

Odder Vandværk A.m.b.a.
Skovdalsvej 8
8300 Odder

Den 15. september 2021
Sag nr. 21/04753

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020

I 2018 modtog I økonomiske rammer for 2019-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Dette er en meddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplysninger gør status i forhold til, hvorvidt I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2018, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag.

Dette udkast er sendt i høring den 10. september 2019 med høringsfrist den 24. september 2019.

I har den 24. september 2019 afgivet høringssvar, der vedrører kontrol med overholdelse af indtægtsrammen.

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning, hvilket har ført til ændringer i jeres økonomiske ramme for 2020. Denne statusmeddelelse er derfor korrigeret i forhold til tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020.

Begrundelsen fremgår af kapitel 12.

Fusion med Neder Randlev Vandværk a.m.b.a.

Vi har den 15. september 2021 sendt en opdateret statusmeddelelse som følge af, at I den 1. oktober 2020 er fusioneret med Neder Randlev Vandværk a.m.b.a. Fusionen er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020, da ansøgningen er indsendt inden den 15. april 2021.

Begrundelsen fremgår af kapitel 13.

Status for den økonomiske ramme

Den indtægtsrammen udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2020.

Vi har foretaget ændringer i forhold til tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 15.407.582 kr.

**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.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for rammens størrelse finder I på de følgende sider.

Indhold

1. Indledning	4
2. Oversigt over jeres økonomiske ramme.....	5
2.1 Økonomisk ramme for 2020	5
2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021	6
2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022	7
2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023	8
3. Generelt effektiviseringskrav	9
4. Individuelt effektiviseringskrav	10
5. Ikke-påvirkelige omkostninger	11
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme.....	12
7. Korrektion af tidligere rammer	13
8. Tillæg	14
9. Tilknyttet virksomhed	17
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	18
11. Historisk over- eller underdækning.....	19
12. Høringssvar	20
13. Klagevejledning	23

1. Indledning

I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat økonomiske rammer.¹ Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber.²

En økonomisk ramme udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter i et givent år og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre selskaber.³ Alle indtægtsrammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.⁴

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, er den økonomiske ramme fastsat for hver forsyningssart.

I fik i 2018 fastsat økonomiske rammer for 2019-2020 på baggrund af jeres effektivitet i benchmarkingen fra 2018.⁵ I skal først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2020.

Statusmeddelelsen for jeres økonomiske ramme er delt op, så *begrundelsen* for det fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler, mens selve *beregningen* fremgår af bilag A.

På vores hjemmeside finder I vejledning ”Sådan læser du din statusmeddelelse”. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at forstå, hvordan vi er kommet frem til jeres statusmeddelelse:

www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/

¹ Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (herefter vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (herefter ØR-bekendtgørelsen)

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 7

2. Oversigt over jeres økonomiske ramme

2.1 Økonomisk ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	10.879.242	kr.
Nye tillæg - Drift	54.347	kr.
Nye tillæg - Anlæg	355.800	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	191.939	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-150.293	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-101.515	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-64.897	kr.
Omkostninger i alt	11.164.623	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.460.994	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Historisk over- eller underdækning		
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.697.629	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Tillæg/fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018	479.594	kr.
Korrektion af tidligere rammer		
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020	15.407.582	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	11.164.623	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	219.943	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-149.026	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-101.445	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-190.349	kr.
Omkostninger i alt	10.943.746	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.568.575	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	-40.622	kr.
Økonomisk ramme for 2021	16.471.699	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	10.943.746	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	215.592	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-146.078	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-101.374	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-188.587	kr.
Omkostninger i alt	10.723.299	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.678.276	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	-40.622	kr.
Økonomisk ramme for 2022	16.360.953	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	10.723.299	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	211.249	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-143.135	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-101.304	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-186.840	kr.
Omkostninger i alt	10.503.268	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.790.138	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	16.293.406	kr.

3. Generelt effektiviseringskrav

Jeres økonomiske rammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav på jeres *drifts- og anlægsomkostninger*. Det generelle effektiviseringskrav er en del af det samlede effektiviseringskrav. Alle selskaber modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et vel-fungerende konkurrenceudsat marked.

Effektiviseringskravet på driftsomkostningerne⁶ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens effektiviseringskravet på anlægsomkostninger⁷ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁸

Det generelle effektiviseringskrav på jeres anlægsomkostninger er fastsat på baggrund af produktivitetsudviklingsanalysen i året, hvor jeres seneste økonomiske ramme blev udmeldt. Jeres generelle effektiviseringskrav er derfor ikke korrigeret i forhold til dette års produktivitetsanalyse.

Effektiviseringskravet til jeres driftsomkostninger udgør 101.515 kr. i 2020.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 64.897 kr. i 2020.

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4.1 og 4.2 i bilag A.

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2 samt § 10, stk. 2.

4. Individuelt effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav er fundet på baggrund af benchmarking, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet i forhold til deres drifts- og anlægsaktiviteter. Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksimalt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrasket ikke-påvirkelige omkostninger.⁹

Effektiviseringskravene har til formål gradvist at bringe selskabernes indtægtsrammer ned til et retvisende niveau. Det indebærer, at det individuelle effektiviseringskrav bliver stillet til indtægtsrammerne og ikke de faktiske omkostninger.¹⁰

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme 2019-2020 er stillet på baggrund af resultaterne fra benchmarkingen i året, hvor jeres nuværende økonomiske ramme blev fastsat.

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme udgør 150.293 kr. i 2020.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A.

⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7

¹⁰ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.¹¹

Status for den økonomiske ramme

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger, som vi har godkendt.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 5.252.026 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 6 i bilag A.

¹¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-5

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme

Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.¹² Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2017-2018. Kontrolperioden løber fra året før reguleringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning. I år kontrollerer vi derfor, om I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018.

I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018, og vi laver en samlet kontrol af perioden 2017-2018.

Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller tilbageførsel af differencer på vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/

Status for den økonomiske ramme

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 287.908 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -369.152 kr.

Over reguleringsperioden for 2017 og 2018 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -81.244 kr.

Da I havde opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsramme for 2017 tillod, havde I mulighed for at opkræve denne positive difference i 2018. I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme for 2018 tillod.

Den negative difference for 2018 er større end den positive difference for 2017. Den negative difference for 2018 bliver reduceret svarende til den positive difference for 2017. Den reducerede negative difference for 2018 bliver indregnet i jeres vejledende økonomiske rammer for 2021-2022.¹³

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

7. Korrektion af tidligere rammer

Korrektion af prisfremskrivning

Vi prisfremskriver ikke længere kontrol og korrektioner, hvilket vi gjorde i jeres økonomiske ramme for 2019. Derfor foretager vi i år en korrektion af denne prisfremskrivning.

Det har betydning for korrektion af budgetterede omkostninger i 2016 og korrektion for kontrol med overholdelse af prisloft 2016 samt kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017, som indgik i jeres økonomiske ramme for 2019. Vi har i år foretaget en korrektion af denne prisfremskrivning. Korrektionen modsvarer den negative effekt, som prisfremskrivningen havde på jeres økonomiske ramme sidste år.

Da prisfremskrivningen har bidraget positivt til jeres indtægtsramme 2019, har vi ikke foretaget en korrektion.

Opgørelsen af jeres samlede korrektioner fremgår af fane 8 i bilag A.

8. Tillæg

I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske rammer. Disse omfatter tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, medfinansieringsprojekter, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vejbidrag, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.¹⁴ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁵

Status for den økonomiske ramme

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2020 ansøgt om følgende tillæg:

1. Ekstra drikkevandsanalyser
2. Udvidelse af forsyningsområde
3. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 10.1 og 10.2 i bilag A.

1. Ekstra drikkevandsanalyser

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af nye krav i drikkevandsbekendtgørelsen.

Det er vores vurdering, at I ikke opfylder betingelserne for at få et tillæg.

Begrundelse

For at få tillæg til mål¹⁶ skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom målet skal overstige en væsentlighedsgrænse på enten én pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. Desuden skal målet ligge ud over jeres ordinære drift.¹⁷

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at I har haft forøget driftsomkostning til drikkevandsanalyser som følge af nye krav i drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1068 af 23. august 2018).

Det er vores vurdering, at målet er statsligt pålagt.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft driftsomkostninger for 97.312 kr. i 2018 som følge af de nye krav.

Jeres økonomiske ramme for 2018 var på 14.421.736 kr. Én procent af jeres økonomiske ramme for 2018 udgør 144.217 kr. Da I kun har afholdt årlige omkostninger for 97.312 kr., er det vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen ikke er opfyldt.

2. Udvidelse af forsyningsområdet

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 23.228 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Begrundelse

For at få tillæg skal der være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er os, der fastsætter tillæggets størrelse.¹⁸

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger af fire områder samt nye tilslutninger. Som dokumentation herfor har I henvist lokalplaner, som beskriver projekterne.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har haft samlede anlægsomkostninger i 2018 på 1.742.106 kr. De årlige linære afskrivninger udgør 23.228 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

3. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2018.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 312.519 kr.

Opgørelsen af jeres tillægsberettigede anlægsprojekter fremgår af fane 9 i bilag A.

9. Tilknyttet virksomhed

I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar 2017 var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag bliver betragtet som en del af hovedvirksomheden.¹⁹ Indtægtsrammerne bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2018. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af de generelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske ramme.

Status for den økonomiske ramme

I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foretaget ændringer i jeres indtægtsramme.

Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 11 i bilag A.

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 2

10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I skal oplyse om det, når omkostninger, der ligger til grund for automatisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder.

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder.²⁰

Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 12 i bilag A.

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

11. Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen fra prisloftsreguleringen til den nuværende regulering med virkning for 2016 bevarede tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.²¹

En eventuel resterende historisk over- eller underdækning er indregnet frem til og med jeres indtægtsramme for 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 13 i bilag A.

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

12. Høringssvar

I har afgivet høringssvar til jeres statusmeddelelse for den økonomiske ramme 2020. Jeres bemærkning vedrører kontrol med overholdelse af indtægtsrammen.

Afgørelse

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning. Jeres høringssvar har derfor givet anledning til ændringer i jeres økonomiske ramme 2020, hvorfor denne statusmeddelelse er korrigeret i forhold til det tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020. Begrundelsen følger nedenfor.

I har i jeres høringssvar af 24. september 2019 angivet, at I efter indberetning til de økonomiske rammer er blevet bekendt med, at renteindtægter vedr. skattesagen ikke skal medtages, da de ikke er en faktisk indtægt i 2018. I anmoder derfor om, at jeres finansielle indtægter bliver ændret fra 1.018.984 kr. til 73.427 kr. Jeres bemærkning har givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger ændret jeres finansielle indtægter fra 1.018.984 kr. til 73.427 kr. Jeres faktiske indtægter i 2018 udgør herefter 14.790.888 kr.

I har fortsat opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme tillod. Differencen udgør nu -369.152 kr.

Opgørelsen af kontrol med overholdelse af indtægtsrammen fremgår af kapitel 6 samt fane 7 i bilag A.

13. Fusion

Fusion med Neder Randlev Vandværk a.m.b.a.

I har den 12. april 2021 indsendt en ansøgning om fusion som følge af, at I med virkning fra den 1. oktober 2020 er fusioneret med Neder Randlev Vandværk a.m.b.a. Da I har søgt om fusionen inden den 15. april 2021, er det vores vurdering, at fusionen kan indregnes i jeres økonomiske ramme for 2020, dog medregnes kun den andel af året, hvor fusionen har været gældende svarende til 25,2 pct. af grundlaget i bilag 1. De 25,2 pct. af Neder Randlev Vandværks grundlag, som er indregnet i den økonomiske ramme for 2020, bliver overført til den økonomiske ramme for 2021 via de overførte omkostninger.

Neder Randlev Vandværk a.m.b.a. har ikke tidligere været omfattet af vandsektorloven. Vi har derfor fastsat en ny økonomiske ramme for jer.²²

Den nye økonomiske ramme for 2020 er fastsat på baggrund af jeres statusmeddelelse af 9. oktober 2019 og på baggrund af de oplysninger, I har indsendt til os i forbindelse med jeres ansøgning om fusion. Grundlaget for Neder Randlev Vandværk a.m.b.a. er opgjort i bilag 1.

Vi har lagt Neder Randlev Vandværk a.m.b.a.s ikke-påvirkelige omkostninger til jeres ikke-påvirkelige omkostninger. Dette fremgår af kapitel 4 og fane 4 i bilag A.

Vi har lagt Neder Randlev Vandværk a.m.b.a.s investeringsomkostninger, finansielle omkostninger og faktiske driftsomkostninger til som et tillæg i fane 10.1 i bilag A.

I har ansøgt om tillæg for overgang fra ulønnet til lønnet arbejdskraft for Neder Randlev Vandværk. For at få tillæg for overgang fra ulønnet til lønnet arbejdskraft skal I godtgøre:

- At der før fusionen blev udført ulønnet arbejde
- At de berørte funktioner efter fusionen varetages af lønnet arbejdskraft
- At det giver anledning til en øget omkostning hos jer, som ikke er medregnet i den økonomiske ramme

I har medsendt en opgørelse fra den tidligere bestyrelse, hvor tidsforbrug af frivillig arbejdskraft i Neder Randlev er opgjort. Opgørelsen er suppleret af en underskrevet tro- og loveerklæring fra bestyrelsen. Det årlige tidsforbrug udgøres af 161 timer. Dette giver en forventet årlig lønomkostning på 85.974 kr. (ved en timepris på 534 kr.).

I har redegjort for, at jeres nuværende medarbejdere arbejder på overtid for at håndtere det ekstra arbejde, som før blev foretaget på Neder Randlev Vandværk. I har også dokumenteret, at I har ansat en ekstra drifts-

²² Jf. bkg. nr. 2291 af 30/12/2020 § 25, stk. 3

medarbejder netop på grund af den øgede aktivitet. Samtidig forventer I at ansætte en ekstra medarbejder mere i løbet af efteråret 2021.

Det er vores vurdering, at I er berettiget til et tillæg for overgang fra ulønnet til lønnet arbejdskraft. Der indføres derfor et tillæg på 21.665 kr. i jeres økonomiske ramme for 2020 og et tillæg på 64.309 kr. i jeres økonomiske ramme for 2021.

Som konsekvens af fusionen er både det generelle og det individuelle effektiviseringskrav i kr. blevet højere. Ændringen fremgår af kapitel 3 Generelt effektiviseringskrav, kapitel 4 Individuelt effektiviseringskrav samt af fane 2.1 i bilag A.

14. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²³ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁴

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.²⁵

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²³ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁴ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁵ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2