

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Den 11. oktober 2018
Sag nr. 18/07277

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 10. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Nye tillæg – anlæg
- Individuelt effektiviseringskrav
- Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Tillæg, Oversigt over jeres økonomiske ramme og i 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.....	7
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	8
Tillæg.....	9
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.

Høringssvar om individuelt effektiviseringskrav

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at det ikke har været muligt at finde en beregning af jeres individuelle effektiviseringskrav på 2.945.492 kr., og at I ønsker at få stillet beregningerne til rådighed.

I 2017 fik I afgørelse om økonomiske rammer for 2018 og 2019, hvori der indgik et individuelt effektiviseringskrav beregnet på baggrund af benchmarkingen. Det individuelle effektiviseringskrav for jeres selskab blev beregnet til 2 pct. af jeres påvirkelige omkostninger i den økonomiske ramme. Dette effektiviseringskrav stilles derfor både til jeres ramme i 2018 og i 2019. I kan finde beregningerne af det individuelle effektiviseringskrav på vores hjemmeside².

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

² <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2018/>

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	144.144.822	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	597.157	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	2.532.626	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-2.945.492	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-887.630	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.895.963	kr.		
Omkostninger i alt	141.545.520	kr.	141.545.520	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	467.729	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-18.709	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	449.020	kr.	449.020	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.485.590	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	1.920.012	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	7.405.602	kr.	7.405.602	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	-313.282	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	71.761	kr.		
Korrektioner i alt	-241.521	kr.	-241.521	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	2.035.828	kr.	2.035.828	kr.
Økonomisk ramme for 2019			151.194.449 kr.	

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	141.545.520	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.392.119	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-2.878.753	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-884.579	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-930.890	kr.	
Omkostninger i alt	139.243.418	kr.	139.243.418 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	483.315	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-19.333	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	463.982	kr.	463.982 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.578.297	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	5.578.297	kr.	5.578.297 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	2.035.828	kr.	2.035.828 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			147.321.525 kr.

Korrektion og tilpasning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed.³ 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 prisloftsreguleringen⁴ samt tilpasning af det generelle krav til periodevise driftsomkostninger

I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.⁵

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 69.395 kr.

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

³ Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

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

⁵ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁶ 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 7.224.786 kr. inklusiv jeres tilbagebetaling af vejbidrag på 1.920.012 kr.

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 fane 4 i bilag A.

⁶ 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 53.042.176 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 2020-2021.⁷

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.⁸

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

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

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Separatkloakering af 14 fælleskloakerede områder
2. Spildevandskloakering og påbud til nye grundejere til forbedret spildevandsrensning
3. Tilbagebetaling af vejbidrag
4. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Separatkloakering af 14 fælleskloakerede områder

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

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

2. Spildevandskloakering og påbud til nye grundejere til forbedret spildevandsrensning

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

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

Jeres tillæg udgør 144.562 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

Høringssvar om nye tillæg – anlæg

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at både spildevandskloakering (separatkloakering) og spildevandskloakering (forbedret rensning) er udført efter kommunalt godkendte planer. I anmoder derfor om, at omkostningerne til disse kloakeringer behandles samlet, så alle omkostninger behandles efter § 11, stk. 1 og dermed overstiger væsentlighedsgrænsen.

Vi har behandlet jeres høringssvar i bilag B. Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændring af jeres statusmeddelelse.

3. 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 1.920.012 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

Høringssvar om tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at I skal tilbagebetale vejbidrag over syv år, og at første rate er betalt i 2017. I anmoder derfor om, at de årlige rater indarbejdes i de økonomiske rammer for de fremtidige år på samme måde som i den økonomiske ramme for 2019.

Vi har behandlet jeres høringssvar i bilag B. Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændring af jeres statusmeddelelse.

4. 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 442.671 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.⁹

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The script is cursive and fluid.

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