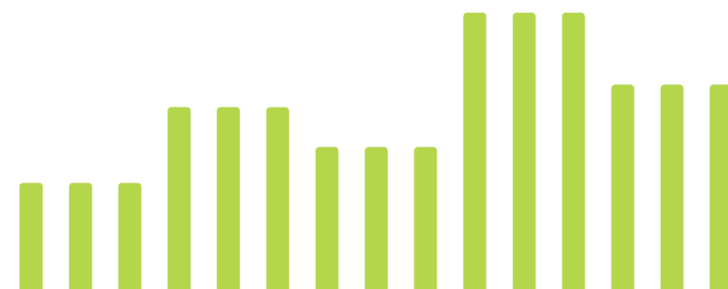




BUDGETTER OG TAKSTER 2022

HOFOR Vand Rødovre A/S

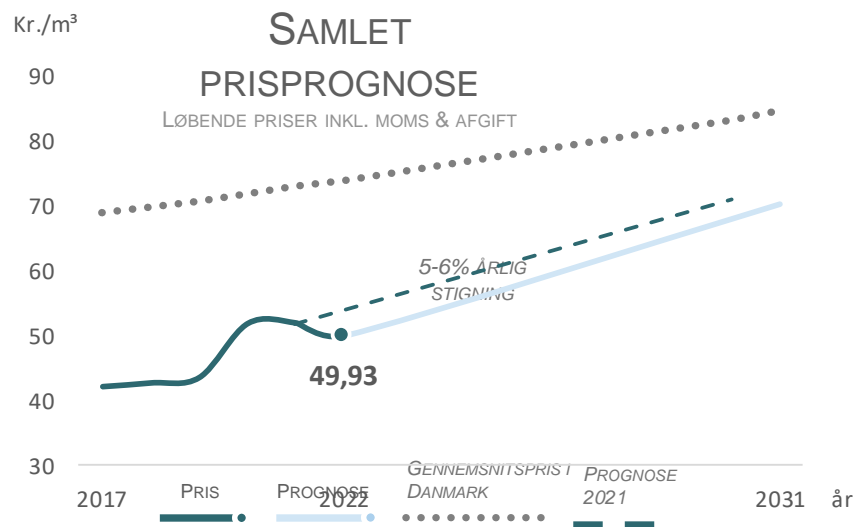
HOFOR Spildevand Rødovre A/S



BUDGETTER OG PRISER 2022 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

RØDOVRE - PRISINDSTILLING PRISER & LIKVIDITET

	2021	Ramme 2022	Indstilling 2022	
Samlet pris inkl. moms & afgifter	51,85	49,93	49,93	↓ -4%
Vandafledningsbidrag	23,23	22,46	22,46	↓ -3%
Vandtakst	12,07	11,11	11,11	↓ -8%



HØJDEPUNKTER

- ▶ Prisen falder med 4% i forhold til 2021
- ▶ Prisen sidste år holdt niveauet med året før
- ▶ Prisprognosen frem mod 2030 forventes at have en årlig stigning på mellem 5-6%
- ▶ Prisfaldet på spildevandssien skyldes primært, at der ikke forventes en underdækning i 2021 til opkrævning i 2022

FORTROLIGT

LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Rødovre A/S	HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Udmeldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	30,3	38,6
Forventet underdækning (mio. kr.)	0,0	0,0
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	30,3	38,6
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	30,3	38,6
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	0,0	1,0
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	30,3	37,6
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	1,7	1,7
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	17,48	22,28
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	11,11	Ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	17,48	22,28

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.

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

Treledstariffen er følgende:

Kubikmetertakst 1 (under 500 m ³ / år)	22,46
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m ³ / år)	17,97
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m ³ / år)	8,98

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET

Rødovre (mio. kr.)	Vand	Spildevand
Omsætning	21	42
Vareforbrug	6	14
Dækningsbidrag	15	28
Kapacitetsomkostninger	11	13
EBITDA	4	16
Afskrivninger og renter	8	19
Resultat før skat	-4	-3

Rødovre Spildevand	Mio. kr.
Klimasikring	3,2
Bygværker	0,5
Ledninger og omlægninger	9,7
SRO	1,5
I alt	14,9

Rødovre Vand	Mio. kr.
Ledningsreovering og nye ledninger	29,5
Vandmålere	8,4
I alt	37,9

ØKONOMISKE RAMMER 2022, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGSSEKRETARIATET

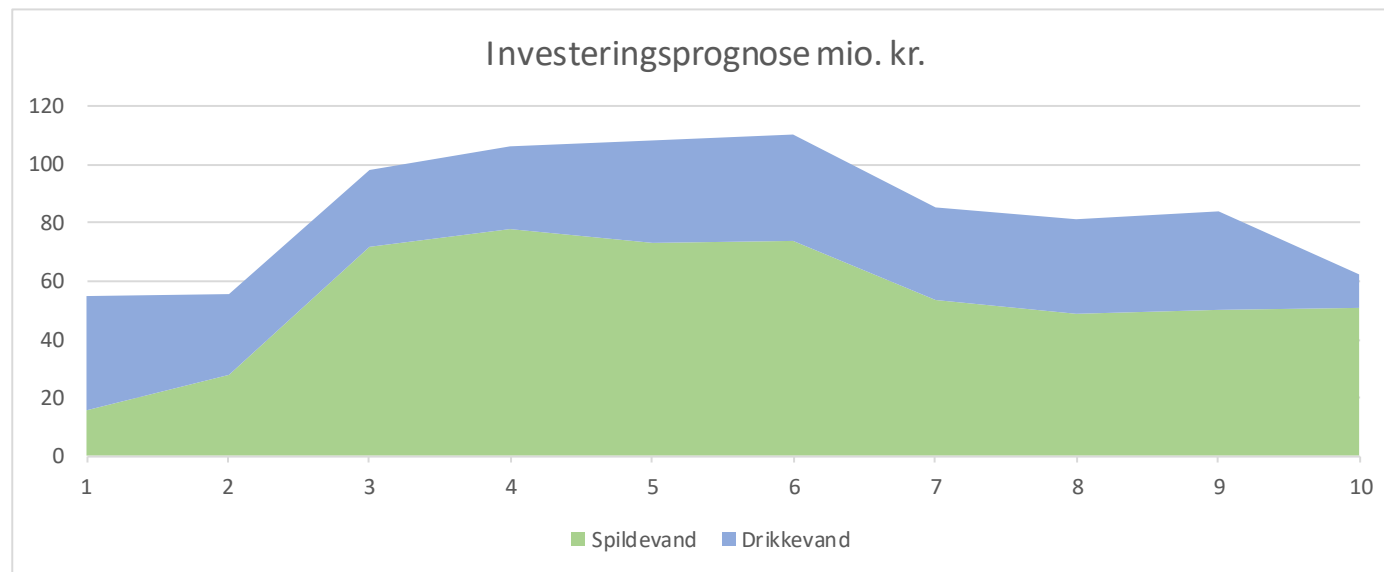
Vand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	12.720.874 kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Drift	0 kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Anlæg	203.286 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	0 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.	155.195 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-202.114 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-166.432 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-150.406 kr.
Omkostninger i alt	12.357.116 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.918.515 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.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen	
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022	30.275.631 kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	24.067.669 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	543.049 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.	81.215 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-140.212 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-261.546 kr.
Omkostninger i alt	24.290.175 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	
Ikke-påvirkelige omkostninger	16.335.091 kr.
Periodevise driftsomkostninger	
Periodevise driftsomkostninger	448.005 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.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2020	
Korrektion af den økonomiske ramme for 2020	-2.453.643 kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen	
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022	38.619.629 kr.

INVESTERINGSPROGNOSE



ESTIMEREDE OMKOSTNINGER FOR "MODELHUSSTANDE" (KR./ÅR)

Model hustand	2021	2022	Ændring
Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m ³ pr. år			
Albertslund	5.372	5.327	-1%
Brøndby	5.365	5.086	-5%
Dragør	5.353	5.353	0%
Herlev	4.877	4.866	0%
Hvidovre	5.455	5.206	-5%
København	3.435	3.332	-3%
Rødovre	4.427	4.244	-4%
Vallensbæk	5.810	5.778	-1%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m ³ per år			
Albertslund	8.911	8.837	-1%
Brøndby	8.942	8.482	-5%
Dragør	9.186	9.186	0%
Herlev	8.033	8.015	0%
Hvidovre	8.985	8.575	-5%
København	6.059	5.889	-3%
Rødovre	7.292	6.990	-4%
Vallensbæk	9.673	9.621	-1%