

Billund Drikkevand A/S
Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07045

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

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 22. august 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Pristalsregulering og gennemskuelighed
- Beregning af driftsomkostninger i forbindelse med udvidelse af jeres forsyningsområde
- Pristalsregulering fra 2019-2020

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer, Tillæg samt 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	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	6
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021	7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	10
Tillæg.....	11
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	13
Klagevejledning.....	14

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 pristalsregulering og gennemskuelighed

I har i jeres høringssvar af 22. august 2018 angivet, at det er svært at følge tallene, idet de bliver pristalsreguleret.

Vi anerkender, at det kan være svært at følge alle tal og beregninger og tager det til efterretning i de fremtidige afgørelser. Overordnet er strukturen nu sådan, at alle tal i statusmeddelelsen er angivet i 2017-prisniveau på nær i oversigtstabellerne over jeres økonomiske rammer for 2019-2021, hvor tallene er prisfremskrevet til de respektive år.

I bilag A er alle tal i fanerne 3-11 først angivet i det prisniveau, de er indberettet i. Herefter bliver de prisfremskrevet til det prisniveau, der svarer til det år, hvor de skal indregnes i de økonomiske rammer. Det er de prisfremskrevne tal, der videreføres til fanerne 2.1-2.4.

Det fremgår af side 20 i vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – mindre selskaber”, hvilke prisniveauer de forskellige omkostninger er angivet i. I kan finde vejledningen på vores hjemmeside.

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

Høringssvar om pristalsregulering fra 2019-2020

I har i jeres høringssvar af 22. august 2018 angivet, at pristalsreguleringen for 2019-2020 bør være 1,69 pct. I spørger også om, hvilken prisudvikling der er anvendt i ØR2020 og ØR2021.

Vi anvender forskellige niveauer for prisfremskrivningen alt efter, hvilke omkostninger der er tale om.

Da vi udarbejdede jeres økonomiske rammer for 2017-2020, benyttede vi en prisudvikling på 1,27 pct. for alle årene, det vil sige også når vi prisfremskriver fra 2019 til 2020-prisniveau. Da I allerede har fået udmeldt disse bindende rammer med denne prisudvikling, fortsætter vi med at benytte prisudviklingen på 1,27 pct. Det gælder også, når vi prisfremskriver til 2020-prisniveau.

I jeres ramme for 2019 indgår der nogle omkostninger, som var nye eller justerede i rammerne for henholdsvis 2018 og 2019. Disse omkostninger bliver prisfremskrevet med den prisudvikling, som er den nyest beregnede på det givne tidspunkt. Nye eller justerede omkostninger i den øko-

nomiske ramme for 2018 bliver prisfremskrevet med 1,75 pct. Vi bruger ligeledes den senest beregnede prisudvikling på 1,69 pct. på omkostninger, der er nye i rammen for 2019. Det gælder også, når vi prisfremskriver til 2020-prisniveau.

Ved prisfremskrivning til 2021- og 2022-prisniveauer, benytter vi samme princip som ovenfor. Alt efter hvilken ramme omkostningerne stammer fra benytter vi forskellige prisudviklinger.

Når vi fastlægger en ny fireårig regnskabsmæssig kontrolramme for perioden 2021-2024, opdaterer vi prisfremskrivningen.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	6.900.751	kr.		
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0			
Nye tillæg	352.937	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	93.604	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	-124.904	kr.		
Omkostninger i alt	7.222.388	kr.	7.222.388	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0	kr.
Ikke påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.592.112	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.592.112	kr.	4.592.112	kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima		kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	23.701	kr.		
Korrektioner i alt	23.701	kr.	23.701	kr.
Historisk over eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-866.741	kr.	-866.741	kr.
Økonomisk ramme for 2019			10.971.460	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	7.222.388	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2019	352.800	kr.	
Prisudvikling i kr.	93.206	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-124.365	kr.	
Omkostninger i alt	7.191.229	kr.	7.191.229 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.669.718	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.669.718	kr.	4.669.718 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-866.741	kr.	-866.741 kr.
Økonomisk ramme for 2020			10.994.207 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	7.191.229	kr.	
Korrektion af grundlag	673.845	kr.	
Prisudvikling i kr.	132.920	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-135.966	kr.	
Omkostninger i alt	7.862.028	kr.	7.862.028 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.748.636	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.748.636	kr.	4.748.636 kr.
Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloft 2016			
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	222.082	kr.	222.082 kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Kontrol for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	308.381	kr.	
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2017	-476.547	kr.	
Samlet korrektioner for overholdelse af indtægtsrammer	-168.166	kr.	-168.166 kr.
Økonomisk ramme for 2021			12.664.581 kr.

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 22.920 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.² 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 4.440.746 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.

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I ikke har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med -1.782.595 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2020 vil vi opgøre, 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 2021-2024.³

Da I har opkrævet flere indtægter end jeres regnskabsmæssige kontrolramme i 2017 tillod, har I mulighed for at tilbageføre denne difference i et senere år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at tilbageføre differencen i årene 2018, 2019 og 2020. Hvis I ikke tilbagefører differencen fra 2017 senest i år 2020, vil den blive overført til jeres næste reguleringsperiode fra 2021-2024, hvor den bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden.⁴

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 8 i bilag A.

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Tillæg

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

1. Flytning af ledninger ved Lego House
2. Flytning af ledninger i forbindelse med nedlæggelse af vandværket på Lindevej
3. Byggemodning Billund Syd, etape 3
4. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Flytning af ledninger ved Lego House

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af flytning af ledninger ved Lego House.

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

Jeres tillæg udgør 510 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Flytning af ledninger i forbindelse med nedlæggelse af vandværket på Lindevej

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af flytning af ledninger i forbindelse med nedlæggelse af vandværket på Lindevej.

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

Jeres tillæg udgør 11.771 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

3. Byggemodning Billund Syd, etape 3

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

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

Jeres tillæg udgør 8.635 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

Høringssvar om beregning af driftsomkostninger i forbindelse med udvidelse af jeres forsyningsområde

Vi har på baggrund af jeres høringssvar ændret jeres tillæg til driftsomkostninger. Jeres driftsomkostninger er øget med 9.374 kr. og udgør derfor 11.122 kr. i stedet for 1.748 kr.

Jeres samlede tillæg udgør således 18.009 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.

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 I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Jeres tillæg udgør 316.781 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.⁵

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁶ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.⁷

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.⁸

⁶ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

⁷ Jf. vandsektorlovens § 27

⁸ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2