

Kerteminde Forsyning - Vand A/S
Att.: Lisa Larsen
Kohaven 12
5300 Kerteminde

Den 15. december 2016
Sag nr. 16/00170

Vejledende økonomiske rammer for 2019 og 2020

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.

**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 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 17.720.906 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 17.752.267 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Forklaringen finder I på de følgende sider.

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Forklaring

Jeres vejledende økonomiske rammer er fastsat med udgangspunkt i jeres fastsatte økonomiske rammer for 2017 og 2018.

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 2019 og 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	18.196.982	kr.		
- heraf driftsomkostninger	5.140.794	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.387.967	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	8.668.221	kr.		
Prisudvikling	231.102	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	54.972	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	146.264	kr.		
Samlede omkostninger i alt	18.226.848	kr.	18.226.848	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-505.942	kr.	-505.942	kr.
Økonomisk ramme for 2019			17.720.906	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	18.226.848	kr.		
- heraf driftsomkostninger	5.071.069	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	4.377.471	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	8.778.307	kr.		
Prisudvikling	231.481	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	54.509	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	145.611	kr.		
Samlede omkostninger i alt	18.258.209	kr.	18.258.209	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-505.942	kr.	-505.942	kr.
Økonomisk ramme for 2020			17.752.267	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen