

Gladsaxe Vand A/S
Att.: Morten Serup
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00102

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: 63.434.734 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 63.211.659 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	64.046.615	kr.		
- heraf driftsomkostninger	14.682.810	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	14.790.185	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	34.573.620	kr.		
Prisudvikling	813.392	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	596.946	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	452.041	kr.		
Samlede omkostninger i alt	63.811.020	kr.	63.811.020	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-376.286	kr.	-376.286	kr.
Økonomisk ramme for 2019			63.434.734	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	63.811.020	kr.		
- heraf driftsomkostninger	14.261.856	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	14.536.459	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	35.012.705	kr.		
Prisudvikling	810.400	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	583.281	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	450.194	kr.		
Samlede omkostninger i alt	63.587.945	kr.	63.587.945	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-376.286	kr.	-376.286	kr.
Økonomisk ramme for 2020			63.211.659	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen