

AALBORG KLOAK A/S
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Den 13. august 2018
Sag nr. 18/13915

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021

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.

Denne afgørelse er korrigeret i forhold til den tidligere udmeldte. Det skyldes, at Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2018 afgjorde en prøvesag, der blev hjemvist til fornyet behandling og afgørelser. Kendelsen har betydning for jeres økonomiske ramme for 2017¹, selvom I ikke var part i sagen. Den relevante sag angik fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav på omkostninger til miljø- og servicemål samt særlige omkostninger.

På baggrund af kendelsen træffer vi korrigeret afgørelse om jeres individuelle effektiviseringskrav i den økonomiske ramme for 2017. Baggrunden og begrundelsen for ændringen fremgår af afsnittet Individuelt effektiviseringskrav. På alle andre punkter er afgørelsen uændret.

Den korrigerede afgørelse er sendt i høring den 13. august 2018 med høringsfrist den 20. august 2018. Forsyningssekretariatet gør opmærksom på, at I alene har mulighed for at fremsende høringssvar til den del af afgørelsen, der er genbehandlet som følge af Konkurrenceankenævnets kendelse.

Afgørelse

I er omfattet af vandsektorloven (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og vi har derfor fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægts-

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

FORSYNINGSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

¹ <https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/vandtilsyn/ankekendelser/20180316-vfl-2-2017-danva/>

ter, som I må opkræve i 2018, 2019, 2020 og 2021 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

I 2018 udgør jeres indtægtsramme: 280.591.182 kr.

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 274.540.102 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 274.557.453 kr.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 270.588.726 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

Indhold

Sagsfremstilling	4
Begrundelse	5
Oversigt over den økonomiske ramme for 2018	6
Oversigt over den økonomiske ramme for 2019	7
Oversigt over den økonomiske ramme for 2020	7
Oversigt over den økonomiske ramme for 2021	7
Korrektion af grundlag	8
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Individuelt effektiviseringskrav.....	10
Generelt effektiviseringskrav	12
Historisk over- eller underdækning	13
Korrektion af prisloft 2016.....	14
Kontrol af prisloft 2016.....	16
Tillæg.....	17
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	20
Klagevejledning.....	21

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2017 – 15. april 2017 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af økonomiske rammer for 2018 og 2019 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 1).

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 § 17, stk. 6).

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

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.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 16. september 2017 med høringsfrist den 2. oktober 2017.

I har afgivet høringssvar den 2. oktober 2017, som er inden for fristen. I høringsfasen er I fremkommet med bemærkninger til følgende områder:

- Korrektion af grundlag
- Individuelt effektiviseringskrav
- Tillæg

Jeres bemærkninger behandles under de enkelte områder.

Vi har derudover ændret opsætningen i jeres bilag A. Beskrivelse af dette er indsat under Begrundelse.

I har ydermere angivet, at I ønsker økonomiske rammer for en periode på fire år. Jeres bilag A er derfor tilpasset således, at der indgår indtægtsrammer for årene 2018, 2019, 2020 og 2021.

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven² samt bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).³

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 transport, behandling og aflednings af spildevand mod betaling (ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2).

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2018 og 2019 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve *beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

Vi har valgt at ændre i opsætningen af jeres bilag A til de økonomiske rammer. Ændringen påvirker kun bilag A for spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m³. Ændringen påvirker ikke størrelsen af de økonomiske rammer. De vejledende økonomiske rammer vil samtidig blive tilpasset.

Vi har valgt at fjerne opgørelsen af selskabets økonomiske ramme for 2019 og frem fordelt på driftsomkostninger og anlægsomkostninger, så fordelingen på drifts- og anlægsomkostninger kun fremgår af det udmeldte grundlag for hvert selskab.

Dette skyldes, at vi finder, at denne fordeling kan skabe uklarhed, fordi fordelingen kan indikere, at I ikke har mulighed for frit at vælge, hvordan I vil fordele den økonomiske ramme på drifts- og anlægsomkostninger. Som selskab er det derfor ikke nødvendigt at følge den fordeling, der er i de økonomiske rammer, fordi den kun er en mellemregning. Som selskab har man også selv mulighed for at vælge, om de individuelle og generelle effektiviseringskrav skal indhentes på driftsomkostninger, anlægsomkostninger eller en kombination heraf. Dette afspejles ikke klart nok i den nuværende opdeling i bilag A, hvilket kan give anledning til uklarhed og misforståelser.

² Lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer

³ Bkg. nr. 1235 af 10/10/2016

Oversigt over den økonomiske ramme for 2018

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	267.624.592	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	14.021.113	kr.		
- korrektion ikke-påvirkelige omkostninger	5.212.006	kr.		
Tidligere stillet effektiviseringskrav	-3.382.372	kr.		
Nye tillæg til driftsomkostninger	1.078.279	kr.		
Nye tillæg til anlægsomkostninger	0	kr.		
Nye ikke-påvirkelige omkostninger	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af driftsomkostninger	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af anlægsomkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i pct.	1,75	pct.		
Prisudvikling i kr.	4.734.319	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	4.730.253	kr.		
Omkostninger i alt	270.536.571	kr.	270.536.571	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.992.872	kr.	3.992.872	kr.
Korrektion af prisloft 2016				
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2016	5.353.772	kr.		
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2016	402.658	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	-85.129	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2016	966.500	kr.		
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	6.637.801	kr.	6.637.801	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	-576.062	kr.	-576.062	kr.
Økonomisk ramme for 2018			280.591.182	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	270.536.571	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	19.569.699	kr.		
Prisudvikling	4.734.390	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	4.723.732	kr.		
Omkostninger i alt	270.547.229	kr.	270.547.229	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.992.872	kr.	3.992.872	kr.
Økonomisk ramme for 2019			274.540.102	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	270.547.229	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	19.912.169	kr.		
Prisudvikling	4.734.577	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	4.717.225	kr.		
Omkostninger i alt	270.564.580	kr.	270.564.580	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.992.872	kr.	3.992.872	kr.
Økonomisk ramme for 2020			274.557.453	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	270.564.580	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	20.260.632	kr.		
Prisudvikling	4.734.880	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	4.710.734	kr.		
Omkostninger i alt	270.588.726	kr.	270.588.726	kr.
Økonomisk ramme for 2021			270.588.726	kr.

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 267.624.592 kr.

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7).

Høringssvar

I angiver i jeres høringssvar, at jeres faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2016 på 5.255.507 kr. har oversteget det tilhørende tillæg for planlagte investeringer i 2016 i prisloft 2017 på 4.289.008 kr. og dermed for det tillæg for planlagte investeringer, der er indregnet i jeres økonomiske grundlag for 2017. Jeres økonomiske rammer for 2018 og frem korrigeres for de øgede udgifter til planlagte investeringer, men I mener, at der mangler at blive korrigeret for den manglende indtægt i 2017. I spørger om korrektionen af de planlagte investeringer vedrørende 2016 på 966.500 kr. bør foretages i 2017.

I tidligere prislofter har I tillæg for planlagte investeringer for et specifikt år med i to prislofter, hvorfor der i korrektionsfanen i bilag A tidligere har været korrektion for to år. Ved overgangen til økonomiske rammer er de planlagte investeringer udgået, og nu gives der generelt kun tillæg på baggrund af afholdte omkostninger. Derfor har I kun fået tillæg for planlagte investeringer for 2016 fra prisloftet for 2016. I den økonomiske ramme for 2017 fik I ikke noget tillæg for planlagte investeringer i 2016, hvorfor der i bilag A, fane 9 kun er korrigeret for tillæg for planlagte investeringer i 2016 fra prisloftet for 2016.

Det er korrekt, at I i den økonomiske ramme for 2017 fik et beløb for planlagte investeringer for 2016 indregnet i jeres grundlag. Dette beløb svarer til størrelsen på det tillæg, som I fik indregnet i prisloftet for 2016. I bilag B har vi i år korrigeret grundlaget, så de faktiske investeringer for 2016 indgår i stedet for de planlagte. Det skyldes, at tillæg i den nye vandsektorregulering fra 2016 generelt baseres på faktiske og ikke budgetterede omkostninger.

På den baggrund har vi ikke foretaget ændringer i korrektionen af jeres grundlag.

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af bilag B. Opgørelse 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 steget med 5.122.365 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.

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁴

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

Høringssvar

I har i høringssvaret ansøgt om to særlige forhold.

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer. Et særligt forhold skal leve op til følgende fire krav for at blive godkendt, jf. kapitel 4 i vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand)⁵:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Dokumentation
- Væsentlighed

I har angivet følgende særlige forhold:

- Skærpede udledningskrav: 152.194 kr.
- Slamtørring: 7.520.000 kr.

Skærpede udledningskrav

I har i høringssvaret til de økonomiske rammer for 2018-2019 søgt om særlige forhold til skærpede udledningskrav. I har dokumenteret, at I på et af jeres renseanlæg er pålagt at reducere udledningen af fosfor og at I har haft øgede omkostninger på baggrund af dette.

Benchmarkingmodellen tager højde for omkostninger i forbindelse med almindelig rensning af spildevand. Hvis et renseanlæg er pålagt at udføre en skærpet rensning af deres spildevand, vil modellen ikke tage højde for den ekstra omkostning.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der skal tages højde for de skærpede udledningskrav i forbindelse med jeres benchmarking

⁴ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2018>

⁵ <http://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

for 2018-2019. I kompenseres derfor med 152.194 kr. i benchmarkingmodellen.

Slamtørring

I har i høringssvaret til de økonomiske rammer for 2018-2019 søgt om særlige forhold til slamtørring. I angiver, at I har driftsomkostninger og afskrivninger til slamtørring til industriel genanvendelse, som ikke indgår i benchmarkingmodellen.

Afvanding og tørring af slam er en normal del af slambehandlingen, og derfor er driftsomkostningerne til dette inkluderet i omkostningsækvivalenten til slambehandling. Derudover indgår slamtørringsanlæg i CAPEX-arket og derfor tager benchmarkingmodellen ligeledes højde for afskrivninger til disse.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.

Costdriversammensætning

Vi har gennemført en analyse af betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at jeres effektiviseringspotentialer fastholdes. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 5.

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

Konsekvenser af Konkurrenceankenævnets kendelse

På baggrund af Konkurrenceankenævnets kendelse af 16. marts 2018 har vi truffet en korrigeret afgørelse om jeres økonomiske ramme for 2017. Den nærmere baggrund og begrundelse herfor fremgår af jeres korrigerede afgørelse om økonomiske ramme for 2017, som er fremsendt til jer sammen med denne afgørelse.

Som følge af kendelsen samt ændringen af opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav i jeres afgørelse om økonomiske rammer 2017 er der også sket ændringer i størrelsen af jeres indtægtsramme samt det individuelle effektiviseringskrav i jeres afgørelse om økonomiske rammer for 2018 – 2019.

Opgørelsen af jeres ændrede individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4 i bilag A.

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).⁶

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A.

⁶ Beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside:
<https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 7 i bilag A.

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.

I jeres prisloft for 2016 fik I godkendt tillæg, hvortil I ikke har indberettet faktiske omkostninger. I har derfor fået et fradrag på et beløb svarende til de pågældende tillæg.

1:1 omkostninger

Vi foretager alene korrektioner for godkendte 1:1 omkostninger (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3.). I kan derfor kun blive korrigeret for udgifter og tillæg, som vi har godkendt i prisloftet for 2016.

I har indberettet omkostninger til selskabsskatter (4.648.536 kr.). I har imidlertid ikke budgetteret med disse i jeres prisloft for 2016. Det er vores vurdering, at det har været vanskeligt at budgettere selskabsskatter. Jeres omkostninger til selskabsskatter er derfor medtaget i korrektionen af jeres 1:1 omkostninger i 2016.

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

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

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

I har ikke indberettet omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter.

Samlet korrektion

Den samlede korrektion af jeres prisloft for 2016 har medført et tillæg på 6.637.801 kr.

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7.).

Opgørelsen af de enkelte korrektioner fremgår af bilag A, fane 9.

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.

Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer

Jeres likviditet til investeringer består af jeres samlede investeringstillæg for 2016 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedrørende anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver.

Det er vores vurdering, at jeres udgifter til investeringer ikke må overstige jeres likviditet til investeringer. Idet jeres investeringsudgifter overstiger jeres likviditet til investeringer for 2016, har vi fastsat jeres ikke anvendte likviditet vedrørende investeringer til 0 kr.

Vores kontrol har vist, at I ikke har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016. I har derfor fået et fradrag på 576.062 kr.

Fradraget indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7).

Opgørelsen af, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016, fremgår af bilag A, fane 10.

Tillæg

For at opnå tillæg til mål efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, skal det være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsbetingelse på enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led). Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10).

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2018 ansøgt om tillæg til driftsomkostninger i forbindelse med følgende mål:

- 1) Fjernelse af fejlkoblinger

I har den 29. marts 2017 opnået forhåndsgodkendelse til det ovennævnte mål. Nedenfor gennemgås den opdaterede godkendelse af jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2018.

Mål 1: Fjernelse af fejlkoblinger

Statsligt eller kommunalt fastsat

I har vedhæftet dokumentation for, at I ved byrådsbeslutning den 29. februar 2016 er blevet pålagt et miljømål med henblik på at opspore og fjerne fejlkoblinger i forbindelse med eksisterende og kommende separatkloakeringer.

Det er på baggrund af de fremsendte oplysninger vores vurdering, at målet er kommunalt pålagt (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led).

Omkostningen skal være væsentlig

I har i forbindelse med indberetningen oplyst, at I har afholdt driftsomkostninger for 1.059.734 kr. til målet i 2016. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 10. april 2017.

Da omkostningerne til gennemførelse af målet således overstiger 500.000 kr. inden for et kalenderår, er det vores vurdering, at det opfylder væsentlighedsbetingelsen i ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet skal gennemføres dels via opsporing og fjernelse af fejlkoblinger i de eksisterende 66 pct. separerede dele af kloakoplandet og dels via forebyggende indsats mod fejlkoblinger i forbindelse med nye kloakeringer og kommende separeringsprojekter.

For så vidt angår målet om at fjerne fejlkoblinger i de eksisterende 66 pct. separerede dele af kloakoplandet, har I forklaret, at fejlkoblingerne vil blive opsporet fx ved inspektion i brønde og bygværker, opsætning af net eller pindsvin i regnvandsbrønde, chip-sporing, vand- og sporstofundersøgelser, analyser af pumpedata og TV-inspektion af udvalgte strækninger og evt. avanceret flowmåling, DTS og lignende. Fejlkoblinger vil

blive udbedret fx ved punktrepARATIONER. I har videre oplyst, at såfremt I konstaterer fejlkoblinger på private arealer, vil disse alene blive opsporet og efterfølgende meddelt Aalborg Kommune, der har ansvaret for, at kunderne retter disse fejl.

I har tidligere udført opsporinger og fejlfindinger som en naturlig del af jeres ordinære drift, men at der her er tale om en skærpet opgave, da målet er, at der ikke skal være nogen fejlkoblinger i løbet af de næste 12 år. I har yderligere oplyst, at I ikke tidligere har gennemført en sådan systematisk opsporing af fejlkoblinger, hvorfor det vil medføre øgede driftsudgifter, hvis målet skal opfyldes.

For så vidt angår den forebyggende indsats mod fejlkoblinger i forbindelse med fremtidige separeringsprojekter og nybyggeri, har I forklaret, at opfyldelse af målet kræver løbende kundekontakt og vejledning, herunder besigtigelser og dialog med grundejerne på deres bopæl. Kvaliteten af udført arbejde på privat grund skal løbende øges via dialog og aftaler med kloakmestrene, ligesom der, ved separeringsprojekter i fælleskloakerede områder, skal foretages indledende kontrol af de private kloakker i tilknytning til stiketablering ved skel til de berørte ejendomme og efterfølgende kontrol i jeres nyetablerede kloaksystem, når grundejerens tidsfrist for separering internt på grunden er overskredet.

I har forklaret, at det historisk set har været en kommunal opgave at påse, at der ikke sker fejlkoblinger på private arealer, og at arbejdet forbundet hermed ligger 100 pct. ud over jeres ordinære drift. I har videre anført, at I i dag informerer i forbindelse med nyanlæg af separeret kloak, og at dette derfor er en del af jeres ordinære drift. Dog er der, i forhold til målet, tale om en helt anden intensiv informationsindsats end tidligere foretaget.

I har anført tre argumenter for, at I mener, at de to delmål bør udløse et tillæg.

I har for det første anført, at målet er besluttet for at fjerne udledning af urensset spildevand, og at der derved vil ske en forbedring af miljøet. Det er derudover en ny opgave for forsyningen.

For det andet har I anført, at der ikke er tale om en driftsomkostning, herunder at det ikke er forsyningens ansvar at rette fejlene i den private kloakering, men at det er Aalborg Kommune, der har dette ansvar. Kommunen skal kunne dokumentere, at der er en fejlkobling, før de kan påbyde borgerne at udbedre fejlen. Dermed er målet en opgave der er pålagt forsyningen, for at kommunen kan løfte sit ansvar.

Derudover vil opsporingen af fejlkoblingerne være med til at sikre, at der ikke sker udledning af spildevand igennem regnvandssystemet. Dermed vil målet gøre, at der bliver udledt endnu færre stoffer, end hvad der er tilladt ifølge de almindelige udledningskrav.

Yderligere er det anført, at forsyningen ved målet sikrer en højere vandkvalitet, og at dette kræver en systematisk indsats frem for en sporadisk indsats, som der hidtil er foretaget.

Som det tredje argument, har I anført, at Forsyningssekretariatet tidligere har givet lignende tillæg til Lemvig Vand og Spildevand A/S.

Det er vores vurdering, at de to delmål vil medvirke til en klar forbedring af miljøet, da der efter 12 år ikke vil være nogen fejlkoblinger. Dermed vil der ikke være tilfælde, hvor urensset spildevand bliver udledt.

Det er yderligere vores vurdering, at for at opnå delmålene, er det nødvendigt med en intensiv indsats, både i forhold til opsporing af fejlkoblinger og informering af kloakmester, således at der ikke opstår nye fejlkoblinger.

Det bemærkes imidlertid, at argumentet angående tidligere lignende tillæg ikke er relevant i forhold til denne ansøgning, da de tidligere lignende tillæg er godkendt som miljø- og servicemål efter bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål. Denne bekendtgørelse er ophævet. Ansøgninger om mål efter 1. marts 2016 behandles efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, som indeholder andre betingelser for at få mål godkendt.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at de to delmål falder ud over jeres ordinære drift, for så vidt angår de dele, der er forbundet med den skærpede fejlfinding og den intensive informationsindsats.

Sammenfatning

På baggrund af ovenstående kan det således sammenfattes, at vi har godkendt jeres ansøgning om tillæg til fjernelse af fejlkoblinger i forbindelse med separatkloakeringer.

Høringssvar

I har i jeres høringssvar oplyst, at I har fået forhåndsgodkendt målet Fjernelse af fejlkoblinger, og at tillægget er indregnet i jeres indtægtsramme for 2017.

I har yderligere anført, at I ønsker oplyst, om det er korrekt, at vi indregner de faktiske udgifter for 2017 vedrørende målet i over-/underdækningen for 2017 og dermed korrigerer den udmeldte indtægtsramme i 2018 for den forventede over-/underdækning i 2017.

Tillæg til mål bliver givet på baggrund af afholdt omkostninger. Det der er givet tillæg til i jeres økonomiske ramme for 2018 er de omkostninger I har afholdt i 2016. Såfremt I har meromkostninger til målet i 2017, kan I søge om tillæg til disse i jeres økonomiske ramme for 2019 (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1).

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 11.

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 signature is written in a cursive, flowing style.

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).