

OUTRUP VANDVÆRK  
Att.: Dorthe Bødskov Staal  
Løftgårdevej 11  
6855 Outrup

Den 13. oktober 2017  
Sag nr. 17/00421

## 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.

I har afgivet høringssvar den 10. oktober 2017, som er inden for fristen. I høringsfasen er I fremkommet med bemærkninger til følgende områder:

- Korrektion af grundlag
- Korrektion af prisloft 2016
- Kontrol af prisloft2016

Jeres bemærkninger behandles under de enkelte områder.

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

### **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                                                 | 4.268.312        | kr.        | 4.282.116        | kr.        | 4.296.291        | kr.        | -                | kr.        |
| Nyt niveau for driftsomkostninger                                                 | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 1.134.815        | kr.        |
| Nyt niveau for anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger                  | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 1.570.849        | kr.        |
| Ikke-påvirkelige omkostninger (korrektion i henhold til fane 4 er ikke medregnet) | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | 2.055.403        | kr.        |
| Tidligere stillet effektiviseringskrav                                            | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | -172.550         | kr.        |
| Korrektion af ikke-påvirkelig omkostning i økonomisk ramme for 2018               | -37.172          | kr.        | -37.822          | kr.        | -38.484          | kr.        | -39.158          | kr.        |
| Korrektion af prisloft 2016                                                       | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | -27.080          | kr.        |
| Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme i prisloft 2016                  | -                | kr.        | -                | kr.        | -                | kr.        | -982.763         | 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                                                                     | -651             | kr.        | -662             | kr.        | -673             | kr.        | 79.614           | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav                                                     | 0                | kr.        | 0                | kr.        | 0                | kr.        | -43.817          | kr.        |
| <b>Korrigeret økonomiske ramme</b>                                                | <b>4.230.489</b> | <b>kr.</b> | <b>4.243.632</b> | <b>kr.</b> | <b>4.257.133</b> | <b>kr.</b> | <b>3.575.313</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 4.503.992 kr.

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

### Høringssvar

I har i jeres høringssvar angivet, at tre gennemførte renoveringer ikke var medtaget i jeres indberetning. Vi har tilføjet de tre renoveringer i bilag C, hvilket har medført konsekvensrettelser i bilag B og bilag A vedrørende jeres grundlag.

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 36.533 kr.

Da der således er sket ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger har vi fortaget 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 10. 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 10. april 2017 godkendt jeres faktiske nettofinansielle poster i 2016.

### Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

I har ikke indberettet omkostninger til miljø- og servicemål for 2016.

### Planlagte investeringer

Vi har på baggrund af jeres indberettede investeringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 10. april 2017 vurderet, at de indberettede gennemførte investeringer er tillægsberettigede.

### Høringssvar

I har i jeres høringssvar haft kommentarer til følgende:

- Investeringer i 2016
- Investeringsplan

### *Investeringer i 2016*

I har i jeres høringssvar angivet, at I har tre renoveringer som ikke var medtaget i jeres indberetning.

Der er tale om følgende renoveringer:

- Pumpe inkl. stigrør og forerørsforsejlinger mv.
- Behandlingsanlæg, kalk anlæg
- Rentvandsbeholder element

På baggrund heraf har vi tilføjet renoveringerne til oversigten over gennemførte investeringer i 2016 i bilag A, fane 6. Dette har medført en konsekvensrettelse af korrektionen af planlagte investeringer i bilag A, fane 7. Det har yderligere ført til konsekvensrettelser i kontrol med overholdelse af indtægtsrammen samt jeres grundlag.

### *Investeringsplan*

I har i jeres høringssvar angivet en problemstilling vedrørende jeres fremtidige investeringsplan. I arbejder på nogle fremtidige prøveboringer

som alt efter resultat af disse vil føre til, at I kan etablere nye boringer med tilhørende råvandsledninger. I tilfælde heraf vil det føre til at jeres anlægsomkostninger vil stige væsentligt de næste to år. I spørger, hvordan dette vil påvirke den udmeldte prisreduktion i 2021 samt, hvordan investeringerne indregnes i de kommende års økonomiske rammer. I påpeger, at I umiddelbart vil have svært ved at afholde omkostningerne til investeringerne, hvis prisreduktionen i 2021 fastholdes eller ikke kan efterreguleres.

I har mulighed for at påvirke jeres indtægtsramme for 2021 på den vis, at opgørelsen over, hvorvidt I overholder jeres indtægtsrammer for 2017, 2018 og 2019 indregnes i reguleringsperioden 2021-2024. Herudover gør vi opmærksom på, at både korrektion for overholdelse af indtægtsrammen for 2016 og korrektionen vedrørende de budgetterede omkostninger i 2016 har vi valgt at indregne i 2021, men I kan fordele dem mellem årene 2021, 2022, 2023 og 2024 som I ønsker, så længe I overholder jeres rammer i reguleringsperioden samlet set.

Hvis I ønsker at indgå yderligere dialog omkring problemstillingen, er I velkomne til at kontakte os herom.

### **Samlet korrektion**

Den samlede korrektion af jeres prisloft for 2016 har medført et fradrag på 42.503 kr.

### Høringssvar

På baggrund af ovenstående ændring har den samlede korrektion af jeres prisloft for 2016 medført et fradrag på 27.080 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.

Vores kontrol har vist, at I ikke har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016. I har derfor fået et fradrag på 1.216.678 kr.

### Høringssvar

I har i høringsperioden oplyst om tre renoveringer, som ikke var medtaget i jeres indberetning. I har oplyst at udgiften til disse investeringer, skal placeres i Faktiske betalinger uden låneoptagelse vedrørende til-lægsberettigede investeringer.

På baggrund af denne ændring har vores kontrol vist, at I ikke har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016. I har derfor fået et fradrag på 982.763 kr.

Fradraget 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.