

Vandregulerings- udvalget

HOFOR oplæg om
klimasikring og den
økonomiske regulering

16. september

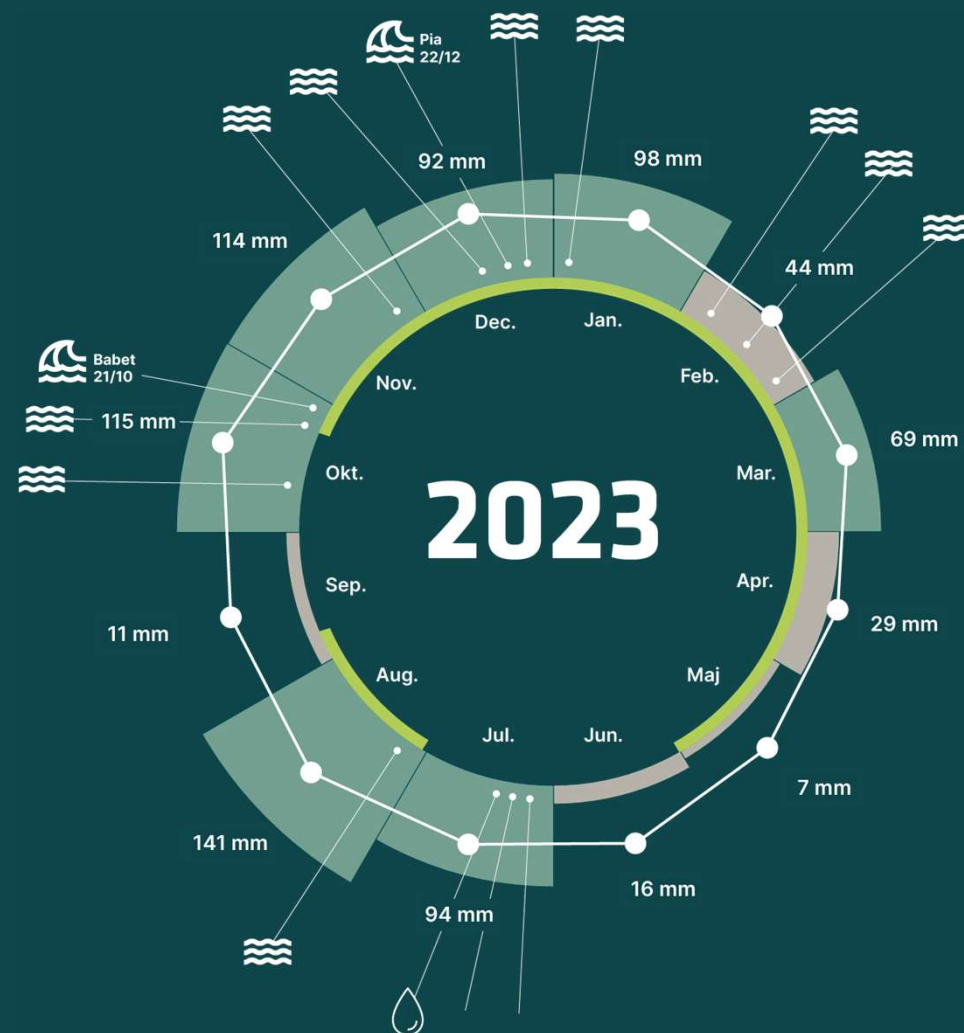


Ekstremt vejr 2023

– en forsmag på fremtiden

-  Nedbør over normal
-  Nedbør under normal
-  Klimanormal for nedbør
-  Højtstående grundvand

-  Høj vandstand i havet
-  Stormflod
-  Kraftig regn eller skybrud



Klimasikring er politisk stillet opgave

Vi kommer til at opleve mere ekstremt vejr, og fremtidige stormfloder vil være kraftigere.

Derfor er der behov for at sætte endnu stærkere ind for at sikre vores kyster, byer, boliger og infrastruktur.

- Klimatilpasningsplan 1, 2023

På trods af den markante indsats for at modvirke klimaforandringerne er det samtidig ansvarligt at sikre Danmark bedre mod oversvømmelser og ekstremt vejr, som vi desværre allerede må forvente.

- Regeringsgrundlag: Ansvar for Danmark, 2023

”Danmark skal klimasikres bedre”

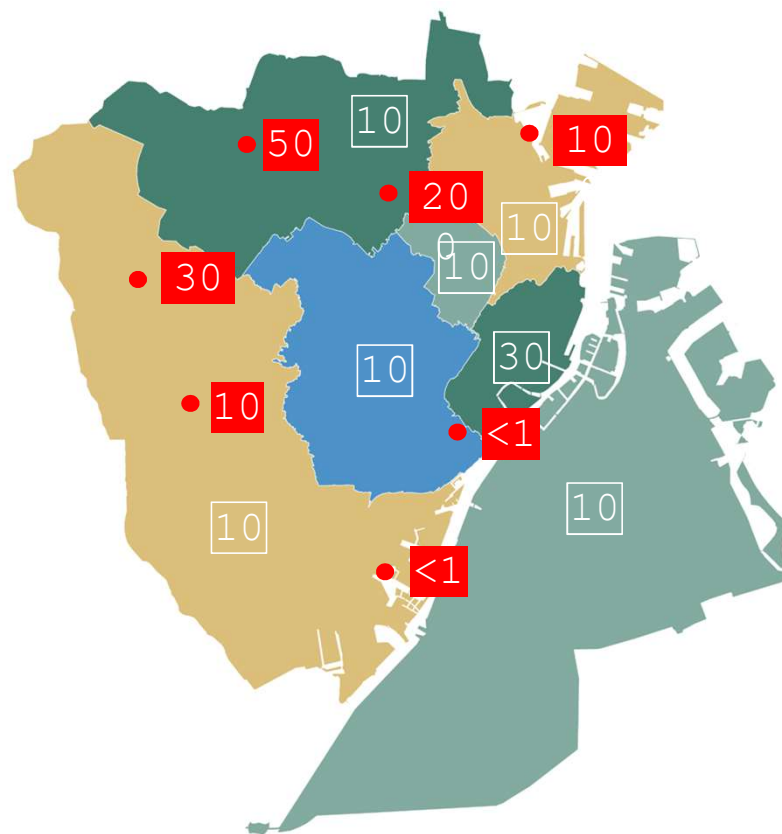
”Det er en enorm opgave at sikre klimatilpasning, og reglerne er ikke fulgt med tiden. Det betyder, at der ikke er blevet lavet tilstrækkelig klimatilpasning, til at sikre danskerne mod oversvømmelser.”

- Dan Jørgensen, daværende klimaminister, 2020 ifm. ændring af regler for vandselskabernes klimasikring



Fremadrettet serviceniveauer pr.
vandoplæg -
fx en 10 års hændelse 10

Jf. regulering skal serviceniveau
fastlægges der hvor der er størst
nettogevinst.



Regnhændelser ved
skybruddet
4. august 2024 –
fx en 50 års hændelse 50

Selskabsøkonomiske konsekvenser for Spildevand København

Spildevand København (10-årig prognose)	Konsekvenser
Effektiviseringskrav	2 % + individuelle krav
Omkostningsdækning	88%
Driftsomkostninger i perioden	4,8 mia. kr.
Underskud	0,6 mia. kr.
Gældsfaktor (Gæld/EBIDTA)	20
Gæld	8,8 mia. kr.

Markant øget gældsætning

(mia. kr.)	HOFOR	Samlet vandsektor	Samlet gæld i kommunerne	Statsgæld
2023	5	43	60*	294
2033	25	69 - <i>estimeret</i> (60 pct. stigning jf. gældsudvikling 2014-2021)		

* ekskl. gæld vedr. ældreboliger

Indtægtsrammen kan ikke rumme behovet for geninvesteringer

Basisinvesteringerne – udskiftning og renovering af eksisterende ledningsnet – har været stigende de seneste år.

Basisinvesteringer er ikke tillægsgivende. Omkostningerne hertil skal afholdes inden for den eksisterende indtægtsramme.

Reduktion i basisinvesteringerne kan medføre risiko for et for lavt forsyningssikkerhedsniveau, øgede driftsomkostninger og fx medføre et større vandtab

Vandtabet i HOFOR ligger på ml 6-13 pct.

Investeringer - vand

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Basis investeringer	169	219	200	263	307
Tillægsgivende investeringer	224	355	559	602	496
Investeringer total	393	574	759	865	803

Investeringer - spildevand

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Basis investeringer	114	140	127	135	170
Tillægsgivende investeringer	458	402	389	469	380
Investeringer total	572	542	516	604	551

Case: Tinghøj vandbeholder

Indtægtsrammen kan ikke rumme behovet for geninvesteringer

Tinghøj er HOFORs største drikkevandsbeholder med en samlet kapacitet på ca. 300.000 m³.

Beholderen er nedslidt og skal nybygges.

Beholderen er etableret i 1930'erne og fredet.

Indgår i HOFORs indtægtsramme med 3,7 mio. kr. i årlige afskrivninger (Polka-værdi).

Med 50 årig levetid giver det 187 mio. kr. til renovering.

Indtægtsramme til reinvestering	Forventet pris
187 mio. kr.	1,5-2 mia. kr.

Opnås der et tillæg til investeringen kan der være reduktion fra et generelt effektiviseringskrav på 2 pct.

Effektiviseringen skal findes på andre områder, da omkostningen er afholdt.



Tak for
opmærksomheden

