



52. ØU/KB - Godkendelse af HOFORs takster 2021 for vand og spildevand

Åbent - 13.02.00-S55-1-20

Anledning

Efter vandsektorloven skal HOFOR fastsætte takster for vand og spildevand i 2021 i Albertslund Kommune i overensstemmelse med indtægsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne efter gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for HOFOR Vand Albertslund A/S og HOFOR Spildevand Albertslund A/S tiltrådte på møde den 26. november taksterne for 2021. Taksterne for vand og vandafledning (spildevand) fremgår af skemaet.

	HOFOR Vand Albertslund	HOFOR Spildevand Albertslund
Vandpris	11,80 kr. pr. m ³	
Takst vandafledning trin 1		32,32 kr. pr. m ³
Takst vandafledning trin 2		25,86 kr. pr. m ³
Takst vandafledning trin 3		12,93 kr. pr. m ³

Trappemodellen:

Trin 1 er for alle private forbrugere samt erhverv med et vandforbrug til og med 500 m³ om året.

Trin 2 er for erhverv med et vandforbrug over 500 og til og med 20.000 m³ om året.

Trin 3 er for erhverv med et vandforbrug over 20.000 m³ om året.

Reglerne om differentierede takster er en del af Folketingets Vækstpakke fra 2013. Der var vedlagt et notat om trappemodell for spildevandstakster, udarbejdet til MBU ved behandling af taksterne for 2019.

Skemaet nedenfor viser prisen for vand og vandafledning for almindelige forbrugere (trin 1) for 2020 og for 2021 samt rammen for 2021, i kr. pr. m³.

	2020	2021	Ramme for 2021
Vandpris	12,00 kr.	11,80 kr.	11,80 kr.
Vandafledning	31,73 kr.	32,32 kr.	39,85 kr.
Vandafgift til Staten	6,37 kr.	6,18 kr.	6,18 kr.
Takster for 2021 inklusiv moms	62,63 kr.	62,88 kr.	72,29 kr.



Prisen i 2021 er på niveau med prisen i 2020. Den samlede pris for vand og vandafledning i 2021 stiger 0,4 % i forhold til 2020. Vandprisen falder med 1,7 % og vandafledningsprisen stiger med 1,9 % grundet over- og underdækning samt investeringer. Blandt fokusområderne i 2021 er klimatilpasning, renovering af vandværker, ledningsrenovering og omlægning af ledninger. Kommunen har budgetteret med et vejbidrag på 0,5 million kr.

Takstprovenuet for 2021 overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder desuden hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over- og underdækning. Specifikation af blandt andet budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter og nøgletal er vedlagt.

HOFOR har udarbejdet et takstblad, som udover prisen for vand og spildevand, indeholder øvrige takster som for eksempel målerafgift, tilslutningsbidrag, omlægning af stik samt gebyrer. Takstbilaget er vedlagt.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 52 af 23. januar 2020 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

Indstilling

Direktøren for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse indstiller,

1. at takster og gebyrer i Takstbilag for 2021 godkendes.

Bilag

- Takstbilag for 2021
- Budgetter og Takster 2021

Takstbilag for 2021

Priser på vand og spildevand i Albertslund 2021

Vandprisens sammensætning

Priselement	Kr./m ³
Vandtakst	11,80
Vandafgift	6,18
Spildevandstakst	32,32
Moms	12,58
I alt	62,88

Vand

Målerabonnement

Målerkapacitet	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
Målerafgift (2×1,5 m ³)	80	100
3 m ³	60	75
5 m ³	70	88
7 m ³	100	125
10 m ³	180	225
15 m ³	525	656
20 m ³	250	313
50 m ³	800	1.000
80 m ³	1.950	2.438
100 m ³	3.890	4.863

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidrag

Diameter (mm)	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
32	12.877	16.097
40	20.120	25.150
50	31.438	39.297
63	49.911	62.389
75	71.808	89.760
90	101.859	127.323
110	152.158	190.198

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Priser for omlægning og flytning af stik

Diameter (mm)	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
32	6.439	8.048
40	10.060	12.575
50	15.719	19.649
63	24.956	31.194
75	35.904	44.880
90	50.929	63.662
110	76.079	95.099

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Sprinklerafgift

	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
Under 100 sprinklere	1.000	1.250
Fra 100-999 sprinklere	3.500	4.375
100 sprinklere og der over	7.000	8.750

Spildevand

"Trappemodellen" bestemmer, at spildevandstaksten afhænger af den aftagne mængde.

Spildevandstakst jf. "Trappemodellen"

	Kr. ekskl. moms	Kr. inkl. moms
Op til 500 m ³	32,32	40,40
500-20.000 m ³	25,86	32,32
Over 20.000 m ³	12,93	16,16

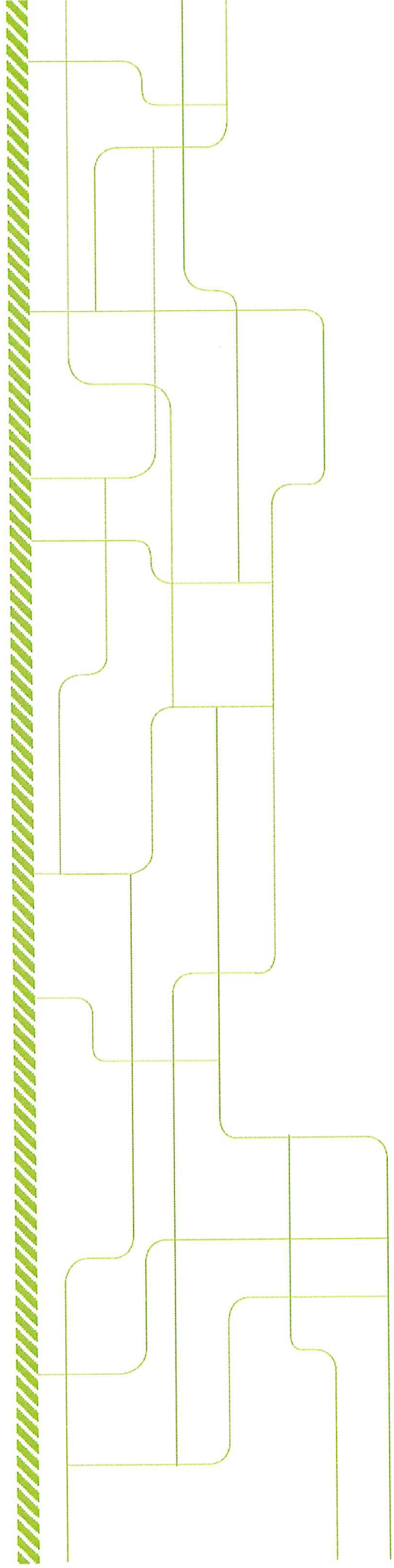
Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Tilslutningsbidraget udgør i 2021 kr. 64.688 kr. inkl. moms.

Gebyroversigt HOFOR		
	Bemærkninger	Beløb
Gebyrer for betalingsrestance		
Betalingsaftale	Momsfritaget	100,00
1., 2. og 3. rykkerskrivelse (pr. stk.)	Momsfritaget	100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelse	Momsfritaget	100,00
Inkassobesøg	Momsfritaget	225,00
Lukkebesøg	Momsfritaget	375,00
Fogedforretning, inkl. retsafgift	Momsfritaget	880,00
Udkørende fogedforretning*	Momsfritaget	750,00
Genåbning	Inkl. moms	468,00
Ekspres udførelse af genåbning m.v. samt alm. pris for genåbning	Inkl. moms	337,50
Gebyrer vedr. aflæsning		
Kontrolaflæsning foretaget af HOFOR	Inkl. moms	337,50
Aflæsning på kundens foranledning	Inkl. moms	337,50
Påmindelse om måleraflysning	Inkl. moms	81,25
Manglende flyttemeddelelse	Inkl. moms	375,00
Omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsning	Inkl. moms	62,50
Kopi af regning	Inkl. moms	43,75
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. time	Inkl. moms	1000,00
Gebyrer vedr. måler		
Manglende reaktion ved statistikkontrol	Inkl. moms	100,00
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskift	Inkl. moms	375,00
Frostsprængt måler / bortkommen måler	Inkl. moms	Se separat prisblad for målere
Gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning, hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed.:		
Målerstørrelse 2,5 m ³ /h, 6 m ³ /h, 10 m ³ /h	Inkl. moms	2.800
Målerstørrelse 15 m ³ /h, 40 m ³ /h	Inkl. moms	4.500
Målerstørrelse 65 m ³ /h, 150 m ³ /h	Inkl. moms	Efter aftale

*I HOFORs område kører fogeden med taxa som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere end standardgebyr. Ok i henhold til Energitilsynet.



BUDGETTER OG TAKSTER 2021

HOFOR Vand Albertslund A/S

HOFOR Spildevand Albertslund A/S



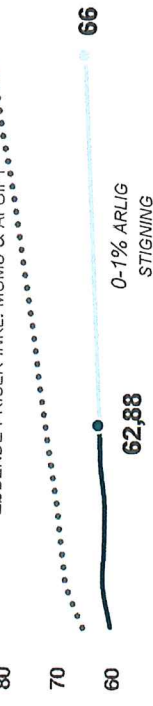
VAND & SPILDEVAND - PRISER OG LANGTIDSPROGNOSER 2021-2030

	2020	Ramme 2021	Indstilling 2021	
Samlet pris inkl. moms & afgifter	62,63	72,29	62,88	↑ 0%
Vandafledningsbidrag	31,73	39,85	32,32	↓ 2%
Vandtakst	12,00	11,80	11,80	↓ -2%

Kr./m³ SAMLET

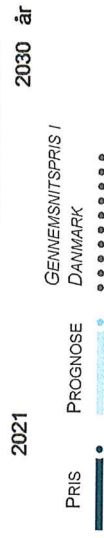
PRISPROGNOSE

LØBENDE PRISER INKL. MOMS & AFGIFTER



HØJDEPUNKTER

- ▲ Prisen holdes på niveau med 2020
- ▲ Prisstigningen sidste år (2020) var på 1%.
- ▲ Albertlund spildevand forventer ikke at opkræve hele sin økonomiske ramme i 2021
- ▲ Prisprognosen frem mod 2030 forventes at have en årlig stigning på mellem 0-1%. Prognoseprisen for 2030 er faldet med 2 kr. siden sidste år.



LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Albertslund A/S	HOFOR Spildevand Albertslund A/S
Udme ldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	22,5	48,3
Forventet underdækning i 2020 (mio. kr.)	0,3	0,7
Endelig indtægtsramme i taksgrundlag (mio. kr.)	22,8	49,0
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	22,8	40,0
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	0,7	1,2
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	22,1	38,8
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	1,2	1,2
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	17,98	32,09
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	11,80	ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	17,98	39,56

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.

*1 spildevandstaksten indgår betaling til BIOFOS for rensning af spildevand. Den viste spildevandstakst er et gennemsnit. Treledstariffen er følgende:

Kubikmeter takst 1 (under 500 m ³ / år)	32,32
Kubikmeter takst 2 (500 - 20.000 m ³ / år)	25,86
Kubikmeter takst 3 (over 20.000 m ³ / år)	12,93

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET

Albertslund	Vand (mio. kr.)	Spildevand (mio. kr.)
Omsætning	15	40
Vareforbrug	-3	-9
Dækningsbidrag	12	31
Kapacitetsomkostninger	-7	-7
Afskrivninger og finansielle poster	-5	-26
Resultat før skat	0	-2

Albertslund Vand	Mio. kr.
Ledningsrenovering inkl. Akut-pulje	10,2
Nye ledninger og omlægninger	0,4
I alt	10,6

Albertslund Spildevand	Mio. kr.
Bygværker	0,4
Klimatilpasning	13,4
Ledningsrenovering inkl. Akut-pulje	8,4
Nye ledninger og omlægninger	0,5
I alt	22,6

ØKONOMISKE RAMMER 2021, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

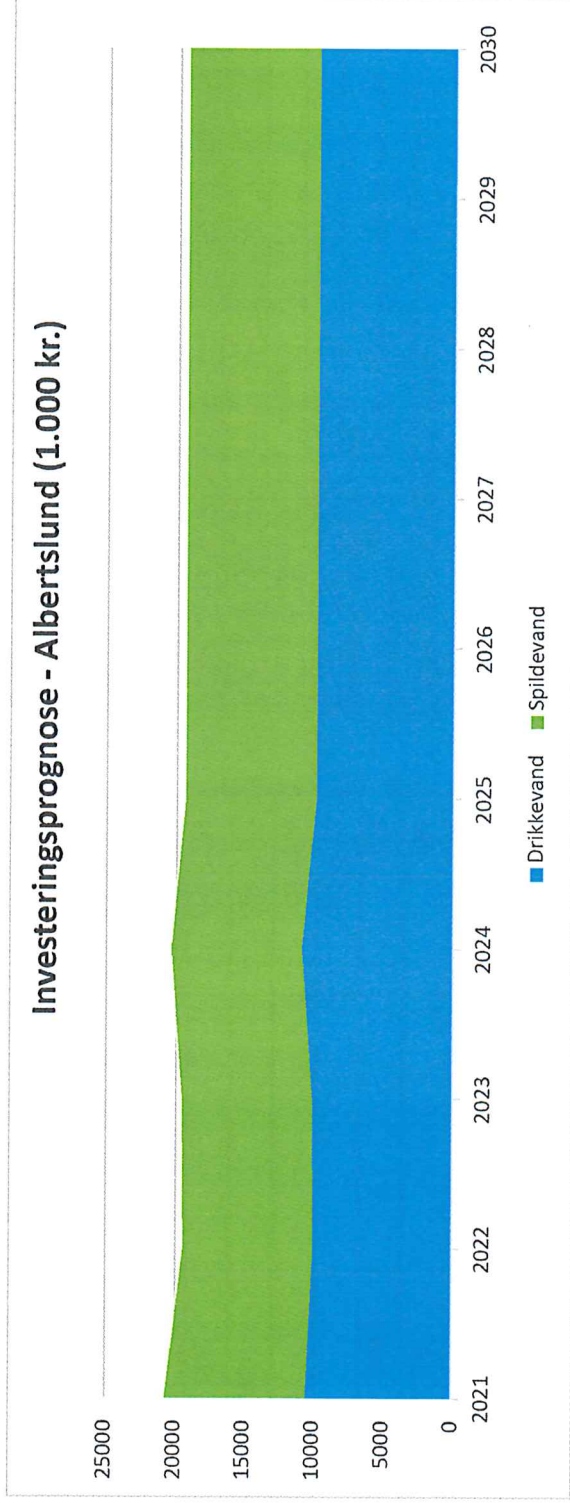
Vand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	10.711.948 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	27.132 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	131.017 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-48.147 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-130.711 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-138.204 kr.
Omkostninger i alt	10.553.035 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	11.960.918 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0 kr.
Økonomisk ramme for 2021	22.513.953 kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	35.718.399 kr.
Nye tillæg - Drift	40.682 kr.
Nye tillæg - Anlæg	121.829 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	705.635 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-141.202 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-837.707 kr.
Omkostninger i alt	35.607.636 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	9.967.262 kr.
Periodevise driftsomkostninger	
Periodevise driftsomkostninger	1.266.035 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	807.110 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	807.110 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	
Frdrag for kontrol af den økonomiske ramme	0 kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	662.408 kr.
Økonomisk ramme for 2021	-48.310.451 kr.

INVESTERINGSPROGNOSE



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

Lejlighed med forbrug på 85 m³ pr. år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	5.331	5.352	0%
Brøndby	5.195	5.345	3%
Dragør	5.333	5.333	0%
Herlev	4.634	4.857	5%
Hvidovre	5.427	5.435	0%
København	3.317	3.415	3%
Rødovre	4.401	4.407	0%
Vallensbæk	5.918	5.789	-2%

Parcelhus med forbrug på 140 m³ per år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	8.843	8.878	0%
Brøndby	8.661	8.908	3%
Dragør	9.153	9.153	0%
Herlev	7.632	7.999	5%
Hvidovre	8.939	8.951	0%
København	5.865	6.026	3%
Rødovre	7.249	7.259	0%
Vallensbæk	9.852	9.640	-2%

