

Din Forsyning Vand A/S
Ravnevej 10
6705 Esbjerg Ø

Den 7. juni 2018
Sag nr. 18/06947

Korrigeret afgørelse om økonomiske ramme for 2018 efter fusion

Indledning

Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsforsyningsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

I er omfattet af vandsektorloven (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og vi har derfor fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2017 og 2018 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

I 2018 udgør jeres indtægtsramme: 150.420.652 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

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.

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over den økonomiske ramme for 2018	5
Grundlag	6
Individuelt effektiviseringskrav	8
Generelt effektiviseringskrav	9
Klagevejledning	10

Sagsfremstilling

Vi traf den 14. juli 2017 korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017 og 2018 for Esbjerg Vand. Endvidere traf vi den 15. december 2016 afgørelse om økonomiske rammer for 2017 og 2018 for Varde Vandforsyning.

I har den 20. december 2017 indsendt en ansøgning om fusion. I har oplyst, at I er fusioneret med Varde Vandforsyning. I har også oplyst, at I (Esbjerg Vand) kommer til at være det fortsættende selskab, og at selskabet i fremtiden kommer til at hedde DIN Forsyning Vand.

Endvidere har I oplyst, at I ønsker fusionen indarbejdet fra den økonomiske ramme for 2018. Vi har derfor fast en ny økonomisk ramme for 2018 for jer.

Både Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning er begge omfattet af vandsektorloven. Vi har derfor fastsat nye økonomiske rammer for jeres fortsættende selskab DIN Forsyning Vand. Vi har fastsat de nye økonomiske rammer på grundlag af de tidligere fastsatte prislofter og økonomiske rammer for Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning (ØR-bekendtgørelsens § 22, stk. 1).

Fusionen har medført ændringer i forhold til de tidligere fastsatte økonomiske rammer for 2018 af 14. juli 2017 og 15. december 2016.

Vi har lagt omkostningerne fra Esbjerg Vands og Varde Vandforsynings tidligere fastsatte økonomiske rammer sammen.

I har den 26. marts 2018 bekræftet, at I ikke behøver vejledende økonomiske rammer for 2019 og 2020. Vi har derfor ikke udarbejdet vejledende rammer for disse år.

Udkastet til afgørelse er sendt i høring 18. april 2018 med to ugers høringsfrist. Der kan alene gives høringssvar til de ændringer, der er foretaget som følge af fusionen og ikke til de tidligere afgørelser for Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning.

I har afgivet høringssvar indenfor fristen. Jeres høringssvar er behandlet under afsnittet Grundlag.

Der har desuden været en tastefejl i jeres afgørelse. Denne tastefejl er tilrettet. I kan læse mere herom under afsnittet Grundlag.

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven¹ samt bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).²

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme* for jer (ØR-bekendtgørelsens § 4), og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking* (ØR-bekendtgørelsens § 6).

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til drift og anlæg til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder salg af vand til andre vandselskaber (ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2).

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2018 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens *selve beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A. Der er taget udgangspunkt i de tidligere bilag A for Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning.

¹ Lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer

² Bkg. nr. 1235 af 10/10/2016

Oversigt over den økonomiske ramme for 2018

Oversigt over den økonomiske ramme				
Esbjerg Vand				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	119.827.572	kr.		
- heraf driftsomkostninger	26.663.935	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	47.118.891	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	46.044.747	kr.		
- Korrektion af ikke-påvirkelige omkostninger inkl. prisudvikling fra statusmeddelelse for 2018	-3.213.398	kr.		
Varde Vandforsyning				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	32.375.190	kr.		
- heraf driftsomkostninger	7.438.569	kr.		
- heraf anlægsomkostninger inkl. finansielle omkostninger	13.880.135	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	11.056.485	kr.		
- Korrektion af ikke-påvirkelige omkostninger inkl. prisudvikling fra statusmeddelelse for 2018	2.101.460	kr.		
Prisudvikling og krav				
Prisudvikling	1.932.975	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	1.333.484	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	1.269.664	kr.		
Samlede omkostninger i alt	150.420.652	kr.	150.420.652	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2018			150.420.652	kr.

Grundlag

Jeres omkostninger i den økonomiske ramme for 2018 er fastsat med udgangspunkt i de tidligere fastsatte økonomiske rammer for 2018 for Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning. Vi har derfor lagt omkostningerne fra selskabernes tidligere økonomiske rammer for 2018 sammen.

Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning fik begge den 12. oktober 2017 en statusmeddelelse, der blandt andet gjorde status i forhold til overholdelsen af selskabernes prislofter for 2016, og som angav, hvorvidt selskaberne havde fået tillæg til den økonomiske ramme (ØR-bekendtgørelsens § 15, stk. 2 og 3).

I statusmeddelelserne blev der endvidere foretaget en justering af selskabernes ikke-påvirkelige omkostninger. Denne justering blev indregnet for selskabernes økonomiske ramme for 2018. Vi har derfor indregnet justeringen af de ikke-påvirkelige omkostninger inklusiv prisudvikling for både Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning.

Vi er blevet opmærksomme på, at korrektionen af ikke-påvirkelige omkostninger for Esbjerg Vand ved en fejl var indregnet med -3.213.368 kr. i stedet for -3.213.398 kr. Vi har derfor ændret dette.

Høringssvar

I har i jeres høringssvar angivet, at I gerne vil have, at der anvendes en prisfremskrivning på 1,75 pct., som der er anvendt i den økonomiske ramme for 2018 og 2019 for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Da vi fastsatte økonomiske rammer for 2017, fastsatte vi for de store drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m³ (herunder Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning) også en økonomisk ramme for 2018. Ved fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2017 og 2018 anvendte vi en prisfremskrivning på 1,27 pct. De store spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m³ fik kun fastsat en økonomisk ramme for 2017.

I forbindelse med fastsættelse af de økonomiske rammer for 2018 og 2019 for de store spildevandsselskaber beregnende vi en ny prisfremskrivning på 1,75 procent. Prisudviklingen beregnes hvert år, men anvendes kun ved fastsættelse af nye økonomiske rammer ved starten af en reguleringsperiode og ved nye tillæg til allerede gældende økonomiske rammer. Valget af prisfremskrivning afhænger derfor af typen af selskab og tidspunkt for start af reguleringsperiode.

Det er vores vurdering, at der stadig skal anvendes en prisfremskrivning på 1,27 pct., da alle store drikkevandsselskaber ellers ikke vil blive behandlet lige. Hvis der anvendes en anden prisfremskrivning, bryder dette ligebehandlingen.

DIN Forsyning Spildevand A/S er en fusion af Esbjerg Spildevand og Varde Kloak og Spildevand. Begge selskaber har fået økonomiske rammer for 2018 og 2019, hvilket er årsagen til, at vi har anvendt prisfremskrivningen på 1,75 procent.

Tilsvarende er DIN Forsyning Vand en fusion af Esbjerg Vand og Varde Vandforsyning. Begge selskaber har fået økonomiske rammer for 2017 og 2018, hvilket er årsagen til, at vi har anvendt prisfremskrivningen på 1,27 procent.

Vi har derfor ikke foretaget ændring af den anvendte prisfremskrivning.

I kan se opgørelsen heraf i jeres bilag A, fane 2.

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.³

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.).

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Vi har fastsat et nyt individuelt effektiviseringskrav for jer som følge af fusionen. Beregningen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af bilag 1.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav efter fusion fremgår af fane 3 i bilag A.

³ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2017>

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør 2 pct. af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.).

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.). Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen (ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2).

Vi har sammenlagt Esbjerg Vands og Varde Vandforsynings tidligere generelle effektiviseringskrav på i alt 987.133 kr. og 282.531 kr. fra selskabernes tidligere afgørelser for de økonomiske rammer for 2018 truffet henholdsvis den 14. juli 2017 og 15. december 2016.

Opgørelsen af det samlede generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 2 i bilag A.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet (vandsektorlovens § 26, stk. 2) efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet (vandsektorlovens § 27).

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 (vandsektorlovens § 27). 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 (vandsektorlovens § 29, stk. 2).