

Forsyning Helsingør Spildevand A/S
Att.: Annette Christensen
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00082

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.

I 2018 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 108.801.092 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 108.536.440 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.

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	109.067.573	kr.		
- heraf driftsomkostninger	42.881.269	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	62.018.228	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.168.075	kr.		
Prisudvikling	1.385.158	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	208.709	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.442.931	kr.		
Samlede omkostninger i alt	108.801.092	kr.	108.801.092	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2018			108.801.092	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	108.801.092	kr.		
- heraf driftsomkostninger	42.470.283	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	62.109.799	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.221.010	kr.		
Prisudvikling	1.381.774	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	208.073	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.438.352	kr.		
Samlede omkostninger i alt	108.536.440	kr.	108.536.440	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			108.536.440	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen