

# 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	Nettofinansielle poster
Fane nr. 12	Over- eller underdækning
Fane nr. 13	Kontrol med indtægtsrammen
Fane nr. 14	Ekstraordinære

## Fane 2. Samlet prisloft for 2016

<b>Driftsomkostninger</b>			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	7.536.017	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-28.637	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-142.808	kr.	
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>7.364.572</b>	<b>kr.</b>	<b>7.364.572 kr.</b>
<b>Investeringer</b>			
Tillæg for historiske investeringer	8.085.794	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	3.199.910	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	1.144.101	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	1.056.000	kr.	
<b>Investeringstillæg i alt</b>	<b>13.485.805</b>	<b>kr.</b>	<b>13.485.805 kr.</b>
<b>Øvrige omkostninger mv.</b>			
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	572.490	kr.	
Tillæg for budgetteret afgift for ledningsført vand i 2016	10.448.000	kr.	
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	92.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	-383.879	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	-45.000	kr.	
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	1.930.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	-137.188	kr.	
<b>Øvrige omkostninger mv. i alt</b>	<b>12.476.423</b>	<b>kr.</b>	<b>12.476.423 kr.</b>
<b>Historisk over- eller underdækning</b>			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-1.537.453	kr.	-1.537.453 kr.
<b>Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme</b>			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	566.063	kr.	566.063 kr.
<b>Samlet prisloft</b>			
Indtægtsramme i 2016			32.355.410 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			1.590.171 m <sup>3</sup>
<b>Prisloft 2016</b>			<b>20,35 kr./m<sup>3</sup></b>
<b>Prisloft 2016 ekskl. afgift for ledningsført vand</b>			<b>13,78 kr./m<sup>3</sup></b>

### Fane 3. Driftsomkostninger

#### Grundlag for driftsomkostningerne i prisloft 2016

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	7.536.017	kr.
<b>Udtræk af korrektion af periodevise driftsomkostninger</b>	<b>0</b>	<b>kr.</b>
<b>Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 (DOiPL 2015)</b>	<b>7.536.017</b>	<b>kr.</b>

#### Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger

Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2016	0	kr.
<b>Korrektion for forventet bortfald</b>	<b>0</b>	<b>kr.</b>

#### Korrektion for prisudviklingen fra 2015-2016

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	7.536.017	kr.
Prisudvikling 2015 - 2016	-0,38	pct.
<b>Korrektion for prisudvikling</b>	<b>-28.637</b>	<b>kr.</b>



## Fane 4. Benchmarking

### Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. Benchmarkingen

Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen	5.764.300	kr.
Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2016-niveau	7.507.380	kr.
<b>Eventuel forhøjelse til effektivt niveau</b>	<b>0</b>	<b>kr.</b>

### Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	7.536.017	kr.
Generelt effektiviseringskrav	0,00	pct.
<b>Endeligt generelt effektiviseringskrav</b>	<b>0</b>	<b>kr.</b>

### Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Korrigeret effektiviseringspotentiale som danner grundlag for effektiviseringskravet	571.230	kr.
<b>Individuelt effektiviseringskrav</b>	<b>142.808</b>	<b>kr.</b>



## Fane 5. Historiske investeringer

### Tillæg for historiske investeringer

Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010	423.922.248	kr.
Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA	8.085.794	kr.
<b>Tillæg i alt i 2016</b>	<b>8.085.794</b>	<b>kr.</b>





## Fane 6. Gennemførte investeringer i 2010 - 2014

Tillæg for gennemførte investeringer i 2014					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)	2014	30	465.845	15.528	kr.
Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd	2014	30	119.897	3.997	kr.
Instrumenter (flowmåler+tryk transducer+alarmer)	2014	10	1.615.227	161.523	kr.
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.	2014	15	208.144	13.876	kr.
Elanlæg	2014	20	225.354	11.268	kr.
SRO anlæg	2014	10	591.588	59.159	kr.
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2014	75	1.439	19	kr.
Behandlingsanlæg, kalk anlæg	2014	25	23.342	934	kr.
Filteranlæg, trykfilter, dobbelt filtrering	2014	25	57.124	2.285	kr.
SRO-anlæg, vandværk	2014	10	2.586.641	258.664	kr.
Sikring (terror, hærværk), SRO	2014	10	30.836	3.084	kr.
Ledningsnet ≤ Ø50 mm	2014	75	751.996	10.027	kr.
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2014	75	1.717.651	22.902	kr.
Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm	2014	75	1.030.232	13.736	kr.
Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm	2014	75	4.800.379	64.005	kr.
Inspektionsbrønd, Konstruktioner	2014	50	10.800	216	kr.
Inspektionsbrønd, Mek./EL	2014	15	13.501	900	kr.
Stik på ledningsnet, Konstruktioner	2014	75	477.390	6.365	kr.
Ventiler på ledningsnet ≤ Ø50 mm	2014	75	193.967	2.586	kr.
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2014	75	75.706	1.009	kr.
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm	2014	75	98.926	1.319	kr.
Ventiler på Ø 250 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500mm	2014	75	55.088	735	kr.
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)	2014	10	2.623.875	262.388	kr.
Arbejdsplads	2014	5	1.015.136	203.027	kr.
<b>Tillæg for 2014</b>				<b>1.119.551</b>	kr.
<b>Tillæg for 2010 - 2013</b>				<b>2.080.359</b>	kr.
<b>Samlet tillæg for gennemførte investeringer</b>				<b>3.199.910</b>	kr.

## Fane 7. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer

<b>Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2014</b>		
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2014	668.667	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 i prisloft 2015	426.333	kr.
Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2014	1.119.551	kr.
<b>Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2014</b>	<b>1.144.101</b>	<b>kr.</b>

## Fane 8. Planlagte investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
Køretøjer, personbil	2015	5	250.000	50.000	kr.
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2015	75	600.000	8.000	kr.
SRO-anlæg, vandværk	2015	10	50.000	5.000	kr.
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Mek./EL	2015	25	3.950.000	158.000	kr.
Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Konstruktioner	2015	50	3.300.000	66.000	kr.
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2015	75	2.500.000	33.333	kr.
Stik på ledningsnet, Konstruktioner	2015	75	400.000	5.333	kr.
Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.)	2016	5	250.000	50.000	kr.
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2016	75	3.000.000	40.000	kr.
SRO-anlæg, vandværk	2016	10	100.000	10.000	kr.
Stik på ledningsnet, Konstruktioner	2016	75	400.000	5.333	kr.
Vandværker: Behandling og Udpumpning	2016	50	30.000.000	600.000	kr.
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Konstruktioner	2016	50	1.250.000	25.000	kr.
<b>Tillæg for 2015</b>				<b>325.667</b>	<b>kr.</b>
<b>Tillæg for 2016</b>				<b>730.333</b>	<b>kr.</b>
<b>Tillæg i alt</b>				<b>1.056.000</b>	<b>kr.</b>

## Fane 9. 1:1 omkostninger

### Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016

Betaling til Forsyningssekretariatet	32.490	kr.
Tjenestemandspensioner	20.000	kr.
Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab	500.000	kr.
Ejendomsskatter	20.000	kr.
<b>Tillæg i alt</b>	<b>572.490</b>	<b>kr.</b>

### Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015

Afgift for ledningsført vand	10.448.000	kr.
<b>Tillæg i alt</b>	<b>10.448.000</b>	<b>kr.</b>

### Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016

Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD	80.000	kr.
Betaling for revisorerklæringer	12.000	kr.
<b>Tillæg i alt</b>	<b>92.000</b>	<b>kr.</b>

### 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	10.529.051	kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2014	10.912.930	kr.
<b>Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2014</b>	<b>-383.879</b>	<b>kr.</b>

## Fane 10. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

### Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016

	0	kr.
<b>Tillæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>kr.</b>

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

Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014, jf. reguleringsregnskabet	0	kr.
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2014	45.000	kr.
<b>Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014</b>	<b>-45.000</b>	<b>kr.</b>



## Fane 11. Nettofinansielle poster

### Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2016

Budgetterede nettofinansielle udgifter i 2016	1.950.000	kr.
Budgetterede nettofinansielle indtægter i 2016	20.000	kr.
<b>Tillæg/fradrag i alt</b>	<b>1.930.000</b>	<b>kr.</b>

### Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2014

Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2014, jf. reguleringsregnskabet	526.605	kr.
Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2014	663.793	kr.
<b>Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2014</b>	<b>-137.188</b>	<b>kr.</b>

## Fane 12. Over- eller underdækning til og med 2010

<b>Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010</b>		
Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010	-15.797.005	kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2015	-8.109.739	kr.
<b>Endnu ikke indregnet over- eller underdækning</b>	<b>-7.687.266</b>	<b>kr.</b>
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	5	år
<b>Tillæg/fradrag i alt</b>	<b>-1.537.453</b>	<b>kr.</b>



### Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014			
Indtægtsramme i prisloftet for 2014			28.757.544 kr.
<b>Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014</b>			
Tillæg for historiske investeringer	8.366.428	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2012	628.432	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2012	33.240	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014	3.135.500	kr.	
Investeringstillæg i alt	12.163.600	kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	833.358	kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	148.593	kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0	kr.	
Indtægter og erstatninger i alt	981.951	kr.	
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer	0	kr.	
Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer	-235.000	kr.	
Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer	-7.116.394	kr.	
Faktiske betalinger for igangværende arbejder	0	kr.	
Faktiske betalinger for køb af grunde	-577.655	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	-7.929.049	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	5.216.502	kr.	-5.216.502 kr.
<b>Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse</b>			
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse	850.962	kr.	-850.962 kr.
<b>Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014</b>			
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014		kr.	0 kr.
<b>Indtægter fra primære aktiviteter mv.</b>			
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	22.124.017	kr.	
Fordeling af indtægt efter § 6, stk. 2.		kr.	
Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter		kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	22.124.017	kr.	-22.124.017 kr.
<b>Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt</b>			<b>566.063 kr.</b>

### Fane 14. Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster

	2012		2013		2014		2015		2016	
Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst	1.249.015	kr.	611.370	kr.	850.962	kr.		kr.		kr.
Gevinst anvendt til investeringer	0	kr.	0	kr.	0	kr.		kr.		kr.
Gevinst anvendt til takstnedsættelse	0	kr.	1.860.385	kr.	850.962	kr.		kr.		kr.
Korrektion for effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år	0	kr.	0	kr.	0	kr.		kr.	0	kr.
Resterende gevinst	1.249.015	kr.	0	kr.	0	kr.	0	kr.	0	kr.