

KALUNDBORG RENSEANLÆG A/S
Att.: Susanne Lüthgens
Dokhavnsvej 15
4400 Kalundborg

Den 19. juli 2017
Sag nr. 16/00166

Vejledende økonomiske rammer for 2018 og 2019

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 et-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 2018 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 43.253.135 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 43.177.598 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.

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 2018 og 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	45.011.446	kr.		
- heraf driftsomkostninger	23.625.296	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	17.274.211	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.111.938	kr.		
Prisudvikling	571.645	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	8.193	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	637.827	kr.		
Samlede omkostninger i alt	44.937.071	kr.	44.937.071	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.683.936	kr.	-1.683.936	kr.
Økonomisk ramme for 2018			43.253.135	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	44.933.808	kr.		
- heraf driftsomkostninger	23.438.738	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	17.330.910	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.164.160	kr.		
Prisudvikling	570.659	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	8.167	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	634.766	kr.		
Samlede omkostninger i alt	44.861.534	kr.	44.861.534	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.683.936	kr.	-1.683.936	kr.
Økonomisk ramme for 2019			43.177.598	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Camilla Dons Christensen