

Vejle Spildevand a/s
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07311

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 24. september 2018. I har bemærkninger vedrørende opgørelse af indtægter for 2017.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

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	186.749.957	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	784.711	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	3.281.386	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-1.316.389	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-2.209.915	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-6.942	kr.	
Omkostninger i alt	187.282.806	kr.	187.282.806
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	10.561.524	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	2.460.203	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	2.358.738	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	15.380.465	kr.	15.380.465
Korrektioner			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	76.579	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	80.571	kr.	
Korrektioner i alt	157.150	kr.	157.150
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2019			202.820.421

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	187.282.806	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	791.030	kr.	
Prisudvikling i kr.	3.276.974	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-1.312.637	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-2.208.789	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-6.998	kr.	
Omkostninger i alt	187.031.356	kr.	187.031.356
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	10.740.014	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	2.460.204	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	2.368.480	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	15.568.698	kr.	15.568.698
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2020			202.600.054

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	187.031.356	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	797.400	kr.	
Prisudvikling i kr.	3.272.570	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-1.308.896	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-2.207.663	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-7.055	kr.	
Omkostninger i alt	186.780.313	kr.	186.780.313 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	10.921.520	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	2.460.204	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	2.378.417	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	15.760.141	kr.	15.760.141 kr.
Økonomisk ramme for 2021			202.540.453 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	186.780.313	kr.	
Prisudvikling i kr.	3.156.587	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.304.396	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.091.041	kr.	
Omkostninger i alt	187.541.462	kr.	187.541.462 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	11.106.093	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	2.388.553	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	13.494.646	kr.	13.494.646 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017			
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2022			201.036.109 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

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2017 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 74.055 kr.

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

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen³

I har ikke fået godkendt tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftsreguleringen. Der foretages derfor ikke en korrektion.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 77.915 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

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁴ 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 15.032.335 kr. inklusiv jeres tilbagebetaling af vejbidrag på 2.460.203 og inklusiv 2.358.738 kr. til medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen.

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.

⁴ 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 8.592.425 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2021 vil vi opføre, 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 2022-2025.⁵

I har i 2017 haft væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom eller større aktiver. I har i 2017 genanbragt indtægten i et tilsvarende aktiv. Indtægten fra salget indgår derfor ikke i jeres opgørelse af indtægter for 2017.⁶

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

Høringssvar om opgørelse af indtægter

I har i jeres høringssvar af 24. september 2018 angivet, at I tidligere har oplyst, at refusioner fra andre selskaber i forbindelse med deling af medarbejdere ikke var en del af jeres indberettede indtægter. I har siden fundet ud af, at refusionerne på 745.376 kr. alligevel var en del af de indberettede indtægter. Derfor har I anmodet om, at de bliver trukket ud af jeres indtægter. I anmoder om, at jeres indtægter korrigeres til 193.350.253 kr.

Vi har på denne baggrund ændret jeres "Faktiske indtægter i 2017" fra 194.153.629 kr. til 193.408.253 kr. Bemærk, at beløbet på 193.350.253 kr., som I angiver i jeres høringssvar, er efter korrektion for genanbringelse. Beløbet på 193.408.253 kr. er jeres indtægter inden genanbringelsen er blevet trukket fra. I bilag A fane 7 fremgår jeres indtægter inden genanbringelse samt hvad genanbringelsen udgør. Differencen mellem jeres "Indtægtsramme i den økonomiske ramme for 2017" og jeres "Faktiske indtægter i 2017" udgør herefter 9.337.801 kr.

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 7 i bilag A.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 25, stk. 3

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Byggemodninger
2. Tilbagebetaling af vejbidrag
3. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Byggemodninger

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 113.362 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Tilbagebetaling af vejbidrag

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

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

Jeres tillæg udgør 2.460.203 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

3. 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 658.307 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 2.1. og 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 script is cursive and fluid.

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