

Sjælsø Vand A/S
Att.: Morten Serup
c/o Nordvand A/S
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00242

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: 21.139.376 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 21.015.083 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	20.187.521	kr.		
- heraf driftsomkostninger	13.363.952	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	5.595.227	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	1.228.342	kr.		
Prisudvikling	256.382	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	57.169	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	324.219	kr.		
Samlede omkostninger i alt	20.062.514	kr.	20.062.514	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	1.076.862	kr.	1.076.862	kr.
Økonomisk ramme for 2019			21.139.376	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	20.062.514	kr.		
- heraf driftsomkostninger	13.221.033	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	5.597.539	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	1.243.942	kr.		
Prisudvikling	254.794	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	56.745	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	322.342	kr.		
Samlede omkostninger i alt	19.938.221	kr.	19.938.221	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	1.076.862	kr.	1.076.862	kr.
Økonomisk ramme for 2020			21.015.083	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen