

TÅRNBYFORSYNING Vand
Att.: Jørn Leth-Espensen
Gemmas Alle 39
2770 Kastrup

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00281

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: 37.103.124 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 37.357.072 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	37.944.252	kr.		
- heraf driftsomkostninger	8.350.692	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	6.840.509	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	22.753.050	kr.		
Prisudvikling	481.892	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	232.174	kr.		
Samlede omkostninger i alt	38.193.969	kr.	38.193.969	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.090.845	kr.	-1.090.845	kr.
Økonomisk ramme for 2019			37.103.124	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	38.193.969	kr.		
- heraf driftsomkostninger	8.287.611	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	6.864.345	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	23.042.014	kr.		
Prisudvikling	485.063	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	231.116	kr.		
Samlede omkostninger i alt	38.447.917	kr.	38.447.917	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.090.845	kr.	-1.090.845	kr.
Økonomisk ramme for 2020			37.357.072	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen