

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

Den 27. september 2018
Sag nr. 18/07333

Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

Indledning

I er omfattet af vandsektorloven¹, 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 2020.²

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 253.777.250 kr. kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 254.201.172 kr. 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.

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

² 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	12
Historisk over- eller underdækning	13
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	14
Tillæg	15
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	21
Klagevejledning	22

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 2020.³

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 27. august 2018 med høringsfrist den 10. september 2018.

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

³ 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 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*⁴ for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*⁵.

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.⁶

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.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

⁶ 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	147.527.071	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	-979.010	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	1.118.967	kr.		
Nye tillæg - Drift	4.015.593	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	895.237	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	2.578.566	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-989.659	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.752.362	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-608.830	kr.		
Omkostninger i alt	151.805.573	kr.	151.805.573	kr.
Ikke påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	104.672.487	kr.	104.672.487	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	511.549	kr.	511.549	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	-3.212.359	kr.	-3.212.359	kr.
Økonomisk ramme for 2019			253.777.250	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	151.805.573	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.565.514	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-984.650	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.746.338	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-613.733	kr.	
Omkostninger i alt	151.026.367	kr.	151.026.367 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	106.441.452	kr.	106.441.452 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	-3.266.648	kr.	-3.266.648 kr.
Økonomisk ramme for 2020			254.201.172 kr.

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 2019.⁷

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

⁷ 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 494.687 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.⁸ 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 101.222.264 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.

⁸ 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.⁹

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁰

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale kan der blandt andet tages 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, og som lever op til følgende krav, jf. kapitel 5 i ”Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (drikkevand)”¹¹:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Væsentlighed

Hertil kommer, at betingelserne skal dokumenteres.

I har angivet følgende særlige forhold:

- Infrastrukturprojekter: 150.314 kr.
- Grundvandsbeskyttelse: 8.152.322 kr.

Infrastrukturprojekter

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold for omkostninger til aktiver, som er taget ud af drift før tid på grund af infrastrukturomlægning.

I har tidligere fået dette som et særligt forhold, og det er fortsat vores vurdering, at der kan tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. Meromkostningen er beregnet ved at indsætte de udtagne aktiver i et POLKA-ark og udregne den prisfremskrevne afskrivning, de giver i 2017. I kompenseres derfor med 151.645 kr. i benchmarkingmodellen.

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

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

¹¹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

Grundvandsbeskyttelse

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til grundvandsbeskyttelse. I oplyser at I er pålagt aktiviteterne af Aarhus Kommune.

Det er vores vurdering at costdriveren for boringer tager højde for omkostninger til grundvandsbeskyttelse, dog med undtagelse af omkostninger som vedrører erstatning til lodsejere, skovrejsning og dyrkningsrestriktioner. Omkostninger til disse aktiviteter tages der ikke højde for i benchmarkingmodellen.

I har oplyst via e-mail af 8. august 2018, at 33.000 kr. ud af det indberettede beløb på 8.152.322 kr. vedrører omkostninger til sløjfning af en boring. Det er vores vurdering at costdriveren for boringer tager højde for denne omkostning. Yderligere oplyser I, at det resterende beløb på 8.119.322 kr. vedrører dyrkningsrestriktioner. Det er vores vurdering, at der skal tages højde for det i benchmarkingmodellen.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der kan tages højde for grundvandsbeskyttelse i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 8.119.322 kr. i benchmarkingmodellen.

Samlet vurdering af særlige forhold

Jeres angivelse af særlige forhold vedrørende infrastrukturprojekter og grundvandsbeskyttelse har medført, at I bliver kompenseret med 8.270.967 kr. i benchmarkingmodellen.

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.

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 2017.¹²

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.¹³ Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.¹⁴

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

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹⁴ 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.¹⁵ 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.

¹⁵ 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 fradrag for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af fradraget for KorPL16, som I ikke har indregnet i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.¹⁶

I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod. I har således ikke tilbageført fradraget for KorPL16. Derfor får I indregnet dette fradrag i jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020. Fradraget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Da I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, bliver denne difference indregnet som et fradrag i jeres reguleringsperiode for 2019 og 2020, således at jeres rammer i denne reguleringsperiode bliver reduceret. Reduktionen bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.¹⁷

Fradraget udgør -6.212.945 kr.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

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

Tillæg

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Grundvandsbeskyttelse
2. Flytning af ledninger
3. Udvidelse af forsyningsområdet
4. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Grundvandsbeskyttelse

I har den 6. juni 2017 opnået forhåndsgodkendelse af tillæg til driftsomkostninger i forbindelse med målet om skovrejsning med henblik på grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 har I ansøgt om tillæg som følge af grundvandsbeskyttelse. I har ansøgt om et tillæg på 3.250.260 kr. til driftsomkostninger. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 14. april 2018.

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 kalenderår¹⁸. Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.¹⁹

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

Det fremgår af Vandforsyningsplanen 2016-2023, der er vedtaget af Aarhus Byråd den 20. januar 2016 at Aarhus Kommune ønsker en sikker vandforsyning med høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, stor forsyningssikkerhed, effektiv og gennemsigtig drift baseret på rent grundvand prioriteres derfor højt. Grundvandsbeskyttelse er sammen med vandforsyningernes kvalitetsledelse og tilpasning til klimaændringer ligeledes vigtige indsatser.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at jeres mål om vedrørende grundvandsbeskyttelse er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft øgede driftsomkostninger til skovrejsning som grundvandsbeskyttelse på i alt 3.250.260 kr. i 2017, hvilket overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr.

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led.

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at jeres mål opfylder væsentlighedsbetingelsen.²⁰

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at I har indgået en aftale med Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning for at opfylde målet om grundvandsbeskyttelse.

Det er vores vurdering, at der er tale om en aktivitet, der ligger ud over jeres ordinære drift.

Sammenfatning

På baggrund af ovenstående kan det således sammenfattes, at vi har godkendt jeres ansøgning om af tillæg til målet om skovrejsning med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Vi har derfor godkendt jeres driftsomkostninger på 3.250.260 kr.

2. Flytning af ledninger

I har den 19. marts 2018 opnået forhåndsgodkendelse af tillæg til omkostninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger i forbindelse med en række infrastrukturprojekter.

Flytningerne i forhåndsgodkendelsen omfatter følgende projekter: Vestre Ringgade, Byleddet, Lystrupvej 35, Letbanen, Gellerup (Gudrunsvej), Gellerup Lenesvej/Janesvej og Oddervej.

I har efterfølgende oplyst, at I også har haft to yderligere flytninger af forsyningsledninger. Dette vedrører: Kryds Viborgvej – Runevej og Lenesvej/Janesvej.

I har oplyst, at jeres samlede faktiske anlægsomkostninger er 5.479.449 kr. I har oplyst, at de årlige lineære afskrivninger på anlægsomkostningerne i henhold til pris- og levetidskataloget udgør 75.848 kr. Endvidere har I oplyst, at jeres finansielle omkostninger hertil udgør 110.104 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

Vester Ringgade

I har oplyst, at Aarhus Kommune har planer om at udføre kørebaneudvidelser i Vestre Ringgade ved Silkeborgvej, og at dette kræver, at I skal omlægge jeres forsyningsledninger.

Byleddet

I har oplyst, at der på Byleddet skal placeres en delt sti, og at I har en ledning, der bevæger sig ind og ud i forhold til skel. I forbindelse med anlæggelse af den delte sti blev jeres vandledning omlagt, således at den kom væk fra skel, idet placeringen er forbeholdt de bløde ledninger (fiber, telefon og højspænding).

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, sidste led.

Videre har I oplyst, at vandleddningen ligeledes omlægges, således at den ikke kommer ud i vejen, da Aarhus Kommune ikke vil acceptere dette. Vandledningen blev lagt ind i fortorvet, således at anlæggelse af fjernvarme ikke forstyrre trafikken.

Lystrupvej

I har oplyst, at Aarhus Kommune har planer om at etablere lyskryds ved Lystrupvej 35, og i den forbindelse er I blevet pålagt at flytte en ledning.

Letbanen

Det fremgår af den fremsendte ledningsprotokol, at ledningsejeren (Aarhus Vand) i forbindelse med etablering af Aarhus Letbane er forpligtet til at foretage ledningsomlægning for de strækninger, der er berørt heraf.

Gellerup, (Lenesvej/ Janesvej og Grudrundsvej)

Del projekterne Gellerupvej Lenevejs/ Janesvej og Gellerupvej Gudrundsvej er en del af projektet Helhedsplan Gellerup og Tovshøj.

Det fremgår af fremsendte referat af ledningsmøde for etape 5, at der skal etableres vejanlæg på Janesvej, og graves nye kabeltracéer på Gudrundsvej. Det fremgår, at I skal foretage omlægning af stik længere mod øst.

Oddervej

I har oplyst, at Aarhus Kommune har planer om at foretage krydsombygning ved krydset Ringvej Syd/ Oddervej samt udvidelse af kørebanen på Oddervej. Dette kræver, at jeres eksisterende ledninger på en del af strækningen flyttes.

Kryds Viborgvej – Runevej og Lenesvej/Janesvej

I har oplyst, at I har været nødsaget til at omlægge vandledninger på grund af ændringer i vejgeometri og Aarhus Kommunes regler om placering af vandledninger i offentlig vej. Som dokumentation herfor har I indsendt en e-mail fra Aarhus Kommune, hvoraf det fremgår, at I skulle flytte ledningerne som følge af gæsteprincippet.

Vurdering

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatningen i forbindelse med flytning af forsyningsledninger.²¹

For at det er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2.

Det er på baggrund af jeres indsendte oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at flytning af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger og finansielle omkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger.

Sammenfatning

Der er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på kr. 75.848 kr. og finansielle omkostninger på 110.104 kr.

3. Udvidelse af forsyningsområdet

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde og håndterede vandmængde.

I har den 3. november 2017 opnået forhåndsgodkendelse af tillæg til driftsomkostninger og anlægsomkostninger i forbindelse med udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har i jeres indberetning ansøgt om et tillæg på i alt 10.343.239 kr., hvoraf 698.597 kr. udgør driftsomkostninger, 9.454.660 kr. udgør anlægsomkostninger og 189.982 kr. udgør finansielle omkostninger. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 12. april 2018.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.²²

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at jeres forsyningsområde udvides med nye tilsluttede husestande i løbet af år 2017. Som dokumentation herfor har I fremlagt diverse lokalplaner, som beskriver en række af projekterne, e-mail om projektet Åby Bækgårdsvej 5, PDF om projektet Kræsten Iversens Vej, e-mail om Omniterminal Aarhus Havn og e-mail om projektet Geding By-vej 25.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har dokumenteret, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

Anlægsomkostninger og finansielle omkostninger

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har foretaget anlægsinvesteringer for i alt 9.454.660 kr. og 189.982 kr. i finansielle omkostninger. I har indsendt et excel-ark med inddeling af jeres anlægsinvesteringer i henhold til pris- og levetidskataloget. Jeres samlede årlige lineære afskrivninger udgør derfor 199.322 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger og finansielle omkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Driftsomkostninger

I har oplyst, at I har haft 698.597 kr. i driftsomkostninger som følge af jeres udvidelse af forsyningsområdet.

Endvidere har I oplyst, at jeres direkte henførbare driftsomkostninger i 2017 udgør 37.937.219 kr. Derudover har I oplyst, at jeres samlede antal husstande i 2017 udgjorde 139.998 og i 2018 udgjorde 142.576. Dette svarer til en forøgelse på 2.578 husstande, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 1,8 procent.

Endelig har I oplyst, at jeres direkte henførbare driftsomkostninger pr. husstand i 2017 således udgør 270,98 kr. ($37.937.219 \text{ kr.} / 139.998$). Da I har haft en forøgelse fra 2016 til 2017 på 2.578 husstande er det jeres opfattelse, at 698.597 kr. ($270,98 * 2.578$) kan henføres til jeres udvidelse.

Det er vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at denne forøgelse er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende jeres lineære årlige afskrivninger på anlægsomkostninger, finansielle omkostninger og driftsomkostninger, I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Jeres tillæg udgør således 199.322 kr. for jeres samlede årlige lineære afskrivninger, 189.982 kr. for finansielle omkostninger og 698.597 kr. for driftsomkostninger.

4. 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 de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 121.962 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 183.141 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 på 305.103 kr.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10.

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

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.²³

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

²³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁴ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.²⁵

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.²⁶

²⁴ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁵ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁶ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2