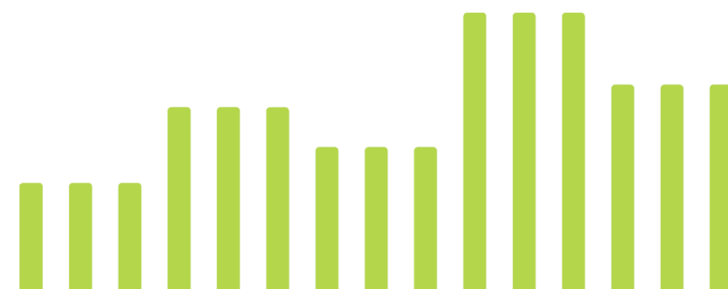




BUDGETTER 2020

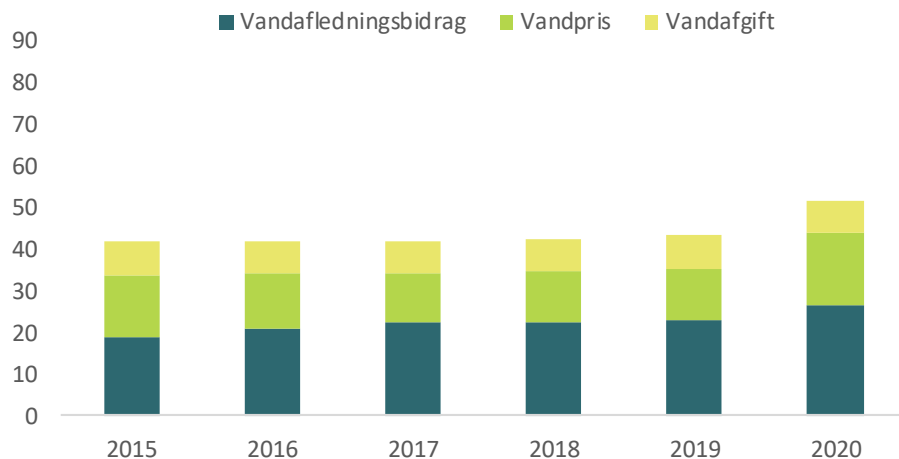
HOFOR Vand Rødovre A/S

HOFOR Spildevand Rødovre A/S



TAKSTER

	2019	Ramme 2020	Indstilling 2020		
Samlet pris inkl. moms & afgifter	43,40	51,78	51,78	↑	19%
Vandafledningsbidrag	18,48	21,44	21,44	↑	16%
Vandpris	9,87	13,61	13,61	↑	38%



Prisudvikling i kr./m³ inkl. moms

- **Spildevand:**

- Prisstigning skyldes at den fulde ramme udnyttes, hvilket ikke var tilfældet i 2019. Yderligere forventes rammen at stige de kommende år, da vandløbsprojekter i Harrestrup på projektet forventes opkrævet her.

- **Vand:**

- Prisstigning skyldes især opkrævning af underdækning på ca. 3,5 mio. kr. grundet færre solgte mængder end forventet i 2018 (ca. 140.000 m³).

- **Generel:**

- Færre mængder i 2019 end budget (ca. 100.000 m³).

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

DRIFTSBUDGET

Rødovre	Vand	Spildevand
Mio. kr.	B20	B20
Omsætning	25	39
Vareforbrug	5	13
Dækningsbidrag	20	25
Kapacitetsomkostninger	8	10
Resultat før afskrivninger	11	15
Afskrivninger	7	16
Resultat før renter	5	-1
Renter, netto	1	1
Resultat før skat	4	-2

Indtægter

Takstindtægter	25	38
Øvrige Indtægter	0	1
Indtægter i alt	25	39

Kapacitetsomkostninger

Drift, vedligehold og administration	8	10
Køb af rensningsydelse	0	13
Køb af vand til videre salg	5	0

INVESTERINGER

Rødovre Vand	
Mio.kr.	
Ledningsreovering mv.	7
Udskiftning af målere, SRO	0
Værksreovering	7
Øvrige	0
I alt	14

Rødovre Spildevand	
Mio.kr.	
Ledningsreovering mv.	12
Klimatilpasning	22
Bygværker	1
I alt	34

Den forventede mængde drikke- og spildevand forventes at udgøre 1,8 mio. m³.

ØKONOMISKE RAMMER 2020, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

Vand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	12.568.149 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	582.573 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	223.878 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-267.492 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-169.142 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-58.139 kr.
Omkostninger i alt	12.879.827 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	19.418.488 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Historisk over- eller underdækning	
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0 kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer	
Tillæg/fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018	0 kr.
Korrektion af tidligere rammer	
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0 kr.
Økonomisk ramme for 2020	32.298.315 kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	21.384.882 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	407.279 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	429.306 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-123.486 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-455.481 kr.
Omkostninger i alt	21.642.499 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	18.735.835 kr.
Periodevise driftsomkostninger	
Periodevise driftsomkostninger	446.288 kr.
Engangstillæg	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
Historisk over- eller underdækning	
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.503.437 kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer	
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018	0 kr.
Korrektion af tidligere rammer	
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	-2.513.540 kr.
Økonomisk ramme for 2020	36.807.647 kr.

LEGALITETSGODKENDELSE

Rødovre legalitetsgodkendelse	Vand	Spildevand
Mio. kr.		
Økonomisk ramme inkl. underdækning fra 2018	36	37
+ forventet underdækning i 2019	1	2
Økonomisk ramme inkl. tillæg	37	39
Budgetterede indtægt (inkl. vandafgift)	37	39

Af afgørelsen om den økonomiske ramme for HOFOR Vand Rødovre (s. 17) fremgår en underdækning for 2018 på ca. 3,6 mio. kr.

Den forventede underdækning i 2019 skal opkræves i 2020, ellers fortabes den og selskabet lider et økonomisk tab.

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.

INVESTERINGSPROGNOSE

