

Hedensted Spildevand
Ørumvej 48
8721 Daugård

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07126

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 12. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Korrektion af periodevise driftsomkostninger
- Tillæg

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

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	97.264.108	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	89.919	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	1.703.642	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-805.629	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-630.976	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.212.650	kr.		
Omkostninger i alt	96.408.414	kr.	96.408.414	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	576.650	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-16.223	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	560.427	kr.	560.427	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.590.592	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.590.592	kr.	1.590.592	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	-837.775	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	9.011	kr.		
Korrektioner i alt	-828.764	kr.	-828.764	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-4.898.936	kr.	-4.898.936	kr.
Økonomisk ramme for 2019			92.831.734	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	96.408.414	kr.	
Prisudvikling i kr.	1.629.302	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-797.334	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-628.806	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-595.393	kr.	
Omkostninger i alt	96.016.183	kr.	96.016.183 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	606.383	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-17.059	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	589.324	kr.	589.324 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.617.473	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	1.617.473	kr.	1.617.473 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-4.898.936	kr.	-4.898.936 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			93.324.044 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

Der skal i år foretages en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger. I har imidlertid ikke indberettet nogle faktiske periodevise driftsomkostninger for 2017, men vi foretager alligevel en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktiske periodevise driftsomkostninger i 2017.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 8.714 kr.

Tilpasningen 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 jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at I ikke forstår korrektionen af periodevise driftsomkostninger i 2017, da I ikke har haft periodevise driftsomkostninger i 2017.

Vi har netop korrigeret jeres indtægtsramme, fordi I ikke har afholdt omkostninger i 2017 i henhold til den godkendte opretningsplan for jeres slambede.

I har i forbindelse med prisloft for 2016 fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger. Disse tillæg har I kunnet opkræve

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

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

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

som opsparing til forventede, fremtidige periodevise driftsomkostninger. Som baggrund for denne godkendelse ligger en oprensningsplan af slambede, hvoraf det fremgår, at I i 2017 havde forventende omkostninger til oprensning af slambede på 810.160 kr. I indberetningen til de økonomiske rammer for 2019 indberettede I, at de faktisk afholdte periodevise driftsomkostninger i 2017 var på 0 kr.

Vi skal afstemme jeres tillæg med de faktiske afholdte omkostninger. Korrektionen af de periodevise driftsomkostninger svarer til den prisfremskrevne difference mellem de forventede omkostninger i 2017 og de faktiske omkostninger i 2017.

Hvis I på et senere tidspunkt afholder omkostninger til oprensning af slambede, får I et tillæg til jeres økonomiske ramme, der svarer til de faktisk afholdte omkostninger.

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

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 1.538.162 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 18.865.306 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 ikke opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Høringssvar om tillæg

Vi har på baggrund af jeres høringssvar af 12. september 2018 ændret opgørelsen af jeres anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016.

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

Jeres tillæg udgør 88.425 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 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