

Birkerød Vandforsyning Amba
Att.: Irene Weithaler
Biskop Svanes vej 16
3460 Birkerød

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00043

Vejledende økonomiske rammer for 2019 og 2020

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.

**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 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 16.827.119 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 16.886.177 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 og 2018.

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 2019 og 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	16.769.577	kr.		
- heraf driftsomkostninger	5.774.802	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	3.640.307	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	7.354.468	kr.		
Prisudvikling	212.974	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	4.767	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	150.665	kr.		
Samlede omkostninger i alt	16.827.119	kr.	16.827.119	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			16.827.119	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	16.827.119	kr.		
- heraf driftsomkostninger	5.728.135	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	3.651.115	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	7.447.869	kr.		
Prisudvikling	213.704	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	4.749	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	149.898	kr.		
Samlede omkostninger i alt	16.886.177	kr.	16.886.177	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			16.886.177	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen