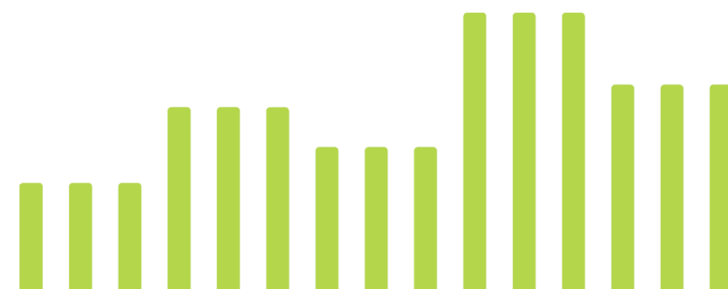




BUDGETTER OG TAKSTER 2023

HOFOR Vand Rødovre A/S

HOFOR Spildevand Rødovre A/S



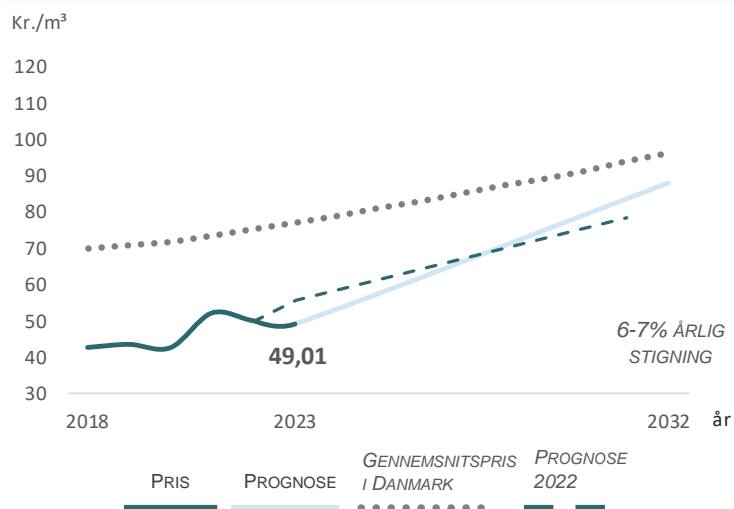
BUDGETTER OG PRISER 2023

RØDOVRE - PRISINDSTILLING

HOFOR VAND & SPILDEVAND

	2022	Ramme 2023	Indstilling 2023	Stigning (%)
Samlet pris inkl. moms & afgifter	49,93	49,98	49,98	→ 0%
Vandafledningsbidrag	22,46	21,98	21,98	↓ -2%
Vandtakst	11,11	11,63	11,63	↑ 5%

Figur 65: Samlet prisprognose



HOVEDPUNKTER

- Prisen er på niveau med prisen for 2022.
- Prisen sidste år faldt med 4% i forhold til året før.
- Vandtaksten påvirkes primært af øgede omkostninger til engrosvand i 2021, som indregnes med to års forsinkelse samt almindelig prisfremskrivning af den økonomiske ramme.
- Prisprognosen frem mod 2032 forventes at have en årlig stigning på mellem 6-7%.
- Prognosen frem mod 2032 er højere end sidste år grundet forventet højere driftsomkostninger.
- I vandselskabet er der indregnet at der i perioden bliver ansøgt om supplerende investeringstillæg.

FORTROLIGT

LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Rødovre A/S	HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Udmeldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	30,7	38,9
Forventet underdækning (mio. kr.)	0,0	0,0
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	30,7	38,9
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	30,7	38,9
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	0,01	0,8
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	30,7	38,1
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	1,7	1,7
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	18,00	21,93
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	11,63	Ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	18,00	21,93

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)	21,98
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m ³ / år)	17,58
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m ³ / år)	8,79

DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGETTER

Driftsbudgetter

Rødovre (mio. kr.)	Vand	Spildevand
Omsætning excl. afgifter	20	39
Vareforbrug	8	13
Dækningsbidrag	12	26
Kapacitetsomkostninger	9	11
EBITDA	3	15
Renter og afskrivninger	9	19
Resultat før skat	-6	-4

Investeringsbudgetter

Rødovre Spildevand	Mio. kr.
Klimatilpasning og skybrudssikring	9,3
Ledningsreovering	9,3
Øvrige	1,7
I alt	20,3

Rødovre Vand	Mio. kr.
Ledningsreovering	27,8
Boosterstation og trykoptimering	7,5
Målere	5,2
Øvrige	0,4
I alt	40,9

ØKONOMISKE RAMMER 2022, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGSSEKRETARIATET

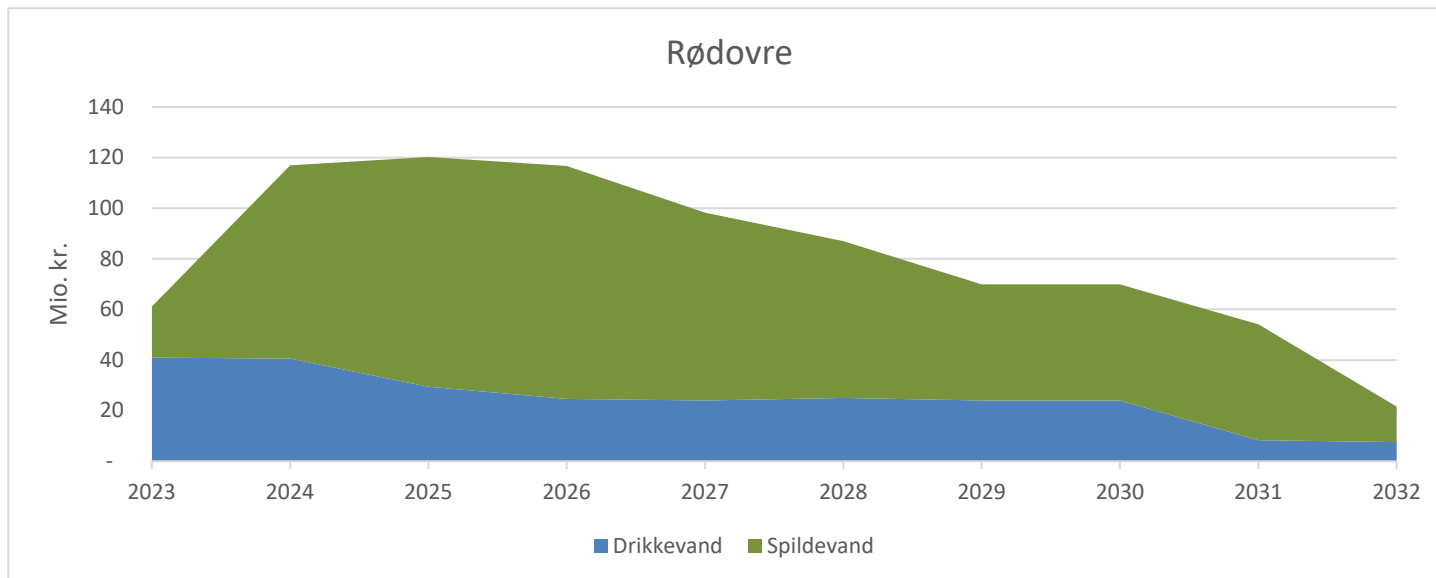
Vand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	12.357.116	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.	439.913	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-36.682	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-168.910	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-15.423	kr.
Omkostninger i alt	12.576.014	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	18.938.193	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Drift	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-837.649	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	30.676.558	kr.

Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	24.290.175	kr.
Nye tillæg - Drift	1.181.303	kr.
Nye tillæg - Anlæg	84.794	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.	125.231	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-162.329	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-258.771	kr.
Omkostninger i alt	25.260.402	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	15.648.041	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	483.139	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - Drift	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) - 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 2021		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2021	-2.496.383	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	38.895.199	kr.

INVESTERINGS-PROGNOSE



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

Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m³ pr. år	2022	2023	Ændring
Albertslund	5.327	5.472	3%
Brøndby	5.086	5.158	1%
Dragør	5.353	5.503	3%
Herlev	4.866	4.902	1%
Hvidovre	5.206	5.175	-1%
København	3.332	3.360	1%
Rødovre	4.244	4.248	0%
Vallensbæk	5.778	5.848	1%
Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m³ per år	2022	2023	Ændring
Albertslund	7.586	7.790	3%
Brøndby	7.288	7.390	1%
Dragør	7.937	8.148	3%
Herlev	6.870	6.921	1%
Hvidovre	7.350	7.307	-1%
København	5.117	5.156	1%
Rødovre	5.991	5.997	0%
Vallensbæk	8.264	8.363	1%