

MÅLØV RENS A/S
Brydegårdsvej 41
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07213

Statusmeddelelse

I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2021. 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 ikke-påvirkelige omkostninger
- Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017
- Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Ikke-påvirkelige omkostninger, Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske rammer for 2017, 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 økonomiske ramme for 2020	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2021	6
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022	7
Korrektion og tilpasning.....	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.....	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 – 2022 er opgjort til. Året 2022 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.4 i bilag A.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	13.935.426	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	65.488	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	244.977	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-188.026	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-84.478	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-579	kr.	
Omkostninger i alt	13.972.808	kr.	13.972.808 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	78.162	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.563	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	76.599	kr.	76.599 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.923.291	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.923.291	kr.	3.923.291 kr.
Korrektioner			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	17.386	kr.	
Korrektioner i alt	17.386	kr.	17.386 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-310.846	kr.	-310.846 kr.
Driftsunderskud			
Fradrag for tidligere tillæg til driftsunderskud	-1.000.000	kr.	-1.000.000 kr.
Supplerende investeringstillæg			
Supplerende investeringstillæg	587.000	kr.	587.000 kr.
Økonomisk ramme for 2019			17.266.237 kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	13.972.808	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	66.016	kr.	
Prisudvikling i kr.	244.485	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-187.490	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-84.435	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-584	kr.	
Omkostninger i alt	13.944.783	kr.	13.944.783
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	82.289	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.646	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	80.643	kr.	80.643
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.989.594	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.989.594	kr.	3.989.594
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Driftsunderskud			
Fradrag for tidligere tillæg til driftsunderskud	-1.000.000	kr.	-1.000.000
Supplerende investeringstillæg			
Supplerende investeringstillæg	1.486.000	kr.	1.486.000
Økonomisk ramme for 2020			18.501.021 kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	13.944.783	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	66.547	kr.	
Prisudvikling i kr.	243.994	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-186.956	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-84.392	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-589	kr.	
Omkostninger i alt	13.916.840	kr.	13.916.840
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	83.729	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.675	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	82.054	kr.	82.054
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.057.019	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.057.019	kr.	4.057.019
Supplerende investeringstillæg			
Supplerende investeringstillæg	1.924.000	kr.	1.924.000
Økonomisk ramme for 2021			19.979.913

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	13.916.840	kr.		
Prisudvikling i kr.	235.195	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-186.313	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-42.029	kr.		
Omkostninger i alt	13.923.693	kr.	13.923.693	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	85.094	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-1.702	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	83.392	kr.	83.392	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.125.582	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.125.582	kr.	4.125.582	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017				
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0	kr.
Supplerende investeringstillæg				
Supplerende investeringstillæg	2.090.000	kr.	2.090.000	kr.
Økonomisk ramme for 2022			20.222.667	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 16.813 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.

Afviste ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger til force majeure på 78.092 kr., som følge af uvarslet strømsvigt.

Force majeure omfatter helt særlige ekstraordinære situationer som eksempelvis krig, strejke og naturkatastrofer.

Det er på den baggrund vores vurdering, at uvarslet strømsvigt ikke kan anses for omfattet heraf, og det er derfor vores vurdering, at omkostningerne ikke kan godkendes som ikke-påvirkelige omkostninger.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

Vi har godkendt jeres øvrige indberettede ikke-påvirkelige omkostninger.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 2.435.469 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.

Høringssvar om korrektion af ikke-påvirkelige omkostninger

I har i høringssvar af 12. september 2018 angivet, at I har indberettet 1.358.502 kr. i spildevandsafgifter, og at de ikke fremgår af jeres statusmeddelelse. I har derfor anmodet om, at spildevandsafgifter medregnes i opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger for 2017

Spildevandsafgifter er ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har ved en fejl ikke medregnet jeres indberettede spildevandsafgifter for 2017.

Vi har på denne baggrund ændret jeres samlede ikke-påvirkelige omkostninger fra 2.435.469 kr. til 3.793.971 kr.

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 605.616 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2021 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2020. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2022-2025.⁶

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 årene 2018, 2019 og 2020. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i år 2020, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.⁷

Høringssvar om kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017

I har i jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at I den 13. oktober 2017 modtog en korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017, hvori indtægtsrammen var 18.148.141 kr. I angiver, at vi har benyttet en indtægtsramme på 17.148.141 kr. i kontrollen af jeres indtægter for 2017. I anmoder om, at vi benytter indtægtsrammen for 2017 som fremgår af den korrigerede afgørelse af den 13. oktober 2017.

Vi har ved en fejl anvendt en forkert indtægtsramme i kontrollen af jeres indtægter for 2017.

Vi har på denne baggrund ændret jeres ”Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2017” fra 17.148.141 kr. til 18.148.141 kr. Differencen mellem jeres ”Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2017” og jeres ”Faktiske indtægter i 2017” kommer herefter til at udgøre 1.605.616 kr.

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 opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Jeres tillæg udgør 57.282 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

Høringssvar om anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

Vi har på baggrund af jeres høringssvar af 12. september 2018 ændret jeres tillæg til anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016. Jeres tillæg for de årlige lineære afskrivninger er øget med 5.932 kr. og udgør derfor 31.969 kr. Jeres tillæg for de årlige finansielle omkostninger er øget med 1.186 kr. og udgør derfor 32.431 kr.

Jeres samlede tillæg udgør således 64.400 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, flowing 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