

BlueKolding Spildevand A/S
Kolding Åpark 3
6000 Kolding

Den 29. august 2018
Sag nr. 18/07180

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

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.....	9
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	160.362.399	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	349.487	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	2.812.248	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-294.752	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.001.545	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.018.080	kr.		
Omkostninger i alt	160.209.757	kr.	160.209.757	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	4.018.368	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-87.610	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	3.930.758	kr.	3.930.758	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	12.058.283	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	1.886.775	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	13.945.058	kr.	13.945.058	kr.
Korrektioner				
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	-31.819.752	kr.		
Korrektion af tidligere godkendte klima	-1.816.656	kr.		
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	56.521	kr.		
Korrektioner i alt	-33.579.887	kr.	-33.579.887	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	1.973.834	kr.	1.973.834	kr.
Økonomisk ramme for 2019			146.479.519	kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	160.209.757	kr.		
Prisudvikling i kr.	2.707.545	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-293.659	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-998.102	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-990.847	kr.		
Omkostninger i alt	160.634.694	kr.	160.634.694	kr.
Periodevise driftsomkostninger				
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	4.225.561	kr.		
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	-92.128	kr.		
Periodevise driftsomkostninger i alt	4.133.433	kr.	4.133.433	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	12.262.068	kr.		
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.		
Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen	1.886.775	kr.		
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	14.148.843	kr.	14.148.843	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	1.973.834	kr.	1.973.834	kr.
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017				
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	-1.796.756	kr.	-1.796.756	kr.
Økonomisk ramme for 2020			179.094.048	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

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 fradrag på -1.756.775 kr.

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

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen³

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.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 54.658 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 13.547.592 kr. inklusiv jeres omkostninger på 1.886.775 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 ikke har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med -3.417.309 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 har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme i 2017 tillod, har I ikke mulighed for at tilbageføre denne difference på et senere tidspunkt, da en difference skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden, og 2017 er jeres eneste år i jeres reguleringsperiode.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. 7

Tillæg

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

1. Riberdyb-bassinet
2. Klintevej-bassinet
3. Separatkloakering Rebæk
4. Ny transportledning til Agtrup
5. Omlægning af ledning Gl. Strandvej
6. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Riberdyb-bassinet

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet Riberdyb-bassinet.

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

2. Klintevej-bassinet

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet Klintevej-bassinet.

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

3. Separatkloakering Rebæk

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet Separatkloakering Rebæk.

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

4. Ny transportledning til Agtrup

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af målet Ny transportledning til Agtrup.

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

5. Omlægning af ledning Gl. Strandvej

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af flytning af forsyningsledninger ved Gl. Strandvej.

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

Jeres tillæg udgør 409 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

6. 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 343.270 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