

Lyngby-Taarbæk Vand A/S
Att.: Dorte Kruchov Stausholm
Hjortekærbacken 12
2800 Lyngby

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00190

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.

**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

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 51.426.227 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 51.488.147 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Forklaringen finder I på de følgende sider.

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	51.556.990	kr.		
- heraf driftsomkostninger	14.291.589	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	12.094.713	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	25.170.690	kr.		
Prisudvikling	654.774	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	190.450	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	406.851	kr.		
Samlede omkostninger i alt	51.614.464	kr.	51.614.464	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-188.237	kr.	-188.237	kr.
Økonomisk ramme for 2019			51.426.227	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	51.614.464	kr.		
- heraf driftsomkostninger	14.076.176	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	12.047.931	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	25.490.358	kr.		
Prisudvikling	655.504	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	188.557	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	405.026	kr.		
Samlede omkostninger i alt	51.676.384	kr.	51.676.384	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-188.237	kr.	-188.237	kr.
Økonomisk ramme for 2020			51.488.147	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen