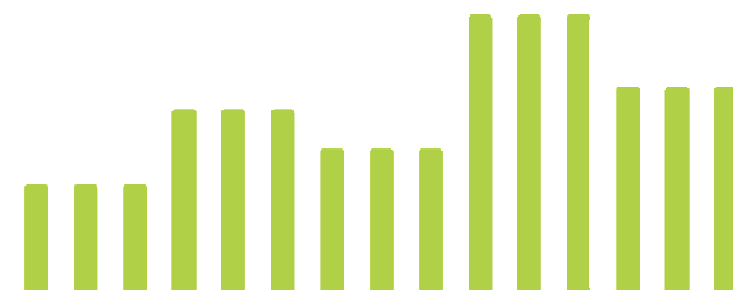




# BUDGETTER OG PRISER 2017

HOFOR Vand Rødovre A/S

HOFOR Spildevand Rødovre A/S



# ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

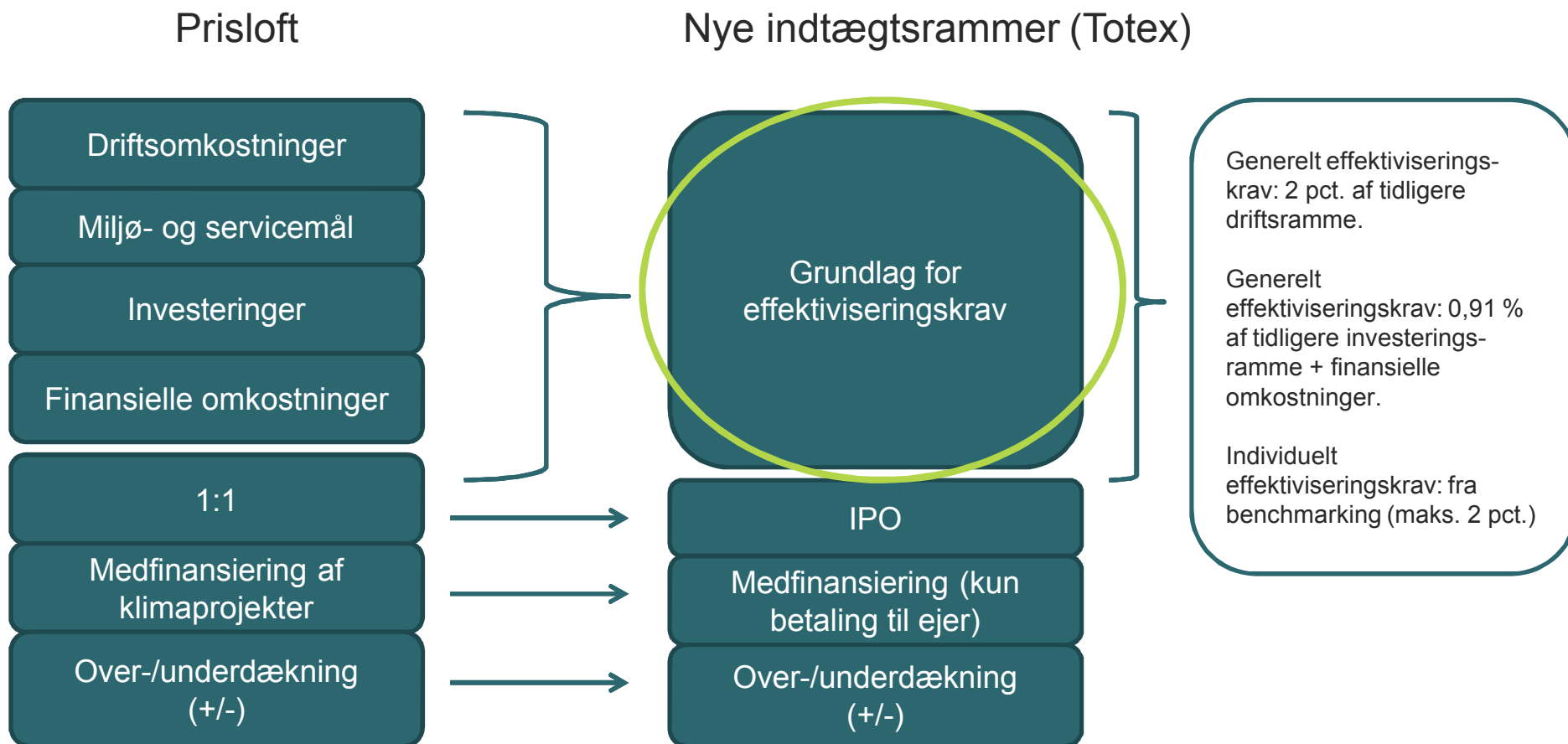
## Vand

Oversigt over den økonomiske ramme			
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017	30.952.498	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	17.603.601	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	31.006	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	215.001	kr.	
Samlede omkostninger i alt	30.706.490	kr.	30.706.490 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Korrektion af prisloft 2015			
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015	-1.576.934	kr.	
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015	168.933	kr.	
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	-487.988	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015	365.709	kr.	
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015	-1.530.280	kr.	-1.530.280 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
2015	-745.286	kr.	-745.286 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2017</b>			<b>28.430.924 kr.</b>

## Spildevand

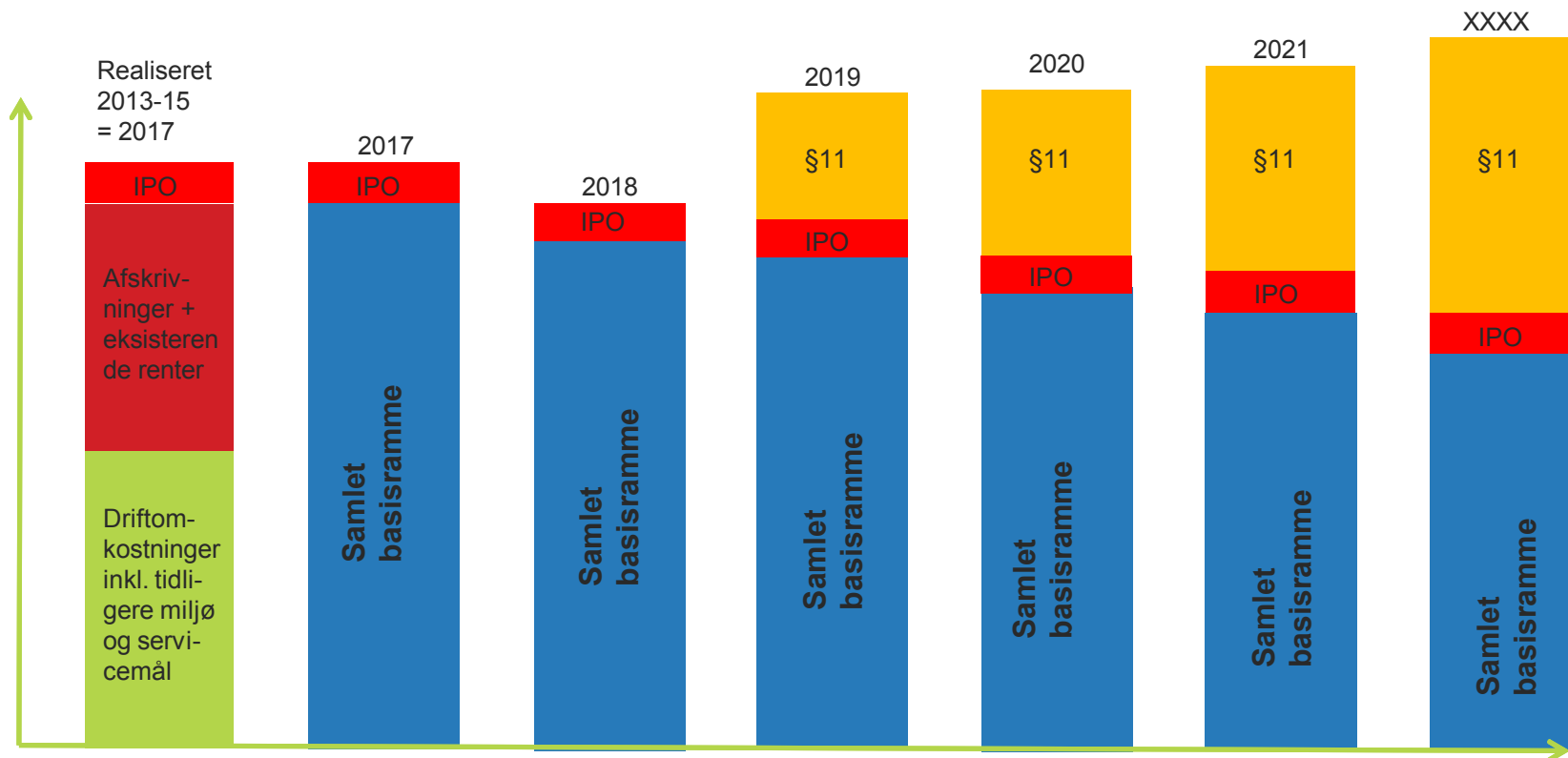
Oversigt over den økonomiske ramme			
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017	34.218.723	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	13.398.982	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	262.077	kr.	
Samlede omkostninger i alt	33.956.646	kr.	33.956.646 kr.
Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter			
Tillæg til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	2.409.791	kr.	2.409.791 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.503.437	kr.	-1.503.437 kr.
Korrektion af prisloft 2015			
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015	-2.160.173	kr.	
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015	-302.396	kr.	
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	-57.166	kr.	
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015	-409.504	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015	-898.962	kr.	
Korrektion for faktiske afholdte periodevise driftsomkostninger i 2015	-91.680	kr.	
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015	-3.919.881	kr.	-3.919.881 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
2015	128.134	kr.	128.134 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2017</b>			<b>31.071.254 kr.</b>

# NY VANDSEKTORLOV - OPBYGNING AF NY INDTÆGTSRAMME (TOTEX)



Grundlaget for effektiviseringskrav er øget væsentligt med den nye regulering. §11 tillæg øger grundlaget yderligere.

# NY VANDSEKTORLOV – DE ØKONOMISKE RAMMER



- Den samlede indtægtsramme udgør en opkrævningsret. Basisrammen skal finansiere drift, basisinvesteringer, renter og afdrag på lån.
- Ved basisinvesteringer forstås investeringer i form af renovering eller fornyelse/erstatning af eksisterende anlæg.
- Investeringer i nye aktiviteter (fx klimasikring og blødt vand) kan udløse tillæg til rammen (§11-investeringer).
- Til basisrammen tillægges yderligere Ikke Påvirkelige Omkostninger (IPO) som f.eks. ejendomsskatter, omkostninger fra selskaber omfattet af vandsektorloven mv.
- Effektiviseringskrav stilles til hele rammen dog excl. ikke-påvirkelige omkostninger (IPO)

# PRISUDVIKLING VAND- OG SPILDEVAND

## HOFOR Rødovre (0%)

### Vandafledningsbidrag

Prisen stiger med 1,10 kr. fra 2016 til 2017. Prisstigningen skyldes en tilpasning til den nye indtægtsramme og ønsket om en samlet stabil prisudvikling. Selskabet har tilstrækkelig likviditet til at finansiere basis investeringerne på 5,1 mio. kr., mens der forventes låneoptaget til de investeringer, hvortil der søges tillæg

### Vandpris

Prisen falder med 1,02 kr. fra 2016 til 2017. Prisfaldet skyldes en tilpasning til den nye indtægtsramme. Niveaueet for basisinvesteringer er 10,3 mio. kr. og medfører en låneoptagelse på 6,4 mio. kr., da selskabet ikke har tilstrækkelig likviditet i den tildelte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet til finansiering af basisinvesteringerne. Herudover finansieres investeringer med forventet tillæg ved låneoptagelse.

	Rødovre					
	2013 Takst	2014 Takst	2015 Takst	2016 Takst	2017 Takst	2016-2017 Ændring
Vandafledningsbidrag	23,66	19,97	14,96	16,81	17,91	
Vandpris	11,61	9,09	12,00	10,44	9,42	
Vandafgift til staten	5,46	5,46	5,86	5,86	5,86	
Statslig ressourceafgift	0,67	0,67	0,67	0,39	0,39	
<b>Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms</b>	<b>51,75</b>	<b>43,99</b>	<b>41,87</b>	<b>41,87</b>	<b>41,98</b>	<b>0%</b>
Abonnement inkl. moms	0	0	0	0	0	
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år	4.399	3.739	3.559	3.559	3.569	0%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år	7.245	6.158	5.861	5.862	5.878	0%

# SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.)

## DRIFTSBUDGET

Rødovre	Vand	Spildevand
Mio.kr.	B17	B17
Omsætning	17,3	31,0
Vareforbrug	-5,4	-15,5
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>11,9</b>	<b>15,5</b>
Kapacitetsomkostninger	-8,1	-6,9
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>3,9</b>	<b>8,6</b>
Afskrivninger	-4,5	-13,0
<b>Resultat før renter</b>	<b>-0,7</b>	<b>-4,4</b>
Renter, netto	-0,3	-0,1
<b>Resultat før skat</b>	<b>-0,9</b>	<b>-4,5</b>
<b>Investeringer</b>	<b>11,9</b>	<b>16,2</b>

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger	6,1	5,0
Administrationsomkostninger	2,0	1,9
Køb af rensningsydelser	0,0	15,5
Køb af vand til videresalg	5,4	0,0
Periodiske driftomkostninger	0,0	0,0
<b>Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt</b>	<b>13,5</b>	<b>22,4</b>
Afskrivninger	4,5	13,0
Finansielle poster	0,3	0,1
<b>Budgetterede omkostninger i alt</b>	<b>18,2</b>	<b>35,6</b>

## INVESTERINGER

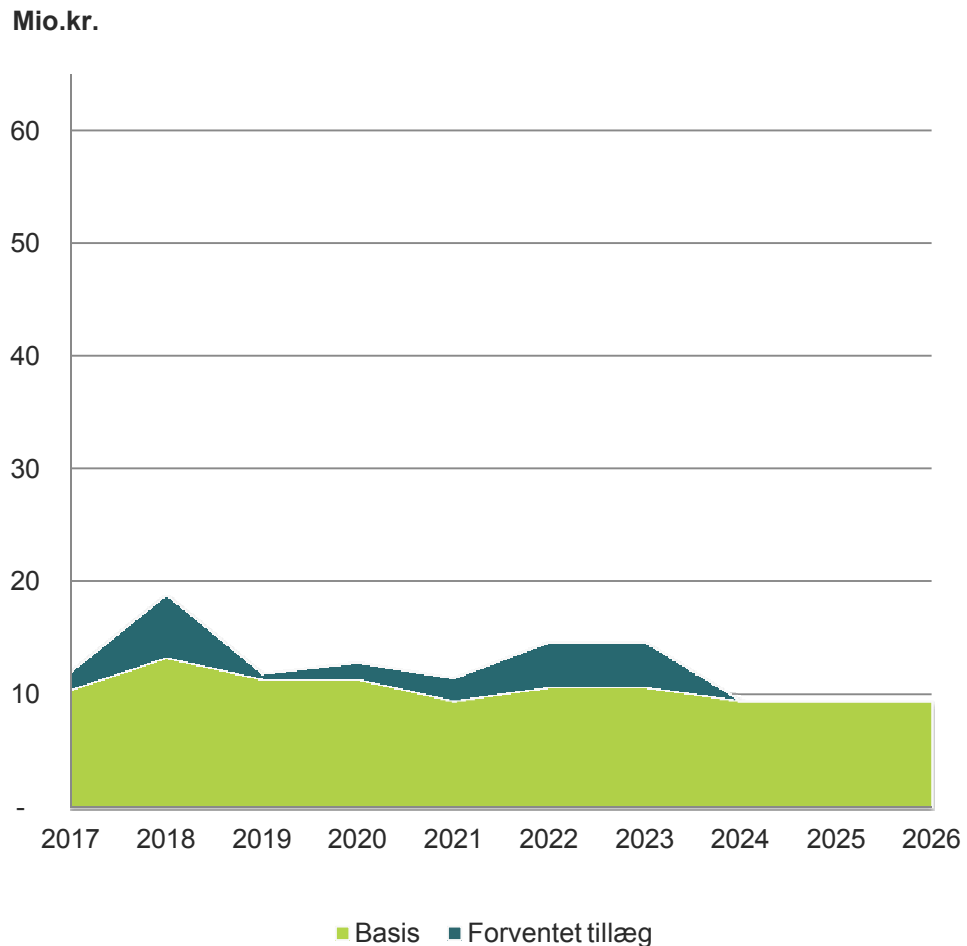
Rødovre Vand	
Mio.kr.	Budget 2017
<b>Basis investeringer</b>	<b>10,3</b>
Ledningsnet	7,1
Udskiftning af ventiler og målere	1,7
Bygningsværker	1,5
<b>Investeringer med forventet tillæg</b>	<b>1,6</b>
Bygningsværker	1,6
<b>Investeringer i alt</b>	<b>11,9</b>

Rødovre Spildevand	
Mio.kr.	Budget 2017
<b>Basis investeringer</b>	<b>5,1</b>
Ledningsnet mv.	3,3
Bygningsværker	1,8
<b>Investeringer med forventet tillæg</b>	<b>11,1</b>
Klima	11,1
<b>Investeringer i alt</b>	<b>16,2</b>

Den forventede mængde drikkevand forventes at udgøre 1.762.000 m<sup>3</sup>, og den forventede mængde spildevand 1.723.000 m<sup>3</sup>

# INVESTERINGS-PROGNOSE

## Investeringsprognose Vand



## Investeringsprognose Spildevand

