

Verdo Vand A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07312

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: 37.630.117 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 37.616.720 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 13. september 2018 med høringsfrist den 27. september 2018.

I har afgivet høringssvar den 24. september 2018. I har bemærkninger vedrørende indregning af fusion.

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 indregning af fusion

I har i jeres høringssvar af den 24. september 2018 spurgt, om jeres fusioner med Gimming Vandværk, Helsted Vandværk og Fyrrebakkens Vandværk er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og frem.

Fusionerne er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og frem, men I kan ikke genfinde tallene på grund af måden den historiske overdækning er indregnet på. De videreførte omkostninger fra jeres økonomiske ramme for 2018 på 40.797.261 kr. i fane 3 bilag A er eksklusiv fradrag for historisk overdækning på 3.009.492 kr. I jeres korrigerede statusmeddelelse for den økonomiske ramme for 2018, som er inklusiv jeres fusioner, var omkostningerne 37.787.769 kr. inklusiv fradraget. Dette er en forskel på 3.009.492 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	24.756.111	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	231.381	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	-20.148	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	421.948	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-259.583	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-234.331	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-120.919	kr.		
Omkostninger i alt	24.774.458	kr.	24.774.458	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	15.779.390	kr.	15.779.390	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	85.760	kr.	85.760	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.009.492	kr.	-3.009.492	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			37.630.117	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	24.774.458	kr.	
Prisudvikling i kr.	418.688	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-257.578	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-233.525	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-121.893	kr.	
Omkostninger i alt	24.580.150	kr.	24.580.150 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	16.046.062	kr.	16.046.062 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.009.492	kr.	-3.009.492 kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2020			37.616.720 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 82.933 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 15.259.269 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 korigeret 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:

- Ekstra vandanalyser for pesticid: 43.055 kr.
- Nødforsyning som følge af pesticidfund: 10.330 kr.

Ekstra vandanalyser for pesticid

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til vandanalyser i forbindelse med chloridazon i grundvandet.

Det er vores vurdering, at test og analyse af grundvandet for skadelige stoffer og kemikalier er en almindelig aktivitet for vandselskaber, der indgår i benchmarkingmodellen under costdriveren vandværker. Der er dermed ikke tale om en aktivitet, der er ud over det normale for drikkevandsselskaber. Omkostningen er derfor ikke særlig.

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/>

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.

Nødforsyning som følge af pesticidfund

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til ekstraomkostninger til nødforsyning som følge af chloridazon i borer.

Det er vores vurdering at costdriveren til borer tager højde for omkostningerne forbundet med normal drift af borer. Vi mener dog ikke, at det er normalt at finde et så højt niveau af et pesticid, at det er nødvendigt at lukke flere borer omgående, og derfor bruge nødforsyning.

I angiver at meromkostningerne i 2017 er på 10.330 kr. Meromkostningerne skyldes øgede omkostninger til el, som følge af nøddrift fra september 2017.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der kan tages højde for meromkostninger til nøddrift i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 10.330 kr. i benchmarkingmodellen.

Samlet vurdering af særlige forhold

Jeres angivelse af særlige forhold vedrørende Vandanalyser og nødforsyning har medført, at I bliver kompenseret med 10.330 kr. i benchmarkingmodellen.

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 ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at der ikke er grundlag for at reducere jeres effektiviseringspotentiale som følge heraf. En beskrivelse af costdriveranalysen 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.

I har ikke opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017. Differencen mellem jeres opkrævede indtægter og jeres indtægtsramme er større end jeres fradrag for KorPL16. I har således tilbageført fradraget for KorPL16. Derfor indregner vi ikke fradraget.

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.¹⁶ Vi gør dog opmærksom på, at der her er tale om differencen fratrukket fradraget for KorPL16.

Differencen udgør 5.307.545 kr.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Forøgede el-omkostninger
2. Analyseomkostninger

1. Forøgede el-omkostninger

I har ansøgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger.¹⁷ Vi skal derfor vurdere, om I har dokumenteret, at I har periodevise driftsomkostninger, og at disse ikke allerede er medregnet i de økonomiske rammer.

I har oplyst, at I ultimo 2017 konstaterede forhøjet indhold af pesticidet desphenyl-chloridazon på Vilstrup. Efterfølgende prøver viste, at pesticidet stammede fra tre af de fire borer, der leverer vand til vandværket.

Endvidere har I oplyst, at I som konsekvens heraf valgte at indstille driften fra de tre borer og i stedet kun indvinde fra den sidste boring, kombineret med vand fra andre vandværker via en nødforbindelse.

Videre har I oplyst, at produktionsformen ovenfor er dyrere end den normale produktion, hvorfor I har ansøgt om tillæg til jeres økonomiske ramme. I oplyser, at de ekstra omkostninger er midlertidig, da der arbejdes på en genstart af de ramte borer eller etablering af nye borer i tilknytning til Vilstrup Vandværk, og at dette forventes afsluttet i 2018.

Endelig har I oplyst, at der som følge af den alternative drift har været forøgede el-omkostninger. I har opgjort dette til 10.330 kr. i år 2017. Omkostningerne dækker i alt fire måneder. I har også oplyst, at de forventede ekstra omkostninger til dette i 2018 forventes at være udgøre 31.000 kr.

Da I har oplyst, at der er tale om en midlertidig omkostning, som I forventer afsluttes i 2018, er det vores vurdering, at der ikke er tale om periodevise driftsomkostninger.

Vi har på den baggrund ikke givet jer et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Analyseomkostninger

I har ansøgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger.¹⁸ Vi skal derfor vurdere, om I har dokumenteret, at I har periodevise driftsomkostninger, og at disse ikke allerede er medregnet i de økonomiske rammer.

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 13, stk. 2

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 13, stk. 2

I har oplyst, at I ultimo august 2017 udtog vandprøver til pesticidanalyse på baggrund af pesticiddrøftelser generelt i Danmark og på opfordring fra Miljøstyrelsen og Randers Kommune.

Endvidere har I oplyst, at der blev konstateret forhøjet indhold af pesticidet desphenyl-chloridazon på Vilstrup Vandværk fra afgang vandværk. Efterfølgende prøver viste, at pesticidet stammede fra tre af de fire borer, der leverer vand til vandværket. På fire andre vandværker var der ikke konstateret fund af det omtalte pesticid.

Endelig har I oplyst, at ekstraomkostningerne til analyse udgjorde 43.055 kr. i 2017, og at I ikke forventer yderligere omkostninger vedrørende hertil i 2018.

Da I har oplyst, at der er tale om en engangsomkostning, som I ikke forventer at have fremadrettet, er det vores vurdering, at der ikke er tale om periodevise driftsomkostninger.

Vi har på den baggrund ikke givet jer et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.

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.¹⁹

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁰ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.²¹

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.²²

²⁰ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²¹ Jf. vandsektorlovens § 27

²² Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2