

Hillerød Spildevand A/S
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød

Den 30. oktober 2020
Sag nr. 20/01200

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021

I 2019 modtog I økonomiske rammer for 2020-2021. 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 2019, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag.

Dette udkast er sendt i høring den 1. september 2020 med høringsfrist den 15. september 2020.

I har den 15. september 2020 afgivet høringssvar, der vedrører:

- Omkostninger til medfinansieringsprojekt
- Tillæg til medfinansieringsprojekt

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkninger vedrørende omkostninger til medfinansieringsprojekt, hvilket har ført til ændringer i jeres økonomiske ramme for 2021. Denne statusmeddelelse er derfor korrigeret i forhold til tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2021.

Begrundelserne fremgår af kapitel 11.

Status for den økonomiske ramme

Indtægtsrammen udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2021.

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

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 117.240.488 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for indtægtsrammens 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 Konkurrense-
og Forbrugerstyrelsen.

Indhold

1. Indledning	3
2. Oversigt over jeres økonomiske rammer	4
2.1 Økonomisk ramme for 2021	4
2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2022	5
2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023	6
2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024	7
3. Generelt effektiviseringskrav	8
4. Individuelt effektiviseringskrav	9
5. Ikke-påvirkelige omkostninger	10
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske rammer	11
7. Korrektion af tidligere økonomiske rammer	13
8. Tillæg	14
9. Tilknyttet virksomhed	18
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	19
11. Høringssvar	20
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 de økonomiske rammer fastsat for hver forsyningsart.

I fik i 2019 fastsat økonomiske rammer for 2020-2021 på baggrund af jeres effektivitet i benchmarkingen fra 2019. I skal først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2021.

Statusmeddelelsen for jeres økonomiske ramme 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 vejledningen ”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. lbkg. nr. 52 af 23/01/2020 (herefter vandsektorloven) § 2, stk. 1

² Jf. bkg. nr. 1623 af 27/12/2019 (herefter ØR-bekendtgørelsen)

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

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

2. Oversigt over jeres økonomiske rammer

2.1 Økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	94.178.180	kr.
Nye tillæg - Drift	730.715	kr.
Nye tillæg - Anlæg	18.711.967	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.	2.092.511	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-787.696	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-783.414	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.230.292	kr.
Omkostninger i alt	111.911.972	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	8.280.464	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	-1.421.015	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	-1.530.933	kr.
Økonomisk ramme for 2021	117.240.488	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	111.911.972	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.365.326	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-771.113	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-777.112	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.140.587	kr.
Omkostninger i alt	109.588.486	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	8.361.004	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2022	117.949.490	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	109.588.486	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.336.980	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-755.103	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-770.861	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.107.118	kr.
Omkostninger i alt	107.292.384	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	8.442.527	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	115.734.911	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	107.292.384	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.308.967	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-739.282	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-764.660	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-2.074.172	kr.
Omkostninger i alt	105.023.237	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	8.525.045	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2024	113.548.281	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 modtager årligt et generelt effektiviseringskrav, der er med til at imitere det effektiviseringspres, som produktivitetsudviklingen skaber på et vel-fungerende konkurrenceudsat marked.

Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne⁵ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger⁶ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁷

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.

Status for den økonomiske ramme

Det generelle effektiviseringskrav til jeres driftsomkostninger udgør 783.414 kr. i 2021.

Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 2.230.292 kr. i 2021.

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

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 4. pkt.

⁷ 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 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 fratrullet ikke-påvirkelige omkostninger.⁸

Det individuelle effektiviseringskrav 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.⁹

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske rammer for 2020-2021 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 787.696 kr. i 2021.

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

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1

⁹ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2021/

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.¹⁰

Status for den økonomiske ramme

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 8.122.284 kr. inklusiv medfinansieringsprojekter godkendt under prisloftreguleringen. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

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

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-6

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske rammer

Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.¹¹ Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske ramme for 2020-2021. Kontrolperioden løber fra året før reguleringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning.

I fik sidste år tilsendt nye økonomiske rammer med en opgørelse af, hvorvidt I har overholdt jeres indtægtsramme i kontrolperioden for 2017-2018. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2019, og vi laver en samlet kontrol af reguleringsperioden for 2018-2019.

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 2018 med 595.143 kr.

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med 6.134.374 kr.

Over reguleringsperioden for 2018 og 2019 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 6.729.517 kr.

Kontrollen af jeres indtægtsramme har vist, at I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer i reguleringsperioden 2018 og 2019 til lod.

Den samlede difference for 2018 og 2019 bliver ikke indregnet i jeres økonomiske rammer, da indtægtsrammerne kun bliver justeret i tilfælde af, at I opkræver flere indtægter, end jeres indtægtsrammer tillader.¹²

Da I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsramme for 2019 til lod, har I mulighed for at opkræve difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I tilfælde af, at I ikke opkræver difference fra 2019 i 2020, som er det sidste år i jeres kontrolperiode, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.¹³

Genanbringelse

I har i 2019 haft væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom eller større aktiver. I har oplyst, at I forventer at genanbringe indtægten i et tilsva-

¹¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

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

rende aktiv inden for en fireårig periode, fra I har solgt aktivet. Indtægten fra salget indgår derfor ikke i jeres opgørelse af indtægter for 2019. Vi vil ved udgangen af den fireårige periode kontrollere, at der har fundet en genanbringelse sted og eventuelt korrigere herfor.¹⁴

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

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

7. Korrektion af tidligere økonomiske 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.

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.

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet, som har udløst et tillæg efter prisloftsbekendtgørelsen, er udsat på ubestemt tid, og at Hillerød Kommune har optaget et lån på baggrund af de omkostninger, som indtil videre er realiseret. Det tillæg, I har fået, er baseret på det lån, som projekter optager, når projektet er afsluttet. Der skal derfor først indberettes omkostninger, når projektet er afsluttet, og der er betalt afdrag til projekter. Der kan ikke gives tillæg for foreløbige omkostninger.¹⁵

Vi kan derfor ikke godkende jeres faktiske omkostninger i 2019 til tidligere godkendte medfinansieringsprojekter.

Vi har på baggrund af jeres høringssvar foretaget en revurdering og kan, ud fra jeres oplysninger om at de resterende faser forventes gennemført senest i 2027, godkende jeres indberettede omkostninger til medfinansieringsprojektet (Separering af den nordøstlige del af Østbyen, etape 1) på 147.870 kr.

Korrektionen udgør -1.530.933 kr. og er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen

I har ikke søgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftreguleringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion.¹⁶

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

¹⁵ Jf. BEK nr. 159 af 26. februar 2016 § 13

¹⁶ 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.¹⁷ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁸

Status for den økonomiske ramme

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2021 ansøgt om følgende tillæg:

1. Anlægsprojekter igangsat senest den 1. marts 2016
2. Skærpede udlederkrav
3. Klostervej 23 og Løngangsgade 34 A
4. Byggemodninger og nye tilslutninger

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

1. 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 2019.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2021 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 10.861.421 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 7.192.219 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2021 på 18.053.639 kr.

Opgørelsen af jeres tillægsberettigede anlægsprojekter fremgår af fane 9 i bilag A.

2. Skærpede udlederkrav

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 583.802 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 31, stk. 7

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

Begrundelse

For at få tillæg til mål¹⁹ skal målet være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom målet skal overstige en væsentlighedsgrænse på enten én pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår. Desuden skal målet ligge ud over jeres ordinære drift.²⁰

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at der er tale om meromkostninger til mål godkendt i jeres økonomiske ramme for 2020.

Dokumentation, for at målet er pålagt, fremgår af tillæg til udledningstilladelse for Hillerød Centralrenseanlæg Syd, der er meddelt af Hillerød Byråd den 25 oktober 2017.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt pålagt

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft meromkostninger for 583.802 kr. i 2019 til drift af målet, hvilket overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at jeres nye centralrenseanlæg er idriftsat i 2018, og at der i udledningstilladelsen er skærpede udlederkrav til fosfor og kvælstof, som I ikke tidligere har skulle leve op til.

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

3. Klostervej 23 og Løngangsgade 34 A

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 22.341 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 8.651 kr. samt årlige finansielle omkostninger på 13.690 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.²¹ Det er en forudsætning, at

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2

der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

I har oplyst, at I, som følge af at der skulle bygges P-kælder på private grunde, har skulle flyttet jeres forsyningsledninger. I har henvist til mail fra de grundejeres rådgiver.

I har videre oplyst, at I som følge af flytningerne har haft anlægsomkostninger for 648.821 kr. i 2019. De årlige lineære afskrivninger udgør 8.651 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 13.690 kr.

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.

4. Byggemodninger og nye tilslutninger

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 548.558 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 169.473 kr., årlige finansielle omkostninger på 240.979 kr. samt årlige driftsomkostninger på 138.106 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.²²

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger og nye enkelt tilslutninger. Som dokumentation herfor har I fremsendt lokalplaner og udskrift fra jeres økonomisystem.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

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 2019 på 11.420.796 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 169.473 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 240.979 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 138.106 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 2019, som følger af udvidelsen.

På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger på 138.106 kr. kan henføres til udvidelsen.

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.²³ Indtægtsrammerne bliver justeret på basis af de indmeldte drifts- og anlægsomkostninger for 2019. 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.

²³ 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.

Status for den økonomiske ramme

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet Separering af den nordøstlige del af østbyen, etape 1, som har udløst et tillæg efter prisloftsbekendtgørelsen, er udsat på ubestemt tid, og at Hillerød Kommune har optaget et lån på baggrund af de omkostninger, som indtil videre er realiseret. I anmoder om, at tillægget bliver nedsat til 151.442 kr.

Tillæg til medfinansieringsprojekter er baseret på det lån, som der forventes at skulle afvikles til projekter, når projektet er afsluttet. Da projektet ikke er afsluttet, kan tillægget ikke nedsættes.

I oplyser, at projektet er udsat på ubestemt tid. Hvis projektet bliver endeligt nedlagt, skal I gives os besked herom. Herefter vil tillægget blive fjernet. Det er ikke muligt at få tillæg til omkostninger forbundet med nedlagte projekter.

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

11. Høringssvar

I har 15. september 2020 afgivet høringssvar til jeres udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2021. Jeres bemærkninger vedrører:

- Omkostninger til medfinansieringsprojekt
- Tillæg til medfinansieringsprojekt

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkninger vedrørende omkostninger til medfinansieringsprojekt, hvilket har ført til ændringer i jeres økonomiske ramme for 2021. Denne statusmeddelelse er derfor korrigeret i forhold til tidligere tilsendte udkast til statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2021. Begrundelserne følger nedenfor.

Omkostninger til medfinansieringsprojekt

I har i jeres høringssvar angivet, at vi bør godkende jeres faktiske omkostninger i 2019 til medfinansieringsprojektet (Separering af den nordøstlige del af Østbyen, etape 1), som I fik godkendt under den tidligere prisloftsregulering.

I har oplyst, at det kun er fase 1 i det samlede projekt, der er gennemført, og at de resterende faser er udskudt, men forventes gennemført senest i 2027. Det er omkostningerne til fase 1, som Hillerød Kommune har omgivet til et lån, som I nu skal betale renter og afdrag på. I gør gældende, at det ikke fremgår nogen steder, at projektet ikke kan færdiggøres i etaper. Jeres bemærkning har givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

Vi har foretaget en revurdering og kan ud fra jeres oplysninger, om at de resterende faser forventes gennemført senest i 2027, godkende jeres indberettede omkostninger til medfinansieringsprojektet (Separering af den nordøstlige del af Østbyen, etape 1) på 147.870 kr.

Ændringen fremgår af kapitel 7 samt fane 8 i bilag A.

Tillæg til medfinansieringsprojekt

I har i jeres høringssvar angivet, at I ønsker det budgetterede tillæg (til Separering af den nordøstlige del af Østbyen, etape 1) på 1.678.803 kr. nedsat til 151.442 kr., indtil projektet genoptages. Jeres bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i jeres statusmeddelelse.

Det godkendte tillæg er baseret på den samlede projektøkonomi for det alternative projekt. Tillægget er derfor fastsat ud fra de forventede årlige omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse, når projektet er helt gennemført. Hvis tillægget nedsættes, vil det ikke kunne dække de faktiske omkostninger, når projektet er afsluttet og ibrugtaget.

Vi kan derfor ikke imødekomme en anmodning om nedsættelse, da dette vil betyde, at I ikke vil have tillæg til at dække resten af omkostningerne til projektet. Hvis vi nedsætter tillægget, og de afholdte omkostninger senere overstiger det beløb, som tillægget er nedsat til, vil der skulle ansøges om tillæg på ny.

12. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁴ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁵

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.²⁶

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁴ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁵ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁶ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2