

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

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00146

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.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 23.617.755 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 23.520.095 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 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	24.905.126	kr.		
- heraf driftsomkostninger	8.563.327	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	5.651.547	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	10.690.252	kr.		
Prisudvikling	316.295	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	185.311	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	231.607	kr.		
Samlede omkostninger i alt	24.804.503	kr.	24.804.503	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.186.748	kr.	-1.186.748	kr.
Økonomisk ramme for 2019			23.617.755	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	24.804.503	kr.		
- heraf driftsomkostninger	8.382.308	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	5.596.177	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	10.826.019	kr.		
Prisudvikling	315.017	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	182.229	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	230.448	kr.		
Samlede omkostninger i alt	24.706.843	kr.	24.706.843	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.186.748	kr.	-1.186.748	kr.
Økonomisk ramme for 2020			23.520.095	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen