

FORS Spildevand Holbæk A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Den 11. oktober 2018
Sag nr. 18/07153

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 24. september 2018. I har bemærkninger vedrørende faktiske periodevise driftsomkostninger.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet Korrektion og tilpasning.

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.....	8
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	9
Tillæg.....	10
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.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	114.143.691	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	681.498	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	2.009.032	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-2.336.684	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-686.640	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.508.080	kr.		
Omkostninger i alt	112.302.816	kr.	112.302.816	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	1.778.764	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-71.151	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	1.707.613	kr.	1.707.613	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.124.373	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	10.000	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.134.373	kr.	3.134.373	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	-846.129	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	-10.341	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	13.307	kr.		
Korrektioner i alt	-843.164	kr.	-843.164	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.725.686	kr.	-3.725.686	kr.
Økonomisk ramme for 2019			112.575.953	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	112.302.816	kr.		
Prisudvikling i kr.	1.897.918	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-2.284.015	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-684.280	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-740.445	kr.		
Omkostninger i alt	110.491.995	kr.	110.491.995	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	1.819.125	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-72.765	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	1.746.360	kr.	1.746.360	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.177.175	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	10.000	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.187.175	kr.	3.187.175	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.725.686	kr.	-3.725.686	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			111.699.843	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 omkostninger og tilpasning af det generelle krav til jeres periodevise driftsomkostninger.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2017 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 20. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fra på - 10.000 kr.

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

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen³ samt tilpasning af det generelle krav til periodevise driftsomkostninger

I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.⁴

På baggrund af jeres indberetning af faktisk periodevise driftsomkostninger i 2017, foretages der en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger.

Høringssvar om faktiske periodevise driftsomkostninger

I har i jeres høringssvar af 24. september 2018 angivet, at de indberettede beløb for jeres faktisk afholdte periodevise driftsomkostninger i forbindelse med indberetningen i 2017 og 2018 var forkerte. I indberettede i 2017 369.457 kr. for afholdte omkostninger i 2016, men beløbet skulle retteligt have været 2.369.884 kr. I år har I indberettet 62.451 kr. for omkostninger i 2017, men dette beløb er retteligt 282.400 kr. I anmoder derfor om at få tilrettet jeres økonomiske rammer.

I har den 1. oktober 2018 oplyst, at I anmoder om genoptagelse af jeres afgørelse om økonomiske rammer for 2018 og 2019 med henblik på en ændring af korrektionen af jeres periodevise driftsomkostninger efter prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

³ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

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

Vi har den 10. oktober 2018 imødekommet denne anmodning. I har derfor fået tilsendt en korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2018 og 2019 med ændringer i korrektion af jeres periodevise driftsomkostninger.

Vedrørende jeres faktiske, periodevise omkostninger for 2017 har I angivet, at disse retteligt var 282.400 kr. Omkostningen er revisorpåtegnet den 9. oktober 2018. Vi har derfor godkendt jeres faktiske, periodevise driftsomkostninger for 2017 på 282.400 kr.

Vi har på denne baggrund ændret korrektion af jeres periodevise driftsomkostninger.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 12.868 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.⁵ 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 3.031.387 kr. inklusiv jeres omkostninger på 10.000 kr. til medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen.

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

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 4 i bilag A.

⁵ 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 32.743.995 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 2020-2021.⁶

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.⁷

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

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. 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 670.172 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.⁸

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

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