

HOFOR Vand Herlev A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07148

Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

Indledning

I er omfattet af vandsektorloven¹, og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningssort. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.²

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 26.381.999 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 26.380.157 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

**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. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. vandsektorlovens § 6, stk. 1

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	6
Grundlag i jeres økonomiske ramme	7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger	8
Ikke-påvirkelige omkostninger	9
Individuelt effektiviseringskrav	10
Generelt effektiviseringskrav	12
Historisk over- eller underdækning	13
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	14
Tillæg	15
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	17
Klagevejledning	18

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020.³

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

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.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 31. august 2018 med høringsfrist den 14. september 2018.

I har afgivet høringssvar den 12. september 2018. I har bemærkninger vedrørende de videreførte omkostninger fra 2018-rammen.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Begrundelse.

³ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen.

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*⁴ for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*⁵.

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber.⁶

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens *selve beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

Høringssvar om de videreførte omkostninger i 2018-rammen

I har i jeres høringssvar af 12. september 2018 angivet, at de videreførte omkostninger fra 2018-rammen ikke stemmer overens med omkostningerne i fane 3 i afgørelsens bilag A.

Der er forskel i niveauet, fordi fradraget for den historiske overdækning er fratrasket i jeres statusmeddelelse for 2018, mens den ikke er fratrasket i fane 3 i bilag A. Det bliver den i fane 2.1 i bilag A.

De videreførte omkostninger fra jeres økonomiske ramme for 2018 på 28.747.569 kr. i fane 3 i bilag A er eksklusiv fradrag for historisk overdækning på 894.420 kr. I statusmeddelelsen for den økonomiske ramme for 2018 var omkostningerne 27.853.149 kr. inklusiv fradraget. Det er en forskel på 894.420 kr., hvilket præcist er niveauet for jeres historiske overdækning, som fremgår af fane 8 i bilag A.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske ramme.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	10.653.859	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	-10.259	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	-157.948	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	67.919	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	178.355	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-214.639	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-136.531	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-37.828	kr.		
Omkostninger i alt	10.342.930	kr.	10.342.930	kr.
Ikke påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	16.955.632	kr.	16.955.632	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	76.965	kr.	76.965	kr.
Historisk over eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-894.420	kr.	-894.420	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	-99.108	kr.	-99.108	kr.
Økonomisk ramme for 2019			26.381.999	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	10.342.930	kr.	
Prisudvikling i kr.	174.796	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-210.355	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-136.062	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-38.132	kr.	
Omkostninger i alt	10.133.177	kr.	10.133.177 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	17.242.183	kr.	17.242.183 kr.
Historisk over eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-894.420	kr.	-894.420 kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	-100.782	kr.	-100.782 kr.
Økonomisk ramme for 2020			26.380.157 kr.

Grundlag i jeres økonomiske ramme

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.⁷

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018.

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

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 74.428 kr.

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

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁸ 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 16.396.740 kr.

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

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁹

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrejeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁰

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale kan der blandt andet tages hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer, og som lever op til følgende krav, jf. kapitel 5 i ”Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (drikkevand)”¹¹:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Væsentlighed

Hertil kommer, at betingelserne skal dokumenteres.

I har angivet følgende særlige forhold:

- Vandtårn: 277.556 kr.

Vandtårn

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til vandtårn. I har tidligere fået et særligt forhold for de meromkostninger til driften af vandtårnet som vedrører arbejdstimer og driftsmaterialer.

I angiver, at meromkostningerne forbundet med vandtårnet udgør 277.556 kr., hvoraf 230.311 vedrører elforbrug, 43.405 kr. vedrører personale og 3.540 kr. vedrører driftsmateriale.

Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen tager højde for omkostninger til vandtårne gennem costdriveren Vandværker. Pumper, der bidrager til øget tryk i ledningsnettet (herunder løftning af vand til vand-

⁹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019>

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

¹¹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

tårne og højdebeholdere), skal indberettes selvstændigt under costdriveren Trykforøgerstationer.

I har tidligere oplyst at den trykforøgerstation, der er tilknyttet vandtårnet, er indberettet under costdriveren Trykforøgerstationer. Derfor vurderer vi, at I bliver kompenseret for el-omkostningerne gennem denne costdriver.

Idet I ikke har noget vandværk, bliver I dog ikke kompenseret gennem denne costdriver og det er derfor vores vurdering, at forholdet er særligt, og at I skal kompenseres herfor. I kompenseres derfor med 46.945 kr. i benchmarkingmodellen, svarende til de omkostninger, der vedrører arbejdskraft og driftsmateriel.

Costdriver-sammensætning

Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale.

Det er vores vurdering, at I har en særlig sammensætning af costdrivere, som giver anledning til en reduktion af jeres effektiviseringspotentiale. En beskrivelse af costdriver-analysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, som indgår i benchmarkingen.

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017.¹²

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.¹³ Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.¹⁴

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside: <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.¹⁵ Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A.

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt.

I har samlet set fået et fradrag for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af fradraget for KorPL16, som I ikke har indregnet i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.¹⁶

I har ikke opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017. Fradraget for KorPL16 er dog større end differencen mellem jeres indtægtsramme og jeres opkrævede indtægter. I har således tilbageført en del af fradraget. Derfor får I indregnet den del af fradraget, som I ikke har tilbageført i 2017, i jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020. Fradraget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Fradraget udgør -191.681 kr.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

Tillæg

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

1. Flytning af ledning som følge af omlægning af Herlev Hospital
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Flytning af ledning som følge af omlægning af Herlev Hospital

I har tidligere den 23. august 2017 opnået forhåndsgodkendelse til tillæg til omkostninger til flytning af jeres forsyningsledninger som følge af udvidelse af Herlev Hospital. I har desuden oplyst, at der ikke er sket ændringer i forhold til den tidligere forhåndsgodkendelse.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af Herlev Hospital skal flytte en del af jeres forsyningsledninger beliggende på Herlev Hospital matrikel nr. 11i, 11cf, 11cg og 11ch Herlev. I skal derfor omlægge eksisterende forsyningsledninger, da der i en nuværende vandledningstrace skal anlægges en servicebygning, et regnvandsbassin og et nødgeneratoranlæg.

Endvidere har I oplyst, at det i den forbindelse vil være nødvendigt for jer at anlægge ny ledning via Runddysen og Ametystvej.

Derudover har I oplyst, at I har indgået aftale med Herlev Kommune om, at I alene betaler meromkostningerne ved flytningen af forsyningsledningerne. Denne aftale skyldes, at det ikke er muligt at finde en tilfredsstillende placering internt på grunden, og at det er dyrere at anlægge vandledninger på vejareal end inden for skelgrænsen til den ejendom, som deklarationen er gældende for.

Som dokumentation for projektet har I fremsendt lokalplan 92 for udbygning af Herlev Hospital, deklaration af 1979 hvorfor af det fremgår, at I skal afholde udgifter forbundet med omlægning af hovedledningen og bilag 3 som er en illustration af den eksisterende ledning og det planlagte plantebælte. Af dette materiale fremgår det, at Herlev Hospital vil foretage en udvidelse, som berører områder, hvor jeres ledninger er placeret. Endvidere fremgår det af materialet, at I er forpligtede til at afholde omkostninger forbundet med omlægning af vandforsyningsledninger på området.

I har oplyst, at jeres samlede faktiske anlægsomkostninger er 255.522 kr. og har en levetid på 75 år. De årlige afskrivninger udgør derfor 3.403 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 13. april 2018.

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatningen i forbindelse med flytning af forsyningsledninger.¹⁷

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2.

For at der er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

Det er på baggrund af jeres oplysninger og den indsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at I skal omlægge jeres forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger.

Sammenfatning

Der er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på kr. 3.403 kr.

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 de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 63.388 kr.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 11 i bilag A.

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.¹⁸

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.¹⁹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.²⁰

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.²¹

¹⁹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁰ Jf. vandsektorlovens § 27

²¹ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2