

Bilag 3 Beregning af overholdelse af indtægtsrammen for 2025

I tabellen nedenfor er angivet i 2025-priser og de udmeldte økonomiske rammer i 2025 for HOFOR Vand København A/S og HOFOR Spildevand København A/S.

Indtægtsrammen omfatter:

- Indtægter fra bidrag, gebyrer samt engrossalg
- Vandafgifter til staten
- Indtægter fra kubikmetertaksten

Tabellen viser den økonomiske ramme i forhold til det budgetterede niveau for indtægter.

Det fremgår, at den samlede omsætning er budgetteret på niveau med eller under den økonomiske ramme.

Reglerne for takstfastsættelsen er derfor overholdt.

Alle tal er excl. moms	HOFOR Vand København A/S	HOFOR Spildevand København A/S
Udmeldt Indtægtsramme Inkl. vandafgift (mio. kr.)	646	635
Forventet underdækning (mio. kr.)	0	26
Endelig Indtægtsramme I takstgrundlag (mio. kr.)	646	662
Budgetterede Indtægter I alt Inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	646	662
-heraf øvrige Indtægter (mio. kr.)	136	39
-heraf rest til takst Indtægter (mio. kr.)	510	622
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	32,7	32,5
Indstillet takst Inkl. afgifter (kr./kbm.)*	15,57	19,14
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	9,20	ikke relevant
Maksimal takst Inkl. afgifter (kr./kbm.)	15,57	19,14

*Den viste spildevandstakst er et gennemsnit. I spildevandstaksten indgår betaling til BIOFOS for rensning af spildevand. Treledstariffen er følgende:

Kubikmetertakst 1 (under 500 m ³ / år)	19,56
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m ³ / år)	15,65
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m ³ / år)	7,82