

HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07144

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 opgørelse af det samlede tillæg for medfinansieringsprojekter.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Ikke-påvirkelige omkostninger.

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.....	7
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	20.145.079	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	1.254.027	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	373.732	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-123.572	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-264.383	kr.		
Omkostninger i alt	21.384.882	kr.	21.384.882	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	445.634	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-8.913	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	436.722	kr.	436.722	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.428.243	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	762.500	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	2.618.791	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	20.809.534	kr.	20.809.534	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	1.441.468	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	-2.495.918	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	65.673	kr.		
Korrektioner i alt	-988.777	kr.	-988.777	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.503.437	kr.	-1.503.437	kr.
Økonomisk ramme for 2019			40.138.924	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	21.384.882	kr.	
Prisudvikling i kr.	361.405	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-123.147	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-129.808	kr.	
Omkostninger i alt	21.493.331	kr.	21.493.331 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	468.612	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-9.372	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	459.240	kr.	459.240 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.722.780	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	762.500	kr.	
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	2.618.791	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	21.104.071	kr.	21.104.071 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-1.503.437	kr.	-1.503.437 kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017			
Frdrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2020			41.553.206 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 fradrag på -2.413.648 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 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. I har imidlertid indberettet faktiske periodevise driftsomkostninger for 2017. På baggrund af denne indberetning, modtager I et tillæg for jeres faktisk afholdte periodevise driftsomkostninger.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 63.509 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 Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 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.

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 18.211.928 kr. inklusiv jeres tilbagebetaling af vejbidrag på 762.500 kr. og jeres omkostninger på 595.656 kr. til medfinansiering efter prisloft-bekendtgørelsen.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 2.1 og 4 i bilag A.

Høringssvar om opgørelse af det samlede tillæg for medfinansieringsprojekter

I har i jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at det ikke fremgår, hvordan det samlede tillæg for medfinansieringsprojekter er opgjort, og at I derfor ikke kan vurdere, om tillægget er korrekt.

I kan ikke genfinde tallene, fordi vi både i statusmeddelelsen og i bilag A har opgjort dem forkert. Det betyder også, at opgørelsen af jeres samlede, ikke-påvirkelige omkostninger er forkert. Dette beklager vi meget.

Det korrekte tillæg til medfinansiering efter prisloftsbekendtgørelsen er 2.618.791 kr. Det betyder, at jeres samlede ikke-påvirkelige omkostninger er 20.235.063 kr.

Tillægget til medfinansieringsprojekterne er beregnet ud fra de tillæg til medfinansieringsprojekter, I har fået godkendt efter prisloftsbekendtgørelsen. Det drejer sig om følgende projekter:

Projekt:	Godkendt:	Tillæg:
Lørenskogvej	Prisloftet for 2013	209.000 kr.
Område 1	Økonomiske ramme for 2017	763.016 kr.
Område 4	Økonomiske ramme for 2017	342.804 kr.
Område 5	Økonomiske ramme for 2017	165.873 kr.
Område 6	Økonomiske ramme for 2017	1.138.098 kr.
I alt:		2.618.791 kr.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Vi har på denne baggrund ændret opgørelsen af tillægget til medfinansiering efter prisloftsbekendtgørelsen og opgørelsen af jeres samlede ikke-påvirkelige omkostninger.

Ændringerne fremgår af fane 2.1-2.4 i bilag A.

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med 10.011 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. Tilbagebetaling af vejbidrag
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. 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 762.500 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. 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 1.233.186 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 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 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