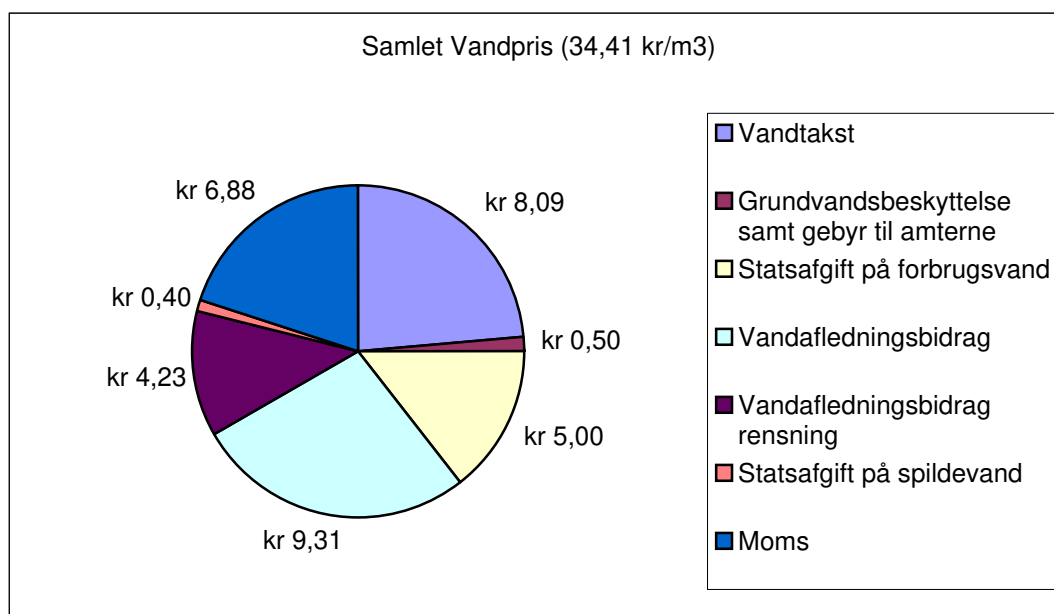


## 6. ØKONOMI

### 6.1 PRISEN PÅ VAND

Udgiften til produktion og distribution af vand udgør kun en del af den samlede pris på vandet. Den samlede pris pr. kubikmeter vand omfatter nedenstående elementer, idet tallene refererer til vandprisen i 2006.



Figur 6.1 Vandprisens sammensætning

**Vandtaksten** indeholder udgifterne til produktion og distribution af vand. Samtlige aktiviteter omfattet af vandforsyningsplanen finansieres over vandtaksten.

**Grundvandsbeskyttelse samt gebyr til amterne** udgør en særlig pulje - ”grundvandspuljen”, som er øremærket til sikring af vandindvindingsanlæg gennem grundvandsbeskyttende aktiviteter i oplandet hertil. KE Vands udgifter til amtslige gebyrer (fra 2007 gebyrer til kommuner og stat) til bl.a. kortlægning og udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse afholdes over samme pulje. Gebyrerne fastsættes af de enkelte amter som et årligt beløb pr. kubikmeter på den mængde vand, det pågældende vandværk har tilladelse til at indvinde.

**Statsafgift** omfatter en statsligt fastsat afgift på vandforbruget.

**Vandafledningsbidrag** indeholder udgifterne til bortskaffelse og behandling af spildevand.

**Statsafgift på spildevand** omfatter en statsligt fastsat afgift på vandforbruget.

Med udgangspunkt i den nuværende renoveringstakt af ledningsnettet og et vandforbrug i Københavns Kommune svarende til 2005 (31 mio. m<sup>3</sup>) bliver vandtaksten 8,09 kr. pr. kubikmeter. For en husstand i lejlighed på 2 voksne og 2 børn, med et årligt vandforbrug på ca. 100 m<sup>3</sup> giver det en årlig vandudgift til drikkevand på 1.750 kr. (inkl. vandtakst,

statsafgift, grundvandsbeskyttelsesgebyr, betaling af måler samt moms men uden udgifter til spildevandsbehandling).

## 6.2 ØKONOMISK EFFEKT AF REDUCERET VANDFORBRUG

Vandprisen og vandudgiften hos den enkelte forbruger afhænger af mange flere dispositioner og prioriteringer end dem, som denne plan omfatter. De økonomiske konsekvenser af planen vil således ikke nødvendigvis kunne genfindes på udviklingen i vandudgiften hos den enkelte forbruger.

I forhold til Vandforsyningsplan 2001 indebærer denne plan en årlig udgiftsforøgelse på KE Vands aktiviteter på 2,8 mio. kr. (heraf sættes puljen til individuelle vandmålere og vandbesparende toiletter op med 0,8 mio. kr. fra de nuværende 1,2 mio. kr. til 2 mio. kr. og den nyoprettede pulje til sekundavand på 2,0 mio. kr.). Den samlede påvirkning af disse to tiltag på en familie med et forbrug på 100 m<sup>3</sup>/år vil således opleves som en samlet meromkostning på under 10 kr. om året.

I 2006 udgør KE Vands samlede indtægt på vandtaksten i størrelsesordenen 450 mio. kr. – heraf ca. 250 mio. kr. fra salg til københavnerne. Den resterende del af indtægten stammer fra salg af vand til andre kommuner.

Langt størstedelen af KE Vands udgifter går til opretholdelse af produktionsanlæggene og til hele driften af vandforsyningen. Det er f.eks. udgifter til vedligeholdelse af indvindingsboringerne, vandværkerne og ledningerne ind mod byen. Det er også udgifter til energiforbrug til pumper og anlæg og til sikring af anlæggene mod terror. Endvidere kan udgifter til drift af laboratorium, løn til personale og til administration også nævnes. Det er således kun ca. 57 mio. kr./år, der går til opfyldelse af målene i Vandforsyningsplan 2006 og heraf går langt den overvejende del (nemlig 52,5 mio. kr. i 2006) til renovering af ledningsanlæg og beholder/tårne, som det er beskrevet i afsnit 5.3 om ledningsrenovering.

Langt størstedelen af KE Vands omkostninger til produktion og distribution af vand ændrer sig ikke, selv om vandforbruget falder. Således er KE Vands udgifter til ledningsrenovering ikke påvirket, ligesom udgifter til vedligeholdelse og drift af indvindingsanlæg kun vil kunne reduceres mærkbart, hvis der sker en betydelig reduktion i vandforbruget. Kun marginale omkostninger til energiforbrug mv. ændres umiddelbart ved reduktion i vandforbruget.

Udviklingen i de statslige afgifter og førnævnte gebyrer falder udenfor vandforsyningsplanens reguleringsområde. En reduktion i vandforbruget vil dog umiddelbart medføre en tilsvarende reduktion i KE Vands udgifter til de statslige afgifter og også til gebyrer (hvis indvindingstilladelser til grundvand reduceres tilsvarende).

Samlet set må der som følge af reduktion af vandforbruget derfor forventes en stigning i vandprisen opgjort pr. kubikmeter. For en husstand, som reducerer vandforbruget mere end gennemsnittet vil der dog alt andet lige blive tale om en reduktion i den samlede vandudgift. Målt i faste priser forventes en vandbesparelse dog balanceret af en svag befolkningstilvækst, samt en svagt stigende vandpris, hvilket for en gennemsnitlig vandforbruger giver en stort set uændret samlet vandudgift i planperioden.

### 6.3 ØKONOMIPLAN

KE Vands udgifter til ledningsrenovering og andre aktiviteter omfattet af vandforsyningsplanen er i 2006 56,5 mio. kr.

Den resterende del af KE Vands udgifter dækker investeringer på indvindings-, behandlings- og ledningsanlæg mv. udenfor byen samt drifts- og administrationsomkostninger.

I tabel 6.1 er angivet fordelingen af KE Vands udgifter over planperioden for de aktiviteter, som er omfattet af vandforsyningsplanen.

| Aktiviteter                       | Økonomiplan (alle beløb i mio. kr.) |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   | 2006                                | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
| <b>Vandbesparende aktiviteter</b> |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Tilskud til vandmålere            | 2,0                                 | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Sekundavand                       | 2,0                                 | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Øvrige aktiviteter                |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Vandbesparelser i alt</b>      | <b>4,0</b>                          | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  | <b>4,0</b>  |
| <b>INVESTERINGER</b>              |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>Ledningsanlæg</b>              |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Reinvesteringer                   |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| • Vej og andre ledningsejere      | 3,0                                 | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| • Ventiler mv.                    | 1,0                                 | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| • Hovedledninger                  | 6,0                                 | 6,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| • Forsyningsledninger             | 32,5                                | 35,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        | 34,0        |
| Nyinvesteringer                   |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| • Hovedledning Ørestad            | 8,5                                 | 1,5         | 0,0         | 5,0         | 0,0         | 0,0         | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        | 10,0        |
| <b>Beholdere/tårne</b>            |                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Reinvesteringer                   | 1,5                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 15,0        | 25,0        | 25,0        | 15,0        | 15,0        | 15,0        | 15,0        | 15,0        | 15,0        |
| <b>Investeringer i alt</b>        | <b>52,5</b>                         | <b>46,5</b> | <b>40,0</b> | <b>45,0</b> | <b>55,0</b> | <b>65,0</b> | <b>75,0</b> | <b>65,0</b> | <b>65,0</b> | <b>65,0</b> | <b>65,0</b> | <b>65,0</b> | <b>65,0</b> |

Tabel 6.1 Økonomiplan 2006-2018