

Hammel Vandværk a.m.b.a.  
Att.: Ruth Føns  
Sallvej 101  
8450 Hammel

Den 14. september 2017  
Sag nr. 17/00143

## Statusmeddelelse

I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste år modtog økonomiske rammer for 2017-2020, skal I ikke have udarbejdet nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, der gør status i forhold til overholdelsen af jeres prisloft for 2016, og som angiver, hvorvidt I har fået tillæg til den økonomiske ramme (ØR-bekendtgørelsen § 15, stk. 2 og 3).

I forbindelse med overgangen fra prislofter til økonomiske rammer skal de budgetterede omkostninger fra tidligere prislofter korrigeres i forhold til de faktiske omkostninger. Det betyder, at der i år skal foretages en korrektion af de budgetterede omkostninger for prisloft 2016. Endvidere skal der ske en korrektion af grundlaget, der blev fastsat sidste år (ØR-bekendtgørelsen § 18, stk. 5).

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Nedenfor kan I se resultatet af korrektionerne, kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan endvidere læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

**KONKURRENCE- OG  
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00  
Fax 41 71 51 00  
CVR-nr. 10 29 48 19  
vand@kfst.dk  
www.kfst.dk

**FORSYNINGSSSEKRETARIATET**

Forsyningssekretariatet  
er en del af Konkurrence-  
og Forbrugerstyrelsen.

## Oversigt over indtægtsrammer

I nedenstående tabel kan I se, hvad jeres samlede indtægtsramme inklusive de foretagne korrektioner samt tillæg eller fradrag for årene 2018 – 2021 er opgjort til. Året 2021 er alene vejledende.

|                                                                                   | 2018             |            | 2019             |            | 2020             |            | 2021             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| Tidligere fastsat økonomisk ramme                                                 | 6.350.100        | kr.        | 6.359.576        | kr.        | 6.369.552        | kr.        | -                | kr.        |
| Nyt niveau for driftsomkostninger                                                 | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 2.074.665        | kr.        |
| Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger                  | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 3.269.079        | kr.        |
| Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektion i henhold til fane 4 er ikke medregnet) | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 2.589.077        | kr.        |
| Tidligere stillet effektiviseringskrav                                            | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | -338.305         | kr.        |
| Korrektion af ikke-påvirkelig omkostning i økonomisk ramme for 2018               | -127.214         | kr.        | -129.441         | kr.        | -131.706         | kr.        | -134.011         | kr.        |
| Korrektion af prisloft 2016                                                       | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | -196.189         | kr.        |
| Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme i prisloft 2016                  | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 0                | kr.        |
| Nye tillæg i økonomisk ramme for 2018                                             | 0                | kr.        | 0                | kr.        | 0                | kr.        | 0                | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse                                                        | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 0                | kr.        |
| Prisudvikling                                                                     | -2.226           | kr.        | -2.265           | kr.        | -2.305           | kr.        | 130.559          | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav                                                     | 0                | kr.        | 0                | kr.        | 0                | kr.        | -86.582          | kr.        |
| <b>Korrigeret økonomiske ramme</b>                                                | <b>6.220.660</b> | <b>kr.</b> | <b>6.227.870</b> | <b>kr.</b> | <b>6.235.542</b> | <b>kr.</b> | <b>7.308.294</b> | <b>kr.</b> |

Opgørelsen fremgår af bilag A, fane 2.

## Korrektion af grundlag

---

I fik sidste år fastsat jeres grundlag for de økonomiske rammer. Grundlaget var som udgangspunkt fast, men enkelte elementer blev indregnet på baggrund af budgetterede omkostninger og skal derfor tilpasses i år. Det gælder jeres omkostninger til planlagte investeringer for 2016 samt jeres omkostninger til nye miljø- og servicemål for 2016.

Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres grundlag. Jeres nye korrigerede grundlag er 7.530.511 kr.

Korrektionen indregnes i den regnskabsmæssige kontrolramme i jeres næstkommende reguleringsperiode fra 2021–2024 (ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 6).

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af bilag B. Opgørelsen over jeres investeringer for 2010 – 2016 fremgår af bilag C.

## **Ikke-påvirkelige omkostninger**

---

I forbindelse med overgangen til den nye ØR-bekendtgørelse er de tidligere 1:1 omkostninger bortfaldet og blevet erstattet med ikke-påvirkelige omkostninger.

### **Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger**

I har indberettet ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger faldet med 125.026 kr.

Da der således er sket ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger har vi foretaget en justering af jeres økonomiske ramme (ØR-bekendtgørelsen § 9, stk. 5).

Justeringen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af bilag A, fane 4.

## **Korrektion af prisloft 2016**

---

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres prisloft for 2016.

### **1:1 omkostninger**

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske 1:1 omkostninger i 2016.

### **Nettofinansielle poster**

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske nettofinansielle poster i 2016.

### **Driftsomkostninger til miljø- og servicemål**

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

### **Planlagte investeringer**

Vi har på baggrund af jeres indberettede investeringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 vurderet, at de indberettede gennemførte investeringer er tillægsberettigede.

### **Samlet korrektion**

Den samlede korrektion af jeres prisloft for 2016 har medført et fradrag på 196.189 kr.

Korrektionen indregnes i den regnskabsmæssige kontrolramme i jeres næstkommende reguleringsperiode fra 2021–2024 (ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 6).

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af bilag A, fane 7.

## Kontrol af prisloft 2016

---

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016.

### *Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2014 i prisloft 2016*

I prisloftet for 2016 fik I et tillæg for overholdelsen af indtægtsrammen for 2014. Da I ikke har opkrævet hele dette tillæg i 2016, nedsætter vi jeres økonomiske ramme for 2021 med et tilsvarende beløb.

Vores kontrol har vist, at I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016.

Tillægget indregnes i den regnskabsmæssige kontrolramme i jeres næstkommende reguleringsperiode fra 2021–2024 (ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 6).

Opgørelsen af, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016, fremgår af bilag A, fane 8.

**Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse**

---

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse (ØR-bekendtgørelsen § 12, stk. 2).

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The script is cursive and fluid.

v/ Tone Madsen

## **Klagevejledning**

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet (vandsektorlovens § 26, stk. 2) efter bestemmelser i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.