

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

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00145

Vejledende økonomiske rammer for 2018 og 2019

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 et-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.

**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

I 2018 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 118.467.719 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 117.865.163 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Forklaringen finder I på de følgende sider.

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Forklaring

Jeres vejledende økonomiske rammer er fastsat med udgangspunkt i jeres fastsatte økonomiske rammer for 2017.

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 2018 og 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	122.794.552	kr.		
- heraf driftsomkostninger	35.757.622	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	84.322.036	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	2.714.894	kr.		
Prisudvikling	1.559.491	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	651.126	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.509.511	kr.		
Samlede omkostninger i alt	122.193.406	kr.	122.193.406	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.725.687	kr.	-3.725.687	kr.
Økonomisk ramme for 2018			118.467.719	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	122.193.406	kr.		
- heraf driftsomkostninger	35.289.637	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	84.154.396	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	2.749.373	kr.		
Prisudvikling	1.551.856	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	647.679	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.506.733	kr.		
Samlede omkostninger i alt	121.590.850	kr.	121.590.850	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.725.687	kr.	-3.725.687	kr.
Økonomisk ramme for 2019			117.865.163	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen