

Bilag 5a

Driftsbudget vandforsyning 2020

T.kr.	Real 2018	Budget 2019	Forventet 2019	Budget 2020	Udvikling Forventet 2019/ Budget 2020
Omsætning	12.984	11.831	11.741	12.557	815
Direkte omkostninger	3.901	4.232	3.944	4.859	-915
<u>Øvrige omkostninger</u>	<u>1.482</u>	<u>1.297</u>	<u>1.289</u>	<u>1.447</u>	<u>-158</u>
- Herfra koncern omkostninger	707	953	836	1.022	-187
- Herfra andre omkostninger	775	344	453	424	29
<u>Samlede driftomkostninger</u>	<u>5.384</u>	<u>5.529</u>	<u>5.233</u>	<u>6.305</u>	<u>-1.072</u>
Investeringer	4.634	3.125	3.125	2.925	200
Lånebehov	830	330	0	260	-260
Takstberegning				Forventet 2019	2020
Økonomisk ramme 2019-2020				22.512.407	24.573.653
- heraf vandafgifter (ikke påvirkelig omkostning, ikke en indtægt)				-10.868.943	-10.868.943
- forventet overdækning i 2019, tilbagebetales i 2020					-97.918
Takstgrundlag				11.643.464	13.606.792
Fast bidrag, målere (5.388 stk. til 114 kr. pr. stk.)				603.456	614.232
Variabelt bidrag fra 700.292 m ³ til 10,59 kr. pr. m ³				7.213.002	7.416.980
Øvrige indtægter (salg af vand til RUB, målerdata, samt tilslutningsbidrag)				3.924.924	4.525.580
Indtægter i alt				11.741.382	12.556.792
Opkrævet i forhold ramme				97.918	-1.050.000
Samlet økonomisk ramme ift. indtægter (- = overholdelse, + = overskridelse)					-1.050.000
M ³ salg (gns. af 2017 & 2018)				700.292	700.292
M³ takst, ekskl. moms				10,30	10,59

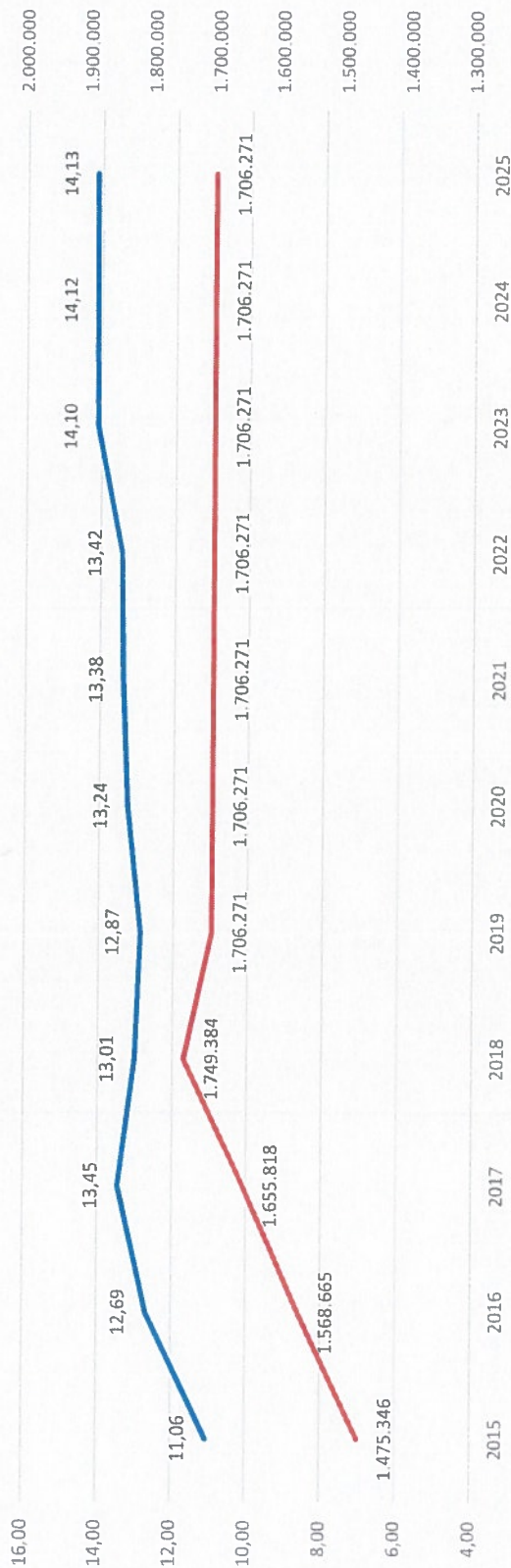
Vandselskaberne har 2 årlige økonomiske rammer i 2019-2020, hvilket betyder, at de samlede indtægter i 2019 og 2020 ikke må overstige de samlede økonomiske rammer i 2019 og 2020.

Bemærkning til omkostningsbudget

Budgettet til de direkte omkostninger stiger, da selskabet endelig har fået tillæg i den økonomiske ramme på baggrund af de øgede mængder i perioden 2015-2018. Tillægget udgør 1,1 mio. kr. årligt til at dække øgede driftsomkostninger. Budgettet er øget med ca. 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2019. Der er i 2019 brugt mange timer på at skifte målere i Dalby, hvilket har reduceret tiden til at vedligeholde vandværker og ledningsnet. Disse opgaver opprioriteres i 2020 og er årsag til det øgede budget.

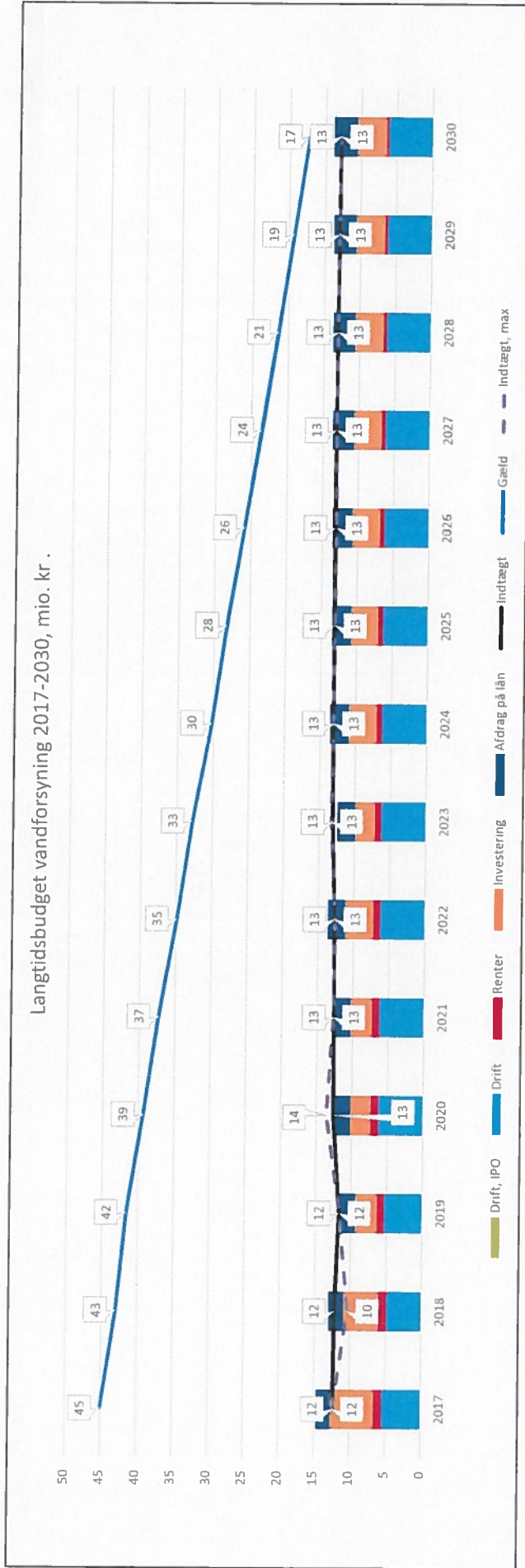
Koncernomkostningerne er øget, fordi omkostningerne i serviceselskabet er øget.

Vandtakst og solgte m³



Husstand i Haslev med 140 m³ årligt forbrug

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inkl. moms	2.822	3.003	3.112	3.074	3.057	3.111	3.133	3.143	3.240	3.245	3.250
Vand	4.884	6.025	6.373	6.690	7.003	7.486	8.028	8.063	7.991	7.952	7.934
Spildevand	7.706	9.028	9.485	9.764	10.060	10.597	11.161	11.206	11.231	11.197	11.184
I alt											
Udvikling i kr.		1.322	458	279	296	537	564	45	26	-34	-13
Udvikling i %		17%	5%	3%	3%	5%	5%	0%	0%	0%	0%



Investeringsplanen er indregnet i langtidsbudgettet i løbende priser (fremskrevet med prisudviklingen i de økonomiske rammer)

Lånoptag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Årligt beløb i kr.	4.500.000		830.000	0	260.730	0	423.516	0	621.527	471.594	535.319	844.037	1.008.503	1.186.849

Lånefinansiering på 25 årige fastforrentede lån med 1,5% i rente til og med 2025 og 2% fremover

Takster 2020

1. november 2019

Vandafgift pr. m³ vand	Ekskl. moms	Inkl. moms
Vandafgift	10,59	13,24
Statsafgift	6,18	7,73
Drikkevandsbeskyttelse	0,19	0,24
Målerleje pr. år	Ekskl. moms	Inkl. moms
1,5 m ³ - 2,5 m ³	114,00	142,50
6 m ³	200,00	250,00
10 m ³	265,00	331,25

Tilslutningsbidrag mv.	Ekskl. moms	Inkl. moms
Parcelhus (énfamiliehus) med egen stikledning (pr. boligenhed)	28.728	35.910
Rækkehus med egen stikledning (ejerbolig og andelsbolig) 32 - 40 mm PEL pr. boligenhed	28.728	35.910
Forretning med egen stikledning 32 - 40 mm PEL pr. boligenhed	28.728	35.910
Sommerhus og lign. med egen stikledning 32 - 40 mm PEL	28.728	35.910
Landbrugsejendomme 32 - 40 mm	28.728	35.910
Etageejendomme og rækkehuse med fælles stik og fælles måler (lejebolig) pr. boligenhed	14.364	17.955
Afpropning af eksisterende stik	10.179	12.724
*For tilslutninger med stikledning større end 40 mm fastsættes tilslutningsbidraget individuelt efter omkostningens størrelse		

*sikrer at selskabet kan få dækket de større tilslutningsomkostninger, så de resterende forbrugere ikke skal betale for det via deres takst.

** tilslutningsbidrag til rastepads, kolonihaver og etablering af byggevand er udgået, da de ikke benyttes.

Investeringsplan vandforsyning 2020-2030

- rammebudget for 2020, samt prognose fremadrettet

Faste priser i t. kr. (2019 kr.)	2019	Forventet 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ledningsrenovering Nordborgvej			1.400										
Inspektion/Renovering af højdebeholder			150										
Renovering - stik, anboringer			500										
Nordskovvej, Ringstedvej, Gasværksvej	2.125						2.125						
Rysagervej, Margrethevej				2.000				2.000					
Røn Allé, Rundinsvej						1.100							
Vestergade					1.950								
Parcelvej													
Gisselheldt, Etape 3 (afsluttende arbejder)		55											
Renovering af Stationspladsen (afsluttende arbejder)		150											
Akut ledningsrenovering		500											
Teglværksvej, Mindevej		1.700											
Grundvandsmodel		425											
Ledningsrenovering - generel ramme									2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ledningsrenovering i alt	2.125	2.830	2.050	2.000	1.950	1.100	2.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Skylepumper/Renovering-ombygning			400										
SRO/Distriktmålerbrønde Renovering			225										
Bygninger			250										
Trykforøger Rønnede, nødforsyning		100											
Renovering/Ombygning, ledningsføring - Bækvej		55											
Øvrige projekter - generel ramme	1000	140		1.000	1.900	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Bygninger/Pumper/Overvågning/Filtersky/SRO i alt	1.000	295	875	1.000	1.900	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	3.125	3.125	2.925	3.000	3.850	2.650	3.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500