

GLADSAXE SPILDEVAND A/S
Blokken 9 1
3460 Birkerød

Den 11. oktober 2018
Sag nr. 18/07108

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 7. september 2018. I har bemærkninger vedrørende overførsel af differencen mellem jeres økonomiske ramme og jeres indtægter i 2017 til opkrævning i 2019.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet 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	4
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020	5
Korrektion og tilpasning.....	6
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	7
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	8
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	49.425.794	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	555.276	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	874.336	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-1.017.108	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-324.692	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-645.598	kr.		
Omkostninger i alt	48.868.007	kr.	48.868.007	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	353.254	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-14.130	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	339.123	kr.	339.123	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	38.659.274	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	38.659.274	kr.	38.659.274	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	146.659	kr.		
Korrektioner i alt	146.659	kr.	146.659	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.802.659	kr.	-3.802.659	kr.
Økonomisk ramme for 2019			84.210.405	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	48.868.007	kr.	
Prisudvikling i kr.	825.869	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-993.878	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-323.576	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-316.979	kr.	
Omkostninger i alt	48.059.443	kr.	48.059.443 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	371.467	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-14.859	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	356.609	kr.	356.609 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	39.312.616	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	39.312.616	kr.	39.312.616 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.802.659	kr.	-3.802.659 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			83.926.009 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 i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.⁴

Der skal i år ikke foretages en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger, da I ikke har planlagt oprensning i 2017.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 141.825 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

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

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 37.384.984 kr.

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 10.389.195 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.

Høringssvar om mulighed for opkrævning af difference fra 2017

I har i jeres høringssvar af 7. september 2018 angivet, at det er urimeligt, at differencen mellem jeres økonomiske ramme og jeres indtægter i 2017 skal være opkrævet senest i år 2018. Videre henviser I til, at I den 10. august 2018 har modtaget en korrigeret økonomisk ramme for 2017, som hæver jeres ramme for 2017 med ca. 3.000 kr., hvilket beløb også skal opkræves senest i 2018. I ønsker at indgå i en dialog med os om muligheden for at indkræve differencen i et senere år end 2018. Alternativt ansøger I om at overgå til 4-årige økonomiske rammer med tilbagevirkende kraft for at sikre muligheden for at opkræve differencen fra 2017.

En ikke-opkrævet difference mellem den økonomiske ramme og indtægter i 2017 kan ikke overføres til en senere reguleringsperiode. Da I har fået en korrigeret afgørelse for 2017 i 2018 er det dog muligt at opkræve differencen mellem den oprindelige afgørelse og den korrigerede afgørelse i en senere reguleringsperiode.

Det fremgår af ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6, at såfremt den fulde indtægtsramme ikke er opkrævet, kan differencen opkræves i et senere kalenderår inden for kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. Det fremgår ydermere som hovedregel, at en difference ikke kan overføres til en ny kontrolperiode eller reguleringsperiode.

Jeres kontrolperiode løber fra 2017 til 2018, og jeres reguleringsperiode er 2017. Dermed er der ikke hjemmel til at opkræve differencen senere end i 2018, fordi det er det sidste år i jeres kontrolperiode. 2019 indgår

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

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

hverken i jeres regulerings- eller kontrolperiode, og differencen kan derfor ikke overføres hertil.

Det er korrekt, at I den 10. august 2018 modtog en korrigeret økonomisk ramme for 2017, som hævede jeres ramme for 2017 med 2.774 kr. i forhold til jeres oprindelige udmeldte økonomiske ramme for 2017.

Som følge heraf kan I efter ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8 opkræve denne difference frem til udgangen af 2020 uanset, om differencen hermed overføres til en ny reguleringsperiode. Differencen mellem jeres oprindelige udmeldte økonomiske ramme for 2017 og jeres samlede indtægter for 2017 kan fortsat ikke overføres til en ny regulerings- eller kontrolperiode.

I forhold til at ansøge om at overgå til 4-årige økonomiske rammer skulle denne anmodning være sendt i forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2018-2019. Det er ikke muligt at ansøge om dette med tilbagevirkende kraft. Det skal derudover bemærkes, at I ikke opnåede en effektivitet, der var højere end den offentliggjorte effektiviseringsgrænse i benchmarkingen i 2017 i forbindelse med fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2018-2019, hvilket var kriteriet for at få fire-årige rammer. Såfremt I havde anmodet om at få fastsat 4-årige økonomiske rammer i 2017, havde vi derfor ikke kunnet imødekomme jeres anmodning.

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 546.048 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