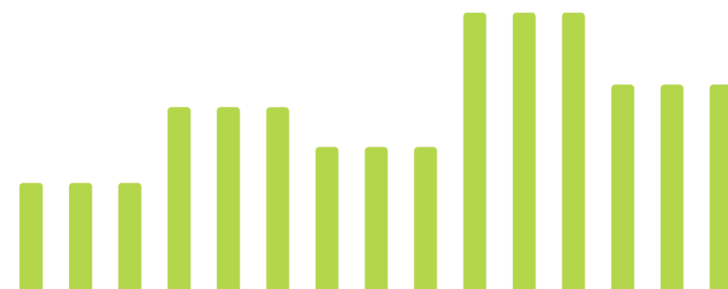




# BUDGETTER OG TAKSTER 2024

HOFOR Vand Rødovre A/S

HOFOR Spildevand Rødovre A/S



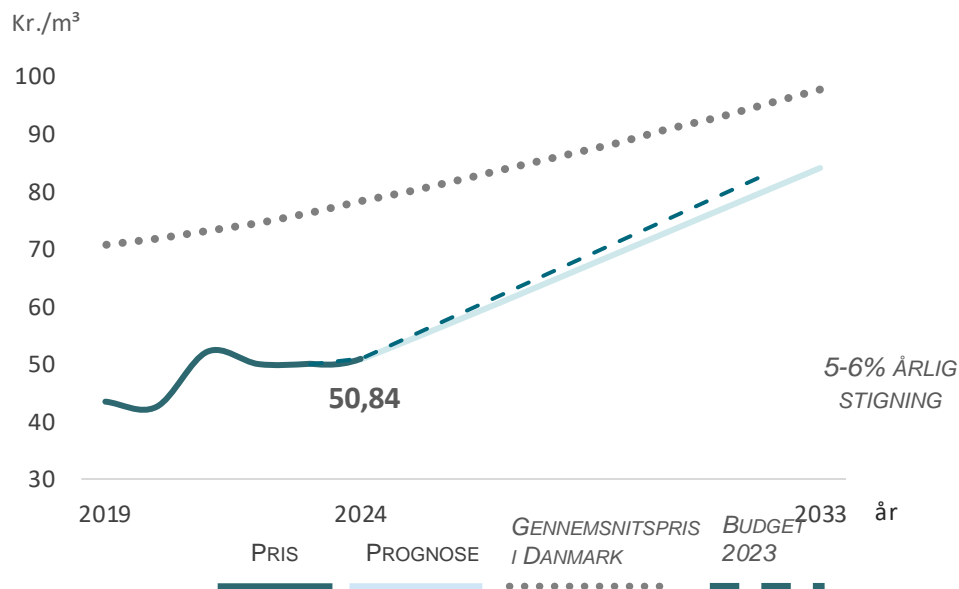
# BUDGETTER OG PRISER 2024 SAMT LANGTIDSBUDGETTER

## RØDOVRE - PRISINDSTILLING

### HOFOR VAND & SPILDEVAND

	2023	Ramme 2024	Indstilling 2024	Stigning (%)
Samlet pris inkl. moms & afgifter	<b>49,98</b>	<b>50,91</b>	<b>50,91</b>	<b>2%</b>
Spildevandstakst	21,98	22,48	22,48	2%
Vandtakst	11,63	11,88	11,88	2%

Figur 65: Samlet prisprognose



### HOVEDPUNKTER

- Prisen stiger med 2% i forhold til 2023 grundet en højere prisfremskrivning ifm. en høj inflation, modsatrettet er prisen påvirket af indregning af overdækning fra 2021 og 2022.
- Prisen i 2023 var på niveau med prisen i 2022.
- Prisprognosen frem mod 2032 forventes at have en årlig stigning på mellem 5-6%. Dette er lavere end sidste år grundet et lavere budget på ledningsreoveringer og klimatilpasninger.

# LEGALITETSGODKENDELSE

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand Rødovre A/S	HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Udmeldt indtægtsramme inkl. vandafgift (mio. kr.)	34,0	41,5
Forventet underdækning (mio. kr.)	0,0	0,0
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	34,0	41,5
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	34,0	41,5
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	0,0	0,8
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	33,9	40,7
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	1,86	1,81
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	18,25	22,45
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	11,88	Ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	18,25	22,45

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 m3 / år)	22,42
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m3 / år)	17,94
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m3 / år)	8,97

# DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGETTER

## Driftsbudgetter

Rødovre (mio. kr.)	Vand	Spildevand
Omsætning excl. afgifter	22	40
Vareforbrug	7	13
Dækningsbidrag	15	27
Kapacitetsomkostninger	12	16
Renter og afskrivninger	10	19
<b>Resultat før skat</b>	<b>-7</b>	<b>-8</b>

## Investeringsbudgetter

Rødovre Vand	Mio. kr.
Byudvikling	9,5
Ledningsrenoveringer	28,6
Værker og kildepladser	4,0
Nye ledninger og omlægninger	10,1
Vandmålere	0,6
<b>I alt</b>	<b>52,9</b>

Rødovre Spildevand	Mio. kr.
Byudvikling	4,7
Harrestrup Å	17,3
Ledningsrenovering inkl. Akut-pulje	8,3
Nye bygværker og bassiner	4,3
Nye ledninger og omlægninger	27,4
<b>I alt</b>	<b>62,0</b>

# ØKONOMISKE RAMMER 2024 FRA FORSYNINGSSEKRETARIATET

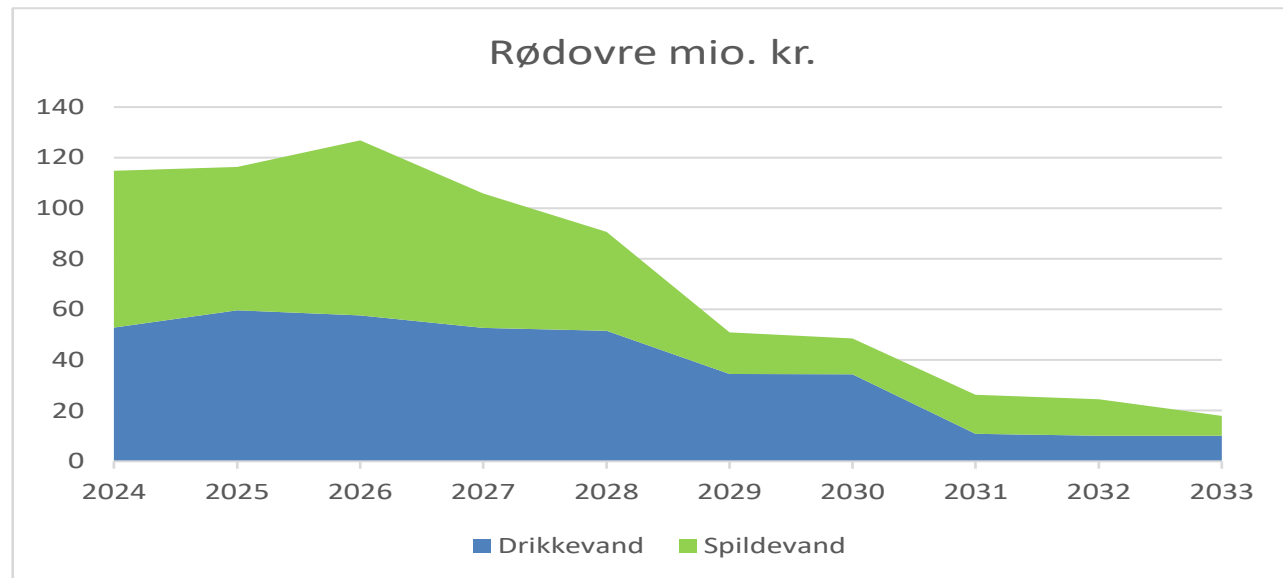
## Vand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	12.591.437	kr.
Nye tillæg - Drift	1.017.263	kr.
Nye tillæg - Anlæg	852.044	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.	599.295	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-43.168	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-193.414	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	14.823.458	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	19.969.198	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.
<b>Økonomisk ramme for 2024</b>	<b>33.955.006</b>	<b>kr.</b>

## Spildevand

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	25.260.648	kr.
Nye tillæg - Drift	994.229	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.	2.121.394	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-193.427	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	28.182.844	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	15.388.320	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	527.970	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	-2.548.942	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2022		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2022	-37.529	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
<b>Økonomisk ramme for 2024</b>	<b>41.512.664</b>	<b>kr.</b>

# INVESTERINGSPROGNOSE



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

Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m <sup>3</sup> pr. år	2023	2024	Ændring
Albertslund	5.472	5.839	7%
Brøndby	5.158	5.505	7%
Dragør	5.503	5.840	6%
Herlev	4.902	5.254	7%
Hvidovre	5.175	4.835	-7%
København	3.360	3.615	8%
Rødovre	4.248	4.327	2%
Vallensbæk	5.848	5.923	1%

Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m <sup>3</sup> per	2023	2024	Ændring
Albertslund	9.075	9.679	7%
Brøndby	8.600	9.172	7%
Dragør	9.433	9.988	6%
Herlev	8.075	8.653	7%
Hvidovre	8.524	7.963	-7%
København	5.935	6.356	7%
Rødovre	6.997	7.127	2%
Vallensbæk	9.736	9.861	1%