

10 års budgetplan (OPD. SEPT 2022)

| <i>tal i mio kr.</i> | R2020 | R2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pris i m3 - hele kr. Trin 1 excl. moms | 28,75 | 29,00 | 29,25 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 34,00 | 34,25 |
| Fast pris pr. stik excl. moms | 350,00 | | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spildevandsmængde i 1000m3 | 4718 | 4699 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 | 4570 |
| Saldo Primo (i mio kr.) | 106,6 | 102,9 | 74,8 | 60,3 | 48,7 | 51,8 | 57,9 | 69,0 | 72,1 | 79,6 | 82,3 | 83,2 | 86,0 |
| Saldo Ultimo (i mio kr.) | 102,9 | 74,8 | 60,3 | 48,7 | 51,8 | 57,9 | 69,0 | 72,1 | 79,6 | 82,3 | 83,2 | 86,0 | 87,1 |
| Indtægter | | | | | | | | | | | | | |
| Vandafledning incl. Fast bidrag | 99,8 | 97,7 | 100,2 | 117,9 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 119,3 |
| Øvrige (vejafv., særbid., renter mv.) | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Energisalg (El, gas og varme) | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Tilslutningsbidrag | 19,0 | 28,1 | 28,2 | 1,0 | 5,6 | 23,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Indtægter i alt | 127,1 | 134,7 | 136,9 | 125,0 | 130,2 | 147,7 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 128,4 |
| Drift | | | | | | | | | | | | | |
| Administration | 9,9 | 10,8 | 11,9 | 13,6 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,0 | 12,9 |
| Renseanlæg | 25,0 | 22,3 | 27,7 | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 30,0 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,8 | 29,8 |
| Ledningsnet | 13,2 | 12,2 | 14,0 | 16,0 | 15,1 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,0 |
| Udviklingsprojekter | 0,9 | 1,2 | 2,8 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Klimalån, Tab, Renter mv. (pulje) | 2,0 | 2,4 | 10,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,4 |
| Drift i alt | 51,0 | 48,9 | 66,8 | 63,7 | 61,6 | 61,4 | 61,8 | 62,9 | 62,6 | 63,0 | 63,4 | 64,5 | 61,1 |
| Anlæg | | | | | | | | | | | | | |
| Renseanlæg | 16,0 | 9,1 | 11,1 | 17,5 | 11,1 | 27,6 | 5,0 | 11,9 | 7,8 | 12,2 | 13,6 | 10,6 | 16,5 |
| Ledningsnet (incl. PST mv.) | 27,0 | 61,6 | 32,6 | 42,0 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 |
| Spildevandsplanpuljen | | | 5,0 | | | | | | | | | | |
| Fælles Anlægspulje | | | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Maskinpark og IT + jordkøb | 13,5 | 1,5 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Udstykninger | 23,3 | 41,7 | 33,2 | 10,4 | 9,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Anlæg i alt | 79,8 | 113,9 | 84,6 | 72,9 | 65,5 | 80,2 | 54,7 | 61,6 | 57,5 | 61,9 | 63,3 | 60,3 | 66,2 |
| Budget - opd. 16. Marts 2022 | -3,7 | -28,1 | -14,5 | -11,6 | 3,1 | 6,1 | 11,1 | 3,1 | 7,5 | 2,7 | 0,9 | 2,8 | 1,1 |
| Prisloft (ØR) | 123,9 | 124,9 | 114,3 | 130,1 | 125,4 | 128,7 | 132,1 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 120,7 |
| Status/Overført fra tidligere perioder | -18,8 | | | | | | | | | | | | |
| Indtægter i ØK-ramme | 123,4 | 103,3 | 106,5 | 121,8 | 122,6 | 123,2 | 123,2 | 123,3 | 123,4 | 123,5 | 123,5 | 123,6 | 124,5 |
| Overholdelse Prisloft (ØR) i året | 0,5 | 21,6 | 7,8 | 8,3 | 2,8 | 5,5 | 8,9 | -5,3 | -5,4 | -5,5 | -5,5 | -5,6 | -3,8 |
| Prisloft (ØR) Akk. - (Periodisering fra 2021) | -18,3 | 3,3 | 7,8 | 15,6 | 2,8 | 8,4 | 17,3 | 12,0 | -5,4 | -10,8 | -16,4 | -22,0 | -3,8 |
| Tilslutningsbidragspuljen - KFST | | 27,4 | 54,2 | 53,8 | 57,8 | 78,7 | 79,5 | 80,2 | 80,8 | 81,4 | 81,9 | 82,3 | 82,6 |