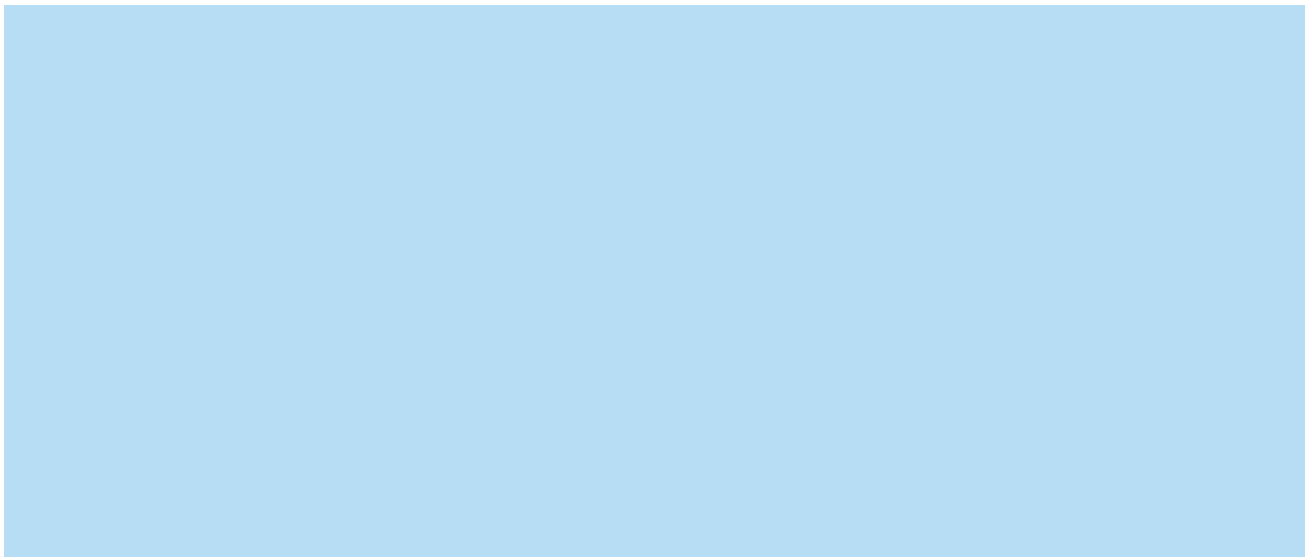


Bilag A

Til økonomiske rammer for 2022

Indholdsfortegnelse

Fane 2.1	Samlet økonomisk ramme for 2022
Fane 2.2	Vejledende økonomisk ramme for 2023
Fane 2.3	Vejledende økonomisk ramme for 2024
Fane 2.4	Vejledende økonomisk ramme for 2025
Fane 3	Omkostninger i ØR2021
Fane 4	Ikke-påvirkelige omkostninger
Fane 5	Kontrol af den økonomiske ramme for 2020
Fane 6	Anlægsprojekter
Fane 7.1	Varige tillæg
Fane 7.2	Engangstillæg
Fane 8	Tilknyttet virksomhed
Fane 9	Bortfald
Fane 10	Nøgletal



Fane 2.1: Samlet økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	85.587	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21	0	kr.
Nye tillæg	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.044	kr.
Effektiviseringskrav	-1.473	kr.
Omkostninger i alt	85.159	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.135	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Korrektion og kontrol med prisloft 2016	-203	kr.
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 2022	102.091	kr.



Fane 2.2: Samlet økonomisk ramme for 2023

Vejledende

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	85.159	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Prisudvikling i kr.	281	kr.
Effektiviseringskrav	-1.452	kr.
Omkostninger i alt	83.987	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.191	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	101.179	kr.



Fane 2.3: Samlet økonomisk ramme for 2024

Vejledende

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	83.987	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Prisudvikling i kr.	277	kr.
Effektiviseringskrav	-1.432	kr.
Omkostninger i alt	82.832	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.248	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2024	100.080	kr.



Fane 2.4: Samlet økonomisk ramme for 2025

Vejledende

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	82.832	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.
Prisudvikling i kr.	273	kr.
Effektiviseringskrav	-1.413	kr.
Omkostninger i alt	81.693	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.305	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2025	98.997	kr.



Fane 3: Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021

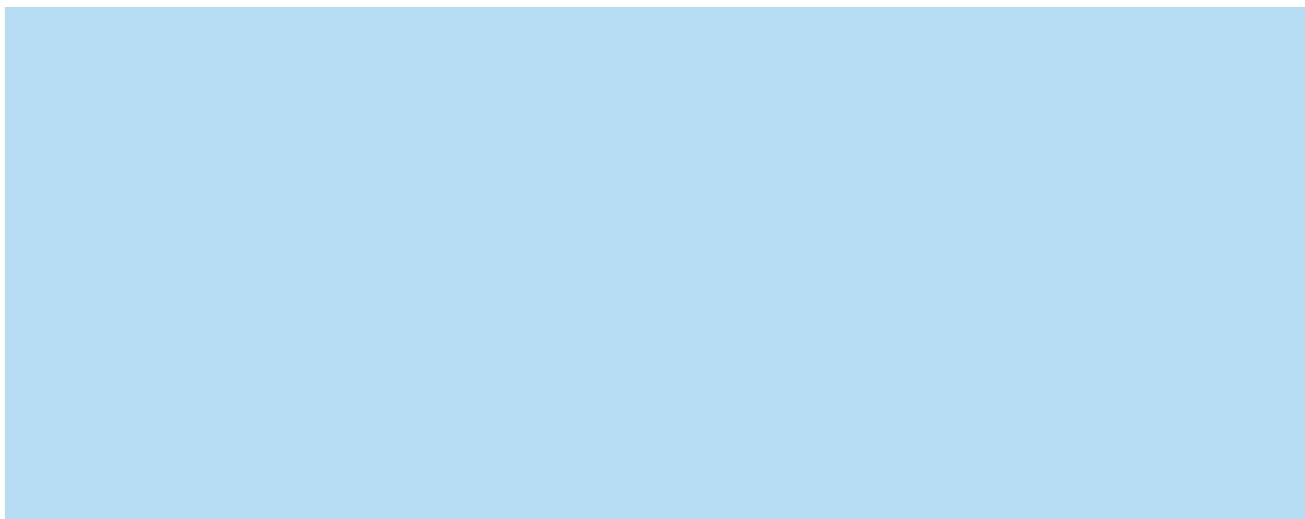
Oversigt over den økonomiske ramme for 2021			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020			89.229 kr.
Korrektion af grundlag			-3.211 kr.
Nye tillæg			0 kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed			0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger			0 kr.
Prisudvikling i kr.			1.049 kr.
Effektiviseringskrav			-1.480 kr.
Omkostninger i alt			85.587 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger			16.393 kr.
Engangstillæg			
Engangstillæg - Drift			0 kr.
Engangstillæg - Anlæg			0 kr.
Engangstillæg i alt			0 kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer			
Korrektion og kontrol med prisloft 2016			-203 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme			0 kr.
Økonomisk ramme for 2021			101.778 kr.
Note: Denne opgørelse er taget fra jeres afgørelse for den økonomiske ramme for 2021. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse.			

[REDACTED]

[REDACTED]

Fane 4: Ikke-påvirkelige omkostninger

Faktiske ikke-påvirkelige omkostninger i 2020		
Beskrivelse af ikke-påvirkelige omkostninger	Faktiske omkostninger i 2020	
Afgift for ledningsført vand	16.111	kr.
Ejendomsskat	911	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger i 2020-prisniveau	17.022	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger i 2022-prisniveau	17.135	kr.



Fane 5: Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2020

Tidligere opgjorte over/underdækninger		
Over/underdækning i 2017	51.575	kr.
Over/underdækning i 2018	14.617	kr.
Over/underdækning i 2019	23.034	kr.
Note: Opgørelsen af overholdelse af de økonomiske rammer er taget fra jeres tidligere fremsendte økonomiske rammer og statusmeddelelser. 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 2021	0	kr.
Indregnet fradrag i økonomisk ramme for 2022	0	kr.
Note: Opgørelsen af over/underdækningen er taget fra jeres tidligere fremsendte økonomiske rammer og statusmeddelelser. I kan derfor ikke komme med høringssvar til denne opgørelse.		

Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2020		
Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2020	107.945	kr.
Faktiske indtægter i 2020	73.040	kr.
- Heraf Faktisk eller planlagt genanbringelse af væsentlige indtægter	0	kr.
Difference (2020-prisniveau)	34.905	kr.

Korrektion af fradrag i den økonomiske ramme for 2022		
Tillæg/fradrag i den økonomiske ramme for 2022	0	kr.

Til indregning i de økonomiske rammer for 2023-2026

Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer	0	kr.
Antal år i næste reguleringsperiode	4	år
Kontrol med de økonomiske rammer til indregning	0	kr.

Fane 6: Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

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



Fane 7.1: Varige tillæg

Nye varige tillæg				
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger	
Anlægsprojekter igangsat senest 1. marts 2016	0	kr.	0	kr.
Nye tillæg i alt i 2020-prisniveau	0	kr.	0	kr.
Nye tillæg i alt i 2021-prisniveau	0	kr.	0	kr.



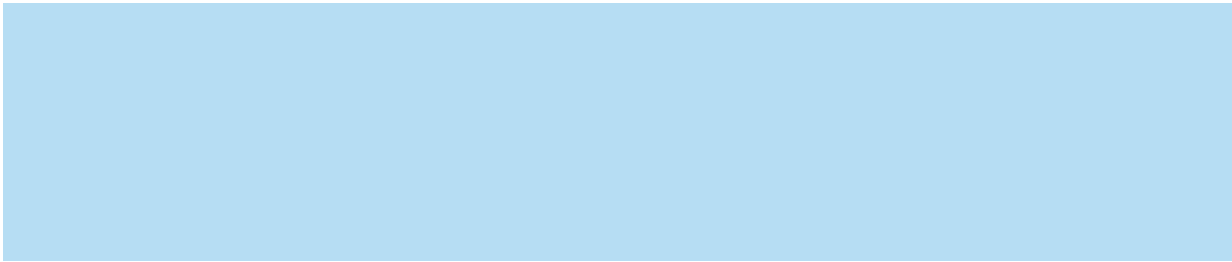
Fane 7.2: Engangstillæg

Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2022			
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2020-prisniveau	0	kr.	0 kr.
Effektiviseringskrav	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2022-prisniveau	0	kr.	0 kr.

Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2023			
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2020-prisniveau	0	kr.	0 kr.
Effektiviseringskrav	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2023-prisniveau	0	kr.	0 kr.

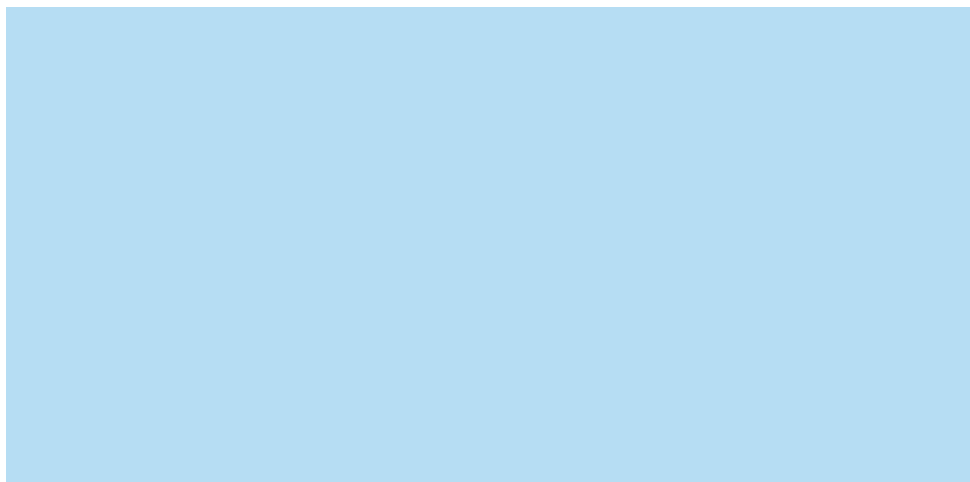
Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2024			
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2020-prisniveau	0	kr.	0 kr.
Effektiviseringskrav	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2024-prisniveau	0	kr.	0 kr.

Engangstillæg til de økonomiske rammer for 2025			
Beskrivelse af tillæg	Driftsomkostninger		Anlægsomkostninger
Ingen engangstillæg	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2020-prisniveau	0	kr.	0 kr.
Effektiviseringskrav	0	kr.	0 kr.
Engangstillæg i alt i 2025-prisniveau	0	kr.	0 kr.



Fane 8: Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden

Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden		
Beskrivelse af tilknyttet virksomhed	mkostn	somko
Ingen tilknyttet virksomhed	0 kr.	0 kr.
Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden i alt (2020-prisniveau)	0 kr.	0 kr.
Tilknyttet virksomhed under hovedvirksomheden i alt (2021-prisniveau)	0 kr.	0 kr.



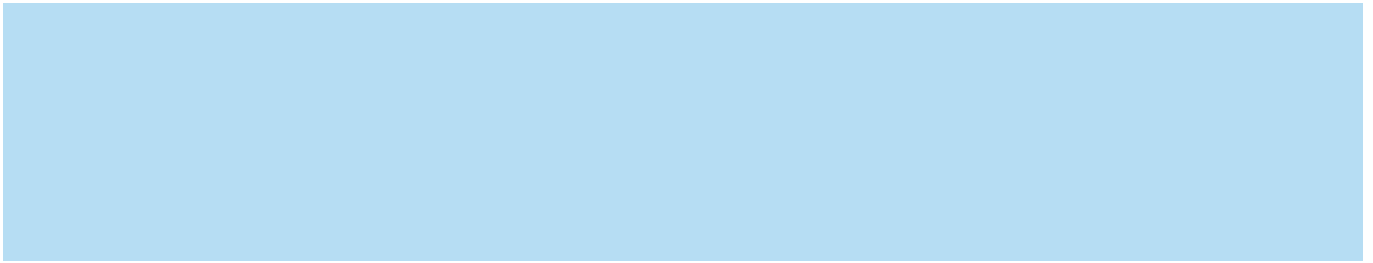
Fane 9: Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2022		
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse	Driftsomkostninger	Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2020-prisniveau	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2021-prisniveau	0 kr.	0 kr.

Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2023		
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse	Driftsomkostninger	Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2020-prisniveau	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2022-prisniveau	0 kr.	0 kr.

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 2020-prisniveau	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2024-prisniveau	0 kr.	0 kr.

Bortfald eller nedsættelse fra og med de økonomiske rammer for 2025		
Beskrivelse af bortfald eller nedsættelse	Driftsomkostninger	Anlægsomkostninger
Ingen bortfald eller nedsættelse	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2020-prisniveau	0 kr.	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse i alt i 2025-prisniveau	0 kr.	0 kr.



Fane 10: 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%

Effektiviseringskrav	
Effektiviseringskrav	1,70%

