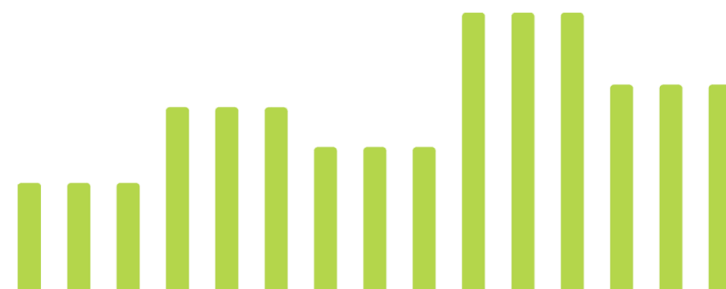




BUDGETTER OG PRISER 2019

HOFOR Vand Rødovre A/S

HOFOR Spildevand Rødovre A/S



PRISER

Rødovre							
	2015	2016	2017	2018	Indtægsramme 2019	Indstilling 2019	2018 - Indstilling 2019
	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst	Takst	Ændring
Vandafledningsbidrag	15,0	16,8	17,9	17,90	21,5	18,5	3%
Vandpris	12,0	10,4	9,4	9,77	9,9	9,9	1%
Vandafgift til staten	5,9	5,9	5,9	6,18	6,2	6,2	0%
Statslig ressourceafgift	0,7	0,4	0,4	0,19	0,2	0,2	0%
Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms	41,87	41,87	41,98	42,55	47,12	43,40	2%
Abonnement inkl. moms	0	0	0	0	0	0	
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år	3.559	3.559	3.568	3.617	4.005	3.689	2%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m ³ per år	5.861	5.862	5.877	5.957	6.596	6.076	2%

Den samlede takst stiger med 2% i forhold til 2018.

HOFOR Spildevand Rødovre

- ▶ Rammen opkræves ikke fuldt ud.

HOFOR Vand Rødovre

- ▶ Hele rammen opkræves med henvisning til selskabets likvide situation.

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

DRIFTSBUDGET

Rødovre	Vand	Spildevand
Mio. kr.	B19	B19
Omsætning	19	35
Vareforbrug	-6	-15
Dækningsbidrag	13	21
Kapacitetsomkostninger	-8	-7
Resultat før afskrivninger	5	14
Afskrivninger	-4	-15
Resultat før renter	2	-0
Renter, netto	-1	-1
Resultat før skat	1	-1

Indtægter

Takstindtægter	19	34
Øvrige Indtægter	0	1
Indtægter i alt	19	35

Kapacitetsomkostninger

Drift, vedligehold og administration	12	22
Køb af rensningsydelse	0	15
Køb af vand til videre salg	6	0

I alt **18** **36**

INVESTERINGER

Rødovre Vand	
Mio.kr.	
Ledningsrenovering mv.	6
Udsiftning af målere, SRO	1
Værksrenovering	5
Øvrige	1
I alt	13

Rødovre Spildevand	
Mio.kr.	
Ledningsrenovering mv.	15
Klimatilpasning	26
Bygværker	1
I alt	41

Den forventede mængde drikke- og spildevand forventes at udgøre ca. 1,9 mio. kbm.

ØKONOMISKE RAMMER 2019, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

Vand

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	12.937.160	kr.	
Korrektion af grundlag - Drift	0	kr.	
Korrektion af grundlag - Anlæg	-140.822	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	26.561	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	216.707	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-260.792	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-169.726	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-40.938	kr.	
Omkostninger i alt	12.568.149	kr.	12.568.149 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	18.464.727	kr.	18.464.727 kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018			
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	86.282	kr.	86.282 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2019			31.119.158 kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	20.145.079	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	1.254.027	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	373.732	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-123.572	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-264.383	kr.	
Omkostninger i alt	21.384.882	kr.	21.384.882 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	445.634	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-8.913	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	436.722	kr.	436.722 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.428.243	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	762.500	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	3.005.447	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	21.196.190	kr.	21.196.190 kr.
Korrektioner			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	1.441.468	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	-2.495.918	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	65.673	kr.	
Korrektioner i alt	-988.777	kr.	-988.777 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.503.437	kr.	-1.503.437 kr.
Økonomisk ramme for 2019			40.525.580 kr.

LEGALITETSGODKENDELSE

Rødovre legalitetsgodkendelse	Vand	Spildevand
Mio. kr.		
Økonomisk ramme	32	38
+ forventede tillæg*	0	1
Økonomisk ramme inkl. tillæg	32	39
Budgetterede indtægt (inkl. vandafgift)	32	35

Ovenfor ses den økonomiske ramme inkl. forventede tillæg sat ift. det budgetterede niveau for indtægter inkl. afgifter. Som det fremgår er prisen og øvrige indtægter budgetteret på niveau med den økonomiske ramme, hvorfor reglerne for taksts fastsættelsen overholdes.

INVESTERINGS-PROGNOSE

