

HOFOR Spildevand Dragør A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Den 4. oktober 2018
Sag nr. 18/07140

Statusmeddelelse

I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. 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

I har afgivet høringssvar den 12. september 2018. I har bemærkninger vedrørende de videreførte omkostninger fra 2018-rammen.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Oversigt over jeres økonomiske ramme.

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 vejledende økonomiske ramme for 2021	6
Korrektion og tilpasning.....	7
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 regnskabsmæssige kontrolramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2021 er opgjort til. Året 2021 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.3 i bilag A.

Høringssvar om de videreførte omkostninger i 2018-rammen

I har i jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at de videreførte omkostninger fra 2018-rammen ikke stemmer overens med omkostningerne i fane 3 i statusmeddelelsens bilag A.

Der er forskel i niveauet, fordi fradraget for den historiske overdækning er fratrasket i jeres statusmeddelelse for 2018, mens den ikke er fratrasket i fane 3 i bilag A. Det bliver den i fane 2.1 i bilag A.

De videreførte omkostninger fra jeres økonomiske ramme for 2018 på 22.809.530 kr. i fane 3 i bilag A er eksklusiv tillæg for historisk underdækning på 338.178 kr. I statusmeddelelsen for den økonomiske ramme for 2018 var omkostningerne 23.147.708 kr. inklusiv tillægget. Det er en forskel på 338.178 kr., hvilket præcist er niveauet for jeres historiske underdækning, som fremgår af fane 7 i bilag A.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	22.192.632	kr.		
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0			
Nye tillæg	35.165	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	282.441	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	-382.674	kr.		
Omkostninger i alt	22.127.563	kr.	22.127.563	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	59.921	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.019	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	58.902	kr.	58.902	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	465.427	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	465.427	kr.	465.427	kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	3.027	kr.		
Korrektioner i alt	3.027	kr.	3.027	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	338.177	kr.	338.177	kr.
Økonomisk ramme for 2019			22.993.097	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	22.127.563	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2019	35.151	kr.	
Prisudvikling i kr.	281.168	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-380.948	kr.	
Omkostninger i alt	22.027.782	kr.	22.027.782 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	60.682	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.032	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	59.650	kr.	59.650 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	473.293	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	473.293	kr.	473.293 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	338.177	kr.	338.177 kr.
Økonomisk ramme for 2020			22.898.902 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	22.027.782	kr.	
Korrektion af grundlag	1.050.400	kr.	
Prisudvikling i kr.	390.021	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-398.959	kr.	
Omkostninger i alt	23.069.244	kr.	23.069.244 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	66.089	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.124	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	64.965	kr.	64.965 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	481.292	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	481.292	kr.	481.292 kr.
Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloft 2016			
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	238.556	kr.	238.556 kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Kontrol for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	812.519	kr.	
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2017	0	kr.	
Samlet korrektioner for overholdelse af indtægtsrammer	812.519	kr.	812.519 kr.
Økonomisk ramme for 2021			24.666.577 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 i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.⁴

Der skal i år ikke foretages en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger, da I ikke har planlagt oprensning i 2017.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 2.928 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 Prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

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 450.086 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.

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 4.214.686 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2020 vil vi opføre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2016-2019. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2021-2024.⁶

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 8 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 34.580 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 9.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 10.

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