

Bilag 3 Beregning af overholdelse af indtægtsrammen for 2026

I tabellen nedenfor er angivet i 2026-priser og de udmeldte økonomiske rammer i 2026 for HOFOR Vand København A/S og HOFOR København Spildevand 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 2026 inkl. vandafgift (mio. kr.)	474,1	347,8
Tillæg og prisjustering (mio. kr.)	263,0	386,9
Differencesaldo primo 2026	226,3	62,2
Endelig indtægtsramme i takstgrundlag (mio. kr.)	963,3	796,9
Budgetterede indtægter i alt inkl. afgift af ledningsført vand (mio. kr.)	801,2	659,2
-heraf øvrige indtægter (mio. kr.)	176,6	27,0
-heraf rest til takstindtægter (mio. kr.)	624,6	632,1
Forventet vandforbrug (mio. kbm.)	32,4	32,0
Indstillet takst inkl. afgifter (kr./kbm.)*	19,30	19,74
Indstillet takst excl. afgift på ledningsført vand (kr./kbm.)	12,93	Ikke relevant
Maksimal takst inkl. afgifter (kr./kbm.)	24,31	24,04

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

Kubikmetertakst 1 (under 500 m3 / år)	20,35
Kubikmetertakst 2 (500 - 20.000 m3 / år)	16,28
Kubikmetertakst 3 (over 20.000 m3 / år)	8,14