

Hørsholm Vand ApS
Att.: Gitte Benner Christensen
Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00155

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: 23.668.433 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 23.599.451 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	23.569.087	kr.		
- heraf driftsomkostninger	5.846.362	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.395.111	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	13.327.613	kr.		
Prisudvikling	299.327	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	207.431	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	165.649	kr.		
Samlede omkostninger i alt	23.495.335	kr.	23.495.335	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	173.098	kr.	173.098	kr.
Økonomisk ramme for 2019			23.668.433	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	23.495.335	kr.		
- heraf driftsomkostninger	5.678.748	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.319.713	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	13.496.874	kr.		
Prisudvikling	298.391	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	202.509	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	164.863	kr.		
Samlede omkostninger i alt	23.426.353	kr.	23.426.353	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	173.098	kr.	173.098	kr.
Økonomisk ramme for 2020			23.599.451	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen