

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

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00140

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: 25.592.320 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 25.542.892 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	26.541.562	kr.		
- heraf driftsomkostninger	6.448.935	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.190.510	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.902.117	kr.		
Prisudvikling	337.078	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	215.491	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	176.408	kr.		
Samlede omkostninger i alt	26.486.740	kr.	26.486.740	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-894.420	kr.	-894.420	kr.
Økonomisk ramme for 2019			25.592.320	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	26.486.740	kr.		
- heraf driftsomkostninger	6.264.044	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.118.622	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	16.104.074	kr.		
Prisudvikling	336.382	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	210.291	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	175.520	kr.		
Samlede omkostninger i alt	26.437.312	kr.	26.437.312	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-894.420	kr.	-894.420	kr.
Økonomisk ramme for 2020			25.542.892	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen