

Gilleleje Vandværk a.m.b.a.
Kastanie Alle 71
3250 Gilleleje

Den 10. oktober 2018
Sag nr. 18/07105

Statusmeddelelse

I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. 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:

- Indregningstidspunktet for korrektionen for gennemførte investeringer i prisloft 2016
- Specifikationsgrad i de økonomiske rammer
- Opjustering af økonomisk ramme som følge af forhøjede ikke-påvirkelige omkostninger

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske ramme og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

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	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	6
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021	7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	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.....	12
Klagevejledning.....	13

Oversigt over jeres økonomiske rammer

I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede regnskabsmæssige kontrolramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2021 er opgjort til. Året 2021 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.3 i bilag A.

Høringssvar om indregningstidspunktet for korrektionen for gennemførte investeringer i prisloft 2016

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at I ikke mener, det er rimeligt eller i tråd med reguleringen, at indregningen af korrektionen for gennemførte investeringer i 2016 først sker i reguleringsperioden 2021 – 2024. I mener, at den ”efterfølgende reguleringsperiode” kan tolkes som reguleringsperioden for 2017 – 2020.

Da vi i 2017 skulle foretage korrektionen for gennemførte investeringer fra 2016, var jeres økonomiske rammer for reguleringsperioden 2017 – 2020 udmeldt. Reguleringsperioden 2017 – 2020 var således påbegyndt. Den efterfølgende reguleringsperiode er derfor perioden 2021 – 2024.

Vi gør opmærksom på, at der er tale om engangskorrektion som følge af overgangen fra prisloftregulering til økonomiske rammer. Når korrektionen er indregnet i 2021, vil jeres regnskabsmæssige kontrolramme herefter afspejle jeres faktiske omkostningsniveau for jeres gennemførte investeringer i 2016.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse for 2018.

Høringssvar om specificationsgrad i de økonomiske rammer

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at beregningen af pristalsreguleringer og effektiviseringskrav kan være svære at gennemskue, når der ikke er en særskilt opdeling af drifts- og anlægsomkostninger. I ønsker derfor, at vi skal genoverveje denne specificationsgrad.

Vi har i dag en totaløkonomisk regulering. Det betyder, at vi i den nuværende regulering ikke længere opdeler drifts- og anlægsomkostninger. Det er helt op til jer, hvor stor en del af jeres regnskabsmæssige kontrolramme I bruger på henholdsvis drift og anlæg, og hvor I henter effektiviseringerne.

Vi pristalsregulerer årligt de regnskabsmæssige kontrolrammer.² Pristalsreguleringen sker af både drifts- og anlægsomkostninger. Der er ikke en differentieret pristalsregulering for drifts- og anlægsomkostninger. Derfor er der ikke en opdeling heraf. Det fremgår af fane 12 i bilag A, hvilken prisfremskrivning der bruges på både drifts- og anlægsomkostningerne.

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 1

Det fremgår af ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 3, at de regnskabsmæssige kontrolrammer bliver korrigeret med et generelt effektiviseringskrav, som udgør 1,7 procent af drifts- og anlægsomkostningerne. Det betyder, at det generelle effektiviseringskrav bliver beregnet ud fra jeres samlede omkostninger med undtagelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger. Der foretages derfor ikke en opdeling af jeres drifts- og anlægsomkostninger ved beregning af jeres generelle effektiviseringskrav.

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

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	10.978.293	kr.		
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0			
Nye tillæg	78.018	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	140.743	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	-190.350	kr.		
Omkostninger i alt	11.006.704	kr.	11.006.704	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Engangstillæg til nye periodevise driftsomkostninger i 2017	131.846	kr.		
Effektiviseringskrav	-2.241	kr.		
Engangstillæg til nye periodevise driftsomkostninger i 2017 i alt	129.605	kr.	129.605	kr.
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.		
Effektiviseringskrav	0	kr.		
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0	kr.
Ikke påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.116.213	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.116.213	kr.	3.116.213	kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	14.697	kr.		
Korrektioner i alt	14.697	kr.	14.697	kr.
Historisk over eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2019			14.267.218 kr.	

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	11.006.704	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2019	77.988	kr.	
Prisudvikling i kr.	140.113	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-189.496	kr.	
Omkostninger i alt	10.957.321	kr.	10.957.321 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.168.877	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.168.877	kr.	3.168.877 kr.
Historisk over eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2020			14.126.198 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	10.957.321	kr.	
Korrektion af grundlag	105.762	kr.	
Prisudvikling i kr.	186.966	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-191.251	kr.	
Omkostninger i alt	11.058.798	kr.	11.058.798 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.222.431	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.222.431	kr.	3.222.431 kr.
Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloft 2016			
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	-4.930	kr.	-4.930 kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Kontrol for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	141.447	kr.	
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2017	0	kr.	
Samlet korrektioner for overholdelse af indtægtsrammer	141.447	kr.	141.447 kr.
Økonomisk ramme for 2021			14.417.747 kr.

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 14.212 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.³ 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 3.013.496 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.

³ 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 369.014 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2020 vil vi opføre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2016-2019. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2021-2024.⁴

Da I ikke har opkrævet jeres fulde regnskabsmæssige kontrolramme 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 senest i år 2020, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.⁵

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 8 i bilag A.

Høringssvar om opjustering af økonomiske ramme som følge af forhøjede ikke-påvirkelige omkostninger

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at jeres økonomiske ramme bør opjusteres som følge af, at nogle af jeres ikke-påvirkelige omkostninger har været højere i 2017 end det niveau, der er angivet i jeres økonomiske ramme for 2017. I har derfor opkrævet flere indtægter, end jeres økonomiske ramme tilsiger.

Vi skal hvert år kontrollere, om I har overholdt jeres samlede økonomiske ramme for det foregående år.⁶ Vi skal dermed kontrollere indtægterne i forhold til den ramme, som er udmeldt. Vi skal dermed ikke kontrollere, om delkomponenterne i rammerne er overholdt.

Niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret, så jeres fremadrettede økonomiske rammer er tilpasset de nyeste oplysninger.⁷ Det betyder, at afholdte ikke-påvirkelige omkostninger i 2017 danner grundlag for niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske ramme. Foranlediget af jeres høringssvar vil vi dog se på metoden for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen forud for fastsættelse af de økonomiske rammer næste år.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 3

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 5

Tillæg

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

1. Rensning og inspektion af rentvandstank
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Rensning og inspektion af rentvandstank

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

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

Jeres tillæg udgør 153.000 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 51.221 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 9.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 10.

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 signature is written in a cursive, slightly slanted style.

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