

Bilag A

Til prisloft 2016

Indholdsfortegnelse

Fane nr. 2	Samlet prisloft
Fane nr. 3	Driftsomkostninger
Fane nr. 4	Benchmarking
Fane nr. 5	Historiske investeringer
Fane nr. 6	Gennemførte investeringer
Fane nr. 7	Korrektion investeringer
Fane nr. 8	Planlagte investeringer
Fane nr. 9	1:1 omkostninger
Fane nr. 10	Miljø- og servicemål
Fane nr. 11	Klimatilpasning
Fane nr. 12	Nettofinansielle poster
Fane nr. 13	Over- eller underdækning
Fane nr. 14	Kontrol med indtægtsrammen
Fane nr. 15	Ekstraordinære

Fane 2. Samlet prisloft for 2016

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	29.425.798	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-111.818	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.316.069	kr.	
Driftsomkostninger i alt	27.997.911	kr.	27.997.911 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	43.364.734	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	5.227.756	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	1.339.673	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	1.894.000	kr.	
Investeringstillæg i alt	51.826.162	kr.	51.826.162 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	3.002.490	kr.	
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	129.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	715.361	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	250.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	215.710	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014	0	kr.	
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	2.100.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	-4.335	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	6.408.226	kr.	6.408.226 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-8.077.488	kr.	-8.077.488 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	14.075.036	kr.	14.075.036 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2016			92.229.848 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			2.166.090 m ³
Prisloft 2016			42,58 kr./m³

Fane 3. Driftsomkostninger

Grundlag for driftsomkostningerne i prisloft 2016

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	30.272.594	kr.
Udtræk af korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 (DOiPL 2015)	30.272.594	kr.

Forskel i § 8, stk. 2, pkt. 1 - tillæg

Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2015-niveau	1.458.259	kr.
Godkendt tillæg i PL2016 prisfremskrevet til 2015-niveau	935.478	kr.
Forskel	-522.781	kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2015	29.749.813	kr.

Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger

Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2016	0	kr.
Korrektion for forventet bortfald	0	kr.

Korrektion for periodevise driftsomkostninger

Del af tidligere godkendte tillæg vedrørende omkostninger i 2014	324.015	kr.
Faktisk udgift til periodevise driftsomkostninger i 2014	0	kr.
Korrektion for periodevise driftsomkostninger	-324.015	kr.

Korrektion for prisudviklingen fra 2015-2016

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	29.425.798	kr.
Prisudvikling 2015 - 2016	-0,38	pct.
Korrektion for prisudvikling	-111.818	kr.

Fane 4. Benchmarking

Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen

Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen	20.115.476	kr.
Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2016-niveau	29.313.980	kr.
Eventuel forhøjelse til effektivt niveau	0	kr.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	29.425.798	kr.
Generelt effektiviseringskrav	0,00	pct.
Endeligt generelt effektiviseringskrav	0	kr.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Korrigeret effektiviseringspotentiale som danner grundlag for effektiviseringskravet	5.264.275	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	1.316.069	kr.

Fane 5. Historiske investeringer

Tillæg for historiske investeringer

Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010	1.936.542.634	kr.
Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA	43.364.734	kr.
Tillæg i alt i 2016	43.364.734	kr.

Fane 6. Gennemførte investeringer i 2010 - 2014

Tillæg for gennemførte investeringer i 2014					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
Andre bygninger (tekniske installationer, malere mv.)	2014	75	169.500	2.260	kr.
Arbejdsplads	2014	5	554.101	110.820	kr.
Beluftningstanke, Mek/EL	2014	20	4.835.373	241.769	kr.
Beluftningstanke, SRO	2014	10	531.447	53.145	kr.
Brønde	2014	75	14.220.020	189.600	kr.
Efterklaringstanke, Konstruktioner	2014	60	85.181	1.420	kr.
Efterklaringstanke, Mek/EL	2014	20	55.228	2.761	kr.
Efterklaringstanke, SRO	2014	10	373.128	37.313	kr.
Forafvanding, slam, Mek/EL	2014	20	110.458	5.523	kr.
Indløb med riste, Mek/EL	2014	20	399.634	19.982	kr.
Indløb med riste, SRO	2014	10	12.356	1.236	kr.
Indløb-/udløbsarrangement	2014	75	425.927	5.679	kr.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - Mek/EL	2014	20	691.761	34.588	kr.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (7-20 m2) - SRO	2014	10	461.174	46.117	kr.
Jordbassin Klasse A	2014	50	2.174.959	43.499	kr.
Jordbassin Klasse B	2014	50	1.114.224	22.284	kr.
Køretøjer, entreprenørmaskiner	2014	5	462.584	92.517	kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm	2014	75	5.385.935	71.812	kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner	2014	50	1.953.551	39.071	kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL	2014	20	1.640.068	82.003	kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO	2014	10	163.745	16.375	kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL	2014	20	435.672	21.784	kr.
Sand- og fedtfang, SRO	2014	10	3.617	362	kr.
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner	2014	60	205.892	3.432	kr.
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/EL	2014	20	206.773	10.339	kr.
Stik	2014	75	3.665.025	48.867	kr.
Strømpeføring ≤ Ø 200 mm	2014	50	960.386	19.208	kr.
Strømpeføring Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm	2014	50	1.523.899	30.478	kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)	2014	30	148.897	4.963	kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm	2014	75	6.911.788	92.157	kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm	2014	75	251.146	3.349	kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet ≤ Ø 1000 mm	2014	75	56.331	751	kr.
Indløb med riste, Konstruktioner	2014	60	51.502	858	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	38.530	1.927	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	6.799	340	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	95.192	4.760	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	15.865	793	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	13.599	680	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	36.264	1.813	kr.
Brøndsanering [City]	2014	20	65.728	3.286	kr.
Tillæg for 2014				1.369.920	kr.
Tillæg for 2010 - 2013				3.857.836	kr.
Samlet tillæg for gennemførte investeringer				5.227.756	kr.

Fane 7. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2014		
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2014	544.000	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2015	856.167	kr.
Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2014	1.369.920	kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2014	1.339.673	kr.

Fane 8. Planlagte investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm	2015	75	37.500.000	500.000	kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer)	2015	30	13.500.000	450.000	kr.
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)	2015	5	500.000	100.000	kr.
Ledningsnet ≤ Ø 200 mm	2016	75	63.300.000	844.000	kr.
Tillæg for 2015				1.050.000	kr.
Tillæg for 2016				844.000	kr.
Tillæg i alt				1.894.000	kr.

Fane 9. 1:1 omkostninger

Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016		
Betaling til Forsyningssekretariatet	32.490	kr.
Tjenestemandspensioner	40.000	kr.
Ejendomsskatter	30.000	kr.
Selskabsskatter	1.000.000	kr.
Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab	600.000	kr.
Spildevandsafgift	1.300.000	kr.
Tillæg i alt	3.002.490	kr.

Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016		
Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD	120.000	kr.
Betaling for revisorerklæringer	9.000	kr.
Tillæg i alt	129.000	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2014		
Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2014, jf. reguleringsregnskabet	3.360.409	kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2014	2.645.048	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2014	715.361	kr.

Fane 10. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016

Rottebekæmpelse	250.000	kr.
Tillæg i alt	250.000	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014

Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014, jf. reguleringsregnskabet	465.710	kr.
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2014	250.000	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	215.710	kr.

Fane 11. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016

		kr.
Tillæg i alt		0 kr.

Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2014, jf. reguleringsregnskabet		kr.
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2014	0	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2014	0	kr.

Fane 12. Nettofinansielle poster

Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2016

Budgetterede nettofinansielle udgifter i 2016	2.200.000	kr.
Budgetterede nettofinansielle indtægter i 2016	100.000	kr.
Tillæg/fradrag i alt	2.100.000	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2014

Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2014, jf. reguleringsregnskabet	-150.515	kr.
Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2014	-146.180	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2014	-4.335	kr.

Fane 13. Over- eller underdækning til og med 2010

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010		
Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010	-79.708.462	kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2015	-39.321.023	kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	-40.387.439	kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	5	år
Tillæg/fradrag i alt	-8.077.488	kr.

Fane 14. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014		
Indtægtsramme i prisloftet for 2014		78.964.023 kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014		
Tillæg for historiske investeringer	44.175.794 kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2012	3.529.636 kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2012	1.043.789 kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014	1.322.000 kr.	
Investeringsstillæg i alt	50.071.219 kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	915.936 kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	0 kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0 kr.	
Indtægter og erstatninger i alt	915.936 kr.	
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer	0 kr.	
Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer	-55.293 kr.	
Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer	-43.077.482 kr.	
Faktiske betalinger for igangværende arbejder	0 kr.	
Faktiske betalinger for køb af grunde	-2.431.789 kr.	
Faktiske betalinger til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift	0 kr.	
Faktiske betalinger til reetablering som følge af aktiver, der er taget ud af drift	0 kr.	
Faktiske betalinger til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag	0 kr.	
Udgifter til investeringer	-45.564.564 kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	5.422.591 kr.	-5.422.591 kr.
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse		
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse	49.356 kr.	-49.356 kr.
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014		
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014	0 kr.	0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.		
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	59.417.040 kr.	
Fordeling af indtægt efter § 6, stk. 2.	0 kr.	
Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter	0 kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	59.417.040 kr.	-59.417.040 kr.
Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt		14.075.036 kr.

Fane 15. Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster

	2012		2013		2014		2015		2016	
Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst	2.982.758	kr.	633.671	kr.	49.356	kr.		kr.		kr.
Gevinst anvendt til investeringer	0	kr.	0	kr.		kr.		kr.		kr.
Gevinst anvendt til takstnedsættelse	0	kr.	3.616.429	kr.	49.356	kr.		kr.		kr.
Korrektion for effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år	0	kr.	0	kr.	0	kr.		kr.	0	kr.
Resterende gevinst	2.982.758	kr.	0	kr.	#VALUE!	kr.	#VALUE!	kr.	#VALUE!	kr.