

Haderslev Spildevand A/S
Att.: Anders Helligsøe Melchiorson
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Den 13. oktober 2017
Sag nr. 17/00136

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: 100.109.314 kr.

I 2021 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 97.799.154 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	101.600.969	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.116.147	kr.		
Prisudvikling	1.778.017	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	2.004.166	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.966.367	kr.		
Samlede omkostninger i alt	99.408.453	kr.	99.408.453	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	700.861	kr.	700.861	kr.
Økonomisk ramme for 2020			100.109.314	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	99.973.950	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.170.679	kr.		
Prisudvikling	1.749.544	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	1.969.947	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.954.393	kr.		
Samlede omkostninger i alt	97.799.154	kr.	97.799.154	kr.
Økonomisk ramme for 2021			97.799.154	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen