

Køge Afløb A/S
Att.: Carsten Ring
Revlen 2
4600 Køge

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00174

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.

**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

I 2018 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 108.373.843 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 107.210.756 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Forklaringen finder I på de følgende sider.

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	109.538.196	kr.		
- heraf driftsomkostninger	32.793.547	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	74.065.379	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	2.679.270	kr.		
Prisudvikling	1.391.135	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	1.193.491	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.361.997	kr.		
Samlede omkostninger i alt	108.373.843	kr.	108.373.843	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2018			108.373.843	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	108.373.843	kr.		
- heraf driftsomkostninger	32.171.998	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	73.488.548	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	2.713.297	kr.		
Prisudvikling	1.376.348	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	1.180.107	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.359.328	kr.		
Samlede omkostninger i alt	107.210.756	kr.	107.210.756	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			107.210.756	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen