

Juelsminde Vand
Tofteskovvej 12
7130 Juelsminde

Den 8. august 2018
Sag nr. 18/07171

Statusmeddelelse

I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, der på baggrund af jeres indberettede oplysninger i år gør status i forhold til overholdelsen af jeres økonomiske ramme for 2017. Denne meddelelse angiver også, hvorvidt I har fået et nyt tillæg til den økonomiske ramme.¹

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan 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

¹ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Indhold

Oversigt over jeres økonomiske rammer	3
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019	4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	5
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021	6
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	7
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	9
Tillæg.....	10
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	11
Klagevejledning.....	12

Oversigt over jeres økonomiske rammer

I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede regnskabsmæssige kontrolramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2021 er opgjort til. Året 2021 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.3 i bilag A.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	2.901.240	kr.		
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0			
Nye tillæg	61.484	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	37.885	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	-51.010	kr.		
Omkostninger i alt	2.949.598	kr.	2.949.598	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Engangstillæg til nye periodevise driftsomkostninger i 2017	187.569	kr.		
Effektiviseringskrav	-3.189	kr.		
Engangstillæg til nye periodevise driftsomkostninger i 2017 i alt	184.380	kr.	184.380	kr.
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.		
Effektiviseringskrav	0	kr.		
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.408.764	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.408.764	kr.	1.408.764	kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	6.701	kr.		
Korrektioner i alt	6.701	kr.	6.701	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-279.870	kr.	-279.870	kr.
Økonomisk ramme for 2019			4.269.573	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	2.949.598	kr.		
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0	kr.		
-Heraf nye omkostninger i ØR2019	61.460	kr.		
Prisudvikling i kr.	37.718	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	-50.784	kr.		
Omkostninger i alt	2.936.532	kr.	2.936.532	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.		
Effektiviseringskrav	0	kr.		
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.432.572	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.432.572	kr.	1.432.572	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-279.870	kr.	-279.870	kr.
Økonomisk ramme for 2020			4.089.234	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	2.936.532	kr.		
Korrektion af grundlag	32.766	kr.		
Prisudvikling i kr.	50.181	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	-51.331	kr.		
Omkostninger i alt	2.968.148	kr.	2.968.148	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.		
Effektiviseringskrav	0	kr.		
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.456.782	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.456.782	kr.	1.456.782	kr.
Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloft 2016				
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	-37.037	kr.	-37.037	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Kontrol for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	-121.364	kr.		
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2017	-2.302	kr.		
Samlet korrektioner for overholdelse af indtægtsrammer	-123.667	kr.	-123.667	kr.
Økonomisk ramme for 2021			4.264.227	kr.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 6.480 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.² Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 1.362.328 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I ikke har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med -8.613 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2020 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2016-2019. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2021-2024.³

Da I har opkrævet flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme i 2017 tillod, har I mulighed for at tilbageføre denne difference i et senere år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at tilbageføre differencen i årene 2018, 2019 og 2020. Hvis I ikke tilbagefører differencen fra 2017 senest i år 2020, vil den blive overført til jeres næste reguleringsperiode fra 2021-2024, hvor den bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden.⁴

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 8 i bilag A.

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁴ jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Rensning af råvandsledning og iltningsanlæg

1. Rensning af råvandsledning og iltningsanlæg

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af rensning af råvandsledning og iltningsanlæg.

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

Jeres tillæg udgør 241.848 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 10.

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.⁵

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁶ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.⁷

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 fire uger fra den dag, hvor 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 bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.⁸

⁶ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

⁷ Jf. vandsektorlovens § 27

⁸ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2