

AALBORG KLOAK A/S
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Den 29. august 2018
Sag nr. 18/07329

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.....	12
Klagevejledning.....	13

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	250.966.872	kr.	
Nye tillæg - Drift	1.603.778	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	2.267.242	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	4.457.340	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-1.751.251	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-2.972.481	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	-32.618	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-20.058	kr.	
Omkostninger i alt	254.518.825	kr.	254.518.825
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	15.809.487	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	15.809.487	kr.	15.809.487
Korrektioner			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	68.723	kr.	
Korrektioner i alt	68.723	kr.	68.723
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.992.872	kr.	3.992.872
Økonomisk ramme for 2019			274.389.906

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	254.518.825	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	1.598.265	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	2.285.500	kr.	
Prisudvikling i kr.	4.451.749	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-1.746.260	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-2.970.966	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	-32.506	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-20.220	kr.	
Omkostninger i alt	254.200.623	kr.	254.200.623
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	16.076.667	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	16.076.667	kr.	16.076.667
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	3.992.872	kr.	3.992.872
Økonomisk ramme for 2020			274.270.162

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	254.200.623	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	1.592.770	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	2.303.905	kr.	
Prisudvikling i kr.	4.446.173	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-1.741.283	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-2.969.451	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	-32.394	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-20.383	kr.	
Omkostninger i alt	253.883.285	kr.	253.883.285
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	16.348.363	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	16.348.363	kr.	16.348.363
Økonomisk ramme for 2021			270.231.648 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	253.883.285	kr.	
Prisudvikling i kr.	4.290.628	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.767.579	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.478.504	kr.	
Omkostninger i alt	254.927.831	kr.	254.927.831 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	16.624.650	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	16.624.650	kr.	16.624.650 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			271.552.481 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

I har ingen medfinansieringsprojekter godkendt før den 1. marts 2016. Der foretages derfor ikke en korrektion.

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 66.457 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 15.288.373 kr.

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 7.214.501 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 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. Fjernelse af fejlkoblinger
2. Spildevandskloakering
3. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Fjernelse af fejlkoblinger

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

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

Jeres tillæg udgør 1.577.125 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Spildevandskloakering

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

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

Jeres tillæg udgør 68.256 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

3. 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 2.161.306 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