

Hillerød Vand A/S
Att.: David Rex Ipsen
Ægirsvej 4
3400 Hillerød

Den 14. juli 2017
Sag nr. 16/00126

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: 37.173.916 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 37.253.697 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	37.096.591	kr.		
- heraf driftsomkostninger	8.838.868	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	12.755.521	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.502.203	kr.		
Prisudvikling	471.127	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	94.586	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	299.217	kr.		
Samlede omkostninger i alt	37.173.916	kr.	37.173.916	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			37.173.916	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	37.173.916	kr.		
- heraf driftsomkostninger	8.731.777	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	12.743.059	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	15.699.081	kr.		
Prisudvikling	472.109	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	94.062	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	298.265	kr.		
Samlede omkostninger i alt	37.253.697	kr.	37.253.697	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			37.253.697	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen