

Kalundborg Vandforsyning A/S
Dokhavnsvej 15
4400 Kalundborg

Den 12. oktober 2018
Sag nr. 18/07176

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: 59.661.877 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 59.810.557 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	15
Historisk over- eller underdækning	16
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	17
Tillæg.....	18
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	21
Klagevejledning.....	22

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 14. september 2018 med høringsfrist den 28. september 2018.

I har afgivet høringssvar den 2. oktober 2018. I har bemærkninger vedrørende særlige forhold.

Jeres bemærkninger behandles i kapitlet 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.

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	26.582.884	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	-121.772	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	59.808	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	1.220.010	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	468.822	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-241.776	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-222.022	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-175.877	kr.		
Omkostninger i alt	27.570.076	kr.	27.570.076	kr.
Engangstillæg				
Tillæg som bortfalder i den økonomiske ramme for 2020	65.016	kr.		
Effektiviseringskrav	-1.858	kr.		
Engangstillæg i alt	63.159	kr.	63.159	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	31.682.448	kr.	31.682.448	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	153.938	kr.	153.938	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	192.255	kr.	192.255	kr.
Økonomisk ramme for 2019			59.661.877	kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	27.570.076	kr.	
Prisudvikling i kr.	465.934	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-240.287	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-221.259	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-177.294	kr.	
Omkostninger i alt	27.397.171	kr.	27.397.171 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	32.217.882	kr.	32.217.882 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	195.504	kr.	195.504 kr.
Økonomisk ramme for 2020			59.810.557 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 148.864 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.

Vi har forhøjet jeres ikke-påvirkelige omkostninger som følge af jeres fusion med Svebølle Vandværk, fordi Svebølle Vandværks ikke-påvirkelige omkostninger fra 2016 er indregnet. Bemærk, at de ikke-påvirkelige omkostninger for Svebølle Vandværk er prisfremskrevet til 2017-niveau.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 30.638.129 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 år har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrejeret 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 2. oktober 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.

Benchmarking i forbindelse med fusion med Svebølle Vandværk

Da årsregnskabet for 2017 for Svebølle Vandværk strækker sig over perioden fra 1. januar 2017 til 15. marts 2018, anser vi ikke årsregnskabet for 2017 for repræsentativt for de faktiske driftsomkostninger for Svebølle Vandværk i 2017. Vi har derfor ikke oplysninger om jeres samlede omkostninger i 2017 efter fusionen med Svebølle. Det er vores vurdering, at det derfor ikke er muligt at lave en retvisende benchmarking på jeres samlede omkostninger efter fusionen.

Benchmarkingen er derfor udført på baggrund af oplysninger, som ikke omfatter Svebølle Vandværk. På baggrund af benchmarkingen finder vi det effektive niveau for jeres omkostninger uden Svebølle Vandværk. Dette effektive niveau er derefter forøget med fusionstillægget for Svebølle Vandværk, så vi kan opgøre jeres effektiviseringspotentiale, som er forskellen mellem den økonomiske ramme (med Svebølle Vandværk) og jeres effektive niveau (med Svebølle Vandværk). På baggrund af dette effektiviseringspotentiale beregner vi jeres effektiviseringskrav i procent.

Dermed har omkostningerne for Svebølle i 2017 ingen indflydelse på resultatet af jeres benchmarking, men der bliver stillet et effektiviseringskrav til omkostningerne, da de indgår i den økonomiske ramme (inklusive Svebølle Vandværk) baseret på resultatet af jeres benchmarking.

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale kan der blandt andet tages hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et

⁹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019>

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

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:

- Sejerø Vandforsyning: 0,01 kr.
- Krav til vandkvalitet over bekendtgørelsens niveau: 0,01 kr.

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til ovenstående punkter. I har imidlertid ikke dokumenteret omkostningerne til de særlige forhold.

Vi har på den baggrund ikke kompenseret jer for særlige forhold 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.

Høringssvar om særlige forhold

I har i jeres høringssvar af 2. oktober 2018 angivet to særlige forhold, som I mener, der bør tages hensyn til i forbindelse med benchmarkingen.

I har angivet følgende særlige forhold:

- Vandværk på ø: 410.000 kr.
- Store industrikunder: 1.589.716 kr.

¹¹ <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentialer 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)”¹²:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Væsentlighed

Hertil kommer, at betingelserne skal dokumenteres.

Vandværk på ø

I har søgt om særligt forhold til meromkostninger ved at drive vandværk på Sejerø. I angiver tre forhold, der fordyrer driften af dette vandværk: Vagtordning/transportomkostninger, vandværk med afsaltningsanlæg og boring med lav indvending.

Hvad angår vagtordning og transportomkostning vurderer vi, at der kan være meromkostninger forbundet med drift af vandværk på en ø. I skriver, at meromkostning til vagtordningen er 100.000 kr, og omkostninger til transport er 75.000 kr. Vi vurderer, at der kan tages højde for vagtordning og transport i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 175.000 kr. i benchmarkingmodellen.

Hvad angår meromkostningerne til vandværket, angiver I, at der er meromkostninger forbundet med drift af et UV-anlæg, en udløbsledning og et afsaltningsanlæg. I angiver, at de samlede meromkostninger ved alle tre anlæg er på 175.000 kr.

I benchmarkingmodellen tager costdriveren for vandværker højde for udgifter til drift af vandværker. I har i indberetningen til benchmarking indberettet den behandlede vandmængde på Sejerø som vandbehandlingstype 3, som omfatter UV-behandling. Derfor er kravet om særlighed ved at drive UV-anlægget ikke opfyldt.

I angiver yderligere, at der er meromkostninger ved udløbsledningen. Vi vurderer, at det er en normal del af et vandværk at have en udløbsledning, og at den præcise udformning afhænger af vandværket. Vi vurderer, at udløbsledningen på vandværket ikke er særligt, hvorfor der ikke kan kompenseres for denne i benchmarkingmodellen.

I angiver, at indtrængning af saltvand medfører, at det er nødvendigt med et afsaltningsanlæg på vandværket. Vores vurdering er, at det ikke er normalt at have geologiske forhold, der medfører indtrængning af salt-

¹² <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

vand på vandværket. Vi vurderer derfor, at der kan tages højde for driften af saltvandsanlægget i benchmarkingmodellen.

Det har ikke været muligt for os at identificere meromkostninger forbundet med afsaltningsanlægget, da I har indberettet en samlet meromkostning for driften af hele vandværket (UV-anlæg, udløbsledning og afsaltnings) på 175.000 kr. Fordi ansøgningen er modtaget som høringssvar, har vi undtagelsesvist beregnet meromkostningerne ved at trække netvolumenbidraget, som I modtager fra Sejerø Vandværk, fra de indberettede meromkostninger. Netvolumenbidraget er beregnet til 35.910 kr. Vi vurderer, at der kan tages højde for drift af afsaltningsanlæg i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 139.090 kr. i benchmarkingmodellen.

Den tredje meromkostning, som I angiver, skyldes en lav oppumpet vandmængde per boring. I angiver, at hver boring i gennemsnit oppumper 5.000 m³ vand.

Omkostninger til boringer tages der højde for i costdriveren boringer. Netvolumenbidraget for boringer afhænger af den samlede oppumpede vandmængde, da det er fundet som det underliggende forhold, der bedst beskriver driftsomkostningerne. Den oppumpede vandmængde per boring må forventes at variere selskaberne imellem, hvorfor vi vurderer, at der i benchmarkingen ikke skal tages højde for den oppumpede vandmængde på 5.000 m³ per boring.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der kan tages højde for meromkostninger ved drift af vandværk på Sejerø i benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 314.090 kr. i benchmarkingmodellen.

Store industrikunder

I har i høringssvaret søgt om særligt forhold til meromkostninger ved store industrikunder.

I angiver, at I har enkelte store industrikunder, som tilsammen modtager op mod 75 pct. af den samlede vandmængde. I skriver, at de store industrikunder medfører udgifter på grund af høje kundekrav og kundekontakt, som I ikke mener, der tages højde for i benchmarkingmodellen. Yderligere angiver I, at Kalundborg Kommunes ejerstrategi pålægger jer at understøtte industri i kommunen.

Vi vurderer, at kundestrukturen varierer mellem selskaber. Nogle selskaber servicerer områder med en stor andel af industrikunder, andre med stor andel af privatkunder. Vi vurderer således, at der ikke er tale om et særligt forhold for et drikkevandselskab at servicere enkelte store kunder.

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

Samlet vurdering af særlige forhold

Jeres angivelse af særlige forhold vedrørende vandværk på Sejerø har medført, at I bliver kompenseret med 314.090 kr. i benchmarkingmodellen.

Vi har på denne baggrund ændret det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske rammer.

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 2017.¹³

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.¹⁴ Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.¹⁵

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹⁵ 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.¹⁶ 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.

¹⁶ 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 2020.¹⁷

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 371.836 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.¹⁸

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Overtagelse af Svebølle
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Overtagelse af Svebølle

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde og håndterede vandmængde.

I har i jeres indberetning ansøgt om et tillæg på i alt 184.284 kr., som udgør jeres samlede anlægsomkostninger. Endvidere har I ansøgt om driftsomkostninger for 62.873 kr.

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.¹⁹

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder, fordi I har overtaget Svebølle Vandværk.

Endvidere har I indsendt jeres aftale om aktivoverdragelse af Svebølle Vandværk. Det fremgår heraf, at overdragelsen af vandforsyningen sker med virkning fra den 1. januar 2018. Endvidere fremgår det, at overdragelsesaftalen er underskrevet i august 2017.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

Anlægsomkostninger

I har oplyst, at Svebølle Vandværk ved overtagelsen skal kunne styres fra Kalundborg, hvor personalet sidder, og at man til det anvender et SRO-system. Gennem systemet kan processen på vandværket overvåges. Svebølle Vandværk vil indgå i den vagtordning, der allerede eksisterer

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

hos jer, og vagten benytter SRO-systemet som værktøj til at styre alle jeres anlæg. Det vil derfor lette det fremadrettede arbejde og holde omkostningerne til vagt/vagtudkald nede, når man kan overvåge fra samme system, som jeres øvrige anlæg.

Endvidere har I oplyst, at hvis I ikke skulle overtage Svebølle Vandværk, så ville I ikke have haft investeringsbehovet ovenfor.

Endelig har I oplyst, at I som følge af udvidelsen har foretaget anlægsinvesteringer på i alt 184.284 kr., som har en levetid på 10 år i henhold til pris- og levetidskataloget. Jeres samlede årlige lineære afskrivninger udgør derfor 18.428 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Driftsomkostninger

I har oplyst, at I har haft 62.873 kr. i driftsomkostninger som følge af jeres overtagelse af Svebølle Vandværk. I har som dokumentation indsendt en specifikation af beløbet.

Endvidere har I oplyst, at som en del af processen forud for overtagelsen af Svebølle Vandværk, er der foretaget en due diligence proces. Dette gør I for at sikre, at en fusion ikke kommer til at belaste taksterne for eksisterende kunder hos jer i en negativ retning.

I har videre oplyst, at DANVA i samarbejde med E&Y har udarbejdet en vejledning på området. Det er ikke altid, at I som forsyning kan undgå en fusion, men via due diligence analysen, kan I skabe jer et overblik over vandværket, ledninger mv. I har også indsendt et excel-ark, hvor man kan se, hvilke forhold der undersøges i en due diligence analyse.

Endelig har I oplyst, at der ikke er ansat personale hos jer. Alle jeres timer købes derfor fra en 3. part eller fra serviceselskabet Kalundborg Forsyning A/S. De timer, der er købt til due diligence, er derfor en ekstra ydelse uafhængig af de timer, der købes til almindelig drift og administration. I har oplyst, at alle timer i dette tilfælde til due diligence er købt fra serviceselskabet.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at jeres driftsomkostninger på 62.873 kr. kan henføres til udvidelsen af jeres forsyningsområde og er en følge af udvidelse af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de driftsomkostninger og årlige lineære afskrivninger på anlægsomkostninger, I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Jeres tillæg udgør således 18.428 kr. for jeres årlige lineære afskrivninger og 62.873 kr. for jeres driftsomkostninger.

Jeres driftsomkostninger er dog et engangstillæg, da det er vores vurdering, at I ikke har disse omkostninger fremadrettet.

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 de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 687.259 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 494.048 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 på 1.181.307 kr.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 2.1 og 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.²⁰

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

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

v/ Tone Madsen

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²¹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.²²

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.²³

²¹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²² Jf. vandsektorlovens § 27

²³ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2