

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	Klimatilpasning
Fane nr. 11	Nettofinansielle poster
Fane nr. 12	Over- eller underdækning
Fane nr. 13	Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Fane 2. Samlet prisloft for 2015

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2014	31.987.104	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2014-2015	25.590	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-140.743	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.599.355	kr.	
Driftsomkostninger i alt	30.272.595	kr.	30.272.595 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	44.070.635	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013	4.577.178	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013	677.083	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015	1.477.500	kr.	
Investeringstillæg i alt	50.802.396	kr.	50.802.396 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015	2.852.000	kr.	
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	135.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013	8.627.652	kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	250.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0	kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013	0	kr.	
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015	235.095	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013	452.441	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	12.552.188	kr.	12.552.188 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 indtægtsramme i prisloft 2013	14.312.636	kr.	14.312.636 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2015			99.862.328 kr.
Debiteret vandmængde i 2013			2.219.474 m ³
Prisloft 2015			44,99 kr./m ³

Fane 3. Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013)	31.510.002	kr.
Tillæg i henhold til § 8, stk. 2, pkt. 1	1.515.300	kr.
Prisfremskrivning 1,5 pct.	495.380	kr.
Generelt effektiviseringskrav (0 pct.)	0	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.452.642	kr.
Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014)	32.068.039	kr.

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

Godkendt tillæg i PL2014 prisfremskrevet til 2014-niveau	1.538.029	kr.
Godkendt tillæg i PL2015 prisfremskrevet til 2014-niveau	1.457.094	kr.
Forskel	-80.936	kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014	31.987.104	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	31.987.104	kr.
Prisudvikling 2014 - 2015	0,08	pct.
Korrektion for prisudvikling	25.590	kr.

Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen

Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen	20.075.106	kr.
Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau	32.012.693	kr.
Eventuel forhøjelse til effektivt niveau	0	kr.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014	31.987.104	kr.
Generelt effektiviseringskrav	0,44	pct.
Endeligt generelt effektiviseringskrav	140.743	kr.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Rå effektiviseringspotentiale	11.911.997	kr.
Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold	11.911.997	kr.
Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn	7.680.103	kr.

Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere	7.680.103	kr.
Umiddelbart effektiviseringskrav	1.920.026	kr.
Endeligt individuelt effektiviseringskrav	1.599.355	kr.

Fane 4. 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	44.070.635	kr.
Tillæg i alt i 2015	44.070.635	kr.

Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010 - 2013

Tillæg for gennemførte investeringer i 2013				
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning
Arbejdsplads	2013	5	8.737	1.747 kr.
Beluftningstanke, Mek/EL	2013	20	188.272	9.414 kr.
Beluftningstanke, SRO	2013	10	754.327	75.433 kr.
Brønde	2013	75	13.521.561	180.287 kr.
Efterklaringsstanke, Mek/EL	2013	20	19.398	970 kr.
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Mijøklasse A (1.000-3.000 m ³) - Konstruktioner	2013	75	8.363.998	111.520 kr.
Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Mijøklasse B (mindre end 1.000 m ³)	2013	50	1.130.804	22.616 kr.
Indløb med riste, Mek/EL	2013	20	565.245	28.262 kr.
Indløb med riste, SRO	2013	10	33.726	3.373 kr.
Indløb-/udløbsarrangement	2013	75	93.569	1.248 kr.
Kælder	2013	75	591.978	7.893 kr.
Ledningsnet = Ø 200 mm	2013	75	7.617.854	101.571 kr.
Pumpeinstallation Mijøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL	2013	20	45.000	2.250 kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m ²), Konstruktioner	2013	50	2.795.773	55.915 kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m ²), Mek/EL	2013	20	2.311.847	115.592 kr.
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m ²), SRO	2013	10	461.163	46.116 kr.
Pumpestationer i underjordiske bygverker (2013	20	200.000	10.000 kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m ²), Konstruktioner	2013	50	711.256	14.225 kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m ²), Mek/EL	2013	20	90.977	4.549 kr.
Pumpestationer m. overbygning (< 20 m ²), SRO	2013	10	22.744	2.274 kr.
Sand- og fedtfang, Mek/EL	2013	20	29.865	1.493 kr.
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring), SRO	2013	10	37.230	3.723 kr.
Stik	2013	75	116.412	1.552 kr.
Strømpeforing = Ø 200 mm	2013	50	343.793	6.876 kr.
Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm	2013	50	113.101	2.262 kr.
Tryksatte minipumpestationer (husstands-systemer)	2013	30	474.270	15.809 kr.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Mijøklasse A. (7-20 m ²) - Mek/EL	2013	20	64.350	3.218 kr.
Installationer "mekaniske riste og SRO" Mijøklasse A. (7-20 m ²) - SRO	2013	10	28.581	2.858 kr.
Pumpeinstallation Mijøklasse A (100-300 l/s) - SRO	2013	10	510.829	51.083 kr.
Efterklaringsstanke, SRO	2013	10	316.228	31.623 kr.
Ø 200 mm < Ledningsnet = Ø 500 mm	2013	75	2.941.047	39.214 kr.
Ø 500 mm < Ledningsnet = Ø 800 mm	2013	75	5.907.546	78.767 kr.
Ø 800 mm < Ledningsnet = Ø 1000 mm	2013	75	621.965	8.293 kr.
Andre bygninger (tekniske installationer, malere mv.)	2013	75	413.574	5.514 kr.
Tillæg for 2013				1.047.541 kr.
Tillæg for 2010 - 2012				3.529.636 kr.
Samlet tillæg for gennemførte investeringer				4.577.178 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	640.000	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014	778.000	kr.
Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013	1.047.541	kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013	677.083	kr.

Fane 7. Planlagte investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015					
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning	
Ledningsnet = Ø 200 mm	2014	75	41.000.000	546.667	kr.
Indløb med riste, Konstruktioner	2014	60	5.250.000	87.500	kr.
Jordbassin Klasse B	2014	50	6.100.000	122.000	kr.
Indløb med riste, SRO	2014	10	1.000.000	100.000	kr.
Ledningsnet = Ø 200 mm	2015	75	46.600.000	621.333	kr.
Tillæg for 2014				856.167	kr.
Tillæg for 2015				621.333	kr.
Tillæg i alt				1.477.500	kr.

Fane 8. 1:1 omkostninger

Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015		
Betaling til Forsyningssekretariatet	33.000	kr.
Spildevandsafgift	1.259.000	kr.
Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab	500.000	kr.
Selskabsskat	1.000.000	kr.
Tjenestemandspensioner	20.000	kr.
Ejendomsskatter	40.000	kr.
Tillæg i alt	2.852.000	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	25.000	kr.
Tillæg i alt	135.000	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013		
Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet	11.333.583	kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013	2.705.931	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013	8.627.652	kr.

Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015

Rottebekæmpelse	250.000	kr.
Vedligeholdelse af bassiner	0	kr.
Tillæg i alt	250.000	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. Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015

	0 kr.
Tillæg i alt	0 kr.

Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013

Selskabets faktiske driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013, jf. reguleringsregnskabet	0 kr.
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til klimatilpasningsprojekter i prisloft 2013	0 kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede omkostninger til klimatilpasningsprojekter i 2013	0 kr.

Fane 11. Nettofinansielle poster

Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015

Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015	286.292	kr.
Budgetterede renteindtægter i 2015	51.197	kr.
Tillæg/fradrag i alt	235.095	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013

Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet	-347.559	kr.
Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013	-800.000	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013	452.441	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	-79.708.462	kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011 - 2014	-31.243.535	kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	-48.464.927	kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	6	år
Tillæg/fradrag i alt	-8.077.488	kr.

Fane 13. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013			
Indtægtsramme i prisloftet for 2013			86.916.391 kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013			
Tillæg for historiske investeringer	44.226.514 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2011	2.378.155 kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011	2.434.649 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	1.272.000 kr.		
Indtægter fra tilslutningsbidrag	2.347.300 kr.		
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	0 kr.		
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0 kr.		
Ekstraordinær effektiviseringsgevinster anvendt til investeringer	0 kr.		
Udgifter til investeringer	-47.426.696 kr.		
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	5.231.922 kr.		-5.231.922 kr.
Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse			
Ekstraordinær effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse	3.616.429 kr.		-3.616.429 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	63.755.404 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	63.755.404 kr.		-63.755.404 kr.
Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt			14.312.636 kr.

Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster

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