

Forsyning Helsingør Spildevand A/S
Att.: Morten Timmermann
Haderslevvej 25
3000 Helsingør

Den 9. oktober 2017
Sag nr. 17/00096

Vejledende økonomiske rammer for 2020 og 2021

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 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 115.322.475 kr.

I 2021 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 113.108.370 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusiv 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 2018 og 2019.

Dette betyder, at prisudviklingen, jeres individuelle effektiviseringskrav og jeres generelle effektiviseringskrav fra jeres udmeldte økonomiske rammer fastholdes fremadrettet.

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 2020 og 2021

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	117.547.445	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.161.078	kr.		
Prisudvikling	2.057.080	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	2.307.413	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.974.638	kr.		
Samlede omkostninger i alt	115.322.475	kr.	115.322.475	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			115.322.475	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	115.322.475	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.233.897	kr.		
Prisudvikling	2.018.143	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	2.260.653	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.971.596	kr.		
Samlede omkostninger i alt	113.108.370	kr.	113.108.370	kr.
Økonomisk ramme for 2021			113.108.370	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen