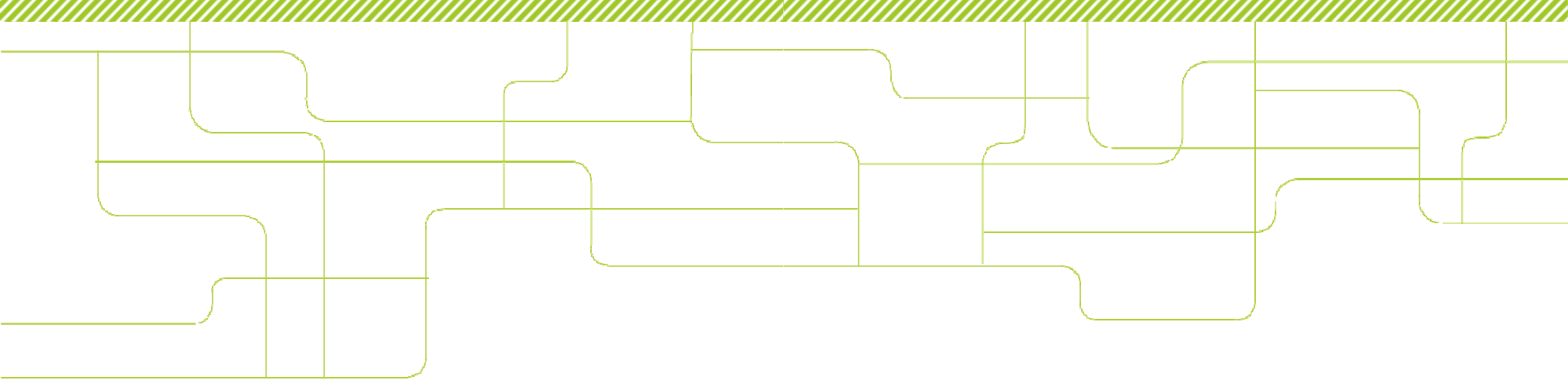
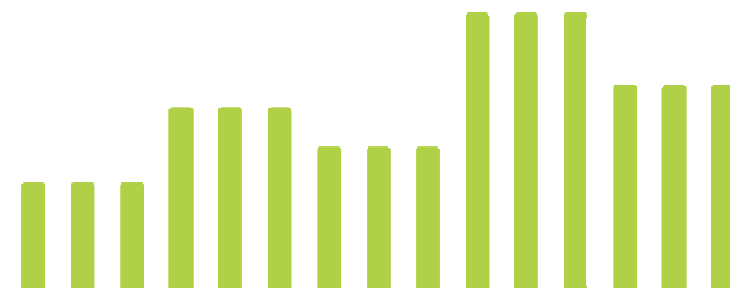




BUDGETTER OG PRISER 2016

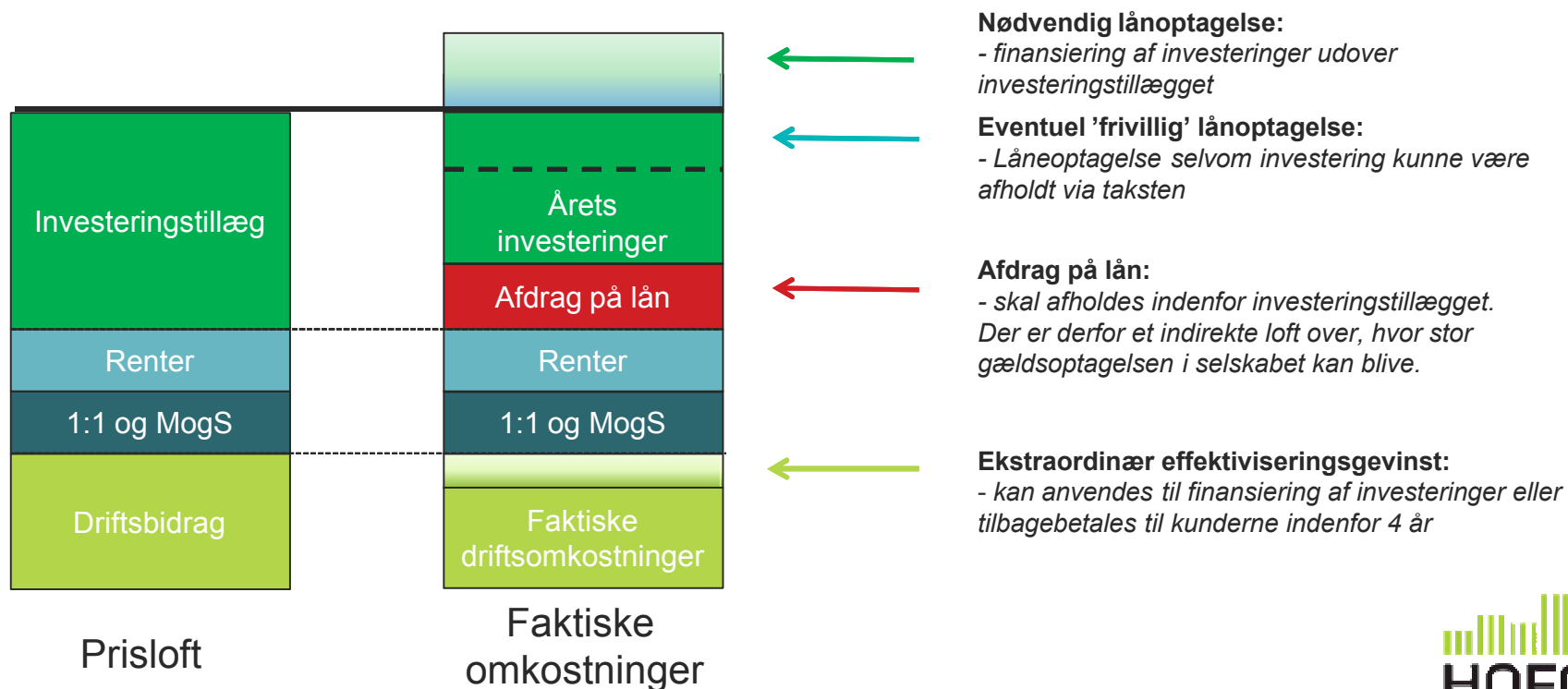
HOFOR Vand Rødovre A/S

HOFOR Spildevand Rødovre A/S



MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE

- Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes af Forsyningssekretariatet.
- Prislofterne sætter et loft over den pris, HOFOR kan opkræve hos kunderne.
- HOFOR har mulighed for at fastsætte en pris, der ligger *under* det udmeldte loft – enten hvis omkostningerne er lavere end prisloftet eller ved låneoptagelse til investeringer.



BUDGETTER OG PRISER 2016 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

RØDOVRE- TAKST BEREGNING

HOFOR Rødovre(0%)

Den samlede takst holdes konstant i 2016. Isoleret set stiger vandaflædningsbidraget lidt, mens vandprisen falder lidt. Nedenfor beskrives de væsentligste punkter for takstudviklingen.

Vandaflædningsbidrag – stigning på kr. 1,85:

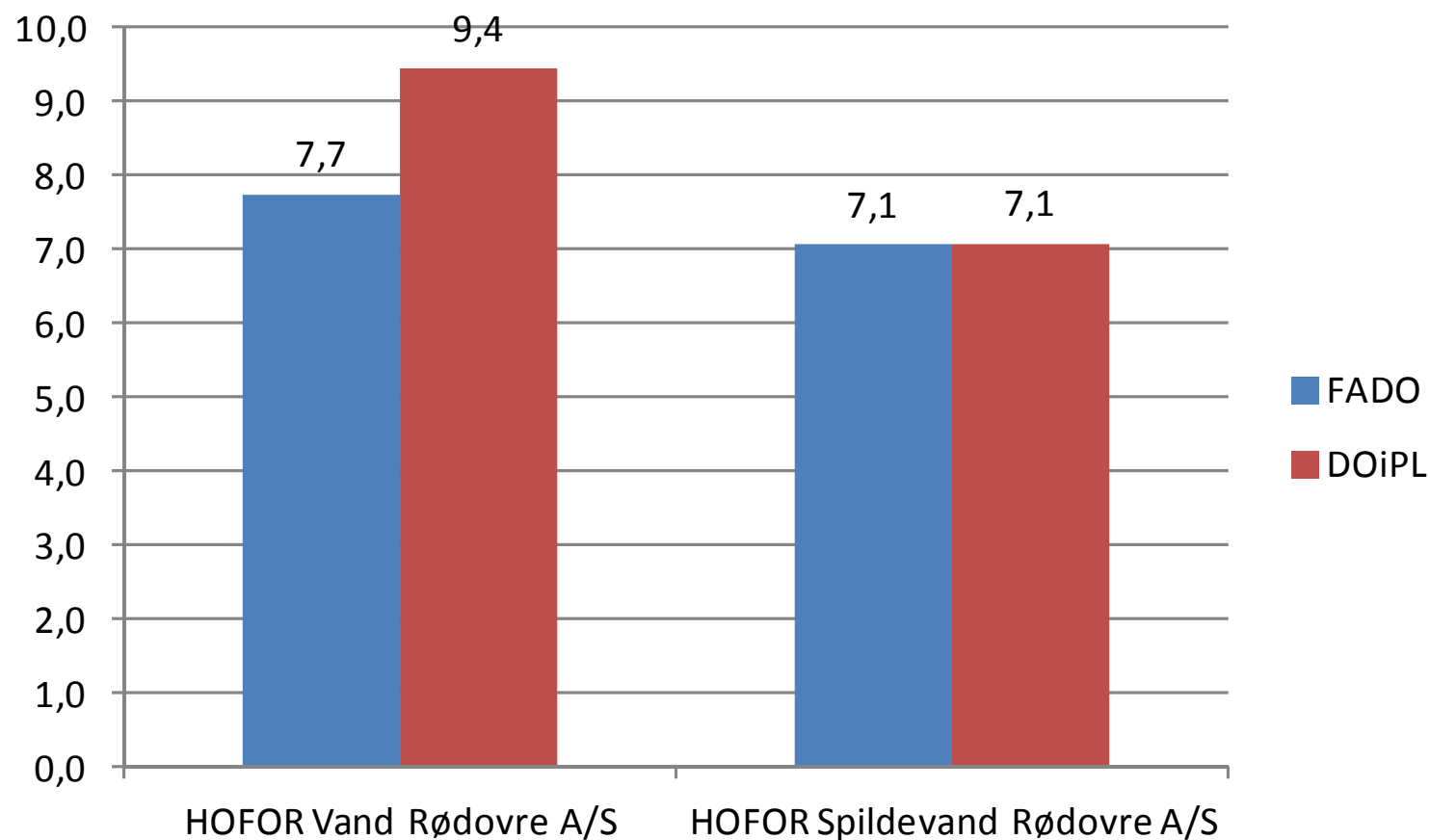
- Hele investeringstillægget opkræves i 2016
- Der tilbagebetales 4,6 mio. kr. vedrørende for meget opkrævet i 2014. I 2015 tilbagebetales der 7,8 mio. kr.
- Effektiviseringsgevinst fra 2014 på 1,7 mio. kr. benyttes til finansiering af investeringer.
- Forventet investeringsniveau er på 17,7 mio. kr., heraf låneoptag på 3,8 mio. kr.
 - Af årets investeringer vedrører 10 mio. kr. Damhusledningen, 3,3 mio. kr. Harrestrup Å og 3 mio. kr. til renovering af ledningsnettet.

Vandpris – fald på kr. 1,56:

- Hele investeringstillægget opkræves i 2016
- Der tilbagebetales 3,3 mio. kr. vedrørende for meget opkrævet i 2014, herunder tilbagebetaling af historisk overdækning fra selskabets stiftelse. I 2015 tilbagebetales der 1,3 mio. kr.
- Andel af effektiviseringsgevinst fra 2014 fordeles med en tilbagebetaling via taksten på 0,5 mio. kr. og 5,1 mio. kr. til finansiering af investeringer.
- Forventet investeringsniveau er på 9,7 mio. kr., heraf låneoptag på 1,9 mio. kr.
 - Af årets investeringer vedrører 5,6 mio. kr. renovering af ledningsnettet og 2,5 mio. kr. udskiftning af målere.

	Rødovre					
	2012	2013	2014	2015	2016	15-16
	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst	Ændring
Vandaflædningsbidrag	18,16	23,66	19,97	14,96	16,81	
Vandpris	13,02	11,61	9,09	12,00	10,44	
Vandafgift til staten	5,23	5,46	5,46	5,86	5,86	
Statslig ressourceafgift	0,67	0,67	0,67	0,67	0,39	
Forbrugsafhængige takster inkl. afgifter og moms	46,35	51,75	43,99	41,87	41,87	0%
Abonnement inkl. moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år	3.940	4.399	3.739	3.559	3.559	0%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år	6.489	7.245	6.158	5.861	5.862	0%

DRIFTSRAMME I PRISLOFT VS. BUDGETTEREDE DRIFTSOMKOSTNINGER (MIO. KR.)



De budgetterede driftsomkostninger (FADO) ligger i spildevandselskabet på niveau med driftsrammerne (DOIPL) i 2016 og under med 1,7 mio. kr. i vandselskabet.

SPECIFIKATION AF DRIFTSBUDGET (MIO. KR.)

Rødovre	Vand	Spildevand
Mio.kr.	B16	B16
Omsætning	18,4	29,3
Vareforbrug	-5,6	-13,0
Dækningsbidrag	12,8	16,3
Kapacitetsomkostninger	-8,1	-7,2
Resultat før afskrivninger	4,7	9,2
Afskrivninger	-4,2	-12,7
Resultat før renter	0,5	-3,6
Renter, netto	-0,2	-0,2
Resultat før skat	0,3	-3,7
Investeringer	9,7	17,7

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger	6,3	5,2
Administrationsomkostninger mv.	1,4	1,4
Køb af rensningsydelser	0,0	12,9
Køb af vand til videresalg	5,4	0,0
Miljø og servicemål samt øvrige 1:1 omkostninger	0,5	0,2
Periodiske driftsomkostninger (Bassinoprensninger)	0,0	0,4
Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt	13,6	20,2
Afskrivninger	4,2	12,7
Finansielle poster	0,2	0,2
Budgetterede omkostninger i alt	18,0	33,1

SAMMENHÆNG MELLEM DRIFTSBUDGET, PRISLOFT OG OMSÆTNING (MIO. KR.)

Omkostninger til indregning	Vand	Spildevand
Budgetterede omkostninger i alt jf. specifikation	18,0	33,1
Vandafgift til staten, indtægtsramme	11,0	0,0
Budgetterede driftsomkostninger lavere end indtægtsramme	1,7	0,0
Korrektioner i forhold til indtægtsramme*	1,0	-3,9
Historisk over/underdækning	-2,3	0,2
Indtægtsramme i alt	29,4	29,5
Vandafgift til staten, indtægtsramme	-11,0	0,0
Ikke anvendt investeringstillæg	0,0	0,0
Effektiviseringsgevinster inkl. tidligere år	-0,5	0,0
Tilslutningsbidrag	0,1	0,1
Korrektioner af indtægtsramme i forhold til budget*	0,4	-0,2
Grundlag for omsætningsberegning	18,4	29,3

*korrektioner vedr. 1:1, Miljø- og servicemål, finansielle poster og investeringstillæg

Afstemning til budgetteret omsætning	Vand	Spildevand
Øvrig ikke m ³ afhængig omsætning	0,1	0,8
Omsætning takst 1	18,3	27,2
Omsætning takst 2	0,0	1,4
Omsætning takst 3	0,0	0,0
Omsætning i alt	18,4	29,3

Sammenhængen mellem de budgetterede omkostninger, de samlede indtægtsrammer og omsætningsgrundlag. Omsætningsgrundlaget opkræves fra forbrugerne i 2016. Herudover kommer moms og afgifter til staten.

Nederst fremgår hvorledes omsætningen fordeles mellem m³ takster og den øvrige omsætning (målerabonnement, tilslutningsbidrag, vejafvandingsbidrag mv.)

NØGLETAL

Takster, ekskl. moms og afgift til staten (kr.)

	Vand	Spildevand	
Takst 1	10,44	16,81	Taksterne er beregnet ud fra omsætningsgrundlaget og de forventede mængder.
Takst 2 (12 pct. rabat)	N/A	14,79	
Takst 3 (36 pct. rabat)	N/A	10,76	

Salg i mio m³

	Vand	Spildevand	
m ³ < 500		1,62	Nederst fremgår hvorledes finansieringen af investeringerne forventes at fordele sig mellem hvad der er opkrævet i taksterne via investeringstillæg og tilslutningsbidrag, samt lånebehov. Netto gældsoptagelsen er et udtryk for lånebehov fratrasket afdrag på eksisterende lån.
m ³ 500-20000		0,09	
m ³ over 20000		0,00	
m³ i alt	1,75	1,71	

Investeringer i alt (mio. kr.)

	Vand	Spildevand
-Indregnet i takster via investeringstillæg	9,7	17,7
-indtægter på tilslutningsbidrag	3,4	13,1
-Betalt via effektiviseringsgevinst på driftsrammen	0,1	0,1
-Netto gældsoptagelse	5,1	1,7
	1,1	2,8

BUDGETTEREDE MILJØ- OG SERVICEMÅL I 2016 (KR.)

Rødovre Vand	Budget 2016
Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS)	23.008
UV Anlæg	5.000
Vandbesparende tiltag	36.239
Energi- og vandværkstedet	79.830
Overholdelse af indvindingstilladelser	73.828
Tilbagestrømningssikring	69.996
Nedrivning af anlæg	120.240
I alt	408.141
m ³ forbrug	1.754.235
Pris pr. m ³	0,23
Takst 2016	10,44
Andel af takst 2016	2,2%

Rødovre Spildevand	Budget 2016
Dokumenteret Spildevandssikkerhed (DSS)	48.132
Energi- og vandværkstedet	117.000
I alt	165.132
m ³ forbrug	1.712.133
Pris pr. m ³	0,10
Takst 2016	16,81
Andel af takst 2016	0,6%

Miljø- og servicemålene er godkendte i prislofterne for 2016.

SPECIFIKATION PÅ BUDGETTEREDE INVESTERINGER I 2016 (MIO. KR.)

Rødovre Vand	Budget 2016
Bygværker	
Vand Rødovre, Udskiftning af pumper på 2 trykforøgere, udførelse	750.000
Ledningsnet	
Renovering af ledninger	5.600.000
Sektionering Rødovre analysefase	27.200
Stikledninger, nye	75.000
Udskiftning af ventiler (akut) og akutte reparationer	700.000
Andet	
Udskiftning af vandmålere	2.500.000
	9.652.200

Rødovre Spildevand	Budget 2016
Bygværker	
Tårnvej bassin	750.000
Klima/skybrud	
Damhusledning København	10.000.000
Harrestrup å systemet fælleskommunalt, analyse	2.488.000
Harrestrup Å, reduktion af overløb, analyse	750.000
Ledningsnet	
Renovering af kloak hovedledninger og stik	2.550.000
Rødovre Centrum, omlægning af kloak	1.000.000
Stikledninger, nye	150.000
	17.688.000

INVESTERINGSPROGNOSE 2016-2025 (MIO. KR.)

Oversigt over investeringer fordelt på anlægstype

