

FREDERICIA SPILDEVAND OG ENERGI A/S
Røde Banke 16
7000 Fredericia

Den 21. august 2018
Sag nr. 18/07093

Statusmeddelelse

I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. 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 økonomiske ramme for 2021	6
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022	7
Korrektion og tilpasning.....	8
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	10
Tillæg.....	11
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	13
Klagevejledning.....	14

Oversigt over jeres økonomiske rammer

I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede indtægtsramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2022 er opgjort til. Året 2022 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.4 i bilag A.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	114.715.737	kr.	
Nye tillæg - Drift	820.185	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	1.023.243	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.038.679	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-854.018	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-1.310.195	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	-16.681	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-9.053	kr.	
Omkostninger i alt	116.407.896	kr.	116.407.896
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.521.993	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	1.646.461	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	6.168.454	kr.	6.168.454
Korrektioner			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	-70.322	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	37.725	kr.	
Korrektioner i alt	-32.597	kr.	-32.597
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2019			122.543.754

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	116.407.896	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	817.365	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	1.031.483	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.036.029	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-851.584	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-1.309.528	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	-16.624	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-9.126	kr.	
Omkostninger i alt	116.257.064	kr.	116.257.064
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.598.415	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	1.645.717	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	6.244.132	kr.	6.244.132
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2020			122.501.196

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	116.257.064	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	814.555	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	1.039.790	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.033.386	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-849.157	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-1.308.860	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	-16.566	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-9.199	kr.	
Omkostninger i alt	116.106.667	kr.	116.106.667
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.676.128	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	1.644.975	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	6.321.103	kr.	6.321.103
Økonomisk ramme for 2021			122.427.770

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	116.106.667	kr.	
Prisudvikling i kr.	1.962.203	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-862.747	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-651.904	kr.	
Omkostninger i alt	116.554.218	kr.	116.554.218 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.755.155	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	1.644.234	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	6.399.389	kr.	6.399.389 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017			
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022			122.953.607 kr.

Korrektion og tilpasning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed.² Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2017. Derudover foretages der en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2017 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 12. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fradrag på -68.004 kr.

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

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen³

I har ikke fået godkendt tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftsreguleringen. Der foretages derfor ikke en korrektion.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 36.482 kr.

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

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

³ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁴ 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 6.019.40 kr. inklusiv jeres omkostninger på 1.646.461 kr. til medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen.

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

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bilag A.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med 12.361.819 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2021 vil vi opføre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2020. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2022-2025.⁵

Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i årene 2018, 2019 og 2020. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 senest i år 2020, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.⁶

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 7 i bilag A.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Bystrategiprojekt
2. Oliefrit anlæg
3. Udstykning – Langelandsvej, Etape 1
4. Udstykning – Puggårdskrogen 2-14
5. Udstykning – Ny Tilslutninger 2017
6. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Bystrategiprojekt

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet bystrategiprojekt.

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

Jeres tillæg udgør 775.826 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Oliefrit anlæg

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet olieforbrændingsanlæg.

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

Jeres tillæg udgør 111.941 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

3. Udstykninger – Langelandsvej, Etape 1

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

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

Jeres tillæg udgør 85.636 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

4. Udstykninger – Puggårdskrogen 2-14

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

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

Jeres tillæg udgør 6.009 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

5. Udstykninger – Nye tilslutninger 2017

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

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

Jeres tillæg udgør 18.648 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

6. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

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

Jeres tillæg udgør 814.732 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 8.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.

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.⁷

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁸ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.⁹

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.¹⁰

⁸ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

⁹ Jf. vandsektorlovens § 27

¹⁰ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2