

Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J

Den 22. august 2018
Sag nr. 18/07332

Statusmeddelelse

I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. 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 vejledende økonomiske ramme for 2020	5
Korrektion og tilpasning.....	6
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	7
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	8
Tillæg.....	9
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 indtægtsramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2020 er opgjort til. Året 2020 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.2 i bilag A.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	357.401.377	kr.		
Nye tillæg - Drift	2.211.433	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	5.214.470	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	6.380.022	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-2.304.001	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.483.605	kr.		
Omkostninger i alt	364.419.695	kr.	364.419.695	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	24.459.115	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	4.961.722	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	29.420.837	kr.	29.420.837	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	-72.864	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	134.311	kr.		
Korrektioner i alt	61.447	kr.	61.447	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	4.326.378	kr.	4.326.378	kr.
Økonomisk ramme for 2019			398.228.357	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	364.419.695	kr.		
Prisudvikling i kr.	6.158.693	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-2.296.080	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.201.384	kr.		
Omkostninger i alt	366.080.925	kr.	366.080.925	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	24.872.474	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	4.972.058	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	29.844.532	kr.	29.844.532	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	4.326.378	kr.	4.326.378	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017				
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	-8.959.042	kr.	-8.959.042	kr.
Økonomisk ramme for 2020			391.292.793	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 14. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fradrag på -70.462 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 129.883 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 28.614.614 inklusiv jeres omkostninger på 4.961.722 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 ikke har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med -17.039.499 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2019 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2018. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2020-2021.⁵

I har i 2017 haft væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom eller større aktiver. I har i 2017 genanbragt indtægten i et tilsvarende aktiv. Indtægten fra salget indgår derfor ikke i jeres opgørelse af indtægter for 2017.⁶

Da I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference på et senere tidspunkt, da en difference skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden, og 2017 er jeres eneste år i jeres reguleringsperiode.⁷

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 § 25, stk. 3

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

Tillæg

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

1. Udvidelse af forsyningsområdet
2. Returpumpning
3. Klimaunderstøttende tiltag
4. Klimatilpasning
5. Adskillelse af regn- og spildevand

1. 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 2.402.455 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Returpumpning

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

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

Jeres tillæg udgør 136.828 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

3. Klimaunderstøttende tiltag

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

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

Jeres tillæg udgør 907.414 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

4. Klimatilpasning

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

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

Jeres tillæg udgør 312.979 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

5. Adskillelse af regn- og spildevand

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet Adskillelse af regn- og spildevand.

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

Jeres tillæg udgør 3.542.815 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 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.⁸

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

v/ Tone Madsen

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.¹⁰

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.¹¹

⁹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

¹⁰ Jf. vandsektorlovens § 27

¹¹ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2