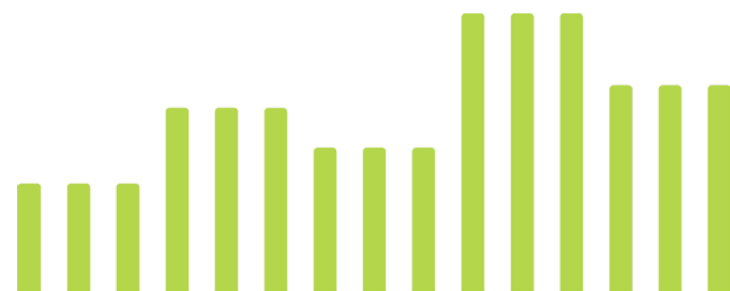




BUDGETTER OG TAKSTER 2022

HOFOR Vand Dragør A/S

HOFOR Spildevand Dragør A/S

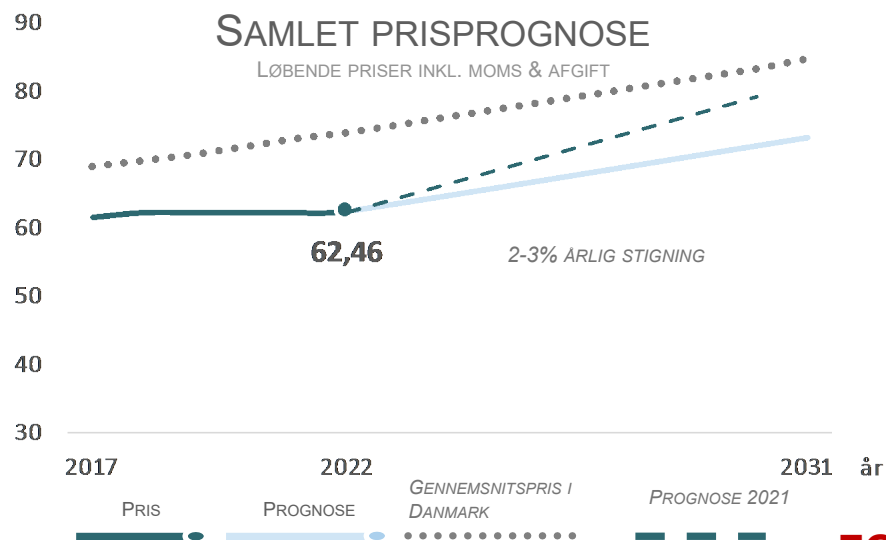


BUDGETTER OG PRISER 2022 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

DRAGØR - PRISINDSTILLING

	2021	Ramme 2022	Indstilling 2022	
Samlet pris inkl. moms & afgifter	62,23	75,59	62,46	➔ 0%
Vandafledningsbidrag	30,46	41,03	30,53	➔ 0%
Vandtakst	13,14	13,07	13,07	⬇ -1%

Kr./m³



HØJDEPUNKTER

- ▶ Prisen er på niveau med 2021 prisen.
- ▶ Der var ingen prisstigningen sidste år (2021).
- ▶ Dragør Spildevand forventer ikke at opkræve sin økonomiske ramme i 2022
- ▶ Prisprognosen frem mod 2031 forventes at have en årlig stigning på mellem 2-3% drevet af ledningsrenoveringer for at mindske vandtabet i kommunen . Samt implementering af ny vandforsyningsstruktur.

FORTROLIGT

LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Dragør A/S	HOFOR Spildevand Dragør A/S
Udmeldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	14,6	26,2
Forventet underdækning (mio. kr.)	0,0	0,0
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	14,6	26,2
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	14,6	20,0
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	1,7	0,5
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	12,9	19,5
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	0,7	0,6
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	19,44	30,41
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	13,07	ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	19,44	40,17

Ved siden af ses den økonomiske ramme sat i forhold til det budgetterede niveau for indtægter. Som det fremgår, er den samlede omsætning budgetteret på niveau med eller under den økonomiske ramme, hvorfor reglerne for takstfastsættelsen overholdes.

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET

Dragør (mio. kr.)	Vand	Spildevand
Omsætning	10	19
Vareforbrug	2	2
Dækningsbidrag	8	17
Kapacitetsomkostninger	5	9
EBITDA	4	9
Afskrivninger og renter	4	12
Resultat før skat	0	-3

Dragør Spildevand	Mio. kr.
Bygværker	0,4
Ledninger og omlægninger	4,8
Nye stik	0,4
I alt	5,6

Dragør Vand	Mio. kr.
Ledningsrenovering/nye ledninger	8,1
Nye stik	0,3
Vandværk/kildepladser	1,1
I alt	9,5

ØKONOMISKE RAMMER 2022, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGSSEKRETARIATET

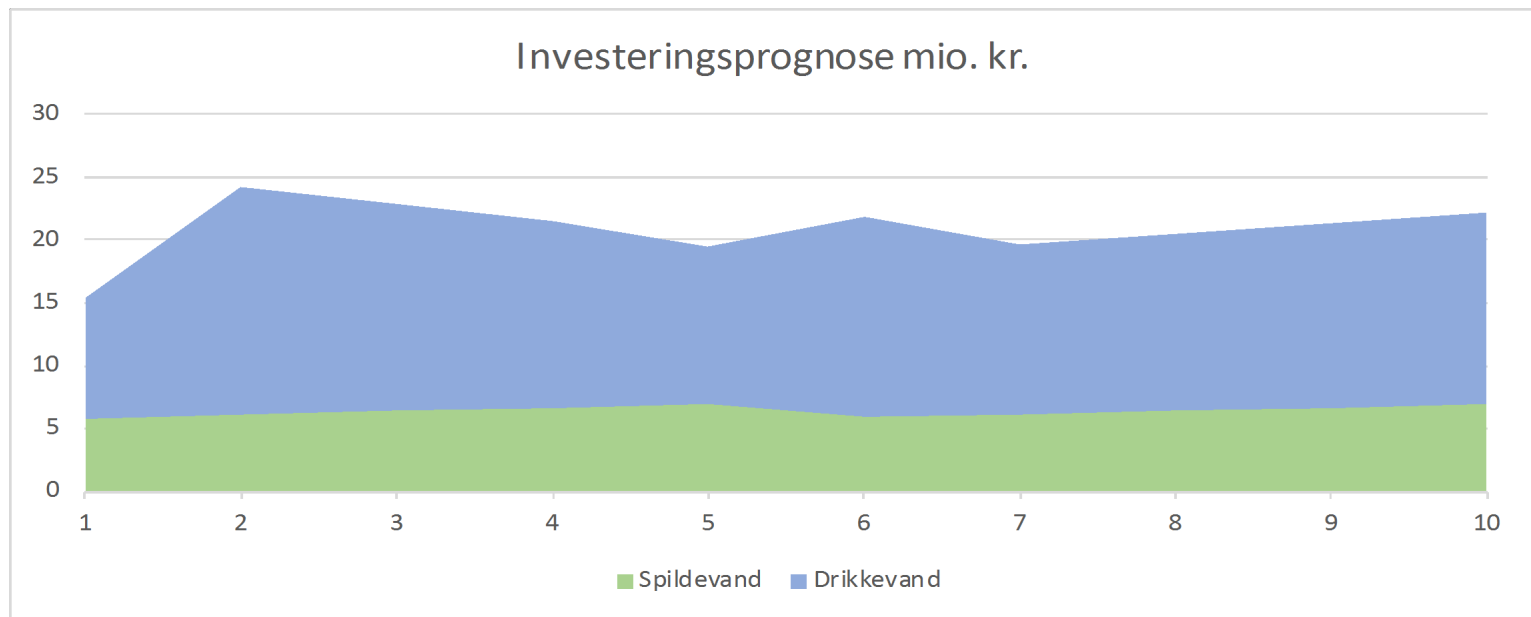
Vand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	8.117.749 kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21	0 kr.
Nye tillæg	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed	0 kr.
Prisudvikling i kr.	99.037 kr.
Effektiviseringskrav	-1.39.685 kr.
Omkostninger i alt	8.077.100 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.257.890 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	
Korrektion og kontrol med prisloft 2016	238.735 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0 kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen	
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022	14.573.724 kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	23.925.378 kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21	341.739 kr.
Nye tillæg	19.652 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed	0 kr.
Prisudvikling i kr.	315.880 kr.
Effektiviseringskrav	-412.435 kr.
Omkostninger i alt	23.848.474 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	637.591 kr.
Periodevise driftsomkostninger	
Periodevise driftsomkostninger	61.036 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	387.618 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	387.618 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	
Korrektion og kontrol med prisloft 2016	1.288.027 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0 kr.
Øvrig korrektion af den økonomiske ramme	
Korrektion af den økonomiske ramme for 2020	16.574 kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen	
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022	26.239.322 kr.

INVESTERINGSPROGNOSE



ESTIMEREDE OMKOSTNINGER FOR "MODELHUSSTANDE" (KR./ÅR)

Model hustand	2021	2022	Ændring
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år			
Albertslund	5.372	5.327	-1%
Brøndby	5.365	5.086	-5%
Dragør	5.353	5.353	0%
Herlev	4.877	4.866	0%
Hvidovre	5.455	5.206	-5%
København	3.435	3.332	-3%
Rødovre	4.427	4.244	-4%
Vallensbæk	5.810	5.778	-1%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m ³ per år			
Albertslund	8.911	8.837	-1%
Brøndby	8.942	8.482	-5%
Dragør	9.186	9.186	0%
Herlev	8.033	8.015	0%
Hvidovre	8.985	8.575	-5%
København	6.059	5.889	-3%
Rødovre	7.292	6.990	-4%
Vallensbæk	9.673	9.621	-1%