

Faxe Spildevandscenter A/S
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07082

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

I har afgivet høringssvar den 31. august 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Beregning af prisudvikling i ØR2019
- Generelt effektiviseringskrav i ØR2019
- Korrektion af periodevise driftsomkostninger

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske rammer og Korrektion og tilpasning.

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	5
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020	6
Korrektion og tilpasning.....	7
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.....	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.

Høringssvar om beregning af prisudvikling i ØR2019

I har i jeres høringssvar af 31. august 2018 angivet, at jeres ikke-påvirkelige omkostninger er angivet i 2017-prisniveau, og at de bliver prisfremskrevet med prisudviklingen 1,69 pct. fra 2017 til 2019-prisniveau. I beder om uddybning af, hvorfor det kun er prisudviklingen på 1,69 pct., der bliver benyttet.

I fane 4 benytter vi den senest beregnede prisudvikling på 1,69 pct. til at prisfremskrive jeres ikke-påvirkelige omkostninger både fra 2017 til 2018-prisniveau samt fra 2018 til 2019-prisniveau. Vi benytter prisudvikling på 1,69 pct. til at prisfremskrive omkostninger, der er nye i rammen for 2019. Vi anser de ikke-påvirkelige omkostninger som nye omkostninger i rammen for 2019, idet vi har justeret dem i forhold til jeres faktiske, ikke-påvirkelige omkostninger for 2017.

Prisudviklingen på 1,75 pct. benyttede vi, da vi udarbejdede jeres økonomiske rammer for 2018 og 2019. Da I allerede har fået udmeldt bindende rammer med denne prisudvikling, fortsætter vi med at benytte denne prisudvikling på omkostningerne fra den økonomiske ramme for 2018, som bliver videreført til den økonomiske ramme for 2019.

Det fremgår af side 21 i vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – store spildevandsselskaber”, hvilke prisudviklinger vi benytter på de forskellige omkostninger. I kan finde vejledningen på vores hjemmeside.

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

Høringssvar om generelt effektiviseringskrav i ØR2019

I har i jeres høringssvar den 31. august 2018 angivet, at det generelle krav til drift er for lavt i de økonomiske rammer for 2019. I mener, at omkostningsbasen til drift er fratrasket tidligere stillede krav til periodevise driftsomkostninger, og at denne fremgangsmetode er forkert og giver et for lavt krav. Yderligere angiver I, at det generelle effektiviseringskrav på periodevise driftsomkostninger fratrækkes før omkostningerne korrigeres for tidligere stillede krav og prisfremskrivning.

I vores beregning af omkostningsbasen fratrækkes alle tidligere effektiviseringskrav, inklusive tidligere stillede krav til periodevise driftsomkostninger. Det generelle effektiviseringskrav i 2019 stilles til omkost-

ningsbasen for 2019. Omkostningsbasen er de omkostninger, som indgår i den økonomiske ramme for 2018 korrigeret for prisudvikling, nye tillæg, bortfald samt tilknyttet aktivitet. Dette beløb fremgår af Fane 3 i bilag A. Vi har valgt at holde de periodevise driftsomkostninger ude af omkostningsbasen for at gøre opgørelsen mere overskuelig.

Effektiviseringskravet stillet i 2018 trækkes fra omkostningsbasen, da der ikke skal stilles krav til det, som allerede er effektiviseret. Det tidligere stillede krav indeholder også krav til periodevise driftsomkostninger. Vi har valgt at fratrække hele det tidligere stillede effektiviseringskrav, inklusiv kravet til periodevise driftsomkostninger, da vi ikke skelner mellem, om effektiviseringen er hentet på de periodevise driftsomkostninger eller på andre omkostninger i selskabet.

Hvad angår effektiviseringskravet stillet til periodevise driftsomkostninger, er dette fratrasket efter priskorrektion. De periodevise driftsomkostninger skal ikke korrigeres for tidligere stillede krav. I forbindelse med prisloft 2012 fik I godkendt et tillæg til periodevise driftsomkostninger. På baggrund af dette har I mulighed for årligt at opkræve et tillæg, som er beregnet på baggrund af budgetterede fremtidige periodevise driftsomkostninger. Tillægget skal derfor ikke korrigeres for tidligere stillede effektiviseringskrav, da disse krav ikke vedrører dette års tillæg.

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	31.711.941	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	554.959	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-431.800	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-189.779	kr.		
Omkostninger i alt	31.645.322	kr.	31.645.322	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	411.442	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-8.229	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	403.214	kr.	403.214	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.143.498	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.143.498	kr.	1.143.498	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	-1.215.201	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	6.441	kr.		
Korrektioner i alt	-1.208.760	kr.	-1.208.760	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			31.983.273	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	31.645.322	kr.	
Prisudvikling i kr.	534.806	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-430.315	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-93.179	kr.	
Omkostninger i alt	31.656.634	kr.	31.656.634 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	432.657	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-8.653	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	424.004	kr.	424.004 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.162.823	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.162.823	kr.	1.162.823 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 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			33.243.461 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

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 fradrag på -1.175.145 kr.

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

Høringssvar om korrektion af periodevise driftsomkostninger

I har i høringssvar den 31. august 2018 angivet, at det ikke fremgår, hvordan et fradrag på 1.215.201 kr. for korrektion af periodevise driftsomkostninger er beregnet. I mener, at der burde være et tillæg på 478.363 i stedet for.

I har i forbindelse med prisloft for 2012 fået godkendt et årligt tillæg til periodevise driftsomkostninger. Tillægget er givet på baggrund af den opretningsplan, der ligger til grund for afgørelsen. Tillæggene gives dermed som en opsparing til fremtidig afholdelse af periodevise driftsomkostninger.

Af afgørelsen vedrørende prisloft for 2012 fremgår det, at I skulle tømme slambedet i Haslev i 2017 med en forventet omkostning på 2.197.414 kr. Denne omkostning har I haft mulighed for at spare op til gennem tillæggene til periodevise driftsomkostninger.

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

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

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

I år indberettede I afholdte periodevise omkostninger for 2017 på 1.022.269 kr. Da I allerede har fået tillæg til disse på 2.197.414 kr. over årene 2012-2017, beregner vi en korrektion på 1.215.201 kr. svarende til den prisfremskrevne difference mellem det, I har haft mulighed for at opkræve, og det faktisk afholdte beløb.

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 6.229 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 1.105.806 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 4.734.575 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 ikke søgt om tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.⁸

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, 13, stk. 2 og 18, stk. 5-8

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.⁹

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in dark ink, reading "Tone Madsen". The signature is written in a cursive, flowing style.

v/ Tone Madsen

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

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.¹⁰ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.¹¹

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.¹²

¹⁰ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

¹¹ Jf. vandsektorlovens § 27

¹² Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2