

Novafos Spildevand Frederikssund A/S
Blokken 9, 1.
3460 Birkerød

Den 15. oktober 2019
Sag nr. 19/00099

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020

I 2017 modtog I økonomiske rammer for 2018-2021. 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 4. september 2019 med høringsfrist den 18. september 2019.

Status for den økonomiske ramme

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

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 83.704.011 kr.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 83.225.314 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 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	11
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme.....	12
7. Korrektion af tidligere rammer	14
8. Tillæg	15
9. Tilknyttet virksomhed	19
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering 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.¹ Rammerne er fastsat med hjemmel i vandsektorloven og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber².

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 transport, behandling og afledning af spildevand mod betaling, slamforbrænding for andre spildevandsanlæg og behandling af spildevand fra tømningsordninger.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 2017 fastsat fireårige økonomiske rammer for 2018-2021.⁵ Det betyder, at I først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2021.

Da I har en årligt debiteret vandmængde på over 800.000 m³, er I omfattet af den totaløkonomiske benchmarking⁶. Jeres indberettede oplysninger fra indberetningsperioden 1. marts-15. april 2019 indgår derfor i dette års totaløkonomiske benchmarking. Jeres økonomiske rammer bliver ikke ændret som følge af resultaterne heraf.

Statusmeddelelsen for jeres økonomiske rammer er delt op, så *begrundelsen* for de 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

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 22

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	80.896.432	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	1.205.010	kr.
Nye tillæg - Drift	483.960	kr.
Nye tillæg - Anlæg	723.103	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	-367.477	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.431.504	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-609.086	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-929.885	kr.
Omkostninger i alt	81.628.550	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.670.919	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	404.542	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	404.542	kr.
Historisk over- eller underdækning		
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.
Korrektion af tidligere rammer		
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020	83.704.011	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	81.628.550	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	1.214.714	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift	116.402	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Anlæg	716.407	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.429.603	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-607.355	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-929.319	kr.
Omkostninger i alt	81.521.479	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.703.836	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	83.225.314	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	81.521.479	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.605.973	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-606.934	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.498.974	kr.
Omkostninger i alt	81.021.544	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.737.401	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	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	82.758.946	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	81.021.544	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.596.124	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-606.512	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.485.094	kr.
Omkostninger i alt	80.526.062	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	1.771.628	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	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 2023	82.297.690	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 driftsomkostningerne⁷ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens effektiviseringskravet på anlægsomkostninger⁸ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁹

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 609.086 kr. i 2020 og 607.355 kr. i 2021.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 929.885 kr. i 2020 og 929.319 kr. i 2021.

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

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁹ 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 fratrukket ikke-påvirkelige omkostninger.¹⁰

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.¹¹

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 vil sige i 2017. Der er ikke foretaget en genberegning af jeres individuelle effektiviseringskrav på baggrund af årets benchmarkingmodel.

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

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

Særlige forhold

I har i indberetningen til dette års benchmarking søgt om særlige forhold. Vi har behandlet jeres ansøgning, selvom det ikke har betydning for jeres tidligere fastsatte individuelle effektiviseringskrav og dermed heller ikke jeres indtægtsrammer for 2020-2021. Jeres ansøgning er behandlet, da de særlige forhold påvirker den endelige benchmarkingmodel, som spildevandsselskaber med toårige økonomiske rammer i år får fastlagt individuelle effektiviseringskrav på baggrund af.

I har angivet følgende særlige forhold:

- COD/BOD/N: 445.649 kr. i 2017 og 397.693 kr. i 2018

Det er vores vurdering, at forholdet mellem COD/BOD/N ikke opfylder betingelserne for særlige forhold.¹²

Den tidligere OPEX-model, der indgår i benchmarkingen, tog ikke højde for atypiske forhold mellem to faktiske belastningstyper. Af den årsag har det tidligere været muligt at få kompensation i omkostningsgrundla-

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7

¹¹ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/

¹² Jf. kapitel 5 i vejledningen til indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand).

get i benchmarkingen via særlige forhold. OPEX-modellen er imidlertid blevet revideret, så den nu er baseret på det maksimale niveau af BOD, COD eller N, hvor det tidligere kun var niveauet for BOD, der indgik i modellen. Det er derfor vores vurdering, at benchmarkingmodellen nu tager højde for jeres øgede omkostninger som følge af et atypisk forhold mellem faktiske belastninger. Forholdet opfylder derfor ikke kravet om særlighed.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen ikke blevet kompenseret.

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.¹³

Status for den økonomiske ramme

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 1.606.980 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

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

¹³ 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.¹⁴ Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2018-2021. 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 2021 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2020. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2022-2025.¹⁵ 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/

Status for den økonomiske ramme

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 710.646 kr.

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 2.366.411 kr.

Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 3.077.057 kr.

Kontrollen af jeres indtægtsrammer har vist, at I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer for 2017 og 2018 tillod.

Da I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer for 2017 tillod, har I mulighed for at opkræve differencen i et senere år i kontrolperioden. I tilfælde af, at I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, 2019 eller 2020, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.¹⁶

Da I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer for 2018 tillod, har I mulighed for at opkræve differencen i et senere år i regule-

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

ringsperioden. I tilfælde af, at I ikke opkræver differencen fra 2018 i 2019, 2020 eller 2021, kan I ikke overføre den til en ny reguleringsperiode.¹⁷

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

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

7. Korrektion af tidligere rammer

Ved overgangen til den nuværende regulering, med virkning fra 2016, bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed. Derfor fremgår de budgetterede omkostninger for medfinansieringsprojekter og periodevise driftsomkostninger fortsat i jeres rammer, og tillæggene hertil bliver korrigeret årligt.

Vi prisfremskriver fra i år ikke længere kontrol og korrektioner. Der indgår derfor en engangskorrektion af den prisfremskrivning, vi sidste år anvendte for kontrol og korrektioner i jeres statusmeddelelse for 2019.

Driftsomkostninger til medfinansieringsprojekter

I har ikke søgt om tillæg til medfinansieringsprojekter efter prisloftreguleringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion.

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen

I får ikke længere tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftreguleringen, da jeres opretningsplan er udløbet. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion.¹⁸

Korrektion af prisfremskrivning

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

Det har betydning for kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017, som indgik i jeres vejledende økonomiske rammer for 2022-2025. Denne tidligere prisfremskrivning er derfor fjernet fra og med jeres statusmeddelelse for 2020.

For korrektionen af periodevise driftsomkostninger i 2017 og korrektionen af medfinansiering i 2017, der blev givet i jeres økonomiske ramme for 2019, gælder derimod, at vi i år har 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.

¹⁸ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

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.¹⁹ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.²⁰

Status for den økonomiske ramme

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

1. Byggemodninger, nykloakeringer og nye tilslutninger
2. Tømning af slambede
3. 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. Byggemodninger, nykloakeringer 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 406.331 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 124.505 kr., årlige finansielle omkostninger på 137.065 kr. samt årlige driftsomkostninger på 144.761 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.²¹

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger af Esrogård, Vibevej, Sydbyen samt kloakering af Bonderup og Tørslevvej og 104 nye tilslutninger i 2018. Som do-

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

kumentation herfor har I fremsendt spildevandsplan 2013 – 2021 og 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 8.408.858 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 124.505 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 137.065 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 144.761 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 144.761 kr. kan henføres til udvidelsen.

2. Tømning af slambede

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 329.849 kr. (100.426 kr. + 95.724 kr. + 133.699 kr.) og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem. Herudover bliver der indregnet et engangstillæg på 397.002 kr. (301.278 kr. + 95.724 kr.) i jeres økonomiske ramme for 2020.

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.²²

I har oplyst, at I har oprenset to bassiner i 2012, to bassiner i 2014 og tre bassiner i 2016. Bassinerne skal I oprense hvert 12. år. På baggrund af

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 13, stk. 2

jeres indsendte oplysninger, er det vores vurdering, at I har dokumenteret, at I har periodevise driftsomkostninger.

I har endvidere oplyst, at omkostningen for oprensningen i 2014 udgjorde 1.118.131 kr., og at omkostningen indgik i jeres samlede faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2014, som I indberettede i 2015.

Da jeres grundlag for de økonomiske rammer er fastsat ud fra FADO-middel for perioden 2013 – 2015 indgår der derfor allerede 372.710 kr. (1.118.131 kr./3) i jeres grundlag. Det vil sige, at dette beløb indgik i jeres økonomiske rammer for 2017, 2018 og 2019.

Da omkostningen burde have været fratrukket niveauet for de driftsomkostninger, der lå til grund for gennemsnitsberegningen, har vi fjernet beløbet fra jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.²³ Herefter er omkostningerne til jeres oprensning i 2014 ikke medregnet i jeres økonomiske rammer for 2020 og frem. Det samme gælder for jeres oprensninger i 2012 og 2016, som heller ikke er medregnet i jeres økonomiske rammer for 2020 og frem.

Opgørelsen af beløbet, som er korrigeret for prisudvikling og tidligere stillet effektiviseringskrav, fremgår af fane 13 i bilag A.

Fordeling af periodevise driftsomkostninger - 2012

I har oplyst, at jeres driftsomkostninger til oprensningen af bed 1 og 4 i 2012 udgjorde 1.120.967 kr. Som følge heraf indregner vi en årlig opsparing på 100.426 kr., der årligt lægges til jeres økonomiske rammer for 2020 og frem. Opsparingen er beregnet ud fra jeres faktisk afholdte omkostninger til oprensningen af bed 1 og 4 i 2012 fordelt over 12 år, hvorefter beløbet er prisfremskrevet.

Derudover indregner vi i jeres økonomiske ramme for 2020 et engangstillæg på 301.278 kr. svarende til tre års opsparing (der ses bort fra periode 2017 – 2019, da der allerede indgik et beløb til dækning for opsparingen i disse år i jeres økonomiske rammer).

Fordeling af periodevise driftsomkostninger - 2014

Jeres driftsomkostninger til oprensningen af bed 2 og 3 i 2014 udgjorde 1.118.131 kr. Som følge heraf indregner vi en årlig opsparing på 95.724 kr., der årligt lægges til jeres økonomiske rammer for 2020 og frem. Opsparingen er beregnet ud fra jeres faktisk afholdte omkostninger til oprensningen af bed 2 og 3 i 2014 fordelt over 12 år, hvorefter beløbet er prisfremskrevet.

Derudover indregner vi i jeres økonomiske ramme for 2020 et engangstillæg på 95.724 kr. svarende til et års opsparing (der ses bort fra periode

²³ Jf. www.kfst.dk/media/4256/metodenotat-til-nyt-oekonomisk-grundlag.pdf

2017 – 2019, da der allerede indgik et beløb til dækning for opsparingen i disse år i jeres økonomiske rammer).

Fordeling af periodevise driftsomkostninger - 2016

I har oplyst, at jeres driftsomkostninger til oprensningen af bed 5, 6 og 7 i 2016 udgjorde 1.557.019 kr. Som følge heraf indregner vi en årlig opsparing på 133.699 kr., der årligt lægges til jeres økonomiske rammer for 2020 og frem. Opsparingen er beregnet ud fra jeres faktisk afholdte omkostninger til oprensningen af bed 5, 6 og 7 i 2016 fordelt over 12 år, hvorefter beløbet er prisfremskrevet.

Vi indregner ikke et engangstillæg for periode 2018 – 2019 da der allerede indgik et beløb til dækning for opsparingen i disse år i jeres økonomiske rammer.

3. 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.

Vi har vurderet, at de følgende indberettede anlægsprojekter ikke er tillægsberettiget:

- Brønde
- Ledningsnet $\leq \varnothing 200$ mm
- $\varnothing 200$ mm $<$ Ledningsnet $\leq \varnothing 500$ mm

Dette skyldes, at projekterne omhandler udvidelse af forsyningsområdet, og dermed bliver behandlet efter § 11, stk. 4.

Ovenstående anlægsprojekter indgår imidlertid stadigvæk i fastlæggelsen af årets benchmarkingmodel.

Det er vores vurdering, at de øvrige 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 287.524 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 160.039 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 på 447.563 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.²⁴ 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 12 i bilag A.

²⁴ 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.²⁵

Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 13 i bilag A.

²⁵ 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.²⁶

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 14 i bilag A.

²⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

12. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁷ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁸

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.²⁹

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁷ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁸ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁹ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2