

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

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00149

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: 72.281.748 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 72.277.240 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	76.017.836	kr.		
- heraf driftsomkostninger	11.655.546	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	38.767.562	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	25.594.727	kr.		
Prisudvikling	965.427	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	372.656	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	597.759	kr.		
Samlede omkostninger i alt	76.012.848	kr.	76.012.848	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.731.100	kr.	-3.731.100	kr.
Økonomisk ramme for 2018			72.281.748	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	76.010.422	kr.		
- heraf driftsomkostninger	11.477.162	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	38.613.479	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	25.919.780	kr.		
Prisudvikling	965.332	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	370.199	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	597.216	kr.		
Samlede omkostninger i alt	76.008.340	kr.	76.008.340	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.731.100	kr.	-3.731.100	kr.
Økonomisk ramme for 2019			72.277.240	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen