

HOFOR Vand København A/S  
Ørestads Boulevard 35  
2300 København S

Den 12. september 2019  
Sag nr. 19/00150

## **Statusmeddelelse om de økonomiske ramme 2020**

I 2018 modtog I økonomiske rammer for 2019-2022. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år.

Dette er en meddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplysninger gør status i forhold til, hvorvidt I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2018, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag.

Dette udkast er sendt i høring den 12. september 2019 med høringsfrist den 26. september 2019.

### **Status for den økonomiske ramme**

Indtægtsrammerne udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2020, 2021 og 2022.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 537.815.099 kr.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 542.077.926 kr.

I 2022 udgør jeres indtægtsramme: 547.351.696 kr.

Indtægtsrammerne er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for rammens størrelse 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.

## Indhold

---

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Indledning .....                                                                              | 3  |
| 2. Oversigt over jeres økonomiske ramme.....                                                     | 4  |
| 2.1 Økonomisk ramme for 2020 .....                                                               | 4  |
| 2.2 Økonomisk ramme for 2021 .....                                                               | 5  |
| 2.3 Økonomisk ramme for 2022 .....                                                               | 6  |
| 2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023 .....                                                    | 7  |
| 3. Generelt effektiviseringskrav .....                                                           | 8  |
| 4. Individuelt effektiviseringskrav .....                                                        | 9  |
| 5. Ikke-påvirkelige omkostninger .....                                                           | 10 |
| 6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme.....                                       | 11 |
| 7. Korrektion af tidligere rammer .....                                                          | 13 |
| 8. Tillæg .....                                                                                  | 14 |
| 9. Tilknyttet virksomhed .....                                                                   | 19 |
| 10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering<br>eller udvidelse ..... | 20 |
| 11. Historisk over- eller underdækning.....                                                      | 21 |
| 12. Klagevejledning .....                                                                        | 22 |

## 1. Indledning

---

I er omfattet af vandsektorloven og får derfor fastsat økonomiske rammer.<sup>1</sup> Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber<sup>2</sup>.

En økonomisk ramme udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter i et givent år 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 selskaber.<sup>3</sup> Alle indtægtsrammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.<sup>4</sup>

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, er den økonomiske ramme fastsat for hver forsyningssart.

I fik i 2018 fastsat økonomiske rammer for 2019-2022 på baggrund af jeres effektivitet i benchmarkingen fra 2018.<sup>5</sup> I skal først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2022.

Statusmeddelelsen for jeres økonomiske ramme er delt op, så *begrundelsen* for det fastsatte beløb fremgår af de følgende kapitler, mens selve *beregningen* fremgår af bilag A.

På vores hjemmeside finder I vejledning ”Sådan læser du din statusmeddelelse”. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at forstå, hvordan vi er kommet frem til jeres statusmeddelelse:

[www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/](http://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/)

<sup>1</sup> Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (herefter vandsektorloven) § 2, stk. 1

<sup>2</sup> Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (herefter ØR-bekendtgørelsen)

<sup>3</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

<sup>4</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

<sup>5</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 7

## 2. Oversigt over jeres økonomiske ramme

### 2.1 Økonomisk ramme for 2020

| Oversigt over den økonomiske ramme                         |                    |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 | 305.750.293        | kr.        |
| Nye tillæg - Drift                                         | 2.578.505          | kr.        |
| Nye tillæg - Anlæg                                         | 1.906.355          | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift         | 0                  | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg         | 0                  | kr.        |
| Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift                     | 0                  | kr.        |
| Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg                     | 0                  | kr.        |
| Prisudvikling i kr.                                        | 5.255.532          | kr.        |
| Individuelt effektiviseringskrav                           | 0                  | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift                      | -3.889.373         | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg                      | -1.096.496         | kr.        |
| Omkostninger i alt                                         | 310.504.816        | kr.        |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              |                    |            |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              | 248.124.470        | kr.        |
| Engangstillæg                                              |                    |            |
| Engangstillæg - Drift                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg - Anlæg                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg i alt                                        | 0                  | kr.        |
| Historisk over- eller underdækning                         |                    |            |
| Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning      | 0                  | kr.        |
| Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer   |                    |            |
| Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol                   | -21.718.930        | kr.        |
| Korrektion af tidligere rammer                             |                    |            |
| Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer          | 904.743            | kr.        |
| <b>Økonomisk ramme for 2020</b>                            | <b>537.815.099</b> | <b>kr.</b> |

## 2.2 Økonomisk ramme for 2021

| Oversigt over den økonomiske ramme                         |                    |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020 | 310.504.816        | kr.        |
| - Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift                    | 2.576.716          | kr.        |
| - Heraf nye omkostninger i ØR20- Anlæg                     | 1.888.703          | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift         | 0                  | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg         | 0                  | kr.        |
| Prisudvikling i kr.                                        | 5.260.035          | kr.        |
| Individuelt effektiviseringskrav                           | 0                  | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift                      | -3.876.146         | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg                      | -1.104.371         | kr.        |
| Omkostninger i alt                                         | 310.784.334        | kr.        |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              |                    |            |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              | 253.012.522        | kr.        |
| Engangstillæg                                              |                    |            |
| Engangstillæg - Drift                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg - Anlæg                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg i alt                                        | 0                  | kr.        |
| Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer                 |                    |            |
| Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol                   | -21.718.930        | kr.        |
| <b>Økonomisk ramme for 2021</b>                            | <b>542.077.926</b> | <b>kr.</b> |

## 2.3 Økonomisk ramme for 2022

| Oversigt over den økonomiske ramme                         |                    |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021 | 310.784.334        | kr.        |
| - Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift                    | 2.574.927          | kr.        |
| - Heraf nye omkostninger i ØR20- Anlæg                     | 1.871.215          | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift         | 0                  | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg         | 0                  | kr.        |
| Prisudvikling i kr.                                        | 5.264.704          | kr.        |
| Individuelt effektiviseringskrav                           | 0                  | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift                      | -3.862.964         | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg                      | -1.112.317         | kr.        |
| Omkostninger i alt                                         | 311.073.758        | kr.        |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              |                    |            |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              | 257.996.868        | kr.        |
| Engangstillæg                                              |                    |            |
| Engangstillæg - Drift                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg - Anlæg                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg i alt                                        | 0                  | kr.        |
| Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer                 |                    |            |
| Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol                   | -21.718.930        | kr.        |
| <b>Økonomisk ramme for 2022</b>                            | <b>547.351.696</b> | <b>kr.</b> |

## 2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

| Oversigt over den økonomiske ramme                         |                    |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022 | 311.073.758        | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift         | 0                  | kr.        |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg         | 0                  | kr.        |
| Prisudvikling i kr.                                        | 6.128.153          | kr.        |
| Individuelt effektiviseringskrav                           | 0                  | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift                      | -3.860.283         | kr.        |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg                      | -3.545.209         | kr.        |
| Omkostninger i alt                                         | 309.796.419        | kr.        |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              |                    |            |
| Ikke-påvirkelige omkostninger                              | 263.079.407        | kr.        |
| Engangstillæg                                              |                    |            |
| Engangstillæg - Drift                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg - Anlæg                                      | 0                  | kr.        |
| Engangstillæg i alt                                        | 0                  | kr.        |
| Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer                 |                    |            |
| Tillæg/fradrag kontrol af den økonomiske ramme for 2018    | -7.856.110         | kr.        |
| <b>Økonomisk ramme for 2023</b>                            | <b>565.019.716</b> | <b>kr.</b> |

### 3. Generelt effektiviseringskrav

---

Jeres økonomiske rammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav på jeres *drifts- og anlægsomkostninger*. Det generelle effektiviseringskrav er en del af det samlede effektiviseringskrav. Alle selskaber modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et vel-fungerende konkurrenceudsat marked.

Effektiviseringskravet på driftsomkostningerne<sup>6</sup> udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens effektiviseringskravet på anlægsomkostninger<sup>7</sup> varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.<sup>8</sup>

Det generelle effektiviseringskrav på jeres anlægsomkostninger er fastsat på baggrund af produktivitetsudviklingsanalysen i året, hvor jeres seneste økonomiske ramme blev udmeldt. Jeres generelle effektiviseringskrav er derfor ikke korrigeret i forhold til dette års produktivitetsanalyse.

Effektiviseringskravet til jeres driftsomkostninger udgør 3.889.373 kr. i 2020, 3.876.146 kr. i 2021 og 3.862.964 kr. i 2022.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 1.096.496 kr. i 2020, 1.104.371 kr. i 2021 og 1.112.317 kr. i 2022.

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4.1 og 4.2 i bilag A.

<sup>6</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

<sup>7</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

<sup>8</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2 samt § 10, stk. 2.

#### 4. Individuelt effektiviseringskrav

---

Det individuelle effektiviseringskrav er fundet på baggrund af benchmarking, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet i forhold til deres drifts- og anlægsaktiviteter. Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksimalt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrasket ikke-påvirkelige omkostninger.<sup>9</sup>

Effektiviseringskravene har til formål gradvist at bringe selskabernes indtægtsrammer ned til et retvisende niveau. Det indebærer, at det individuelle effektiviseringskrav bliver stillet til indtægtsrammerne og ikke de faktiske omkostninger.<sup>10</sup>

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme 2018-2021 er stillet på baggrund af resultaterne fra benchmarkingen i året, hvor jeres nuværende økonomiske ramme blev fastsat.

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme udgør 0 kr. i 2020, 0 kr. i 2021 og 0 kr. i 2022.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A.

<sup>9</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7

<sup>10</sup> [www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/](http://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/)

## 5. Ikke-påvirkelige omkostninger

---

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.<sup>11</sup>

### Status for den økonomiske ramme

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger, som vi har godkendt.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 238.629.844 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 6 i bilag A.

<sup>11</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-5

## 6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme

---

Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.<sup>12</sup> Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2019-2022. Kontrolperioden løber fra året før reguleringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning. I år kontrollerer vi derfor, om I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018.

I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018, og vi laver en samlet kontrol af perioden 2017-2018.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. I 2022 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2018-2021. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2023-2026.<sup>13</sup> I år gør vi dog status på, hvorvidt I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017 og 2018.

Læs mere om metoden for, hvordan vi foretager kontrol med overholdelse af de økonomiske rammer samt muligheden for opkrævning eller tilbageførsel af differencer på vores hjemmeside:

[www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/](http://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/)

### Status for den økonomiske ramme

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med -41.650.288 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -31.424.439 kr.

Over reguleringsperioden for 2017 og 2018 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -73.074.727 kr.

I jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020, som I modtog sidste år, fik I indregnet et fradrag for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Da I havde opkrævet flere indtægter i 2017 end jeres indtægtsramme for 2017 tillod, fik I også indregnet et fradrag herfor i jeres økonomiske rammer for 2019-2022.

Kontrollen af jeres indtægtsramme for 2018 har vist, at I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme for 2018 tillod. I har ikke mulighed for at tilbageføre denne difference på et senere tidspunkt, da en difference skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden, og 2018

<sup>12</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5

<sup>13</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

er det sidste år i jeres reguleringsperiode. Differencen for 2018 bliver derfor indregnet i jeres vejledende økonomiske rammer for 2023-2026.<sup>14</sup>

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

<sup>14</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

## 7. Korrektion af tidligere rammer

---

### Korrektion af prisfremskrivning

Vi prisfremskriver ikke længere kontrol og korrektioner, hvilket vi gjorde i jeres økonomiske rammer for 2019-2022. Derfor foretager vi i år en korrektion af denne prisfremskrivning.

Det har betydning for korrektion af budgetterede omkostninger i 2016 og korrektion for kontrol med overholdelse af prisloft 2016 samt kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017, som indgik i jeres økonomiske ramme for 2019. Vi har i år foretaget en korrektion af denne prisfremskrivning. Korrektionen modsvarer den negative effekt, som prisfremskrivningen havde på jeres økonomiske ramme sidste år.

Da prisfremskrivningen har bidraget positivt til jeres indtægtsramme 2019, har vi ikke foretaget en korrektion.

Opgørelsen af jeres samlede korrektioner fremgår af fane 8 i bilag A.

## 8. Tillæg

---

I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske rammer. Disse omfatter tillæg til mål, flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, medfinansieringsprojekter, supplerende investeringstillæg, tilbagebetaling af vejbidrag, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.<sup>15</sup> Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.<sup>16</sup>

### Status for den økonomiske ramme

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2020 ansøgt om følgende tillæg:

1. Gulddysseskov
2. Flytning af forsyningsledninger
3. Udvidelse af forsyningsområdet
4. Aktiviteter afledt af indvindingstilladelser
5. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 10.1 og 10.2 i bilag A.

### 1. Gulddysseskov

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af grundvandsbeskyttelse ved skovrejsning.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 500.000 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

### Begrundelse

For at få tillæg til mål<sup>17</sup> skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom målet skal overstige en væsentlighedsgrænse på enten én pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. Desuden skal målet ligge ud over jeres ordinære drift.<sup>18</sup>

Vi har den 10. januar 2017 forhåndsgodkendt jeres ansøgning om tillæg til drifts- og anlægsomkostninger i forbindelse med målet. Den opdaterede godkendelse af jeres tillæg fremgår nedenfor.

<sup>15</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7

<sup>16</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

<sup>17</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

<sup>18</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

*Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt*

I har oplyst, at dokumentation for, at målet er kommunalt godkendt, fremgår af Roskilde Kommunes godkendelse af samarbejdsaftalen.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

*Omkostningen skal være væsentlig*

I har oplyst, at I driftsomkostninger i forbindelse med skovrejsningen på i alt 2.000.000 kr. fordelt over fire år. I har haft driftsomkostninger på 500.000 kr. i 2018.

Jeres samlede årlige omkostninger til målet udgør 500.000 kr., hvilket ikke overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår. I har dog modtaget en forhåndsgodkendelse, hvor vi har godkendt beløbet som værende over væsentlighedsgrænsen. Vi har derfor undtagelsesvist godkendt omkostningerne til målet, da I har haft en berettiget forventning om, at omkostningerne oversteg væsentlighedsgrænsen.

*Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift*

I har oplyst, at målet omfatter skovrejsning med henblik på grundvandsbeskyttelse ved deklaration om sprøjtefri drift.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift.

**2. Flytning af forsyningsledninger**

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af flytning af jeres forsyningsledninger. I har den 6. juni 2019 oplyst, at ansøgningen vedrørende omlægning ved Kulbanevej BD er indberettet forkert. Den skulle have været indberettet som et anlægsprojekt igangsat senest 1. marts 2016. Vi har efter aftale med jer, rykket tillægget til anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 285.576 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 170.086 kr. og årlige finansielle omkostninger på 115.490 kr.

Begrundelse

I har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger.<sup>19</sup> Det er en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

<sup>19</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2

I har oplyst, at I som følge af metrobyggeriet skal flytte jeres forsyningsledninger ved Enghave Brygge, Ny Ellebjerg st., Skjolds Plads og Nordhavn St. I har henvist til ledningsprotokolaftale indgået mellem jer og Banedanmark. Derudover skal I som følge af København Kommunes etablering af et ekstra regnvandsbassin i forbindelse med etablering af en cykelrute omlægge jeres forsyningsledning og vandstik ved Amagerbanen. I har henvist til mailkorrespondance med København Kommune og mødereferat fra ledningsejermødet. Ydermere skal I flytte nogle af jeres forsyningsledninger ved Fiskerihavnsvej, Enghave Brygge, Scandiagade og Sluseholmen, da nogen ejendomsselskaber ønsker at bygge på deres grund, hvor I har ledninger liggende. I har henvist til de aftaler, der er indgået med ejendomsselskaberne.

I har videre oplyst, at I som følge af flytningen har haft anlægsomkostninger for 12.756.962 kr. i 2018. De årlige lineære afskrivninger udgør 170.086 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 115.490 kr. i 2018.

Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger.

### **3. Udvidelse af forsyningsområdet**

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 54.382 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 32.390 kr. og årlige finansielle omkostninger på 21.992 kr.

#### Begrundelse

For at få tillæg skal der 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 os, der fastsætter tillæggets størrelse.<sup>20</sup>

#### *Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder*

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde. I har oplyst, at udvidelserne består af tilslutning af Else Ahlfeldtvej og ledning til område, der skifter fra industri til bolig. Som dokumentation herfor har I fremsendt tillæg nr. 1 til lokalplan 449 og Aftale om forsyningsledninger for Ørestad Syd.

<sup>20</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

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

*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.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har haft samlede anlægsomkostninger i 2018 på 2.429.220 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 32.390 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 21.992 kr.

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

#### **4. Aktiviteter afledt af indvindingstilladelser**

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til nødvendige udgifter, som følge af vandindvindinger.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 2.028.690 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

#### Begrundelse

For at få tillæg, skal der være tale om nødvendige udgifter til kilepladser, borer, råvandsledninger og vandværker som følge af vandindvindinger, og I skal have ansøgt om tilladelse til vandindvindingen inden den 1. marts 2016. Ansøgningen behandles efter reglen i ØR-bekendtgørelsens 11, stk. 4.<sup>21</sup>

Vi har den 10. april 2018 forhåndsgodkendt jeres ansøgning om tillæg til drifts- og anlægsomkostninger i forbindelse med vandindvindingstilladelserne. Den opdaterede godkendelse af jeres tillæg fremgår nedenfor.

#### *Ansøgt inden den 1. marts 2016*

I har fremsendt dokumentation for, at I i 2004 - 2007 har ansøgt de relevante Kommuner om fornyelse af jeres vandindvindingstilladelse for Bøstoft Kildeplads, Vigersted Kildeplads, Valsømagle Kildeplads, Søndersø Vest/ Søndersø Øste Tibberup, i 2005 for Hove Kildeplads, Katri-nebjerg Kildeplads, Nybølle Øste Kildeplads, i 2006 for Havdrup Kildeplads, Gevninge Kildeplads, Assemølle Kildeplads, Kilde III, VI, VII, X, XI, Bogøgård, Hule Mølle Kildeplads, Cavninge Kildeplads, Brokilde Kildeplads, Marbjerg Kildeplads, Ramsø Kildeplads, Værebro Kildeplads, Kornerup Kildeplads, og i 2007 for Attemose Kildeplads.

<sup>21</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 7

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har dokumenteret, at I har ansøgt om tilladelse til vandindvinding inden den 1. marts 2016.

*Nødvendige udgifter til kildepladser, boringer, råvandsledninger og vandværker som følge af vandindvinding*

I har oplyst, at I har haft nødvendig driftsomkostninger for 2.028.690 kr. til blandt andet sikring og overvågning af vandløb samt arealkortlægning. Dette er krav, der er opstillet i de vandindvindingstilladelser I har fået til områderne.

Det er vores vurdering, at de afholdte driftsomkostninger er nødvendige som følge af vandindvindingstilladelserne.

#### **5. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016**

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2018.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 1.238.227 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 291.341 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 på 1.529.568 kr.

Opgørelsen af jeres tillægsberettigede anlægsprojekter fremgår af fane 9 i bilag A.

## 9. Tilknyttet virksomhed

---

I har mulighed for at få overflyttet aktiviteter fra tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden. Det indebærer aktiviteter, som før den 1. januar 2017 var tilknyttet virksomhed efter de tidligere regler, men som i dag bliver betragtet som en del af hovedvirksomheden.<sup>22</sup> Indtægtsrammerne bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2018. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af de generelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske ramme.

### Status for den økonomiske ramme

I har ikke indsendt oplysning om, at I ønsker at overføre aktiviteter fra en tilknyttet virksomhed til hovedvirksomheden, hvorfor vi ikke har foretaget ændringer i jeres indtægtsramme.

Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 11 i bilag A.

<sup>22</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 2

## **10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse**

---

I skal oplyse om det, når omkostninger, der ligger til grund for automatisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder.

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder.<sup>23</sup>

Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 12 i bilag A.

<sup>23</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

## 11. Historisk over- eller underdækning

---

Ved overgangen fra prisloftsreguleringen til den nuværende regulering med virkning for 2016 bevarede tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.<sup>24</sup>

En eventuel resterende historisk over- eller underdækning er indregnet frem til og med jeres indtægtsramme for 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 13 i bilag A.

<sup>24</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

## 12. Klagevejledning

---

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.<sup>25</sup> En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.<sup>26</sup>

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 4 uger fra den dag, 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 fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.<sup>27</sup>

*Med venlig hilsen*

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

<sup>25</sup> Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

<sup>26</sup> Jf. vandsektorlovens § 27

<sup>27</sup> Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2