

NFS Spildevand A/S
Gasværksvej 2
5800 Nyborg

Den 4. oktober 2018
Sag nr. 18/07214

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.

I har afgivet høringssvar den 10. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Periodevise driftsomkostninger
- Tillæg

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Korrektion og tilpasning og i jeres bilag B.

**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.....	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 – 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	59.512.559	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	55.796	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	1.042.413	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-137.706	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-478.446	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-652.866	kr.		
Omkostninger i alt	59.341.750	kr.	59.341.750	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	1.381.522	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-30.769	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	1.350.753	kr.	1.350.753	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.816.039	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.816.039	kr.	4.816.039	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	-323.254	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	22.581	kr.		
Korrektioner i alt	-300.674	kr.	-300.674	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-467.885	kr.	-467.885	kr.
Økonomisk ramme for 2019			64.739.983 kr.	

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	59.341.750	kr.		
Prisudvikling i kr.	1.002.876	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-137.101	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-476.801	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-320.547	kr.		
Omkostninger i alt	59.410.175	kr.	59.410.175	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	1.629.614	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-36.295	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	1.593.320	kr.	1.593.320	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.897.430	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.897.430	kr.	4.897.430	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-467.885	kr.	-467.885	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017				
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020			65.433.040	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 omkostninger og tilpasning af det generelle krav til jeres periodevise driftsomkostninger.

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 samt tilpasning af det generelle krav til periodevise driftsomkostninger

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.

Høringssvar om periodevise driftsomkostninger

I har i jeres høringssvar den 10. september 2018 angivet, at I ikke kan gennemskue, hvordan beløbet -323.254 kr. er fremkommet. Beløbet fremgår af tabellen med oversigten over jeres økonomiske ramme for 2019.

Vi har korrigeret jeres indtægtsramme med 323.254 kr. fordi I ikke har afholdt omkostninger i 2017 i henhold til den godkendte oprensningsplan for jeres slambede.

I har i forbindelse med prisloft for 2016 fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger. Disse tillæg har I kunnet opkræve som opsparring til forventede, fremtidige periodevise driftsomkostninger. Som baggrund for denne godkendelse ligger en oprensningsplan af slambede, hvoraf det fremgår, at I havde forventende omkostninger til oprensning af slambede i 2017 på 1.433.035 kr. I indberetningen til de økonomiske rammer for 2019 indberettede I, at de faktisk afholdte periodevise driftsomkostninger i 2017 var på 1.120.436 kr.

Vi skal afstemme jeres tillæg med de faktiske afholdte omkostninger. Korrektionen af de periodevise driftsomkostninger svarer til den pris-

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

³ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

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

fremskrevne difference mellem de forventede omkostninger i 2017 og de faktiske omkostninger i 2017.

Hvis I på et senere tidspunkt afholder omkostninger til oprensning af slambedet, får I et tillæg til jeres økonomiske ramme, der svarer til difference mellem jeres faktiske afholdte omkostninger og forventede omkostninger i forhold til oprensningsplanen.

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

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 21.837 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.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 4.657.292 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.

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 3.650.695 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2019 vil vi opføre, 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. Faktiske omkostninger ved godkendt miljømål
2. Styring og måling af overløb
3. Udskiftning af karm og dæksel
4. Asfaltretablering
5. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Faktiske omkostninger ved godkendt miljømål

I har den 29. maj 2018 oplyst, at I trækker jeres ansøgning tilbage. I har oplyst, at I i stedet for indsender en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

2. Styring og måling af overløb

I har den 29. maj 2018 oplyst, at I trækker jeres ansøgning tilbage. I har oplyst, at I i stedet for indsender en ansøgning om forhåndsgodkendelse.

3. Udskiftning af karm og dæksel

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af udskiftning af karm og dæksel.

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

4. Asfaltretablering

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

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

Jeres tillæg udgør 3.221 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

5. 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 51.648 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 dark ink, reading "Tone Madsen". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

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