

Frederikshavn Vand A/S
Knivholtvej 15
Postboks 210
9900 Frederikshavn

Den 11. oktober 2019
Sag nr. 19/00098

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020

I 2018 modtog I økonomiske rammer for 2019-2020. 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 10. september 2019 med høringsfrist den 24. september 2019.

I har den 24. september 2019 afgivet høringssvar, der vedrører følgende:

- Fjernaflæste målere
- Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
- Brinkhus Kildeplads

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme nogle af jeres bemærkninger, hvilket har ført til ændringer i jeres økonomiske rammer for 2020-2021. Denne afgørelse er derfor korrigeret i forhold til tidligere tilsendte udkast.

Begrundelserne fremgår af kapitel 12.

Status for den økonomiske ramme

Den indtægtsrammen udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2020.

Vi har foretaget ændringer i forhold til tidligere udkast.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 97.173.573 kr.

Indtægtsrammen 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 Vejledende økonomisk ramme for 2021	5
2.3 Vejledende 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	12
8. Tillæg	13
9. Tilknyttet virksomhed	18
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	19
11. Historisk over- eller underdækning.....	20
12. Høringssvar	21
13. Klagevejledning	23

1. Indledning

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

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.³ Alle indtægtsrammer er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.⁴

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 2019-2020 på baggrund af jeres effektivitet i benchmarkingen fra 2018.⁵ I skal først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2020.

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/

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

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

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

⁵ 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	60.880.115	kr.
Nye tillæg - Drift	1.447.990	kr.
Nye tillæg - Anlæg	402.307	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.	1.065.325	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.166.720	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-546.821	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-357.916	kr.
Omkostninger i alt	61.724.280	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	31.273.855	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	721.238	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	721.238	kr.
Historisk over- eller underdækning		
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Tillæg/fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018	3.454.200	kr.
Korrektion af tidligere rammer		
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020	97.173.573	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	61.724.280	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.215.968	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.151.074	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-546.441	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.154.122	kr.
Omkostninger i alt	60.088.611	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	31.889.950	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	91.978.561	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	60.088.611	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.183.746	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.120.571	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-546.062	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.143.435	kr.
Omkostninger i alt	58.462.288	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	32.518.182	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2022	90.980.471	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	58.462.288	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.151.707	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.090.243	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-545.683	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.132.848	kr.
Omkostninger i alt	56.845.223	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	33.158.790	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	90.004.013	kr.

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 driftsomkostningerne⁶ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens effektiviseringskravet på anlægsomkostninger⁷ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁸

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 546.821 kr. i 2020.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 357.916 kr. i 2020.

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

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁸ 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.⁹

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.¹⁰

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme 2019-2020 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 1.166.720 kr. i 2020.

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

⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7

¹⁰ 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.¹¹

Status for den økonomiske ramme

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 30.077.143 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

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

¹¹ 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.¹² Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2017-2018. 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.

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/

Status for den økonomiske ramme

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 7.224.963 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -1.328.925 kr.

Over reguleringsperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 5.896.038 kr.

Da I havde opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsramme for 2017 tillod, havde I mulighed for at opkræve denne positive difference i 2018. I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme for 2018 tillod. Da den negative difference for 2018 er mindre end den positive difference for 2017 bliver differencen for 2018 ikke indregnet i jeres vejledende økonomiske rammer for 2021-2022.

Da I først har modtaget jeres endelige afgørelse om økonomiske rammer for 2017 i august 2018, har I mulighed for at opkræve den resterende positive differencen for 2017 indtil udgangen af 2020.¹³

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

7. Korrektion af tidligere rammer

Korrektion af prisfremskrivning

Vi prisfremskriver ikke længere kontrol og korrektioner, hvilket vi gjorde i jeres økonomiske ramme for 2019. 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, periodevis driftsomkostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.¹⁴ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁵

Status for den økonomiske ramme

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

1. Fjernaflæste målere
2. Overtagelse af Voerså Vandværk
3. Byggemodninger
4. Fornyelse 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. Fjernaflæste målere

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 1.447.840 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 226.714 kr. og årlige driftsomkostninger på 1.221.126 kr.

Begrundelse

For at få tillæg til mål¹⁶ 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.¹⁷

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

¹⁷ 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 Frederikshavn Vands Regulativ for levering af vand, der er godkendt af Frederikshavn Byråd den 19. december 2018.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft anlægsomkostninger for 1.761.821 kr. i 2018 til målet. De årlige lineære afskrivninger udgør 226.714 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft driftsomkostninger for 1.221.126 kr. i 2018.

Jeres samlede årlige omkostninger til målet udgør 955.119 kr., hvilket overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet omfatter etablering og implementering af fjernaflæste målere.

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

2. Overtagelse af Voerså Vandværk

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 253.279 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem samt en engangsdriftsomkostning på 86.741 kr. i jeres økonomiske ramme for 2020.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 102.754 kr., årlige driftsomkostninger på 150.525 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.¹⁸

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde. I har oplyst, at I har overtaget Voerså Vandværks forsyningsområde fra 1. januar 2016. Som dokumentation herfor har I fremsendt overdragelsesaftalen.

¹⁸ 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 1.525.917 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 102.754 kr.

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

I har endvidere oplyst, at I som følge af udvidelsen har haft samlede driftsomkostninger på 277.933 kr. I har opgjort forøgelsen af jeres driftsomkostning ud fra en beregning af jeres gennemsnitlige driftsomkostning pr. meter ledning. Denne beregnede gennemsnitslige driftsomkostning er herefter ganget med forøgelsen af jeres antal meter ledning i 2018, som følge af udvidelsen.

I har oplyst, at 127.933 kr. af driftsomkostningerne er engangsomkostninger. I har søgt om engangsdriftsomkostninger fra 2017 på 40.667 kr. Der kan ikke gives tillæg på baggrund af omkostninger, der er afholdt i 2017, da tillæg gives på baggrund af omkostninger afholdt i det forudgående kalenderår.¹⁹ Vi kan derfor ikke godkende jeres ansøgning om tillæg for engangsdriftsomkostninger, I har afholdt i 2017.

På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger på 237.266 kr. kan henføres til udvidelsen.

3. Byggemodninger

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 51.766 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 24.551 kr. og årlige driftsomkostninger på 27.215 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

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 4

drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er os, der fastsætter tillæggets størrelse.²⁰

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde. I har oplyst, at udvidelsen består af byggemodninger. Som dokumentation herfor har I fremsendt relevante lokalplaner.

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 1.841.330 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 24.551 kr.

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

I har endvidere oplyst, at I som følge af udvidelsen har haft samlede driftsomkostninger på 27.215 kr. I har opgjort forøgelsen af jeres driftsomkostning ud fra en beregning af jeres gennemsnitlige driftsomkostning pr. meter ledning. Denne beregnede gennemsnitlige driftsomkostning er herefter ganget med forøgelsen af jeres antal meter ledning i 2018, som følge af udvidelsen.

På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger på 27.215 kr. kan henføres til udvidelsen.

4. Fornyelse af indvindingstilladelser

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 655.664 kr. (634.514 kr. + 21.150 kr.) og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 samt 21.150 kr. i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

Begrundelse

For at få tillæg til periodevise driftsomkostninger skal I kunne dokumentere at have periodevise driftsomkostninger, som ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske rammer.²¹

I har oplyst, at I har fornyet og forhøjet jeres indvindingstilladelser. I har ikke tidligere haft denne forhøjelse af indvindingstilladelserne og at den skal fornyes hvert 30. år. På baggrund af jeres indsendte oplysninger, er det vores vurdering, at I har dokumenteret, at I har periodevise driftsomkostninger, som ikke allerede er medregnet i jeres økonomiske rammer.

Fordeling af periodevise driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres driftsomkostninger til fornyelsen og forhøjelsen af indvindingstilladelserne udgjorde 634.514 kr. i 2018. I får derfor medregnet et beløb på 634.514 kr. i jeres økonomiske ramme for 2020.

Herudover får I indregnet en opsparing til næste fornyelse, der vil foregå om 30 år. Opsparingen er beregnet ud fra jeres faktiske afholdte omkostninger til indvindingstilladelserne i 2018 fordelt ud over 30 år. Dermed vil der i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem indgå en opsparing på 21.150 kr. (634.514 kr./30 år).

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 40.515 kr.

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

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 13, stk. 2

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.²² 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.

²² 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.²³

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

²³ 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.²⁴

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.

²⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

12. Høringssvar

I har den 24. september 2019 afgivet høringssvar til udkast til afgørelse for de økonomiske rammer 2020-2021. Jeres bemærkninger vedrører følgende:

- Fjernaflæste målere
- Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
- Brinkhus Kildeplads

Afgørelse

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkninger vedrørende fjernaflæste målere og anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016, mens vi ikke kan imødekomme jeres bemærkning vedrørende Brinkhus Kildeplads. Jeres bemærkninger har givet anledning til ændringer i jeres afgørelse, hvorfor jeres økonomiske ramme for 2020-2021 er korrigeret i forhold til den af udkastet udmeldte økonomiske ramme for 2020-2021. Begrundelsen for hver af de angivne bemærkninger følger nedenfor.

Fjernaflæste målere

I har i jeres høringssvar angivet, at jeres samlede meromkostninger i 2018 til drift af fjernaflæste målere er 1.221.126 kr. og ikke 728.405 kr. Årsagen er, at I har glemt at medtage løbende driftsomkostninger til programlicenser og konsulentassistance. Jeres bemærkning har givet anledning til ændringer i jeres økonomiske rammer for 2020-2021.

Vi har indregnet jeres forøgede driftsomkostninger i det samlede tillæg vedrørende fjernaflæse målere. Den samlede opgørelse fremgår af punkt 1 i kapitel 8 samt fane 10.1 i bilag A.

Som konsekvens er det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne nu højere. Ændringen fremgår af kapitel 3 samt af fane 4.1 i bilag A.

Som konsekvens forøges det individuelle effektiviseringskrav.

Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

I har i jeres høringssvar angivet, at anlægsaktivet Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm med reference "FD Udvidelse Frederikshavn Havn" ikke skal medtages før i 2019. Jeres bemærkning har givet anledning til ændringer i jeres økonomiske rammer for 2020-2021.

Vi har fjernet anlægsaktivet Ø110 mm < Ledningsnet ≤ Ø 250 mm, så det ikke længere indgår i jeres tillæg til anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016. Tillægget udgør herefter 40.515 kr. Opgørelsen af jeres tillæg til anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 fremgår af kapitel 8 punkt 5 og fane 9 i bilag A.

Som konsekvens er det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostningerne nu lavere. Ændringen fremgår af kapitel 3 samt af fane 4.2 i bilag A.

Som konsekvens reduceres det individuelle effektiviseringskrav.

Som konsekvens af ændringerne i tillæg til fjernaflæste målere og anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016 er det individuelle effektiviseringskrav nu højere. Ændringen fremgår af kapitel 4 og fane 2.1 i bilag A.

Bemærk, at I skal indberette anlægsaktivet igen ved næste års indberetning til de økonomiske rammer. Er der tale om udvidelse af jeres forsyningsområde, skal I indberette projektet som et tillæg til udvidelse af forsyningsområdet frem for tillæg til anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016.

Brinkhus Kildeplads

I har i jeres høringsvar angivet, at I har afholdt driftsomkostninger på 239.975 kr. vedrørende Brinkhus Kildeplads. I har oplyst, at Brinkhus er et naturområde, som I har købt, og som skal bruges til vandindvinding. Omkostninger dækker over nødvendige udgifter til blandt andet el og vedligeholdelse af bygninger og arealer for at undgå en værdiforringelse indtil arealet afhændes, når der er etableret borriger og lavet deklaration.

I ansøger om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af justering af den økonomiske ramme efter ØR-bekendtgørelsens § 14.

Det er vores vurdering, at I ikke opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres bemærkning har derfor ikke givet anledning til ændring i jeres økonomiske ramme for 2020-2021.

Begrundelse

Vi kan justere den økonomiske ramme, hvis jeres aktiviteter eller omkostninger ændres væsentligt.²⁵ Det er vores opfattelse, at § 14 er en såkaldt *opsamlingsbestemmelse*, som kan anvendes i helt særlige tilfælde, som falder uden for de i ØR-bekendtgørelsens §§ 11-13 nævnte tilfælde. Der skal derfor forholdsvis meget til, for at der er tale om en *ændring*, der kan anses for at være *væsentlig*.

Det er vores vurdering, at der ikke er tale om et forhold omfattet af § 14. Vi har lagt vægt på, at der ikke sker en ændring af jeres aktiviteter i bestemmelsens forstand, herunder at jeres omkostninger forbundet med løbende drift af kildeplads ikke er en følge af et helt særligt tilfælde, og at omkostningerne ikke er væsentlige i forhold til jeres økonomiske ramme for 2018.

²⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 14

13. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁶ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁷

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.²⁸

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁶ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁷ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁸ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2