

Vandmiljø Randers A/S
Tørvebryggen 12
8900 Randers C

Den 15. oktober 2019
Sag nr. 19/00232

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 6. september 2019 med høringsfrist den 20. september 2019.

I har den 18. september 2019 afgivet høringssvar, der vedrører følgende:

- Særlige forhold for skærpede udlederkrav og transport af vådslam
- Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
- For stort generelt effektiviseringskrav
- Overskuelighed i forhold til regneark

Jeres bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer. 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

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

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

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 155.580.576 kr.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 155.504.151 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	16
9. Tilknyttet virksomhed	19
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	20
11. Historisk over- eller underdækning.....	21
12. Høringssvar	22
13. Klagevejledning	24

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	149.343.452	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	1.659.272	kr.
Nye tillæg - Drift	21.712	kr.
Nye tillæg - Anlæg	841.707	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.	2.629.524	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-894.253	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.916.939	kr.
Omkostninger i alt	150.025.203	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.552.792	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	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 af tidligere rammer		
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	2.581	kr.
Økonomisk ramme for 2020	155.580.576	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	150.025.203	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	1.672.634	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift	21.697	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Anlæg	833.913	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	2.626.320	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-891.705	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.915.874	kr.
Omkostninger i alt	149.843.944	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.660.207	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	155.504.151	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	149.843.944	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	2.951.926	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-891.086	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-3.089.294	kr.
Omkostninger i alt	148.815.489	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.769.739	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	154.585.228	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	148.815.489	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	2.931.665	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-890.468	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-3.060.689	kr.
Omkostninger i alt	147.795.998	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	5.881.428	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	153.677.426	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 894.253 kr. i 2020 og 891.705 kr. i 2021.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 1.916.939 kr. i 2020 og 1.915.874 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 fratrasket 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 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.

I har angivet følgende særlige forhold:

- Drift af PR27 og PR47A: 580.248 kr. i 2017 og 598.967 kr. i 2018
- Transport af vådslam: 258.762 kr. i 2018
- Skærpede udlederkrav: 1.016.532 kr. i 2018

Det er vores vurdering, at samtlige af jeres ansøgninger opfylder betingelserne for særlige forhold. Det medfører, at jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen samlet set er blevet kompenseret med 580.248 kr. i 2017 og 1.874.261 kr. i 2018.

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7

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

Drift af PR27 og PR47A

I har tidligere fået godkendt drift af to hovedpumpestationer for forrensningsanlæggene PR27 (Hovedpumpestation Toldbodgade) og PR47A (Hovedpumpestation Vest) som særlige forhold. Det er fortsat vores vurdering, at der er tale om særlige forhold, som opfylder de tilhørende betingelserne. Jeres omkostningsgrundlag til dette års benchmarking er derfor blevet kompenseret med 580.248 kr. i 2017 og 598.967 kr. i 2018.

Transport af vådslam

I har søgt om særlige forhold til transport af vådslam. Det er vores vurdering, at der er tale om et særligt forhold, der opfylder de tilhørende betingelserne.

I har i ansøgningen angivet, at I har to mindre renseanlæg uden egen slamaftvanding (Spentrup og Mellerup Renseanlæg). I oplyser, at de to renseanlæg producerer slam, der opkoncentreres ved gravitation og dekantering, hvorefter det transporteres til andre af selskabets renseanlæg for yderligere behandling/afvanding og bortskaffelse. Slam behandles normalt lokalt på de enkelte renseanlæg, hvorfor benchmarkingmodellen ikke tager tilstrækkelig højde for transport af slammet mellem renseanlæg.

På den baggrund er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen blevet kompenseret med 258.762 kr. for 2018. Vi har per mail af 1. og 8. oktober 2019 bedt jer indsende dokumentation for jeres afholdte omkostninger for 2017. Da vi ikke har modtaget disse, er jeres omkostningsgrundlag derfor kun blevet kompenseret med jeres meromkostninger i 2018.

Skærpede udlederkrav til fosfor

I har søgt om særlige forhold til skærpede udlederkrav. Det er vores vurdering, at der er tale om et særligt forhold, der opfylder de tilhørende betingelser.

I har i ansøgningen angivet, at I driver en række renseanlæg med udledning til Gudenå-systemet. I oplyser, at der i Gudenå-systemet er stort fokus på tilledningen af fosfor, da fosforkoncentrationerne i vandet i å-systemet er afgørende for uønsket algevækst. Det medfører, at de af jeres renseanlæg, der udleder til Gudenå-systemet, har skærpede krav til fosforrensning i deres udledningstilladelse, dels i form af koncentrationskrav og dels i form af en fosforkvote. I angiver, at I har meromkostninger til køb af fældningskemikalier, håndtering af kemisk slam og drift af online P-målere som følge af det skærpede fosfor-krav.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen blevet kompenseret med 1.016.532 kr. for 2018. Vi har per mail af 1. og 8. oktober 2019 bedt jer indsende dokumentation for jeres afholdte omkostninger for 2017. Da vi ikke har modtaget disse, er jeres omkostningsgrundlag derfor kun blevet kompenseret med jeres meromkostninger i 2018.

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.¹²

Status for den økonomiske ramme

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 5.344.147 kr. inklusiv medfinansieringsprojekter godkendt efter prisloft-reguleringen. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

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

¹² 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.¹³ 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 2022-2025.¹⁴ 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 10.882.985 kr.

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 7.074.310 kr.

Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 17.957.294 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.¹⁵

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-

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

¹⁵ 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.¹⁶

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

¹⁶ 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 under den tidligere prisloftregulering fået godkendt medfinansieringsprojekter. Tillægget til medfinansieringsprojekterne er indregnet på budgettal og bliver derfor hvert år korrigeret ud fra jeres faktiske afholdte omkostninger.

Vi har godkendt jeres faktiske omkostninger i 2018 til tidligere godkendte medfinansieringsprojekter.

Korrektionen udgør 0 kr. og er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen

I har ikke søgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftreguleringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion.¹⁷

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 negativt til jeres indtægtsramme 2019, har vi foretaget en korrektion. Korrektionen udgør 2.581 kr. og er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

¹⁷ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

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.¹⁸ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁹

Status for den økonomiske ramme

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

1. Gæsteprincip
2. Byggemodninger 2017 og 2018
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. Gæsteprincip

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 71.519 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 71.099 kr. og årlige driftsomkostninger på 420 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.²⁰ Det er en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

I har oplyst, at I som følge af etablering af en ny bro ved Viborgvej i Randers skal omlægge jeres forsyningsledninger. I har henvist til aftalen der er indgået med Banedanmark.

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2

I har videre oplyst, at I som følge af flytningen har haft anlægsomkostninger for 4.011.984 kr. i 2018. De årlige lineære afskrivninger udgør 71.099 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft driftsomkostninger for 420 kr. som følge af flytningen 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.

2. Byggemodninger 2017 og 2018

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

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 248.628 kr. og årlige driftsomkostninger på 20.873 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. I har oplyst, at udvidelsen består af 35 byggemodninger fra 2017 og 2018. Som dokumentation herfor har I fremsendt lokalplan for de enkelte områder.

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 18.328.625 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 248.628 kr.

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

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 20.873 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 20.873 kr. kan henføres til udvidelsen.

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.

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 505.719 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.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 12 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 13 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 14 i bilag A.

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

12. Høringssvar

I har den 18. september 2019 afgivet høringssvar til jeres statusmeddelelse for den økonomiske ramme 2020. Jeres bemærkninger vedrører følgende:

- Særlige forhold vedr. skærpede udlederkrav og transport af vådslam
- Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
- For stort generelt effektiviseringskrav
- Overskuelighed i forhold til regneark

Afgørelse

Det er vores vurdering, at jeres bemærkninger vedr. anlægsprojekter, det generelle effektiviseringskrav og overskuelighed kun har givet anledning til kommentering, mens jeres bemærkning vedr. særlige forhold for skærpede udlederkrav og transport af vådslam har ført til ændringer i jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen. Eftersom I i 2017 fik fastsat fireårige økonomiske rammer for 2018-2021, har de særlige forhold ikke betydning for jeres allerede fastsatte individuelle effektiviseringskrav og dermed heller ikke jeres indtægtsrammer for 2020-2021.

Jeres høringssvar har derfor ikke givet anledning til ændringer i jeres økonomiske ramme for 2020-2021 i forhold til tidligere tilsendte udkast.

Særlige forhold vedr. skærpede udlederkrav og transport af slam

I har i jeres høringssvar angivet, at I har identificeret særlige forhold. Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme disse. Begrundelserne fremgår af kapitel 4. Som nævnt ovenfor har det ikke betydning for jeres allerede fastsatte indtægtsrammer for 2020-2021. Jeres *vejledende* efficiensscore fra årets benchmarking har dog ændret sig og fremgår af bilag 6 til modelpapiret for årets benchmarking.²⁵

Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016

I har i jeres høringssvar angivet, at I har tre anlægsprojekter, der er igangsat før 1. marts 2016, og som I ikke forventer bliver afsluttet inden fristen pga. udefrakommende faktorer. I angiver, at I vil indsende anmodning om at få udsættelse for de tre projekter.

I kan ansøge om dispensation fra tidsfristen for afslutning og ibrugtagning for anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016. For at opnå dispensation skal I godtgøre, at forsinkelsen skyldes udefrakommende omstændigheder. I skal ydermere angive forventet afslutnings- og ibrugtagningstidspunkt.²⁶ I skal sende ansøgning om dispensation til

²⁵ Modelpapir og bilag findes på vores hjemmeside:

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

²⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 8

vand@kfst.dk. Jeres bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

For stort generelt effektiviseringskrav

I har i jeres høringssvar angivet, at vandselskaber får et effektiviseringskrav til anlægsomkostningerne, der er lig med produktivitsudviklingen i udvalgte indekser. Jeres bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

I oplyser, at produktivitsudviklingen for anlæg til brug for de økonomiske rammer 2020-2021 er beregnet til 2,84 pct. årligt. I angiver, at den nuværende regulering har overset, at vandselskaber allerede får et krav om at følge produktivitsudviklingen, da de økonomiske rammer følger prisudviklingen i primært bygge- og anlægssektoren.

Forsyningssekretariatet er pålagt at korrigere vandselskabers årlige indtægtsrammer med et individuelt og et generelt effektiviseringskrav, jf. ØR-bekendtgørelsens § 9. Det generelle effektiviseringskrav, jf. vandsektorlovens § 6, stk. 3, nr. 2, udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i grundlaget for indtægtsrammen for 2017, jf. dog stk. 4. Procentdelen fastsættes i overensstemmelse med ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Vi har i år igangsat en analyse af fastsættelsesmetoder for det generelle effektiviseringskrav.

Overskuelighed i forhold til regneark

I har i jeres høringssvar angivet, at offentliggørelsen af regneark har betydet, at den egentlige afgørelse mangler forklaring på de bagvedliggende beregninger i regneark. I finder det kritisabelt, at afdækning af afgørelsen kræver granskning af regneark og bilag på hjemmesiden. Jeres bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

Vi anerkender, at det kan være svært at følge alle tal og beregninger i statusmeddelelsen, og vi arbejder derfor løbende med kommunikation. Det er vores hensigt, at statusmeddelelsen er let læselig og har derfor samlet alle beregninger i bilag A. I vejledningen ”Sådan læser du din statusmeddelelse – større selskaber”, som er tilgængelig på vores hjemmeside, har vi forklaret beregningerne i bilag A mere dybdegående end i selve statusmeddelelsen samt forklaret sammenhængen mellem statusmeddelelsen og bilag A.

13. 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