

EGEDAL SPILDEVAND A/S
Blokken 9 1
3460 Birkerød

Den 13. september 2018
Sag nr. 18/07070

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.....	8
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	9
Tillæg.....	10
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	64.226.890	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	144.729	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	1.126.416	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-40.488	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-429.313	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-790.076	kr.		
Omkostninger i alt	64.238.158	kr.	64.238.158	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	1.261.725	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-26.014	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	1.235.711	kr.	1.235.711	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.225.669	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	5.307	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.230.976	kr.	4.230.976	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	67.877	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	-315.396	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	23.993	kr.		
Korrektioner i alt	-223.526	kr.	-223.526	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-630.394	kr.	-630.394	kr.
Korrektion af allerede opkrævet effektiviseringskrav				
Korrektion af allerede opkrævet effektiviseringskrav	280.792	kr.	280.792	kr.
Økonomisk ramme for 2019			69.131.717	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	64.238.158	kr.	
Prisudvikling i kr.	1.085.625	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-40.380	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-427.837	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-387.916	kr.	
Omkostninger i alt	64.467.649	kr.	64.467.649
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	1.282.293	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-26.439	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	1.255.854	kr.	1.255.854
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.297.083	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	5.386	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.302.469	kr.	4.302.469
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-630.394	kr.	-630.394
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017			
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2020			69.395.578 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 24. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fradrag på -305.000 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 i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.⁴

På baggrund af jeres indberetning af faktisk periodevise driftsomkostninger i 2017, foretages der en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 65.640 kr.

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

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 23.202 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

⁴ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

Korrektion af allerede opkrævet effektiviseringskrav

Vi har på baggrund af jeres e-mail af 7. september 2018 givet jer et engangstillæg på 263.520 kr. i 2015-prisniveau. Det skyldes, at vi har stillet effektiviseringskrav til en del af jeres tillæg for periodevise driftsomkostninger to gange.

Vi har beregnet engangstillægget ved at undersøge, hvor stor en del de periodevise driftsomkostninger i prisloft 2015 udgjorde af det samlede individuelle effektiviseringskrav. Dette beløb lyder på 329.685 kr. Da det kun er en del af de periodevise driftsomkostninger, som vi har stillet effektiviseringskrav til to gange, fordeler vi beløbet svarende til det korrekte forhold.

I fik tillæg til periodevise driftsomkostninger i prisloft 2015 på 1.720.933 kr. De relevante periodevise driftsomkostninger udgjorde 1.344.670 kr. Vi har derfor fordelt de 329.685 i forholdet $1.344.670/1.720.933$, hvilket giver 257.603 kr.

Vi har yderligere lagt det generelle effektiviseringskrav til. Dette lød i prisloft 2015 på $1.344.670 * 0,0044 = 5.917$ kr.

Beløbene er blevet prisfremskrevet til 2019-prisniveau, hvilket giver jer et engangstillæg på 280.792 kr.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁵ 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 4.091.689 kr. inklusiv jeres omkostninger på 5.307 kr. til medfinansiering efter prisloft-bekendtgørelsen.

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.

⁵ 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 5.369.977 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 2020-2021.⁶

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 2018. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.⁷

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

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. 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 142.324 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.⁸

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

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