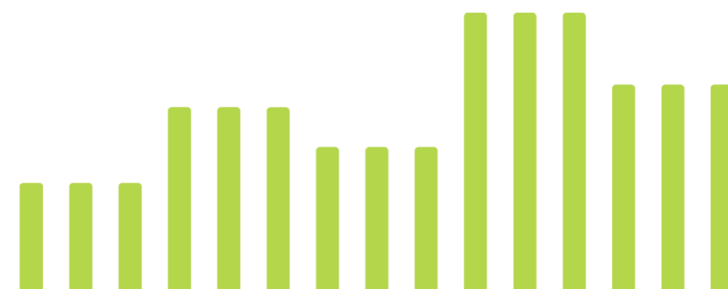




BUDGETTER OG TAKSTER 2021

HOFOR Vand Rødovre A/S

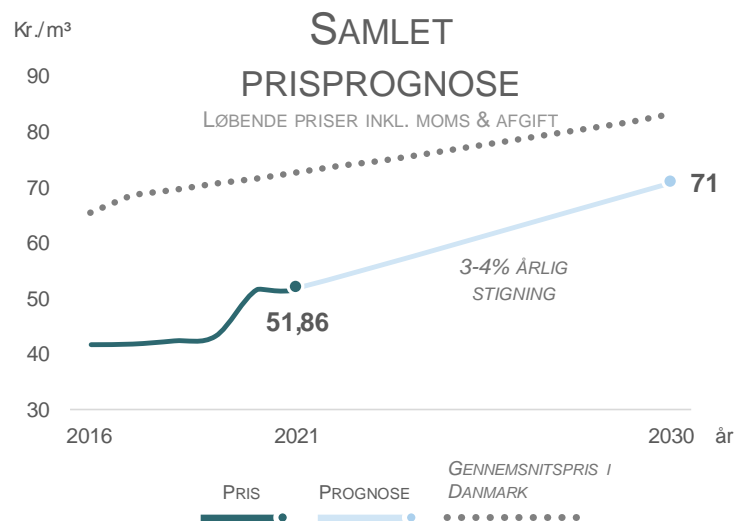
HOFOR Spildevand Rødovre A/S



BUDGETTER OG PRISER 2021 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

RØDOVRE - PRISINDSTILLING PRISER & LIKVIDITET

	2020	Ramme 2021	Indstilling 2021		
Samlet pris inkl. moms & afgifter	51,78	51,85	51,85	↑	0%
Vandafledningsbidrag	21,44	23,23	23,23	↑	8%
Vandtakst	13,61	12,07	12,07	↓	-11%



HØJDEPUNKTER

- ▶ Prisen holdes på 2020 niveau
- ▶ Prisstigningen sidste år (2020) var på 19%
- ▶ Prisprognosen frem mod 2030 forventes at have en årlig stigning på mellem 3-4%
- ▶ Prisstigningen frem mod 2030 er drevet af blødere vand fra København, forventede supplerende investeringstillæg og klimasikring. Prognoseprisen for 2030 er steget med 3 kr. siden sidste år.

LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Rødovre A/S	HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Udmeldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	31,4	39,2
Forventet underdækning i 2020 (mio. kr.)	1,2	1,8
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	32,6	41,0
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	32,6	41,0
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	0,0	0,9
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	32,6	40
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	1,8	1,7
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	18,25	23,04
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	12,07	Ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	18,25	23,04

Ved siden af ses den økonomiske ramme sat i forhold til det budgetterede niveau for indtægter. Som det fremgår, er den samlede omsætning budgetteret på niveau med eller under den økonomiske ramme, hvorfor reglerne for takstfastsættelsen overholdes.

*I spildevandstaksten indgår betaling til BIOFOS for rensning af spildevand. Den viste spildevandstakst er et gennemsnit. Treledstariffen er følgende:

Kubikmetertakst 1 (under 500 m ³ / år)	23,23
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m ³ / år)	18,58
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m ³ / år)	9,29

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET

Rødovre	Vand (mio. kr.)	Spildevand (mio. kr.)
Omsætning	22	41
Vareforbrug	-6	-14
Dækningsbidrag	15	27
Kapacitetsomkostninger	-9	-9
Afskrivninger og finansielle poster	-8	-16
Resultat før skat	-2	2

Rødovre vand	Mio. kr.
Ledningsreovering inkl. Akut-pulje	22,9
Lokale værker og kildepladser	0,3
Nye ledninger og omlægninger	0,2
Vandmålere	2,3
I alt	25,6
Rødovre Spildevand	Mio. kr.
Bygværker	0,5
Klimatilpasning	2,3
Ledningsreovering inkl. Akut-pulje	5,1
Nye ledninger og omlægninger	11,4
I alt	19,3

ØKONOMISKE RAMMER 2021, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET

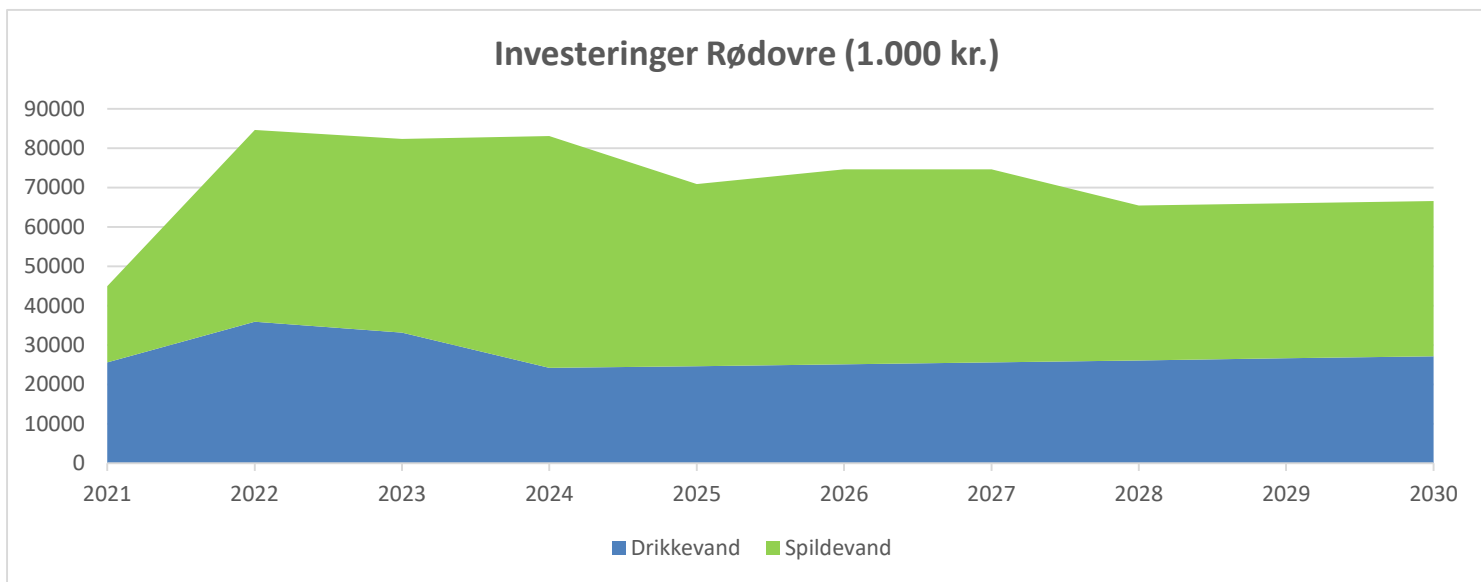
Vand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	12.879.827	kr.
Nye tillæg - Drift	0	kr.
Nye tillæg - Anlæg	209.903	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	159.695	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-207.974	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-167.782	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-152.795	kr.
Omkostninger i alt	12.720.874	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	18.672.961	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	31.393.835	kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	21.642.499	kr.
Nye tillæg - Drift	948.573	kr.
Nye tillæg - Anlæg	1.658.464	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	458.163	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-142.603	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-497.428	kr.
Omkostninger i alt	24.067.669	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	16.446.072	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	455.080	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	195.745	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	195.745	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	0	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	-1.949.755	kr.
Økonomisk ramme for 2021	39.214.810	kr.

INVESTERINGS-PROGNOSE



ESTIMEREDE OMKOSTNINGER FOR MODELHUSSTANDE (KR./ÅR)

Lejlighed med forbrug på 85 m³ pr. år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	5.331	5.352	0%
Brøndby	5.195	5.345	3%
Dragør	5.333	5.333	0%
Herlev	4.634	4.857	5%
Hvidovre	5.427	5.435	0%
København	3.317	3.415	3%
Rødovre	4.401	4.407	0%
Vallensbæk	5.918	5.789	-2%

Parcelhus med forbrug på 140 m³ per år

	2020	2021	Ændring
Albertslund	8.843	8.878	0%
Brøndby	8.661	8.908	3%
Dragør	9.153	9.153	0%
Herlev	7.632	7.999	5%
Hvidovre	8.939	8.951	0%
København	5.865	6.026	3%
Rødovre	7.249	7.259	0%
Vallensbæk	9.852	9.640	-2%