

Bilag A

Indholdsfortegnelse

Fane nr. 2	Samlet prisloft
Fane nr. 3	Driftsomkostninger
Fane nr. 4	Historiske investeringer
Fane nr. 5	Gennemførte investeringer
Fane nr. 6	Korrektion investeringer
Fane nr. 7	Planlagte investeringer
Fane nr. 8	1:1 omkostninger
Fane nr. 9	Miljø- og servicemål
Fane nr. 10	Nettofinansielle poster
Fane nr. 11	Over- eller underdækning
Fane nr. 12	Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Fane 2. Samlet prisloft for 2015

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2014	7.745.334	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2014-2015	6.196	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-34.079	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-181.434	kr.	
Driftsomkostninger i alt	7.536.017	kr.	7.536.017 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	8.239.955	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013	2.261.597	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013	671.908	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015	813.667	kr.	
Investeringstillæg i alt	11.987.126	kr.	11.987.126 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015	593.000	kr.	
Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015	10.521.072	kr.	
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	226.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013	785.226	kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	45.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0	kr.	
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015	1.174.461	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013	65.380	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	13.410.139	kr.	13.410.139 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-1.537.453	kr.	-1.537.453 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013	1.804.401	kr.	1.804.401 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2015			33.200.230 kr.
Debiteret vandmængde i 2013			1.716.326 m ³
Prisloft 2015			19,34 kr./m ³
Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand			13,21 kr./m ³

Fane 3. Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)	7.824.756	kr.
Prisfremskrivning 1,5 pct.	117.371	kr.
Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)	0	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-196.793	kr.
Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)	7.745.334	kr.

Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger

Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015	0	kr.
Korrektion for forventet bortfald	0	kr.

Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014	7.745.334	kr.
Prisudvikling 2014 - 2015	0,08	pct.
Korrektion for prisudvikling	6.196	kr.

Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen

Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen	5.759.430	kr.
Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau	7.751.531	kr.
Eventuel forhøjelse til effektivt niveau	0	kr.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014	7.745.334	kr.
Generelt effektiviseringskrav	0,44	pct.
Endeligt generelt effektiviseringskrav	34.079	kr.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Rå effektiviseringspotentiale	1.985.904	kr.
Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold	1.985.904	kr.
Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn	725.738	kr.
Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere	725.738	kr.
Umiddelbart effektiviseringskrav	181.434	kr.
Endeligt individuelt effektiviseringskrav	181.434	kr.

Fane 4. 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	8.239.955	kr.
Tillæg i alt i 2015	8.239.955	kr.

Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013

Tillæg for gennemførte investeringer i 2013					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
SRO-anlæg, vandværk	2013	10	37.631	3.763	kr.
Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.	2013	15	33.655	2.244	kr.
Udpumpningsanlæg, rentvandpumper på vandværk	2013	25	17.990	720	kr.
Udpumpningsanlæg, Freqvensomformer	2013	25	38.729	1.549	kr.
Ledningsnet = Ø50 mm	2013	75	167.769	2.237	kr.
Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm	2013	75	2.340.479	31.206	kr.
Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm	2013	75	3.474	46	kr.
Eternitledninger Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm	2013	75	6.091	81	kr.
Stik på ledningsnet, Konstruktioner	2013	75	879.928	11.732	kr.
Ventiler på ledningsnet = Ø50 mm	2013	75	109.782	1.464	kr.
Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm	2013	75	29.351	391	kr.
Ventiler på Ø110 mm < Ledningsnet = Ø 250 mm	2013	75	38.599	515	kr.
Pumpestation (inkl. evt. hydrofor)/trykforøger, SRO	2013	10	174.409	17.441	kr.
Afregningsmålere, elektroniske = Ø 110mm (Qn 10)	2013	10	15.597.746	1.559.775	kr.
Tillæg for 2013				1.633,164	kr.
Tillæg for 2010 - 2012				628,433	kr.
Samlet tillæg for gennemførte investeringer				2.261,597	kr.

Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013		
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013	127.587	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014	2.466.833	kr.
Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013	1.633.164	kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013	671.908	kr.

Fane 7. Planlagte investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
Afregningsmålere, elektroniske = Ø 110mm (Qn 10)	2014	10	2.950.000	295.000	kr.
Ledningsnet = Ø50 mm	2014	75	9.850.000	131.333	kr.
Ledningsnet = Ø50 mm	2015	75	29.050.000	387.333	kr.
Tillæg for 2014				426.333	kr.
Tillæg for 2015				387.333	kr.
Tillæg i alt				813.667	kr.

Fane 8. 1:1 omkostninger**Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015**

Betaling til Forsyningssekretariatet	33.000	kr.
Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab	500.000	kr.
Tjenestemandspensioner	20.000	kr.
Ejendomsskatter	40.000	kr.
Tillæg i alt	593.000	kr.

Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015

Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3)	10.521.072	kr.
Tillæg i alt	10.521.072	kr.

Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015

Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD	110.000	kr.
Betaling for revisorerklæringer	116.000	kr.
Tillæg i alt	226.000	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013

Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet	11.434.418	kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013	10.649.192	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013	785.226	kr.

Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015

Drikkevandsbeskyttelse	45.000	kr.
Tillæg i alt	45.000	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013

Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet	0	kr.
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013	0	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0	kr.

Fane 10. Nettofinansielle poster

Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015

Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015	1.174.461	kr.
Budgetterede renteindtægter i 2015	0	kr.
Tillæg/fradrag i alt	1.174.461	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013

Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet	-100.620	kr.
Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013	-166.000	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013	65.380	kr.

Fane 11. 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	-15.797.005	kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014	-6.572.286	kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	-9.224.719	kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	6	år
Tillæg/fradrag i alt	-1.537.453	kr.

Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013		
Indtægtsramme i prisloftet for 2013		28.016.086 kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013		
Tillæg for historiske investeringer	8.631.484 kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2011	433.433 kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011	487.580 kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	366.587 kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	1.017.316 kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	0 kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0 kr.	
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer	0 kr.	
Udgifter til investeringer	-10.016.541 kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	919.859 kr.	-919.859 kr.
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse		
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse	1.860.385 kr.	-1.860.385 kr.
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013		
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013	0 kr.	0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.		
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	23.431.442 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	23.431.442 kr.	-23.431.442 kr.
Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt		1.804.401 kr.

Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster

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