

FORS Spildevand Holbæk A/S
Att.: Mette Hauge
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Den 13. oktober 2017
Sag nr. 17/00181

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: 110.319.090 kr.

I 2021 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 113.354.393 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	116.571.843	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.253.196	kr.		
Prisudvikling	2.040.007	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	2.306.034	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.261.039	kr.		
Samlede omkostninger i alt	114.044.777	kr.	114.044.777	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.725.687	kr.	-3.725.687	kr.
Økonomisk ramme for 2020			110.319.090	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	115.875.385	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.310.127	kr.		
Prisudvikling	2.027.819	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	2.290.703	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.258.108	kr.		
Samlede omkostninger i alt	113.354.393	kr.	113.354.393	kr.
Økonomisk ramme for 2021			113.354.393	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen