

Vejen Vand
Gormsvej 7
6600 vejen

Den 14. oktober 2019
Sag nr. 19/00307

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 12. september 2019 med høringsfrist den 26. september 2019.

I har den 20. september 2019 afgivet høringssvar, der vedrører følgende:

- Målerdata
- Garantiprovision
- Ændringer til øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at vi ikke kan imødekomme jeres bemærkninger. Der er derfor ikke foretaget ændringer i denne statusmeddelelse i forhold til tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020.

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 ikke foretaget ændringer i forhold til tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 13.809.023 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	13
8. Tillæg	14
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	8.916.779	kr.
Nye tillæg - Drift	77.726	kr.
Nye tillæg - Anlæg	238.484	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.
Korrektion af pris- og levetidskatalog	227.679	kr.
Prisudvikling i kr.	161.408	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-154.957	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-74.001	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-62.188	kr.
Omkostninger i alt	9.330.929	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.672.220	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	-535.269	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer		
Tillæg/fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018	-674.546	kr.
Korrektion af tidligere rammer		
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	15.689	kr.
Økonomisk ramme for 2020	13.809.023	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	9.330.929	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	183.819	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-153.229	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-73.950	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-174.032	kr.
Omkostninger i alt	9.113.538	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.783.962	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	-405.787	kr.
Økonomisk ramme for 2021	14.491.714	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	9.113.538	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	179.537	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-149.659	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-73.898	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-172.421	kr.
Omkostninger i alt	8.897.097	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.897.907	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	-405.787	kr.
Økonomisk ramme for 2022	14.389.217	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	8.897.097	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	175.273	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-146.104	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-73.847	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-170.824	kr.
Omkostninger i alt	8.681.594	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.014.095	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	14.695.690	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 74.001 kr. i 2020.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 62.188 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 154.957 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 5.455.169 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 ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med -2.106.979 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -811.573 kr.

Over reguleringsperioden for 2017 og 2018 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -2.918.552 kr.

I jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020 som I modtog sidste år, fik I indregnet et fradrag, da I havde opkrævet flere indtægter for 2017 end indtægtsrammen for 2017 tillod. Dette fradrag blev imidlertid reduceret svarende til jeres tillæg for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). I havde mulighed for, at tilbageføre den resterende difference for 2017 i 2018.

Kontrollen af jeres indtægtsramme for 2018 har vist, at I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme for 2018 tillod. Derfor bliver det resterende fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2017 fortsat indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

I har ikke mulighed for at tilbageføre differencen for 2018 på et senere tidspunkt, da en difference skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden, og 2018 er det sidste år i jeres reguleringsperiode. Differencen for 2018 bliver derfor indregnet i jeres vejledende økonomiske rammer for 2021-2022.¹³

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

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Genanbringelse

I har i 2018 haft væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom eller større aktiver. I har i 2018 genanbragt indtægten i et tilsvarende aktiv. Indtægten fra salget indgår derfor ikke i jeres opgørelse af indtægter for 2018.¹⁴

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 25, stk. 3

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 negativt til jeres indtægtsramme 2019, har vi foretaget en korrektion. Korrektionen udgør 15.689 kr. og er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

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

Pris- og levetidskatalog

I har i e-mail af 26. februar 2019 oplyst, at I har identificeret et forsyningsområde bestående af ledningsnet fra 2004, som er blevet udeladt ved indberetningen af pris- og levetidskataloget. I den samme mail har I også oplyst, at der var fejl i indberetningen af antal målere og hovedventiler. På baggrund af disse oplysninger har vi tilføjet ledningsnettene, målerne og hovedventilerne i jeres pris- og levetidskatalog som distributionsanlægsaktiver. Dette har medført konsekvensrettelser af jeres indtægtsrammer for 2020.

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.¹⁵ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁶

Status for den økonomiske ramme

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

1. Etablering af nyt kildeflet
2. Byggemodninger og nye tilslutninger
3. Justering af den økonomiske ramme
4. Garantiprovision

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

1. Etablering af nyt kildefelt

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 286.630 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 116.240 kr., årlige finansielle omkostninger på 100.603 kr. samt årlige driftsomkostninger på 69.787 kr.

Begrundelse

For at få tillæg til mål¹⁷ 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.¹⁸

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

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at I for at sikre forsyningssikkerheden har etableret et nyt kildefelt. Som dokumentation for, at målet er kommunalt godkendt, har I henvist til tillæg nr. 1 og nr. 6 til Vejen Kommunes vandforsyningsplan 2011 – 2030.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft anlægsomkostninger for 8.717.996 kr. i 2018 til målet. De årlige lineære afskrivninger udgør 116.240 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 100.603 kr. samt driftsomkostninger for 69.787 kr. i 2018.

Jeres økonomiske ramme for 2018 var på 13.395.386 kr. Én procent af jeres økonomiske ramme for 2018 udgør 133.954 kr. Da I har afholdt årlige omkostninger for 286.630 kr., er det vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen er opfyldt.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at I for at leve op til målet om øget forsyningssikkerhed har været nødsaget til at finde et nyt kildefelt.

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

2. Byggemodninger og nye tilslutninger

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

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 9.500 kr., årlige finansielle omkostninger på 7.534 kr. samt årlige driftsomkostninger på 6.437 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.¹⁹

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

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger og 48 nye tilslutninger. Som dokumentation herfor har I diverse 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 712.561 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 9.500 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 7.534 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 6.437 kr. I har opgjort forøgelsen af jeres driftsomkostning ud fra en beregning af jeres gennemsnitlige driftsomkostning pr. tilslutning. Denne beregnede gennemsnitlige driftsomkostning er herefter ganget med forøgelsen af jeres antal tilslutninger 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 6.437 kr. kan henføres til udvidelse.

3. Justering af den økonomiske ramme

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

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

Begrundelse

Vi kan justere den økonomiske ramme, hvis jeres aktiviteter eller omkostninger ændres væsentligt.²⁰

I har oplyst, at I fra 1. april 2018 er begyndt at indhente målerdata elektronisk. Jeres meromkostning hertil udgør 37.500 kr.

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 14

Det er vores vurdering, at der ikke sker en væsentligt ændring i jeres aktiviteter eller omkostning. Vi har lagt vægt på, at der alene er tale om, at I går fra at indhente data analogt til at indhente data elektronisk, og at meromkostningen alene udgør 0,3 pct. af jeres økonomiske ramme for 2018.

4. Garantiprovision

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af justering af den økonomiske rammer.

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

Begrundelse

Vi kan justere den økonomiske ramme, hvis jeres aktiviteter eller omkostninger ændres væsentligt.²¹ Det er vores opfattelse, at § 14 er en såkaldt *opsamlingsbestemmelse* som kan anvendes i helt særlige tilfælde, som falder uden for de i §§ 11-13 nævnte tilfælde. Der skal derfor forholdsvis meget til, at en ændring kan anses for at være *væsentlig*.

I har oplyst, at kommunen har opkrævet garantiprovision med tilbagevirkende kraft på lån optaget i 2016 for 19.188 kr. i 2018. I har videre oplyst, at I ønsker tillæg til garantiprovision, da omkostningerne ikke er indregnet i jeres grundlag.

Det er vores vurdering, at omkostningerne ikke er væsentlige set i forhold til jeres økonomiske ramme for 2018 sammenholdt med, at der alene er tale om omkostninger, der ville have været indregnet som en engangskorrektion af jeres prisloft for 2016, og dermed ikke ville have indgået i jeres grundlag, da dette er baseret på omkostninger afholdt i 2013-2015.

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 14

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 20. september 2019 afgivet høringssvar til jeres statusmeddelelse for den økonomiske ramme 2020. Jeres bemærkninger vedrører følgende:

- Målerdata
- Garantiprovision
- Ændringer til øvrige aktiver

Afgørelse

Det er vores vurdering, at vi ikke kan imødekomme jeres bemærkninger. Jeres høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændringer i jeres økonomiske ramme 2020, hvorfor denne statusmeddelelse ikke er korrigeret i forhold til det tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020. Begrundelsen følger nedenfor.

Målerdata

I har i jeres høringssvar angivet, at vi i vores afslag på jeres ansøgning om tillæg har lagt vægt på, at I går fra analog til elektronisk indhentning af data, hvilket ikke er korrekt. I går fra at indhente data elektronisk en gang årligt med bil, til at hente data via antenne.

Det er forsat vores vurdering, at der ikke er tale om en væsentlig ændring af jeres aktiviteter eller omkostninger, da der alene er tale om, at I ændrer måden for, hvordan I vil indhente data fremover. I skal stadig indhente data.

Jeres bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

Garantiprovision

I har i jeres høringssvar angivet at I har fået afslag på jeres ansøgning om tillæg for jeres omkostninger til garantiprovision med den begrundelse, at omkostningen ville have været indregnet som en engangskorrektion. I anfører, at der ikke er tale om en engangsomkostning men en årlig omkostning, I vil have fremover. I ønsker derfor, at vi ikke anlægger en væsentlighedsbetragtning på omkostningens størrelse.

Det er korrekt, at jeres garantiprovision er en løbende omkostning. I forhold til den regulatoriske indregning ville omkostningen på de 19.188 kr. – hvis I havde afholdt omkostningen i 2016 – have været medtaget som en del af korrektionen af jeres gennemførte investeringer i 2016. Denne korrektion blev indregnet som en engangskorrektion for alle vandselskaber og ikke som en løbende korrektion.

Det følger af ØR-bekendtgørelsens § 14 som en betingelse, at en ændring af aktiviteter eller omkostninger skal være *væsentlig*. Der kan derfor ikke ses bort herfra i vurderingen af, om betingelserne i § 14 er opfyldt.

Det er derfor fortsat – ud fra de grunde, der fremgår af vores afslag – vores vurdering, at der ikke tale om en væsentlig ændring af jeres omkostninger.

Jeres bemærkning har derfor ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

Øvrige aktiver

I har i jeres høringssvar angivet, at I ikke har været opmærksomme på proceduren for håndteringen af øvrige aktiver i CAPEX-arket til brug for benchmarkingen. I har fejlagtigt fjernet fluebenet, der har til formål at indikere, at det pågældende aktiv ikke kan placeres under en POLKA kategori af fanen produktions-, distributions- eller fællesfunktionsanlæg i CAPEX-arket. I har derfor indsendt et nyt CAPEX-ark, der indeholder øvrige aktiver, som burde have været inkluderet i dette års benchmarking.

Da drikkevandsselskaber ikke bliver benchmarket i år, har ændringerne til jeres CAPEX-ark ikke ført til en ændring i jeres individuelle effektiviseringskrav. Ved indberetningen til benchmarking af drikkevandsselskaber i 2020, bedes i indsende korrekte oplysninger, med dertilhørende ændringer til jeres øvrige aktiver i CAPEX-arket.

Jeres bemærkning har derfor ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

13. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁵ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁶

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.²⁷

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁵ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁶ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁷ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2