

Bilag A

Til økonomisk ramme for 2017-2020

Indholdsfortegnelse

Fane 2.1	Samlet økonomisk ramme for 2017
Fane 2.2	Samlet økonomisk ramme for 2018
Fane 2.3	Samlet økonomisk ramme for 2019
Fane 2.4	Samlet økonomisk ramme for 2020
Fane 3	Grundlag
Fane 4	Generelt effektiviseringskrav
Fane 5	Historisk over- eller underdækning
Fane 6	Gennemførte investeringer i 2015
Fane 7	Korrektion af prisloft 2015
Fane 8	Kontrol af prisloft 2015

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2017

Oversigt over den økonomiske ramme			
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017	6.065.383	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	1.519.411	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	77.282	kr.	
Samlede omkostninger i alt	5.988.102	kr.	5.988.102 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-567.270	kr.	-567.270 kr.
Korrektion af prisloft 2015			
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015	113.005	kr.	
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015	45.339	kr.	
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	0	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015	96.338	kr.	
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015	254.682	kr.	254.682 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2015	-194.603	kr.	-194.603 kr.
Økonomisk ramme for 2017			5.480.911 kr.

Fane 2.2: Samlet økonomisk ramme for 2018

Oversigt over den økonomiske ramme			
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	5.988.102	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	1.519.411	kr.	
Prisudvikling	76.049	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	76.933	kr.	
Samlede omkostninger i alt	5.987.218	kr.	5.987.218 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-567.270	kr.	-567.270 kr.
Økonomisk ramme for 2018			5.419.948 kr.

Fane 2.3: Samlet økonomisk ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme			
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	5.987.218	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	1.538.708	kr.	
Prisudvikling	76.038	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	76.585	kr.	
Samlede omkostninger i alt	5.986.670	kr.	5.986.670 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-567.270	kr.	-567.270 kr.
Økonomisk ramme for 2019			5.419.401 kr.

Fane 2.4: Samlet økonomisk ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	5.986.670	kr.	
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	1.558.250	kr.	
Prisudvikling	76.031	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	76.239	kr.	
Samlede omkostninger i alt	5.986.462	kr.	5.986.462 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-567.270	kr.	-567.270 kr.
Økonomisk ramme for 2020			5.419.192 kr.

Fane 3: Grundlag

Grundlag i den økonomiske ramme for 2017		
Driftsomkostninger	1.929.571	kr.
Anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	2.616.400	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.519.411	kr.
Grundlag i den økonomiske ramme for 2017	6.065.383	kr.

Beregningen af de enkelte komponenter i grundlaget fremgår af bilag B.

Fane 4: Generelt effektiviseringskrav

Generelt effektiviseringskrav på drift og anlæg	
Grundlag ekskl. ikke-påvirkelige omkostninger	4.545.972 kr.
Generelt effektiviseringskrav	1,7 pct.
Generelt effektiviseringskrav	77.282 kr.

Fane 5: Historisk over- eller underdækning

Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning til og med 2010		
Opgjort over- eller underdækning per. 31. december 2010		kr.
Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2011-2016	-1.242.596	kr.
Resterende over- eller underdækning	-2.269.079	kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	4	kr.
Tillæg/fradrag i alt	-567.270	kr.

Fane 6: Gennemførte investeringer i 2015

Gennemførte investeringer i 2015				
Beskrivelse af investeringen	Årstal	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris (kr.)	Afskrivning
Laboratorium (bygning, inkl. inventar+udstyr), Mek./EL	2015	10	138.155	13.816 kr.
Ø 50mm < Ledningsnet ≤ Ø110 mm	2015	75	1.124.427	14.992 kr.
Afregningsmålere, elektroniske ≤ Ø 110mm (Qn 10)	2015	10	789.468	78.947 kr.
Arbejdsplads	2015	5	29.174	5.835 kr.
Filteranlæg, åbne filtre, enkelt filtrering, Kontruktioner	2015	20	97.300	4.865 kr.
Boring (inkl. etablering, forerør, filter og prøvepumpning)	2015	15	87.593	5.840 kr.
Faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2015				124.294 kr.

Fane 7: Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloftet for 2015

Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA og Danske Vandværker) i 2015

Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2015, jf. reguleringsregnskabet	1.545.005	kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2015	1.432.000	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2015	113.005	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2015

Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2015, jf. reguleringsregnskabet	15.339	kr.
Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2015	-30.000	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015	45.339	kr.

Korrektion af tillæg for faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2015

Selskabets faktiske omk. til miljø- og servicemål i 2015, jf. reguleringsregnskab	0	kr.
Tillæg for budgetterede omk. til miljø- og servicemål i prisloft 2015	0	kr.
Korrektion af tillæg for budgetterede omk. til miljø- og servicemål i 2015	0	kr.

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2015

Tillæg for planlagte investeringer i 2015 i prisloft 2015	60.250	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 i prisloft 2016	92.000	kr.
Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2015	124.294	kr.
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2015	96.338	kr.

Fane 8: Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft for 2015

Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloft for 2015			
Indtægtsramme i prisloft 2015		5.216.334	kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2015			
Tillæg for historiske investeringer	1.613.069	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2013	469.890	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2013	0	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015	154.543	kr.	
Investeringstillæg i alt	2.237.502	kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	1.453.120	kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	20.479	kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0	kr.	
Indtægter og erstatninger i alt	1.473.599	kr.	
Faktiske betalte afdrag på lån vedrørende tillægsberettigede investeringer	0	kr.	
Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende tillægsberettigede investeringer	-2.266.117	kr.	
Faktiske betalinger for igangværende arbejder	0	kr.	
Faktiske betalinger for køb af grunde	0	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	-2.266.117	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt	1.444.984	kr.	-1.444.984
			kr.
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2013 i prisloft 2015			
Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2013 i prisloft 2015	0	kr.	0
			kr.
Indtægter fra primære aktiviteter			
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	3.890.850	kr.	
Fordeling af indtægt efter § 6, stk. 2	0	kr.	
Andre indtægter i prisloftsåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter	75.103	kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	3.965.953	kr.	-3.965.953
			kr.
Tillæg/fradrag i den økonomiske ramme for 2017 i alt			-194.603
			kr.