

Bilag A

Til statusmeddelelse for 2024

Indholdsfortegnelse

Fane 2.1	Samlet økonomisk ramme for 2024
Fane 2.2	Vejledende økonomisk ramme for 2025
Fane 2.3	Vejledende økonomisk ramme for 2026
Fane 2.4	Vejledende økonomisk ramme for 2027
Fane 3	Omkostninger i ØR2023
Fane 4	Ikke-påvirkelige omkostninger
Fane 5	Kontrol af den økonomiske ramme for 2022
Fane 6	Skattesagen
Fane 7	Anlægsprojekter (§ 19)
Fane 8.1	Varige tillæg
Fane 8.2	Engangstillæg
Fane 9	Tilknyttet virksomhed
Fane 10	Bortfald
Fane 11	Nøgletal

Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	86.691	kr.
Nye tillæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.086	kr.
Effektiviseringskrav	-1.526	kr.
Omkostninger i alt	88.251	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	20.552	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav på engangstillæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2024	108.803	kr.

Fane 2.2: Samlet økonomisk ramme for 2025

Vejledende

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	88.251	kr.
Prisudvikling i kr.	7.131	kr.
Effektiviseringskrav	-1.621	kr.
Omkostninger i alt	93.761	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	22.213	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2025	115.973	kr.

Fane 2.3: Samlet økonomisk ramme for 2026

Vejledende

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2025	93.761	kr.
Prisudvikling i kr.	7.576	kr.
Effektiviseringskrav	-1.723	kr.
Omkostninger i alt	99.614	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	24.007	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2026	123.621	kr.

Fane 2.4: Samlet økonomisk ramme for 2027

Vejledende

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2026	99.614	kr.
Prisudvikling i kr.	8.049	kr.
Effektiviseringskrav	-1.830	kr.
Omkostninger i alt	105.832	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	25.947	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2027	131.779	kr.

Fane 3: Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme for 2023		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	85.159	kr.
Nye tillæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.032	kr.
Effektiviseringskrav	-1.499	kr.
Omkostninger i alt	86.691	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	19.619	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav på engangstillæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for	106.310	kr.

Note: Denne opgørelse er taget fra jeres økonomiske ramme for 2023. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse.

Fane 4: Ikke-påvirkelige omkostninger

Faktiske ikke-påvirkelige omkostninger i 2022		
Beskrivelse af ikke-påvirkelige omkostninger	Omkostninger i 2022	
Afgift for ledningsført vand	13.937	kr.
Vandsamarbejde etableret i medfør af § 48 i vandfor	3.657	kr.
		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger i 2022-prisniveau	17.594	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger i 2024-prisniveau	20.552	kr.

Fane 5: Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2022

Tidligere opgjorte over/underdækninger

Over/underdækning i 2021	28.830	kr.
--------------------------	--------	-----

Note: Opgørelsen af overholdelse af den økonomiske ramme for 2021 taget fra jeres tidligere fremsendte afgørelse. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse. Positive værdier er udtryk for at rammerne er overholdt (underdækning) og negative værdier er udtryk for at rammerne ikke er overholdt (overdækning).

Allerede indregnet fradrag i jeres økonomiske rammer

Indregnet fradrag i økonomisk ramme for 2023	0	kr.
Indregnet fradrag i økonomisk ramme for 2024	0	kr.

Note: Opgørelsen af fradraget i 2023-2024 er taget fra jeres tidligere fremsendte afgørelse. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse.

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2022

Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2022	102.091	kr.
Faktiske indtægter i 2022	63.880	kr.
- Heraf Faktisk eller planlagt genanbringelse af væsentlige indtægter	0	kr.
Resultat af kontrol med overholdelse af den økonomiske rammer for 2022	38.211	kr.

Korrektion af fradrag i den økonomiske ramme for 2024

Tillæg/fradrag i den økonomiske ramme for 2024	0	kr.
------------------------------------------------	---	-----

Til indregning i de økonomiske rammer for 2025-2026

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	0	kr.
Antal år i næste reguleringsperiode	2	år
Kontrol med de økonomiske rammer til indregning	0	kr.

Fane 6: Indtægter til tilbagebetaling som følge af skattesagen

Tilbagebetaling af indtægter som følge af skattesagen (jf. § 18 stk. 6)	
Fradrag i de økonomiske ramme i årene	
Fradrag i den økonomiske ramme for 2021	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2022	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2023	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2024	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2025	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2026	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2027	0 kr.
Fradrag i den økonomiske ramme for 2028	0 kr.
Samlet tilbagebetaling	0 kr.

Fane 7: Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016								
Beskrivelse af investeringen	Std. levetid (år)	Anskaffelsespris	Afskrivning		Drifts-omkostninger		Finansielle omkostninger	
Ingen anlægsprojekter	0	0 kr.	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 i alt			0	kr.	0	kr.	0	kr.

Fane 8.1: Varige tillæg

Nye varige tillæg		
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger	Anlægsomkostninger
Anlægsprojekter igangsat senest 1. marts 2017	0 kr.	0 kr.
	kr.	kr.
	kr.	kr.
	kr.	kr.
	kr.	kr.
	kr.	kr.
Nye tillæg i alt i 2022-prisniveau	0 kr.	0 kr.
Nye tillæg i alt i 2023-prisniveau	0 kr.	0 kr.

Fane 8.2: Engangstillæg

Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2023				
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger	
		kr.		kr.
		kr.		kr.
		kr.		kr.
		kr.		kr.
		kr.		kr.
		kr.		kr.
Engangstillæg i alt i 2022-prisniveau		0 kr.		0 kr.
Engangstillæg i alt i 2024-prisniveau		0 kr.		0 kr.

Fane 9: Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden

Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden			
Beskrivelse af tilknyttet virksomhed	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger
Ingen tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden	0 kr.		0 kr.
		kr.	kr.
		kr.	kr.
Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden i alt (2022-prisniveau)	0 kr.		0 kr.
Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden i alt (2023-prisniveau)	0 kr.		0 kr.



Fane 10: Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2024				
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger	
Ingen bortfald eller nedsættelse	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2022-prisniveau	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2023-prisniveau	0	kr.	0	kr.

Fane 11: Nøgletal

Prisudvikling	
Prisudvikling til brug for ØR2017-2020	1,27%
Prisudvikling til brug for ØR2018-2021	1,75%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2019	1,69%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2020	1,97%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2021	1,22%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2022	0,33%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2023	3,56%
Prisudvikling til brug for nye omkostninger i ØR2024	8,08%

Effektiviseringskrav	
Effektiviseringskrav	1,70%