

Køge Vand A/S
Att.: Mogens Henriksen
Revlen 2
4600 Køge

Den 14. december 2016
Sag nr. 16/00175

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.

I 2019 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 30.791.226 kr.

I 2020 udgør jeres vejledende indtægtsramme: 30.634.671 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 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	30.951.999	kr.		
- heraf driftsomkostninger	9.526.247	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	8.352.284	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	13.073.468	kr.		
Prisudvikling	393.090	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	275.324	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	278.540	kr.		
Samlede omkostninger i alt	30.791.226	kr.	30.791.226	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			30.791.226	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	30.791.226	kr.		
- heraf driftsomkostninger	9.301.390	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	8.250.336	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	13.239.501	kr.		
Prisudvikling	391.049	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	270.291	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	277.313	kr.		
Samlede omkostninger i alt	30.634.671	kr.	30.634.671	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			30.634.671	kr.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Eske Benn Thomsen