

Afløb Ballerup A/S
Att.: Annette Christensen
Ågerupvej 84-86
2750 Ballerup

Den 13.oktober 2017
Sag nr. 17/00020

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: 66.559.234 kr.

I 2021 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 70.223.107 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	69.469.305	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	27.548.172	kr.		
Prisudvikling	1.215.713	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	57.677	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	784.946	kr.		
Samlede omkostninger i alt	69.842.394	kr.	69.842.394	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.283.160	kr.	-3.283.160	kr.
Økonomisk ramme for 2020			66.559.234	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	69.842.394	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	28.030.265	kr.		
Prisudvikling	1.222.242	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	57.527	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	784.001	kr.		
Samlede omkostninger i alt	70.223.107	kr.	70.223.107	kr.
Økonomisk ramme for 2021			70.223.107	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen