

Vandcenter Djurs
Teknologivej 2
8500 Bredstrup

Den 5. oktober 2023
Sag nr. 23/02025

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024

I 2022 modtog I økonomiske rammer for 2023-2024.

Dette er en meddelelse, der på baggrund af dette års indberettede oplysninger gør status over overholdelsen med jeres tidligere økonomiske rammer. Meddelelsen indeholder også afgørelse om justering af jeres eventuelle ikke-påvirkelige omkostninger og de eventuelle nye tillæg eller fradrag, som påvirker jeres rammer for 2023 og frem.

Denne meddelelse er sendt i høring den 6. september 2023 med høringsfrist den 20. september 2023.

I har den 15. september 2023 afgivet høringssvar vedrørende:

- Manglende indregning af driftsomkostninger vedr. tillæg ”Ny bil til ny medarbejder som følge af fusion med to mindre nabovandværker”

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning, hvilket har ført til ændringer i jeres økonomiske ramme for 2024. Denne statusmeddelelse er derfor korrigeret i forhold til tidligere fremsendte statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2024.

Begrundelsen fremgår af kapitel 10.

Status for den økonomiske ramme

Den økonomiske ramme udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2024.

Vi har foretaget ændringer i forhold til tidligere fremsendte udkast til statusmeddelelse.

I 2024 udgør jeres økonomiske ramme: 30.699.982 kr.

Den økonomiske ramme er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for den økonomiske rammes 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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Indhold

1. Indledning	3
2. Oversigt over jeres økonomiske rammer	4
2.1 Økonomisk ramme for 2024	4
2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2025	5
2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2026	6
2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2027	7
3. Generelt effektiviseringskrav	8
4. Individuelt effektiviseringskrav	9
5. Ikke-påvirkelige omkostninger	10
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme	14
7. Tillæg	16
8. Tilknyttet virksomhed	18
9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger i rammen	19
10. Høringssvar	20
11. Klagevejledning	21

1. Indledning

I er omfattet af vandsektorloven¹ og får derfor fastsat økonomiske rammer. 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 økonomiske rammer er korigeret med et generelt effektiviseringskrav.⁴

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, er de økonomiske rammer fastsat for hver forsyningsart.

I år får I en statusmeddelelse for 2024, da I sidste år fik økonomiske rammer for 2023-2024.⁵ I får også vejledende økonomiske rammer for 2025-2027.

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

På vores hjemmeside finder I vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme”. Den er tænkt som en hjælp til at læse og forstå jeres seneste udmeldte økonomiske ramme inklusiv bilag, og som I i år får statusmeddelelse på: [Sådan læser du din økonomiske ramme - drikkevand 2022](#).

¹ Jf. lbkg. nr. 1693 af 16/08/2021 (vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. bkg. nr. 2291 af 30/12/2020 som ændret ved bkg. nr. 150 af 25/01/2022 og bkg. nr. 1549 af 16/12/2022 (herefter ØR-bekendtgørelsen)

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

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

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsen § 20, stk. 4

2. Oversigt over jeres økonomiske rammer

2.1 Økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	15.463.149	kr.
Nye tillæg - Drift	568.213	kr.
Nye tillæg - Anlæg	1.816.801	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Drift	0	kr.
Tidligere tilknyttet virksomhed - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	743.197	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-144.258	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	18.447.103	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	12.252.879	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) – Drift	0	kr.
Effektiviseringskrav (generelt og individuelt) – Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2024	30.699.982	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2025

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	18.447.103	kr.
Prisudvikling i kr.	1.490.526	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-152.796	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	19.784.834	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	13.242.911	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-753.485	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2025	32.274.260	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2026

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2025	19.784.834	kr.
Prisudvikling i kr.	1.598.615	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-161.839	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	21.221.610	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	14.312.938	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-753.485	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2026	34.781.063	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2027

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2026	21.221.610	kr.
Prisudvikling i kr.	1.714.706	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-171.417	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	0	kr.
Omkostninger i alt	22.764.899	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	15.469.424	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	0	kr.
Indtægter fra tilbagebetalt skat eller sambeskatningsbidrag som følge af skattesagen		
Nedsættelse af økonomisk ramme som følge af skattesagen	0	kr.
Økonomisk ramme for 2027	38.234.323	kr.

3. Generelt effektiviseringskrav

Jeres økonomiske ramme er korrigeret med et generelt effektiviseringskrav på jeres *drifts- og anlægsomkostninger*. Det generelle effektiviseringskrav er en del af det samlede effektiviseringskrav. Alle selskaber pålægges årligt et generelt effektiviseringskrav, der følger af produktivitetsudviklingen på konkurrenceudsatte markeder.

Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne⁶ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger⁷ afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁸

Da I i år får en statusmeddelelse, anvendes fortsat niveauet for den produktivitetsudvikling, som fremgik af jeres seneste afgørelse om økonomiske rammer til de videreførte omkostninger fra sidste år. For eventuelle nye tillæg samt til de vejledende rammer for 2025-2027 anvendes den nyeste produktivitetsudvikling.

Status for den økonomiske ramme

Det generelle effektiviseringskrav til jeres driftsomkostninger udgør 144.258 kr. i 2024.

Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 0 kr. i 2024.

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

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 4. pkt.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2, samt § 10, stk. 2

4. Individuelt effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav stilles på baggrund af resultatet fra benchmarkingen, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet for deres drifts- og anlægsaktiviteter.

Det individuelle effektiviseringskrav skal tilskynde de mindre effektive selskaber til at blive lige så effektive som de mest effektive i sektoren. Det sker ved gradvist at bringe selskabernes økonomiske rammer ned til et effektivt niveau på baggrund af effektiviseringspotentialet. Det individuelle effektiviseringskrav stilles til den økonomiske ramme og ikke de faktiske omkostninger.⁹

Det individuelle effektiviseringskrav er et fastsat årligt krav, der maksimalt kan udgøre to pct. af den årlige økonomiske ramme fratrasket ikke-påvirkelige omkostninger.¹⁰

Da I i år får en statusmeddelelse, anvendes fortsat procentsatsen for det individuelle effektiviseringskrav, som fremgik af jeres seneste afgørelse om økonomiske rammer. Det skyldes, at effektiviseringskravet er stillet på baggrund af resultaterne fra benchmarkingen i året, hvor jeres nuværende økonomiske ramme blev fastsat.

Status for den økonomiske ramme

Det individuelle effektiviseringskrav udgør 0 kr. i 2024.

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

⁹ Læs mere om, hvilke elementer der indgår i benchmarkingen samt metoderne og resultaterne i ”Metode for beregning af individuelle effektiviseringskrav – Benchmarking af drikkevandselskaber til brug for de økonomiske rammer 2023-2024”:

<https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/okonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2023/>

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

På baggrund af den årlige indberetning til de økonomiske rammer justerer vi jeres økonomiske ramme med eventuelle ikke-påvirkelige omkostninger.¹¹ Justeringen foretages på baggrund af afholdte omkostninger i det forudgående kalenderår.¹² Ikke-påvirkelige omkostninger, som er afholdt i tidligere år, kan alene medtages, hvis der er truffet afgørelse om at indregne omkostningen over flere år (periodisering).¹³

Afgørelse

I har i årets indberetning ansøgt om en række ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har ikke godkendt følgende omkostninger som ikke-påvirkelige omkostninger:

1. Udgifter til NIRAS for beregninger til brug ved fusion med Rimsø Emmelev Vandværk
2. BNBO aftale Mellemkoven Sostrup

1. Udgifter til NIRAS for beregninger til brug ved fusion med Rimsø Emmelev Vandværk

I har i årets indberetning ansøgt om en række ikke-påvirkelige omkostninger, herunder omkostninger til undersøgelsesudgifter i forbindelse med en fusion for samlet set 16.200 kr. Vi kan ikke godkend de 16.200 kr., der er indberettet som omkostninger til undersøgelsesudgifter i forbindelse med en fusion.¹⁴

I har i forbindelse med indberetningen til de økonomiske rammer oplyst, at omkostningerne vedrører ”Udgifter til NIRAS for beregninger til brug ved fusion med Rimsø Emmelev Vandværk”. Som dokumentation herfor har I indsendt en PowerPoint præsentation fra Niras af 1. februar 2022 vedrørende tilbud på opgaver angående ”Vandcenter Djurs – Den fremtidige struktur”. Af tilbuddet fremgår vedrørende ”Budget – Ad hoc”, at der til opgave 1 er budgetteret til 16.200 kr., som vedrører ”Overtagelse af Rimsø og Emmelev”, herunder opgaver i form af dimensionering af distributionsledning og trykforøger, scenarie analyser, KS og rapport samt afleveringsmøde, jf. jeres bilag ”VCD_UR-Plan2022-Budget”.

For at der kan være tale om undersøgelsesudgifter i forbindelse med en fusion, skal omkostningerne være forbundet med at undersøge grundlaget for, at selskabet kan indgå i en fusion. Udgifter forbundet med gennemførelsen af fusionen er ikke omfattet.¹⁵

¹¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 6, jf. § 18, stk. 1

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 4

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 6

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 14

¹⁵ Jf. Indberetningsvejledning til økonomiske rammer, s. 15, ”Tabel 3.1 Ikke-påvirkelige omkostninger”: [Rapport \(kfst.dk\)](#)

Det er kun vandselskabernes udgifter til ekstern rådgivning om fusionsmuligheder, der er omfattet af bestemmelsen.¹⁶

Det er vores vurdering, at den indberettede dokumentation i form af en PowerPoint præsentation med et tilbud ikke dokumentere en afholdt omkostning til undersøgelsesudgifter i forbindelse med en fusion, ligesom det ikke er dokumenteret at omkostningen er forbundet med at undersøge grundlaget for, at selskabet kan indgå i en fusion.

I har alene vedhæftet en PowerPoint præsentation med et tilbud. Som det fremgår af Indberetningsvejledningens tabel 3.1 "Ikke-påvirkelige omkostninger" og afsnit 3.1.1 "Dokumentationskrav", skal I fremsende dokumentation for jeres afholdte omkostninger til undersøgelsesudgifter i forbindelse med fusion. For udgifter til ekstern undersøgelse i forbindelse med fusion kan dokumentationen fx bestå af fakturaer inklusive salærspecifikation, som kort beskriver, hvilket arbejde rådgiveren har udført.

Da vi ikke har modtaget dokumentation for det indberettede beløb, kan vi ikke godkende de 16.200 kr. som en ikke-påvirkelige omkostning.

2. BNBO aftale Mellemskoven Sostrup

I har i årets indberetning ansøgt om en række ikke-påvirkelige omkostninger, herunder omkostninger til frivillige dyrkningsaftaler (mm.) for samlet set 100.000 kr. Vi har ikke godkendt de 100.000 kr. til "BNBO aftale Mellemskoven Sostrup", der er indberettet som en omkostning, der er betalt i forbindelse med, at I har indgået en frivillig aftale om dyrkningsrestriktioner med henblik på beskyttelse af vandselskabets drikkevandsressourcer.¹⁷

I har som dokumentation for omkostningen "BNBO aftale Mellemskoven Sostrup" indsendt en aftale vedrørende "Deklaration til tinglysning – Rådighedsindskrænkning – ingen brug af pesticider", jf. jeres indsendte bilag "Deklaration BNBO_Sostrup Vandværk_Tone Fanger_11112022".

Deklarationsaftalen er ikke udfyldt og underskrevet af lodsejer og jer, ligesom aftalen ikke er dateret. Videre fremgår det ikke af aftalen om dyrkningsrestriktioner, hvilket beløb der betales for rådighedsindskrænkningen.

For aftaler I selv har indgået, er det en betingelse, at der er tale om en aftale indgået efter vandforsyningslovens § 13 d, *eller* som kommunalbestyrelsen i øvrigt har vurderet er nødvendig for beskyttelsen af jeres drikkevandsressourcer.¹⁸

¹⁶ Jf. Høringsnotat til ØR-bekendtgørelsen af 17. februar 2016, s. 8.

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4, nr. 9

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 5

Det fremgår ikke af den fremlagte dokumentation, her aftalen om ”Rådighedsindskrænkning – ingen brug af pesticider”, om aftalen er indgået efter vandforsyningslovens § 13 d.

Hvis en aftale er indgået i medfør af vandforsyningslovens § 13 d indebærer det, at aftalen indgås med ejeren eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom, hvor

- 1) Aftalen er indgået for at gennemføre en indsatsplan vedtaget efter vandforsyningslovens § 13 eller § 13 a,
- 2) Aftalen vedrører dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen eller salg af hele eller dele af ejendommen til kommunen eller til vandselskabet, og
- 3) Kommunen før aftalens indgåelse meddeles indholdet af den påtænkte aftale, så kommunen har mulighed for at gøre indsigelse mod aftalen efter proceduren i vandforsyningslovens § 13 d, stk.

Er betingelserne i vandforsyningslovens § 13 d ikke opfyldt, skal kommunalbestyrelsen have vurderet, at aftalen er nødvendig for beskyttelsen af vandelskabets drikkevandsressourcer. Reglerne indebærer herefter, at kommunalbestyrelsen skal forholde sig til indholdet af den pågældende aftale om dyrkningsrestriktioner eller køb af jord, herunder det aftalte beløb. I dette tilfælde skal i fremsende dokumentation for kommunalbestyrelsens vurdering af aftalens nødvendighed til os.

I har alene fremsendt en deklaraationsaftale vedrørende dyrkningsrestriktioner som ikke er underskrevet af aftaleparterne og er udateret.

Som det fremgår af Indberetningsvejledningens¹⁹ afsnit 3.1 og tabel 3.1, ”Ikke-påvirkelige omkostninger” og afsnit 3.1.1 ”Dokumentationskrav”, samt punkt 4 i vores ”Høringsnotat til Indberetningsvejledning til økonomiske rammer 2024, februar 2023”, skal I fremsende dokumentation for, at aftalen er indgået enten i medfør af vandforsyningslovens § 13 d og betingelserne heri er overholdt, eller at kommunalbestyrelsen har forholdt sig til indholdet af den pågældende aftale om dyrkningsrestriktioner eller køb af jord, herunder det aftalte beløb. Det således at kommunalbestyrelsens vurdering af aftalens nødvendighed dokumenteres over for os.²⁰

Da vi ikke har modtaget dokumentation for at aftalen er indgået i medfør af vandforsyningslovens § 13 d, eller har modtaget dokumentation for kommunalbestyrelsens vurdering af, at den indgåede aftale er nødvendig for beskyttelsen af jeres drikkevandsressourcer, samt at betingelserne i medfør heraf er opfyldt, kan vi ikke godkende de 100.000 kr. som ikke-påvirkelige omkostninger.

¹⁹ [Rapport \(kfst.dk\)](#)

²⁰ Se punkt 4 i ”Høringsnotat til Indberetningsvejledning til økonomiske rammer 2024, februar 2023”: [høringsnotat-indberetningsvejledning-2024.pdf \(kfst.dk\)](#)

Derudover er det et krav, at aftalen skal offentliggøres, således at aftalen skal være tilgængelige på jeres hjemmeside²¹. Aftalen skal uploades i sin helhed, så forbrugere m.v. kan gøre sig bekendt med indholdet.

Vi har godkendt jeres øvrige indberettede ikke-påvirkelige omkostninger. Samlet set er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 12.252.879 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2024.

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

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 5, sidste punktum.

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme

Hvert år kontrollerer vi, om I har overholdt det seneste års økonomiske ramme, dvs. om jeres indtægter har været højere end jeres økonomiske ramme (en overdækning) eller lavere end jeres økonomiske ramme (en underdækning).

I modtog sidste år (2022) en afgørelse om økonomiske rammer for 2023-2024, hvori I evt. modtog et fradrag for overholdelse af jeres økonomiske rammer i kontrolperioden 2020-2021. Hvis I har en underdækning i 2022 kan den bruges til at nedbringe det fradrag, der allerede er indregnet i 2023-2024. Det vil ske ved at korrigere fradraget i 2024.

I år (2023) kontrollerer vi, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2022, og om I samlet set har overholdt jeres økonomiske rammer i reguleringsperioden 2021-2022.²² Hvis I samlet set har en overdækning i reguleringsperioden, indregner vi et fradrag i den efterfølgende reguleringsperiode, som er 2025-2026.²³

Status for overholdelse af den økonomiske ramme

I har ikke overholdt jeres økonomiske ramme for 2021 med -1.998.948 kr., og I havde dermed en overdækning i 2021.

I har ikke overholdt jeres økonomiske ramme for 2022 med -1.506.969 kr., og I havde dermed en overdækning i 2022.

Fradrag i jeres økonomiske rammer

I 2022 havde I en overdækning og i 2021 havde I en overdækning. I har derfor samlet set ikke overholdt jeres økonomiske rammer i reguleringsperioden 2021-2022. Overdækningen for 2022 fordeles ligeligt og indregnes som et fradrag i jeres vejledende rammer for 2025-2026. I kan ikke modregne overdækningen for 2022 i et senere år, da 2022 var sidste år i reguleringsperioden.²⁴

Overdækningen for 2021 er modregnet i en tidligere underdækning og skal derfor ikke indregnes som et fradrag i jeres økonomiske rammer. Dette fremgår af jeres afgørelse om økonomiske rammer for 2023-2024, som I modtog i 2022.

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: [Vandselskabers overholdelse af økonomiske rammer 2023](#).

²² Reguleringsperioden 2020-2021 kontrolleres i år, fordi det er første år i en ny reguleringsperiode, som for jer startede i 2022 jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 7

²³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9

²⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 9

Opgørelsen af kontrollen med overholdelsen af jeres økonomiske rammer fremgår af fane 7 i bilag A.

7. Tillæg

I har hvert år mulighed for at søge om nye tillæg til jeres økonomiske rammer. Disse omfatter tillæg til mål (indenfor områderne miljø, sundhed, energieffektivitet, klimaindsatser, forsyningssikkerhed eller service), flytning af forsyningsledninger, udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde, supplerende investeringstillæg, periodevise driftsomkostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.²⁵ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.²⁶

Afgørelse

I har i årets indberetning ansøgt om følgende tillæg:

1. Sostrup Bygning/etageareal
2. Skyllevandshåndtering, Sostrup
3. Beluftningsanlæg Sostrup
4. Filter/beholderanlæg Sostrup
5. Udpumpningsanlæg Sostrup
6. Elanlæg Sostrup
7. SRO anlæg Sostrup
8. UV-Filter Sostrup
9. Ombygning af lokalzone pumpeanlæg, Vejlby vandværk
10. Udbygning af Trykforøger i Hammelev
11. Ny bil til ny medarbejder som følge af fusion med to mindre nabo-vandværker
12. Etablering af sektionsbrønd til nyt forsyningsområde, Thorsø, Voldby og Karlby
13. Nye stik

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

1. Statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg, som følge af statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt mål²⁷.

Det er vores vurdering, at følgende projekter og omkostningerne hertil opfylder betingelserne for, at I kan få et tillæg:

- *Sostrup Bygning/etageareal*
- *Skyllevandshåndtering, Sostrup*
- *Beluftningsanlæg Sostrup*
- *Filter/beholderanlæg Sostrup*
- *Udpumpningsanlæg Sostrup*
- *Elanlæg Sostrup*

²⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 15 og 33, stk. 6

²⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 5-7

²⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

- *SRO anlæg Sostrup*
- *UV-Filter Sostrup*
- *Ombygning af lokalzone pumpeanlæg, Vejlby vandværk*
- *Udbygning af Trykforøger i Hammelev*

Jeres tillæg udgør 2.058.516 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2024 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over

- årlige lineære afskrivninger på 838.187 kr.
- årlige finansielle omkostninger på 762.234 kr.
- årlige driftsomkostninger på 458.095 kr.

2. Udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængde²⁸.

Det er vores vurdering, at følgende projekter og omkostningerne hertil opfylder betingelserne for, at I kan få et tillæg:

- *Nye stik*
- *Ny bil til ny medarbejder som følge af fusion med to mindre nabovandværker*
- *Etablering af sektionsbrønd til nyt forsyningsområde, Thorsø, Voldby og Karlby*

Jeres tillæg udgør 148.196 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2024 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over

- årlige lineære afskrivninger på 80.557 kr.
- årlige driftsomkostninger på 67.639 kr.

²⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 5

8. 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.²⁹ Indtægtsrammerne bliver justeret på baggrund af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2022. Når aktiviteten er en del af hovedvirksomheden, er den omfattet af de generelle krav om effektivisering, der gælder for den økonomiske ramme.

Afgørelse

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.

²⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 2

9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger i rammen

Når omkostninger, der ligger til grund for automatisk videreførte tillæg, enten bliver nedsat eller bortfalder, skal I oplyse om det. Det gælder for omkostninger til mål og udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder. Bortfald eller nedsættelse af tidligere godkendte miljø- og servicemål efter de tidligere regler indgår også i dette kapitel.

Afgørelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til automatisk videreførte tillæg.³⁰

³⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

10. Høringssvar

I har den 15. september 2023 afgivet høringssvar til vores udkast til statusmeddelelse om jeres økonomiske rammer for 2024. Jeres bemærkninger vedrører manglende indregning af driftsomkostninger på 10.304 kr. vedrørende tillæg ”Ny bil til ny medarbejder som følge af fusion med to mindre nabovandværker”.

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkninger. Jeres høringssvar har derfor givet anledning til ændringer i jeres økonomiske ramme for 2024, hvorfor denne statusmeddelelse er korrigeret i forhold til den tidligere fremsendte. Begrundelsen følger nedenfor.

Vi har godkendt jeres ansøgning om tillæg vedrørende ”Ny bil til ny medarbejder som følge af fusion med to mindre nabovandværker”, hvor de samlede driftsomkostninger udgør 26.636 kr. I har i jeres høringssvar angivet, at der alene er indregnet driftsomkostninger for 16.332 kr., og I anmoder derfor om, at den resterende del af driftsomkostningerne på 10.304 kr. bliver indregnet i jeres ramme.

Vi har fejlagtigt ikke indregnet hele beløbet for driftsomkostninger på 26.636 kr. vedrørende tillæg ”Ny bil til ny medarbejder som følge af fusion med to mindre nabovandværker” i jeres økonomiske ramme for 2024. Den resterende del af driftsomkostningerne på 10.304 kr. er nu indregnet i jeres økonomiske ramme for 2024 og frem.

11. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.³¹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.³²

Klagefristen er fire uger fra den dag, den endelige afgørelse er meddelt.

Hvis I ikke har afgivet et høringssvar, inden høringsfristen udløber, anses denne afgørelse for at være endelig, hvorfor klagefristen er fire uger fra den dag høringsfristen udløber. Hvis I har afgivet et høringssvar, inden høringsfristen udløber, er klagefristen fire uger fra den dag, hvor den endelige afgørelse med behandling af høringssvaret er meddelt.³³

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

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.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnet har truffet sin endelige afgørelse.³⁴

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



Anne Marie Elmer



Maria Folker-Schiller

³¹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

³² Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 5, og § 27

³³ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 8

³⁴ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2