

Bilag 1

Thisted Renseanlæg fusion	Thisted Renseanlæg	Hanstholm Rens	Øsløs, Tåbel, Vilsund	Sum af de tre oprindelige 2014 prislofter	Ny Thisted Renseanlæg - efter ny bm
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
Driftsomkostninger					
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013	10.776.901	4.152.612	5.458.516	20.388.029	20.388.029
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	0	0	0	0
Korrektion for prisudvikling	161.654	62.289	81.878	305.821	305.821
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	4.124.879	2.112.168	0	6.237.047	5.231.509
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	0	0	0	0
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	0	0	-180.897	-180.897	0
Driftsomkostninger i alt	15.063.434	6.327.069	5.359.497	26.750.000	25.925.359
Investeringer					
Tillæg for historiske investeringer	4.385.806	4.404.719	3.667.035	12.457.560	12.457.560
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2012	831.705	110.680	151.926	1.094.311	1.094.311
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012	260.575	1.864	104.652	367.091	367.091
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014	159.333	116.667	75.000	351.000	351.000
Investeringstillæg i alt*	5.637.419	4.633.930	3.998.613	14.269.962	14.269.962
Øvrige omkostninger mv.					
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014	698.000	152.000	312.000	1.162.000	1.162.000
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012	0	0	0	0	0
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	0	50.000	0	50.000	50.000
Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	0	0	0	0	0
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2012	0	2.800	0	2.800	2.800
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014	0	1.000	0	1.000	1.000
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012	0	684	6	690	690
Øvrige udgifter mv. i alt	708.000	216.484	322.006	1.246.490	1.246.490
Historisk over- eller underdækning					
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	0	0	0	0	0
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme	0	0	0	0	0

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012	0	0	0	0	0
Samlede prisloft					
Indtægtsramme i 2014	21.408.853	11.177.483	9.680.116	42.266.452	41.441.811
Debiteret vandmængde 2012 – m ³	1.104.996	443.991	711.222	2.260.209	2.260.209
Prisloft 2014 - kr. pr. m³	19,37	25,18	13,61	(18,70)	18,34