

TREFOR Vand A/S
Att.: Jørgen Guldborg
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00276

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: 230.993.375 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 228.829.519 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	229.310.887	kr.		
- heraf driftsomkostninger	49.911.195	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	102.238.439	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	77.161.253	kr.		
Prisudvikling	2.912.248	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	3.081.639	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.035.510	kr.		
Samlede omkostninger i alt	227.105.986	kr.	227.105.986	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.887.389	kr.	3.887.389	kr.
Økonomisk ramme for 2019			230.993.375	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	227.105.986	kr.		
- heraf driftsomkostninger	48.480.248	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	100.484.538	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	78.141.201	kr.		
Prisudvikling	2.884.246	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	3.017.133	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.030.969	kr.		
Samlede omkostninger i alt	224.942.130	kr.	224.942.130	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.887.389	kr.	3.887.389	kr.
Økonomisk ramme for 2020			228.829.519	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen