

HOFOR Vand Albertslund A/S
Att.: Lisbeth Nybro Christensen
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00137

Vejledende økonomiske rammer for 2019 og 2020

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 to-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 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 24.192.754 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 24.236.151 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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Forklaring

Jeres vejledende økonomiske rammer er fastsat med udgangspunkt i jeres fastsatte økonomiske rammer for 2017 og 2018.

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 2019 og 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	25.769.861	kr.		
- heraf driftsomkostninger	6.377.929	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.196.193	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.195.739	kr.		
Prisudvikling	327.277	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	115.293	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	171.623	kr.		
Samlede omkostninger i alt	25.810.222	kr.	25.810.222	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.617.468	kr.	-1.617.468	kr.
Økonomisk ramme for 2019			24.192.754	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	25.810.222	kr.		
- heraf driftsomkostninger	6.257.293	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.164.203	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.388.725	kr.		
Prisudvikling	327.790	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	113.629	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	170.763	kr.		
Samlede omkostninger i alt	25.853.619	kr.	25.853.619	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.617.468	kr.	-1.617.468	kr.
Økonomisk ramme for 2020			24.236.151	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen