

HOFOR Vand Hvidovre A/S
Att.: David Salem
Øresund Boulevard 35
2300 København S

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00141

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: 51.818.565 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 51.834.310 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	51.813.116	kr.		
- heraf driftsomkostninger	11.027.636	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	6.577.323	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	34.208.157	kr.		
Prisudvikling	658.027	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	356.571	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	296.007	kr.		
Samlede omkostninger i alt	51.818.565	kr.	51.818.565	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			51.818.565	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	51.818.565	kr.		
- heraf driftsomkostninger	10.711.475	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	6.464.489	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	34.642.601	kr.		
Prisudvikling	658.096	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	347.882	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	294.468	kr.		
Samlede omkostninger i alt	51.834.310	kr.	51.834.310	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			51.834.310	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen