

## 10 års budgetplan (Sep 2021)

| <i>tal i mio kr.</i>                          | R2020         | KB2021       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms</b> | <b>28,75</b>  | <b>29,00</b> | <b>29,25</b>  | <b>29,50</b>  | <b>29,75</b>  | <b>30,00</b>  | <b>30,25</b>  | <b>30,50</b>  | <b>30,75</b>  | <b>31,00</b>  | <b>31,25</b>  |
| <b>Fast pris pr. stik excl. moms</b>          | <b>350,00</b> |              | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> | <b>350,00</b> |
| <b>Spildevandsmængde i 1000m3</b>             | <b>4718</b>   | <b>4850</b>  | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   | <b>4850</b>   |
| <b>Saldo Primo (i mio kr.)</b>                | <b>106,6</b>  | <b>102,9</b> | <b>9,1</b>    | <b>-32,7</b>  | <b>-41,1</b>  | <b>-42,8</b>  | <b>-35,3</b>  | <b>-31,5</b>  | <b>-34,7</b>  | <b>-30,0</b>  | <b>-27,2</b>  |
| <b>Saldo Ultimo (i mio kr.)</b>               | <b>102,9</b>  | <b>9,1</b>   | <b>-32,7</b>  | <b>-41,1</b>  | <b>-42,8</b>  | <b>-35,3</b>  | <b>-31,5</b>  | <b>-34,7</b>  | <b>-30,0</b>  | <b>-27,2</b>  | <b>-24,9</b>  |
| <b>Indtægter</b>                              |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Vandafledning incl. Fast bidrag               | 99,8          | 96,8         | 103,2         | 104,0         | 104,8         | 105,6         | 106,4         | 107,2         | 108,0         | 108,8         | 109,6         |
| Øvrige (vejafv., særbid., rente mv.)          | 4,6           | 4,9          | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9           | 4,9           |
| Energisalg (El, gas og varme)                 | 3,7           | 3,6          | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           | 3,6           |
| Tilslutningsbidrag                            | 19,0          | 26,3         | 16,2          | 1,0           | 3,1           | 23,1          | 5,6           | 3,0           | 3,0           | 3,0           | 3,0           |
| <b>Indtægter i alt</b>                        | <b>127,1</b>  | <b>131,6</b> | <b>127,9</b>  | <b>113,5</b>  | <b>116,4</b>  | <b>137,2</b>  | <b>120,5</b>  | <b>118,7</b>  | <b>119,5</b>  | <b>120,3</b>  | <b>121,1</b>  |
| <b>Drift</b>                                  |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Administration                                | 9,9           | 11,8         | 11,9          | 12,0          | 12,1          | 12,2          | 12,3          | 12,4          | 12,5          | 12,6          | 12,7          |
| Renseanlæg                                    | 25,0          | 27,4         | 27,7          | 28,0          | 28,3          | 28,6          | 28,9          | 29,2          | 29,5          | 29,8          | 30,1          |
| Ledningsnet                                   | 13,2          | 14,1         | 14,0          | 14,1          | 14,2          | 14,3          | 14,4          | 14,5          | 14,6          | 14,7          | 14,8          |
| Udviklingsprojekter                           | 0,9           | 3,5          | 1,5           | 1,5           | 1,5           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
| Klimalån, Tab, Renter mv.                     | 2,0           | 4,4          | 2,4           | 2,4           | 2,4           | 2,4           | 2,4           | 2,4           | 2,4           | 2,4           | 2,4           |
| <b>Drift i alt</b>                            | <b>51,0</b>   | <b>61,2</b>  | <b>57,5</b>   | <b>58,0</b>   | <b>58,5</b>   | <b>58,5</b>   | <b>59,0</b>   | <b>59,5</b>   | <b>60,0</b>   | <b>60,5</b>   | <b>61,0</b>   |
| <b>Anlæg</b>                                  |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Renseanlæg                                    | 16,0          | 13,0         | 26,4          | 8,5           | 9,4           | 18,3          | 7,2           | 12,4          | 7,8           | 11,5          | 7,8           |
| Ledningsnet (incl. PST mv.)                   | 27,0          | 67,7         | 42,0          | 40,0          | 40,0          | 40,0          | 40,0          | 40,0          | 37,0          | 35,5          | 40,0          |
| Trafikregulerende foranstaltninger            |               |              | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           |
| Spildevandsplanpuljen                         |               |              | 5,0           |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Fælles Anlægspulje                            |               | 4,0          | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           | 2,0           |
| Maskinpark og IT + jordkøb                    | 13,5          | 2,2          | 2,0           | 1,0           | 1,0           | 4,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           | 1,0           |
| Udstykninger                                  | 23,3          | 77,3         | 32,8          | 10,4          | 5,2           | 4,9           | 5,5           | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
| <b>Anlæg i alt</b>                            | <b>79,8</b>   | <b>164,2</b> | <b>112,2</b>  | <b>63,9</b>   | <b>59,6</b>   | <b>71,2</b>   | <b>57,7</b>   | <b>62,4</b>   | <b>54,8</b>   | <b>57,0</b>   | <b>57,8</b>   |
| <b>Budget - opd. 29. September 2021</b>       | <b>-3,7</b>   | <b>-93,8</b> | <b>-41,8</b>  | <b>-8,4</b>   | <b>-1,7</b>   | <b>7,5</b>    | <b>3,8</b>    | <b>-3,2</b>   | <b>4,7</b>    | <b>2,8</b>    | <b>2,3</b>    |
| <b>Prisloft (ØR)</b>                          | <b>123,9</b>  | <b>124,9</b> | <b>114,3</b>  | <b>111,9</b>  | <b>119,4</b>  | <b>117,9</b>  | <b>118,0</b>  | <b>118,0</b>  | <b>118,0</b>  | <b>118,0</b>  | <b>118,0</b>  |
| <b>Status/Overført fra tidligere perioder</b> | <b>-18,8</b>  |              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Indtægter i ØK-ramme                          | 123,4         | 102,4        | 109,2         | 110,0         | 110,9         | 112,2         | 113,2         | 114,1         | 114,9         | 115,8         | 116,7         |
| Overholdelse Prisloft (ØR) i året             | 0,5           | 22,5         | 5,1           | 1,9           | 8,5           | 5,7           | 4,8           | 3,9           | 3,1           | 2,2           | 1,3           |
| Prisloft (ØR) Akk. - (Periodisering fra 2021) | -18,3         | 4,2          | 5,1           | 7,0           | 15,5          | 21,2          | 26,0          | 29,9          | 3,1           | 5,3           | 6,6           |
| Tilslutningsbidragspuljen                     |               | 25,6         | 40,8          | 40,7          | 42,6          | 64,0          | 67,7          | 68,7          | 69,7          | 70,6          | 71,4          |