

Birkerød Vandforsyning Amba  
Biskop Svanes vej 16  
3460 Birkerød

Den 27. september 2018  
Sag nr. 18/07049

## Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

### Indledning

I er omfattet af vandsektorloven<sup>1</sup>, og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningssort. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

### Afgørelse

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.<sup>2</sup>

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 18.346.301 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 18.469.034 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

**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.

<sup>1</sup> Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1

<sup>2</sup> Jf. vandsektorlovens § 6, stk. 1

## Indhold

---

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sagsfremstilling .....                                                                       | 3  |
| Begrundelse .....                                                                            | 4  |
| Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 .....                                          | 5  |
| Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020 .....                                          | 6  |
| Grundlag i jeres økonomiske ramme .....                                                      | 7  |
| Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger .....                                            | 8  |
| Ikke-påvirkelige omkostninger .....                                                          | 9  |
| Individuelt effektiviseringskrav .....                                                       | 10 |
| Generelt effektiviseringskrav .....                                                          | 11 |
| Historisk over- eller underdækning .....                                                     | 12 |
| Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 .....                            | 13 |
| Tillæg .....                                                                                 | 14 |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller<br>udvidelse ..... | 15 |
| Klagevejledning .....                                                                        | 16 |

## Sagsfremstilling

---

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020.<sup>3</sup>

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

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.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 24. august 2018 med høringsfrist den 7. september 2018.

I har ikke afgivet høringssvar. Vi har derfor truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet.

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

## Begrundelse

---

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen.

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m<sup>3</sup>. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*<sup>4</sup> for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*<sup>5</sup>.

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber.<sup>6</sup>

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens *selve beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

<sup>4</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

<sup>5</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

<sup>6</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

## Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

| Oversigt over den økonomiske ramme                                                |           |     |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|-----|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018                        | 9.420.496 | kr. |            |     |
| Korrektion af grundlag - Drift                                                    | 8.684     | kr. |            |     |
| Korrektion af grundlag - Anlæg                                                    | 143.973   | kr. |            |     |
| Nye tillæg - Drift                                                                | 0         | kr. |            |     |
| Nye tillæg - Anlæg                                                                | 0         | kr. |            |     |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift                                | 0         | kr. |            |     |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg                                | 0         | kr. |            |     |
| Prisudvikling i kr.                                                               | 161.786   | kr. |            |     |
| Individuelt effektiviseringskrav                                                  | 0         | kr. |            |     |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift                                             | -117.746  | kr. |            |     |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg                                             | -33.512   | kr. |            |     |
| Omkostninger i alt                                                                | 9.583.682 | kr. | 9.583.682  | kr. |
| Ikke påvirkelige omkostninger                                                     |           |     |            |     |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                                                     | 8.639.260 | kr. | 8.639.260  | kr. |
| Korrektion af den økonomiske ramme for 2018                                       |           |     |            |     |
| Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018 | 35.595    | kr. | 35.595     | kr. |
| Historisk over eller underdækning                                                 |           |     |            |     |
| Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning                             | 0         | kr. | 0          | kr. |
| Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer                          |           |     |            |     |
| Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol                                          | 87.765    | kr. | 87.765     | kr. |
| Økonomisk ramme for 2019                                                          |           |     | 18.346.301 | kr. |

## Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

| Oversigt over den økonomiske ramme                         |           |     |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 | 9.583.682 | kr. |                       |
| Prisudvikling i kr.                                        | 161.964   | kr. |                       |
| Individuelt effektiviseringskrav                           | 0         | kr. |                       |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift                      | -117.341  | kr. |                       |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg                      | -33.782   | kr. |                       |
| Omkostninger i alt                                         | 9.594.523 | kr. | 9.594.523 kr.         |
| Ikke påvirkelige omkostninger                              |           |     |                       |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              | 8.785.263 | kr. | 8.785.263 kr.         |
| Historisk over eller underdækning                          |           |     |                       |
| Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning      | 0         | kr. | 0 kr.                 |
| Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer   |           |     |                       |
| Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol                   | 89.248    | kr. | 89.248 kr.            |
| <b>Økonomisk ramme for 2020</b>                            |           |     | <b>18.469.034 kr.</b> |

## **Grundlag i jeres økonomiske ramme**

---

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.<sup>7</sup>

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018.

<sup>7</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

## **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 34.422 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.<sup>8</sup> 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 8.354.492 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.

<sup>8</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 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](http://www.kfst.dk/vandtilsyn).<sup>9</sup>

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.<sup>10</sup>

### Særlige forhold

I har ikke søgt om særlige forhold.

### Costdriver-sammensætning

Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at der ikke er grundlag for at reducere jeres effektiviseringspotentiale som følge heraf. En beskrivelse af costdriveranalysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, som indgår i benchmarkingen.

<sup>9</sup> <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019>

<sup>10</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

## 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 to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017.<sup>11</sup>

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.<sup>12</sup> Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.<sup>13</sup>

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

<sup>11</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

<sup>12</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

<sup>13</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve 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 de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.<sup>14</sup> Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A.

<sup>14</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

## Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

---

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt.

I har samlet set fået et tillæg for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af tillægget for KorPL16, som I ikke har anvendt i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.<sup>15</sup>

I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, hvilket I gerne måtte, da I har fået tillæg for KorPL16. Da I ikke har opkrævet hele tillægget for KorPL16, får I indregnet den del af tillægget, som I ikke har anvendt i 2017. Tillægget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Tillægget udgør 169.744 kr.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

<sup>15</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

## **Tillæg**

---

I har ikke søgt om tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, 13, stk. 2 og 18, stk. 5-8

### **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.<sup>17</sup>

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

<sup>17</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

## Klagevejledning

---

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.<sup>18</sup> En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.<sup>19</sup>

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.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

<sup>19</sup> Jf. vandsektorlovens § 27

<sup>20</sup> Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2