

HOFOR Spildevand København A/S
Att.: David Salem
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Den 1. marts 2017
Sag nr. 16/00135

Vejledende økonomiske rammer for 2018 og 2019

Indledning

Vi udmelder vejledende økonomiske rammer for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. De vejledende økonomiske rammer vedrører de to år i forlængelse af den et-årige reguleringsperiode, som der er fastsat økonomiske rammer for (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5). De vejledende økonomiske rammer er ikke bindende for hverken vandselskabet eller Forsyningssekretariatet.

I 2018 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 537.192.856 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 536.391.910 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Forklaringen finder I på de følgende sider.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00
Fax 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Forklaring

Jeres vejledende økonomiske rammer er fastsat med udgangspunkt i jeres fastsatte økonomiske rammer for 2017.

Dette betyder, at prisudviklingen, jeres individuelle effektiviseringskrav og jeres generelle effektiviseringskrav fra jeres udmeldte økonomiske rammer fastholdes fremadrettet.

Derudover er det antaget, at I overholder jeres prisloft for 2016. Der er derfor hverken indregnet tillæg eller fradrag for overholdelse af prisloft 2016. Såfremt I forventer en difference mellem jeres indtægter i 2016 og jeres indtægtsramme for 2016, skal I derfor medtage dette i opgørelsen af jeres økonomiske ramme.

Derudover er der ikke indregnet fradrag for ikke at overholde den første reguleringsperiode ud fra antagelsen om, at I overholder jeres indtægtsrammer i reguleringsperioden.

Jeres vejledende økonomiske rammer fremgår af tabellerne på næste side.

Vejledende økonomiske rammer for 2018 og 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	538.000.377	kr.		
- heraf driftsomkostninger	110.609.509	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	150.041.279	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	277.651.523	kr.		
Prisudvikling	6.832.605	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	3.960.960	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	3.679.165	kr.		
Samlede omkostninger i alt	537.192.856	kr.	537.192.856	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2018			537.192.856	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	537.131.303	kr.		
- heraf driftsomkostninger	108.056.268	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	148.260.066	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	281.177.697	kr.		
Prisudvikling	6.821.568	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	3.894.090	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	3.666.871	kr.		
Samlede omkostninger i alt	536.391.910	kr.	536.391.910	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			536.391.910	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Merete Godvin Jensen