

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

Driftsomkostninger			
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.	
Driftsomkostninger i alt	7.364.572	kr.	7.364.572 kr.
Investeringer			
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.	
Investeringstillæg i alt	13.485.805	kr.	13.485.805 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
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.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	12.476.423	kr.	12.476.423 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 indtægtsrammen i prisloft 2014	566.063	kr.	566.063 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2016			32.355.410 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			1.590.171 m ³
Prisloft 2016			20,35 kr./m³
Prisloft 2016 ekskl. afgift for ledningsført vand			13,78 kr./m³

Fane 3. Driftsomkostninger

Grundlag for driftsomkostningerne i prisloft 2016

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015	7.536.017	kr.
Udtræk af korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 (DOiPL 2015)	7.536.017	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 prisudviklingen fra 2015-2016

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

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.
Eventuel forhøjelse til effektivt niveau	0	kr.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

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

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Korrigeret effektiviseringspotentiale som danner grundlag for effektiviseringskravet	571.230	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	142.808	kr.

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.
Tillæg i alt i 2016	8.085.794	kr.

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.
Tillæg for 2014				1.119.551	kr.
Tillæg for 2010 - 2013				2.080.359	kr.
Samlet tillæg for gennemførte investeringer				3.199.910	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	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.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2014	1.144.101	kr.

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.
Tillæg for 2015				325.667	kr.
Tillæg for 2016				730.333	kr.
Tillæg i alt				1.056.000	kr.

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.
Tillæg i alt	572.490	kr.

Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015

Afgift for ledningsført vand	10.448.000	kr.
Tillæg i alt	10.448.000	kr.

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.
Tillæg i alt	92.000	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	10.529.051	kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2014	10.912.930	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2014	-383.879	kr.

Fane 10. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016

	0	kr.
Tillæg i alt	0	kr.

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.
Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	-45.000	kr.

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.
Tillæg/fradrag i alt	1.930.000	kr.

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.
Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2014	-137.188	kr.

Fane 12. 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 - 2015	-8.109.739	kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	-7.687.266	kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	5	år
Tillæg/fradrag i alt	-1.537.453	kr.

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.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2014			
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.	
Investeringsstillæg 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.
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse			
Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse	850.962	kr.	-850.962 kr.
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014			
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2012 i prisloft 2014		kr.	0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.			
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.
Tillæg/fradrag i prisloftet for 2016 i alt			566.063 kr.

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.