

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2018

Oversigt over den økonomiske ramme			
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	33,035,835	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	9,975,028	kr.	
- korrektion ikke-påvirkelige omkostninger	-3,438,940	kr.	
Tidligere stillet effektiviseringskrav	-732,713	kr.	
Nye tillæg til driftsomkostninger	0	kr.	
Nye tillæg til anlægsomkostninger	0	kr.	
Nye ikke-påvirkelige omkostninger	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af driftsomkostninger	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af anlægsomkostninger	0	kr.	
Prisudvikling i pct.	1.75	pct.	
Prisudvikling i kr.	505,123	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	454,377	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	423,791	kr.	
Omkostninger i alt	28,491,137	kr.	28,491,137 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	546,978	kr.	546,978 kr.
Korrektion af prisloft 2016			
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2016	-2,198,911	kr.	
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2016	306,984	kr.	
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	-340,396	kr.	
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	-56,186	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2016	76,992	kr.	

Bilag 7.A

Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	-2,211,517	kr.	-2,211,517	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	4,435,131	kr.	4,435,131	kr.
Økonomisk ramme for 2018			31,261,729	kr.