

Vejle Spildevand a/s
Att.: Lena Vingum
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00300

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: 194.310.494 kr.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 201.120.269 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	202.108.727	kr.		
- heraf driftsomkostninger	64.324.422	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	121.345.802	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	16.438.503	kr.		
Prisudvikling	2.566.781	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	632.651	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.429.396	kr.		
Samlede omkostninger i alt	201.613.460	kr.	201.613.460	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-7.302.967	kr.	-7.302.967	kr.
Økonomisk ramme for 2018			194.310.494	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	201.613.460	kr.		
- heraf driftsomkostninger	63.614.848	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	121.351.341	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	16.647.272	kr.		
Prisudvikling	2.560.491	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	630.252	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.423.430	kr.		
Samlede omkostninger i alt	201.120.269	kr.	201.120.269	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			201.120.269	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen