

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

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00142

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: 558.104.345 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 560.320.591 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	555.940.921	kr.		
- heraf driftsomkostninger	189.690.377	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	114.484.102	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	251.766.441	kr.		
Prisudvikling	7.060.450	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	4.897.025	kr.		
Samlede omkostninger i alt	558.104.345	kr.	558.104.345	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			558.104.345	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	558.104.345	kr.		
- heraf driftsomkostninger	188.257.456	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	114.883.014	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	254.963.875	kr.		
Prisudvikling	7.087.925	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	4.871.679	kr.		
Samlede omkostninger i alt	560.320.591	kr.	560.320.591	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			560.320.591	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen