

Gilleleje Vandværk a.m.b.a.
Kastanie Alle 71
3250 Gilleleje

Den 10. august 2020
Sag nr. 20/04725

Statusmeddelelse efter fusion

I modtog i 2016 økonomiske rammer for 2017-2020. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, der på baggrund af jeres indberettede oplysninger i år gør status i forhold til overholdelsen af jeres økonomiske ramme for 2017. Denne meddelelse angiver også, hvorvidt I har fået et nyt tillæg til den økonomiske ramme.¹

I har afgivet høringssvar den 10. september 2018. I har bemærkninger vedrørende:

- Indregningstidspunktet for korrektionen for gennemførte investeringer i prisloft 2016
- Specifikationsgrad i de økonomiske rammer
- Opjustering af økonomisk ramme som følge af forhøjede ikke-påvirkelige omkostninger

Jeres bemærkninger behandles i kapitlerne Oversigt over jeres økonomiske ramme og Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017.

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk

I har den 7. april 2020 indsendt en ansøgning om fusion som følge af, at I med virkning fra 1. marts 2019 har overtaget/fusioneret med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk.

Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk har ikke tidligere været omfattet af vandsektorloven. Vi har derfor fastsat en ny økonomisk ramme for jer.²

**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

¹ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 24, stk. 3

Den nye økonomiske ramme for 2019 er fastsat på baggrund af jeres oprindelige statusmeddelelse af den 10. oktober 2018 og på baggrund af de oplysninger, I har indsendt til os i forbindelse med jeres ansøgning om fusion.

Vi har behandlet jeres ansøgning i kapitlet Tillæg. Endvidere er der foretaget ændringer i kapitlet Ikke-påvirkelige omkostninger.

De relevante afsnit har overskriften Fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk.

Indhold

Oversigt over jeres økonomiske rammer	4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019	6
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020	7
Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021	8
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	10
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017	11
Tillæg.....	12
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	14
Klagevejledning.....	15

Oversigt over jeres økonomiske rammer

I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede regnskabsmæssige kontrolramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2021 er opgjort til. Året 2021 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.3 i bilag A.

Høringssvar om indregningstidspunktet for korrektionen for gennemførte investeringer i prisloft 2016

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at I ikke mener, det er rimeligt eller i tråd med reguleringen, at indregningen af korrektionen for gennemførte investeringer i 2016 først sker i reguleringsperioden 2021 – 2024. I mener, at den ”efterfølgende reguleringsperiode” kan tolkes som reguleringsperioden for 2017 – 2020.

Da vi i 2017 skulle foretage korrektionen for gennemførte investeringer fra 2016, var jeres økonomiske rammer for reguleringsperioden 2017 – 2020 udmeldt. Reguleringsperioden 2017 – 2020 var således påbegyndt. Den efterfølgende reguleringsperiode er derfor perioden 2021 – 2024.

Vi gør opmærksom på, at der er tale om engangskorrektion som følge af overgangen fra prisloftregulering til økonomiske rammer. Når korrektionen er indregnet i 2021, vil jeres regnskabsmæssige kontrolramme herefter afspejle jeres faktiske omkostningsniveau for jeres gennemførte investeringer i 2016.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse for 2018.

Høringssvar om specifikationsgrad i de økonomiske rammer

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at beregningen af pristalsreguleringer og effektiviseringskrav kan være svære at gennemskue, når der ikke er en særskilt opdeling af drifts- og anlægsomkostninger. I ønsker derfor, at vi skal genoverveje denne specifikationsgrad.

Vi har i dag en totaløkonomisk regulering. Det betyder, at vi i den nuværende regulering ikke længere opdeler drifts- og anlægsomkostninger. Det er helt op til jer, hvor stor en del af jeres regnskabsmæssige kontrolramme I bruger på henholdsvis drift og anlæg, og hvor I henter effektiviseringerne.

Vi pristalsregulerer årligt de regnskabsmæssige kontrolrammer.³ Pristalsreguleringen sker af både drifts- og anlægsomkostninger. Der er ikke en differentieret pristalsregulering for drifts- og anlægsomkostninger. Derfor er der ikke en opdeling heraf. Det fremgår af fane 12 i bilag A, hvilken prisfremskrivning der bruges på både drifts- og anlægsomkostningerne.

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 1

Det fremgår af ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 3, at de regnskabsmæssige kontrolrammer bliver korrigeret med et generelt effektiviseringskrav, som udgør 1,7 procent af drifts- og anlægsomkostningerne. Det betyder, at det generelle effektiviseringskrav bliver beregnet ud fra jeres samlede omkostninger med undtagelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger. Der foretages derfor ikke en opdeling af jeres drifts- og anlægsomkostninger ved beregning af jeres generelle effektiviseringskrav.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres statusmeddelelse.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	10.978.293	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0	kr.	
Nye tillæg	824.364	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	153.356	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-203.252	kr.	
Omkostninger i alt	11.752.762	kr.	11.752.762 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Engangstillæg til nye periodevise driftsomkostninger i 2017	131.846	kr.	
Effektiviseringskrav	-2.241	kr.	
Engangstillæg til nye periodevise driftsomkostninger i 2017 i alt	129.605	kr.	129.605 kr.
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.206.506	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.206.506	kr.	3.206.506 kr.
Korrektion af de økonomiske rammer for 2017 og 2018			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	14.697	kr.	
Korrektioner i alt	14.697	kr.	14.697 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2019			15.103.569 kr.

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	11.752.762	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2018	0	kr.	
-Heraf nye omkostninger i ØR2019	824.045	kr.	
Prisudvikling i kr.	152.721	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-202.393	kr.	
Omkostninger i alt	11.703.090	kr.	11.703.090 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.260.696	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.260.696	kr.	3.260.696 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0 kr.
Økonomisk ramme for 2020			14.963.786 kr.

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	11.703.090	kr.	
Korrektion af grundlag	105.762	kr.	
Prisudvikling i kr.	199.570	kr.	
Generelt effektiviseringskrav	-204.143	kr.	
Omkostninger i alt	11.804.278	kr.	11.804.278
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger under PL-bekendtgørelsen i alt	0	kr.	0
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	3.315.802	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	3.315.802	kr.	3.315.802
Korrektion af budgetterede omkostninger i prisloft 2016			
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	-4.930	kr.	-4.930
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Kontrol for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	141.447	kr.	
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2017	0	kr.	
Samlet korrektioner for overholdelse af indtægtsrammer	141.447	kr.	141.447
Økonomisk ramme for 2021			15.256.597 kr.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 14.212 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁴ Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 3.013.496 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

Fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk

Som følge af jeres fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk er der sket en forhøjelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Vi har anvendt Andelsselskabet Rævebakkens Vandværks ikke-påvirkelige omkostninger fra 2017 årsregnskabet. Vi har lagt de ikke-påvirkelige omkostninger fra Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk til jeres faktiske afholdte ikke-påvirkelige omkostninger i 2017-prisniveau.

Jeres ikke-påvirkelige omkostninger forhøjes med 87.317 kr. i 2017-prisniveau som følge af jeres fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk.

Efter en samlet opgørelse udgør jeres ikke påvirkelige omkostninger 3.100.813 kr. i 2017-prisniveau.

Opgørelsen af de ikke-påvirkelige omkostninger for Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk fremgår af bilag 1. Jeres samlede ikke-påvirkelige omkostninger efter fusionen fremgår af fane 5 i bilag A.

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med 369.014 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2020 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2016-2019. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2021-2024.⁵

Da I ikke har opkrævet jeres fulde regnskabsmæssige kontrolramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i årene 2018, 2019 og 2020. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 senest i år 2020, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.⁶

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 8 i bilag A.

Høringssvar om opjustering af økonomiske ramme som følge af forhøjede ikke-påvirkelige omkostninger

I har i jeres høringssvar af 10. september 2018 angivet, at jeres økonomiske ramme bør opjusteres som følge af, at nogle af jeres ikke-påvirkelige omkostninger har været højere i 2017 end det niveau, der er angivet i jeres økonomiske ramme for 2017. I har derfor opkrævet flere indtægter, end jeres økonomiske ramme tilsiger.

Vi skal hvert år kontrollere, om I har overholdt jeres samlede økonomiske ramme for det foregående år.⁷ Vi skal dermed kontrollere indtægterne i forhold til den ramme, som er udmeldt. Vi skal dermed ikke kontrollere, om delkomponenterne i rammerne er overholdt.

Niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret, så jeres fremadrettede økonomiske rammer er tilpasset de nyeste oplysninger.⁸ Det betyder, at afholdte ikke-påvirkelige omkostninger i 2017 danner grundlag for niveauet for de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Vi har på denne baggrund ikke foretaget ændringer i jeres økonomiske ramme. Foranlediget af jeres høringssvar vil vi dog se på metoden for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen forud for fastsættelse af de økonomiske rammer næste år.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

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

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 3

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 5

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Rensning og inspektion af rentvandstank
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016
3. Fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk

1. Rensning og inspektion af rentvandstank

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

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

Jeres tillæg udgør 153.000 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

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

Jeres tillæg udgør 51.221 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 9.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 10.

3. Fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk

I har søgt om at få jeres fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019. Da I har søgt om fusionen før 1. maj 2020, er det vores vurdering, at fusionen kan indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019.

Som følge af jeres fusion med Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk er der sket en forhøjelse af jeres økonomiske ramme 2019.

Vi skal fastsætte grundlaget for Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk med udgangspunkt i de seneste tre årsregnskaber.⁹ Da I kun har årsregnskaber for 2017 og 2018 for Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk, har vi fastsat grundlaget med udgangspunkt i disse to år.

⁹ ØR-bekendtgørelsens § 20, stk. 3

Opgørelsen af forhøjelsen af jeres økonomiske ramme for 2019 fremgår af bilag 1 samt af fane 10 i bilag A. Bemærk, at omkostningerne er indregnet i 2017-prisniveau.

Investeringsoverblikket for Andelsselskabet Rævebakkens Vandværk fremgår af bilag 1.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.¹⁰

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The script is cursive and fluid.

v/ Tone Madsen

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.¹¹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.¹²

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 fire uger fra den dag, hvor 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 bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.¹³

¹¹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

¹² Jf. vandsektorlovens § 27

¹³ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2