

Forsyning Helsingør Vand A/S
Att.: Annette Christensen
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00083

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: 60.219.859 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 59.779.675 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	60.666.438	kr.		
- heraf driftsomkostninger	20.197.256	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	21.778.371	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	18.690.810	kr.		
Prisudvikling	770.464	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	589.548	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	627.495	kr.		
Samlede omkostninger i alt	60.219.859	kr.	60.219.859	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			60.219.859	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	60.219.859	kr.		
- heraf driftsomkostninger	19.749.062	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	21.542.614	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	18.928.184	kr.		
Prisudvikling	764.792	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	579.942	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	625.034	kr.		
Samlede omkostninger i alt	59.779.675	kr.	59.779.675	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			59.779.675	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen