

HTK Vand A/S
Att.: Kim Rene Hansen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00150

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: 38.836.891 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 38.892.435 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	38.786.282	kr.		
- heraf driftsomkostninger	6.921.878	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	8.466.874	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	23.397.530	kr.		
Prisudvikling	492.586	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	217.379	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	224.598	kr.		
Samlede omkostninger i alt	38.836.891	kr.	38.836.891	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			38.836.891	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	38.836.891	kr.		
- heraf driftsomkostninger	6.767.692	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	8.374.519	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	23.694.679	kr.		
Prisudvikling	493.229	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	213.896	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	223.788	kr.		
Samlede omkostninger i alt	38.892.435	kr.	38.892.435	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			38.892.435	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen