

Vandcenter Syd A/S
Att.: Allan Hansen
Vandværksvej 7
5000 Odense C

Den 3. november 2017
Sag nr. 16/00290

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: 175.361.621 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 175.489.695 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	168.358.811	kr.		
- heraf driftsomkostninger	60.563.683	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	48.593.071	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	59.202.056	kr.		
Prisudvikling	2.138.157	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	336.303	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.684.975	kr.		
Samlede omkostninger i alt	168.475.689	kr.	168.475.689	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	6.885.932	kr.	6.885.932	kr.
Økonomisk ramme for 2019			175.361.621	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	168.475.689	kr.		
- heraf driftsomkostninger	59.911.863	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	48.609.904	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	59.953.922	kr.		
Prisudvikling	2.139.641	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	334.347	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.677.221	kr.		
Samlede omkostninger i alt	168.603.763	kr.	168.603.763	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	6.885.932	kr.	6.885.932	kr.
Økonomisk ramme for 2020			175.489.695	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen