

Glostrup Vand a/s
Ørnebjergvej 7
2600 Glostrup

Den 12. oktober 2018
Sag nr. 18/07112

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: 20.880.927 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 20.863.762 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.....	10
Individuelt effektiviseringskrav.....	11
Generelt effektiviseringskrav	14
Historisk over- eller underdækning	15
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	16
Tillæg.....	17
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	18
Klagevejledning.....	19

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 24. august 2018 med høringsfrist den 7. september 2018.

I har afgivet høringssvar den 7. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning
- Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018
- Særlige forhold for indvinding af vand
- Særlige forhold for begrænset oppumpet vandmængde per vand-indvindingsboring
- Særlige forhold for pejleboringer qua vandindvindingstilladelse
- Læsevenlighed og gennemsigtighed

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger, Begrundelse og Individuelt effektiviseringskrav. Derudover er der i kapitlet Individuelt effektiviseringskrav angivet, hvordan høringssvarene påvirker jeres individuelle effektiviseringskrav.

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.

Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018

I har i jeres høringssvar den 7. september 2018 ønsket en redegørelse for, hvordan omkostninger i den økonomiske ramme for 2018 på 23.063.303 kr. fremkommer.

Beløbet stammer fra den korrigerede statusmeddelelse, som vi sendte til jer den 10. august 2018. Beløbet på 23.014.265 kr., som I nævner, er fra den oprindelige statusmeddelelse fremsendt den 13. oktober 2017.

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	11.437.191	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	0	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	-375.260	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.	186.947	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-141.649	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-137.516	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-39.680	kr.		
Omkostninger i alt	10.930.033	kr.	10.930.033	kr.
Ikke påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	9.288.373	kr.	9.288.373	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	52.168	kr.	52.168	kr.
Historisk over eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	610.354	kr.	610.354	kr.
Økonomisk ramme for 2019			20.880.927	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	10.930.033	kr.	
Prisudvikling i kr.	184.718	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-139.960	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-137.043	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-40.000	kr.	
Omkostninger i alt	10.797.747	kr.	10.797.747 kr.
Ikke påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	9.445.347	kr.	9.445.347 kr.
Historisk over eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	620.669	kr.	620.669 kr.
Økonomisk ramme for 2020			20.863.762 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 50.448 kr.

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

Høringssvar om tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

I har i jeres høringssvar af 7. september 2018 ønsket, at vi uddyber beregningen af tilpasningen af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning. I angiver ydermere, at tallet er prisfremskrevet med 2019 to gange i stedet for 2018- og 2019-prisudviklingen.

I den økonomiske ramme for 2017 indgår jeres faktiske, ikke-påvirkelige omkostninger for 2015. Her har vi benyttet prisudviklingen på -0,38 pct. til at prisfremskrive fra 2015- til 2016-prisniveau og 1,27 pct. til at prisfremskrive fra 2016- til 2017-prisniveau.

I jeres økonomiske ramme for 2018 indgår jeres ikke-påvirkelige omkostninger for 2015 i 2017-prisniveau, men vi lægger forskellen mellem jeres faktiske, ikke-påvirkelige omkostninger i 2015 og 2016 til.

Da vi beregnede denne forskel, var de ikke-påvirkelige omkostninger for 2015 prisfremskrevet til 2016-prisniveau med prisudviklingen -0,38 pct., mens de ikke-påvirkelige omkostninger for 2016 var indberettet i 2016-prisniveau. Forskellen blev herefter prisfremskrevet til 2017-prisniveau med prisudviklingen på 1,75 pct., idet vi brugte denne prisudvikling på nye omkostninger i den økonomiske ramme for 2018.

Prisfremskrivningen anvendt i beregningen af forskellen er forskellig fra prisfremskrivningen af de ikke-påvirkelige omkostninger i den økonomiske ramme for 2017. Dette betyder, at niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger i den økonomiske ramme for 2018 ikke svarer til jeres reelle ikke-påvirkelige omkostninger fra 2016 i 2018-prisniveau. Der burde være anvendt den samme prisfremskrivning. Det er denne fejl, vi tilpasser for.

Tilpasningen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger, som indgår i jeres økonomiske ramme for 2019, er forskellen mellem de faktiske ikke-påvirkelige omkostninger for 2015 i 2016-prisniveau (10.510.016 kr.) prisfremskrevet med den forkerte prisudvikling på 1,27 pct. og den korrekte prisudvikling på 1,75 pct.:

$$(10.510.016 \text{ kr.} * 1,0127) - (10.510.016 \text{ kr.} * 1,0175) = 50.448 \text{ kr.}$$

Bemærk, at tilpasningen er angivet i 2017-prisniveau i statusmeddelelsen og i 2019-prisniveau i bilag A, fane 2.1.

Vi prisfremskriver tilpasningen af ikke-påvirkelige omkostninger med prisudviklingen på 1,69 pct., som er den prisudvikling, vi skal bruge på omkostninger, der er tildelt i den økonomiske ramme for 2019. Vi bruger 1,69 pct. for alle årene – det vil sige både, når vi prisfremskriver fra 2017 til 2018-prisniveau og fra 2018 til 2019-prisniveau. Vi bruger denne prisudvikling, da der er tale om omkostninger, der ikke tidligere er indregnet i den økonomiske ramme. Vi mener derfor, det er mest retvisende at benytte den nyest beregnede prisudvikling.

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

Høringssvar om læsevenlighed og gennemsigtighed

I har i jeres høringssvar den 7. september 2018 angivet, at nogle af tallene i afgørelsen under de uddybende punkter ikke stemmer overens med de tal, som indregnes i bilag A. I har videre anført, at det er svært at følge forskellen, og at det formentlig skyldes pristalsregulering. I har henvist til tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning.

Det er korrekt, at forskellen skyldes pristalsregulering. Tallene i jeres afgørelse er alle i 2017-prisniveau men er indregnet og prisfremskrevet til 2019-niveau i jeres bilag A. I kan læse mere om metoden i vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme – større drikkevand”. I kan finde vejledningen på vores hjemmeside.

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

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 8.982.209 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 korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁰

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

Høringssvarets påvirkning af det individuelle effektiviseringskrav

På baggrund af jeres høringssvar af 7. september 2018 er jeres økonomiske ramme tilpasset, og som konsekvens heraf er benchmarkingen blevet genberegnet, efficiensscore er højere og det individuelle effektiviseringskrav i pct. er lavere.

Særlige forhold

I har ikke søgt om særlige forhold.

Høringssvar om særlige forhold

I har i jeres høringssvar den 7. september 2018 angivet, at I søger om 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:

- Indvinding af vand: 192.604 kr.
- Begrænset oppumpet vandmængde per vandindvindingsboring: 197.338 kr.

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/>

- Pejleboringer: 112.128 kr.

Indvinding af vand

I har i jeres høringssvar den 7. september 2018 søgt om særlige forhold til indvinding af vand. I har tidligere fået dette som et særligt forhold, og det er fortsat vores vurdering, at der kan tages højde herfor i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 192.604 kr. i benchmarkingmodellen.

Begrænset oppumpet vandmængde per vandindvindingsboring

I har i høringssvaret også søgt om særlige forhold for begrænset oppumpet vandmængde per vandindvindingsboring.

I skriver i jeres ansøgning, at 6 af jeres 13 boringer oppumper mindre end 80.000 kubikmeter vand. I ansøger derfor om 6/13 af jeres samlede omkostninger til boringer som et særligt forhold.

Vi anser det som normalt, at mulighederne for indvinding af vand kan variere fra boring til boring. Vi vurderer derfor ikke, at omkostningen opfylder betingelsen om særlighed i benchmarkingmodellen.

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

Pejleboringer

I har i høringssvaret også søgt om særlige forhold for pejleboringer.

I 2017 reviderede vi OPEX-delen af benchmarkingmodellen. I den forbindelse udsendte vi en konteringsvejledning, der skulle instruere vandselskaber i at opdele og indberette driftsomkostninger til brug for beregningerne af de nye omkostningsækvivalenter. Heri står der under costdriveren boringer: "Boringer er den enhed, som løfter råvand fra undergrunden op til vandværket. Boringer omfatter råvandsboringer, afværgeboringer, pejleboringer, monitoringsboringer, pumpen ved boringen og pumper og pumpestationer mellem boringen og vandværket samt råvandsledninger." Driftsomkostninger til pejleboringer er derfor i den nye OPEX-model dækket af costdriveren boringer. Omkostningen opfylder derfor ikke kravet om særlighed.

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

Samlet vurdering af særlige forhold

Jeres angivelse af særlige forhold vedrørende indvinding af vand, begrænset oppumpet vandmængde per vandindvindingsboring og pejleboringer har medført, at I bliver kompenseret med 192.604 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 tillæg 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 tillægget for KorPL16, som I ikke har anvendt i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.¹⁶

I har ikke opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017. I har således heller ikke opkrævet tillægget for KorPL16. Derfor får I indregnet dette tillæg i jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020. Tillægget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Tillægget udgør 1.180.470 kr.

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.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

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

Tillæg

I har ikke søgt om tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.¹⁷

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, 13, stk. 2 og 18, stk. 5-8

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