

Vestforsyning Spildevand A/S
Nupark 51
7500 Holstebro

Den 11. oktober 2018
Sag nr. 18/07313

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 27. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Forkert udgift til medfinansieringsprojekt
- Tillæg til separatkloakering

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Ikke-påvirkelige omkostninger 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 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.....	13
Klagevejledning.....	14

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	119.781.959	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	240.909	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	-194.100	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.096.975	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-840.930	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-1.419.675	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	3.948	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-2.131	kr.	
Omkostninger i alt	119.666.955	kr.	119.666.955 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	4.593.518	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.593.518	kr.	4.593.518 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	17.203	kr.	
Korrektioner i alt	17.203	kr.	17.203 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.380.592	kr.	-2.380.592 kr.
Økonomisk ramme for 2019			121.897.083 kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	119.666.955	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	242.849	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.094.026	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-838.534	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-1.418.951	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-2.148	kr.	
Omkostninger i alt	119.501.348	kr.	119.501.348 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	4.671.148	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.671.148	kr.	4.671.148 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.380.592	kr.	-2.380.592 kr.
Økonomisk ramme for 2020			121.791.904 kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	119.501.348	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	244.805	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.091.127	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-836.144	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-1.418.228	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-2.166	kr.	
Omkostninger i alt	119.335.937	kr.	119.335.937
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	4.750.090	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.750.090	kr.	4.750.090
Økonomisk ramme for 2021			124.086.027 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	119.335.937	kr.	
Prisudvikling i kr.	2.016.777	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-833.269	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-698.512	kr.	
Omkostninger i alt	119.820.933	kr.	119.820.933 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	4.830.367	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	4.830.367	kr.	4.830.367 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			124.651.300 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 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 16.636 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 6.723.230 kr.

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

Høringssvar om forkert udgift til medfinansieringsprojekt

I har i jeres høringssvar af 27. september 2018 angivet, at beløbet angivet i fane 4 i bilag A vedrørende betaling til projektejerens medfinansiering ikke stemmer overens med det indberettede beløb.

Det er korrekt, at det er det forkerte beløb, der er anført i fane 4 i bilag A. Vi har derfor rettet beløbet til 279.681 kr. Det har medført, at den samlede opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger er 4.442.106 kr.

Vi har på denne baggrund ændret jeres indberettede omkostninger til betaling af projektejerens medfinansiering i fane 4 i bilag A.

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 15.196.389 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

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.⁶

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 § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Separering af fælles kloakerede oplande i Vinderup for at mindske miljøbelastningen fra overløbsbygværker
2. Separering og sanering af oplande i Holstebro By
3. Motorvej Herning-Holstebro
4. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Alstrup
5. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Tingager Enge
6. Udvidelse af forsyningsområdet med boligområde ved Hornshøj
7. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Separering af fælles kloakerede oplande i Vinderup for at mindske miljøbelastningen fra overløbsbygværker

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

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

2. Separering og sanering af oplande i Holstebro By

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

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

3. Motorvej Herning-Holstebro

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

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

Jeres tillæg udgør 1.021 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

4. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Alstrup

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

5. Udvidelse af forsyningsområde med boligområde ved Tingager Enge

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

6. Udvidelse af forsyningsområdet med boligområde ved Hornshøj

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

7. 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 125.650 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.⁷

I fik godkendt et engangstillæg på 191.307 kr. til jeres økonomiske ramme for 2018 som følge af flytning af ledninger, Enghavecentret. Da der er tale om et engangstillæg, er tillægget bortfaldet fra 2019 og frem. Vi har derfor nedsat jeres økonomiske ramme for 2019.

Størrelsen af det nedsatte beløb fremgår af fane 11 i bilag A.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁸ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.⁹

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.¹⁰

⁸ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

⁹ Jf. vandsektorlovens § 27

¹⁰ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2