

HTK Kloak A/S
Att.: Sebahat Turan
Bygaden 2
2630 Taastrup

Den 13. oktober 2017
Sag nr. 17/00186

Vejledende økonomiske rammer for 2020 og 2021

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 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 61.888.374 kr.

I 2021 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 65.674.356 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusiv 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 2018 og 2019.

Dette betyder, at prisudviklingen, jeres individuelle effektiviseringskrav og jeres generelle effektiviseringskrav fra jeres udmeldte økonomiske rammer fastholdes fremadrettet.

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 2020 og 2021

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	65.545.885	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.096.564	kr.		
Prisudvikling	1.147.053	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	108.430	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	965.034	kr.		
Samlede omkostninger i alt	65.619.474	kr.	65.619.474	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.731.100	kr.	-3.731.100	kr.
Økonomisk ramme for 2020			61.888.374	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	65.596.407	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.360.754	kr.		
Prisudvikling	1.147.937	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	107.971	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	962.017	kr.		
Samlede omkostninger i alt	65.674.356	kr.	65.674.356	kr.
Økonomisk ramme for 2021			65.674.356	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen