

Vordingborg Spildevand A/S
Brovejen 10
4760 Vordingborg

Den 1. juli 2020
Sag nr. 20/04233

Afgørelse om økonomiske rammer for 2020-2021 efter fusion

I 2017 modtog I økonomiske rammer for 2018-2019. I får i år nye økonomiske rammer for 2020-2021.

Udkast til afgørelse er sendt i høring den 30. august 2019 med høringsfrist den 13. september 2019.

I har ikke afgivet høringssvar, hvorfor vi ikke har foretaget ændringer i jeres økonomiske rammer. Denne afgørelse er derfor i overensstemmelse med det tidligere tilsendte udkast.

Fusion med Vordingborg Rens A/S

Vi har den 7. maj 2020 fremsendt en konsekvensrettet afgørelse som følge af, at I den 1. januar 2019 er fusioneret med Vordingborg Rens A/S. Begrundelsen fremgår af kapitel 12.

I har den 7. maj 2020 afgivet høringssvar til jeres afgørelse efter fusion, der vedrører følgende:

- Ikke-påvirkelige omkostninger

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning, hvilket har ført til ændringer i jeres økonomiske rammer for 2020-2021 efter fusion.

Begrundelsen fremgår af kapitel 13.

Afgørelse

I indgår i den totaløkonomiske benchmarking. I den forbindelse har vi ikke identificeret et effektiviseringspotentiale i jeres økonomiske rammer. Jeres indtægtsrammer for 2020-2021 er derfor kun korrigeret med et generelt effektiviseringskrav.

Økonomiske rammer indeholder også en kontrol af, om I har overholdt de tidligere økonomiske rammer, og om I har fået eventuelle nye tillæg eller fradrag.

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.

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

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 91.681.878 kr.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 91.061.873 kr.

Indtægtsrammerne er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for rammens størrelse finder I på de følgende sider.

Indhold

1. Indledning	4
2. Oversigt over jeres økonomiske rammer	5
2.1 Økonomisk ramme for 2020	5
2.2 Økonomisk ramme for 2021	6
2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022	7
2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023	8
3. Generelt effektiviseringskrav	9
4. Individuelt effektiviseringskrav	10
5. Ikke-påvirkelige omkostninger	12
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske rammer	13
7. Korrektion af tidligere økonomiske rammer.....	14
8. Tillæg	15
9. Tilknyttet virksomhed	17
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	18
11. Historisk over- eller underdækning.....	19
12. Fusion.....	20
13. Høringssvar	22
14. 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 korigeret med et generelt effektiviseringskrav.⁴

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, er den økonomiske ramme fastsat for hver forsyningssart. I år får spildevandsselskaberne nye økonomiske rammer, mens drikkevandsselskaberne får nye økonomiske rammer i 2020.

I har i indberetningsperioden fra den 1. marts-15. april 2019 indberettet en række oplysninger. I har blandt andet indberettet en årligt debiteret vandmængde på over 800.000 m³.⁵ Det betyder, at I er omfattet af den totaløkonomiske benchmarking.⁶ Benchmarkingen inkluderer også selskaber, der på trods af sin størrelse frivilligt ønsker at deltage i benchmarkingen.⁷

På baggrund af resultaterne fra benchmarkingen stiller vi et individuelt effektiviseringskrav til selskaber med potentiale for effektivisering.⁸

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 vejledningen ”Sådan læser du din økonomiske ramme”. Den er tænkt som en hjælp, når I skal læse og forstå jeres økonomiske ramme inklusiv bilag:

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 § 22

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6, stk. 3

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

2. Oversigt over jeres økonomiske rammer

2.1 Økonomisk ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme	Vordingborg Spildevand A/S		Vordingborg Rens A/S		Samlet	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	66.907.253	kr.	23.188.543	kr.	90.095.796	kr.
Nye tillæg - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Nye tillæg - Anlæg	6.908	kr.	0	kr.	6.908	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.318.209	kr.	456.814	kr.	1.775.023	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	-85.986	kr.	-85.986	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-267.569	kr.	-332.159	kr.	-599.728	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.557.852	kr.	-199.862	kr.	-1.757.714	kr.
Omkostninger i alt	66.406.950	kr.	23.027.350	kr.	89.434.300	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger						
Ikke-påvirkelige omkostninger	236.917	kr.	2.010.661	kr.	2.247.578	kr.
Periodevise driftsomkostninger						
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg						
Engangstillæg - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Historisk over- eller underdækning						
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer						
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018					0	kr.
Korrektion af tidligere rammer						
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2020	66.643.867	kr.	25.038.011	kr.	91.681.878	kr.

2.2 Økonomisk ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme	Vordingborg Spildevand A/S		Vordingborg Rens A/S		Samlet	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	66.406.950	kr.	23.027.350	kr.	89.434.300	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.308.217	kr.	453.639	kr.	1.761.856	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	-85.388	kr.	-85.388	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-267.383	kr.	-331.929	kr.	-599.312	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.543.427	kr.	-198.012	kr.	-1.741.439	kr.
Omkostninger i alt	65.904.357	kr.	22.865.661	kr.	88.770.018	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger						
Ikke-påvirkelige omkostninger	241.584	kr.	2.050.271	kr.	2.291.855	kr.
Periodevise driftsomkostninger						
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg						
Engangstillæg - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Kontrol med overholdelse af indtægtsrammer						
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme for 2018					0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	66.145.941	kr.	24.915.932	kr.	91.061.873	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme	Vordingborg Spildevand A/S		Vordingborg Rens A/S		Samlet	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2020	65.904.357	kr.	22.865.661	kr.	88.770.018	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.298.316	kr.	450.454	kr.	1.748.769	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	-84.788	kr.	-84.788	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-267.197	kr.	-331.698	kr.	-598.896	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.529.136	kr.	-196.178	kr.	-1.725.314	kr.
Omkostninger i alt	65.406.340	kr.	22.703.450	kr.	88.109.790	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger						
Ikke-påvirkelige omkostninger	246.343	kr.	2.090.661	kr.	2.337.005	kr.
Periodevise driftsomkostninger						
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg						
Engangstillæg - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2022	65.652.683	kr.	24.794.111	kr.	90.446.794	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme	Vordingborg Spildevand A/S		Vordingborg Rens A/S		Samlet	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	65.406.340	kr.	22.703.450	kr.	88.109.790	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Prisudvikling i kr.	1.288.505	kr.	447.258	kr.	1.735.763	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	-84.187	kr.	-84.187	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-267.012	kr.	-331.468	kr.	-598.480	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-1.514.977	kr.	-194.362	kr.	-1.709.338	kr.
Omkostninger i alt	64.912.856	kr.	22.540.691	kr.	87.453.547	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger						
Ikke-påvirkelige omkostninger	251.196	kr.	2.131.848	kr.	2.383.044	kr.
Periodevise driftsomkostninger						
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg						
Engangstillæg - Drift	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Økonomisk ramme for 2023	65.164.052	kr.	24.672.538	kr.	89.836.591	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 driftsomkostningerne⁹ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens effektiviseringskravet på anlægsomkostninger¹⁰ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.¹¹

Produktivitetsudviklingen på anlæg er i år beregnet til 2,84 pct. Beregningen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling, 2019”, som er tilgængelig på vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/analyser/

Afgørelse

Effektiviseringskravet til jeres driftsomkostninger udgør 599.728 kr. i 2020 og 599.312 kr. i 2021.

Effektiviseringskravet til jeres anlægsomkostninger udgør 1.757.714 kr. i 2020 og 1.741.439 kr. i 2021.

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

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

¹⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

¹¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2 samt § 10, stk. 2.

4. Individuelt effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav er stillet på baggrund af resultaterne 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 fratrasket ikke-påvirkelige omkostninger.¹² 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.¹³

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et selskab er vurderet som effektivt.¹⁴ Resultaterne af den årlige benchmarking og benchmarkingmodellen fremgår af vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/

Afgørelse

I har på baggrund af benchmarkingen opnået et effektivt omkostningsniveau, der svarer til jeres nuværende indtægtsramme. Det betyder, at vi ikke har identificeret et effektiviseringspotentiale. På den baggrund er jeres nye indtægtsrammer ikke korigeret med et individuelt effektiviseringskrav.¹⁵

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A. Bilag C indeholder jeres gennemførte investeringer fra 2010 til 2018, der indgår i benchmarkingen.

På baggrund af benchmarkingen har Vordingborg Rens A/S opnået et effektivt omkostningsniveau, der er lavere end deres nuværende indtægtsramme. Det betyder, at vi har identificeret et effektiviseringspotentiale. På den baggrund er jeres nye indtægtsrammer korigeret med et individuelt effektiviseringskrav svarende til Vordingborg Rens A/S effektiviseringskrav.¹⁶

Vi har beregnet Vordingborg Rens A/S individuelle effektiviseringskrav til at være 0,36 pct. Det svarer til, at jeres økonomiske ramme efter fusion er blevet justeret med et årligt individuelt effektiviseringskrav.

I 2020 udgør jeres individuelle krav: 85.986 kr.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7

¹³ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2020/

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7, stk. 4

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

I 2021 udgør jeres individuelle krav: 85.388 kr.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A. Bilag C – Vordingborg Rens A/S indeholder Vordingborg Rens A/S gennemførte investeringer fra 2010 til 2018, der indgår i benchmarkingen.

Særlige forhold

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentialer tager vi hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer, og som lever op til kravene for særlige forhold.¹⁷

I har ikke søgt om særlige forhold.

Costdriversammensætning

Vi undersøger efter hver benchmarking, om der er selskaber, der får en uhensigtsmæssigt lav efficiensscore som følge af en særlig costdriversammensætning.

På baggrund af årets costdriveranalyse, finder vi ikke, at der er en uhensigtsmæssig sammenhæng mellem jeres costdriversammensætning og efficiensscore. Det betyder, at jeres effektiviseringspotentialer er uændret. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 4.

¹⁷ Jf. kapitel 5 i vejledningen til indberetning til TOTEX-benchmarking (Spildevand).

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.¹⁸

Afgørelse

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 2.161.573 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2020.

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

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-5

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.¹⁹ Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske ramme for 2018 og 2019. 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.

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/

Afgørelse

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 22.564.213 kr.

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 34.108.077 kr.

Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 56.672.290 kr.

Kontrollen af jeres indtægtsrammer har vist, at I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsrammer for 2017 og 2018 tillod. Den samlede difference for 2017 og 2018 bliver ikke indregnet i jeres nye økonomiske rammer for 2020-2021, da rammen kun bliver justeret i tilfælde af, at I opkræver flere indtægter, end jeres rammer tillader.²⁰

Da I har opkrævet færre indtægter end jeres indtægtsramme for 2018 tillod, har I mulighed for at opkræve differencen i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I tilfælde af at I ikke opkræver differencen fra 2018 i 2019, som er det sidste år i jeres reguleringsperiode, kan I ikke overføre den til en ny reguleringsperiode.

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 5

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

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.

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

Driftsomkostninger til medfinansieringsprojekter

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

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen

I har ikke søgt om tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftreguleringen. Vi har derfor ikke foretaget en korrektion.²¹

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 2020-2021. Denne tidligere prisfremskrivning er derfor fjernet fra og med jeres økonomiske rammer for 2020-2021.

For korrektionen af periodevise driftsomkostninger i 2017 og korrektionen af medfinansiering i 2017, der blev givet i jeres økonomiske ramme for 2019, gælder derimod, at vi i år har foretaget en korrektion af denne prisfremskrivning. Korrektionen modsvarer den negative effekt, som prisfremskrivningen havde på jeres økonomiske ramme sidste år.

Da prisfremskrivningen har bidraget positivt til jeres indtægtsramme 2019, har vi ikke foretaget en korrektion.

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

²¹ 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.²² Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.²³

Afgørelse

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

1. Sankelmarksvej
2. Baneudvidelse i forbindelse med Femeren

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

1. Sankelmarksvej

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

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 1.632 kr. og årlige finansielle omkostninger på 5.143 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.²⁴

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af 6 nye tilslutninger ved Sankelmarksvej. Som dokumentation herfor har I fremsendt lokalplan nr. B-17.1.

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 29, stk. 7

²³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

²⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

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 på 122.430 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 1.632 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 5.143 kr.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

2. Baneudvidelse i forbindelse med Femeren

I har ansøgt om at få øget deres økonomiske ramme med et tillæg, som følge baneudvidelse i forbindelse med Femern. I har den 22. maj 2019 trukket deres ansøgning tilbage.

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.²⁵ 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.

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.

Opgørelsen af jeres tilknyttet virksomhed fremgår af fane 12 i bilag A.

²⁵ 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.²⁶

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

²⁶ 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.²⁷

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.

²⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

12. Fusion

Fusion med Vordingborg Rens A/S

I har den 31. marts 2020 indsendt en ansøgning om fusion som følge af, at I med virkning fra den 1. januar 2019 er fusioneret med Vordingborg Rens A/S. Vi har indregnet fusionen i jeres økonomiske ramme for 2019. Som følge heraf er denne afgørelse konsekvensrettet.

Den nye økonomiske ramme for 2020 er fastsat på baggrund af jeres økonomiske ramme for 2020, som fremgik af jeres afgørelse af 8. oktober 2019, og Vordingborg Rens A/S økonomiske ramme for 2020, som fremgik af deres afgørelse af 14. oktober 2019.

Da Vordingborg Rens A/S har en økonomisk ramme for 2020, anvendes denne til at fastsætte jeres nye økonomiske ramme, ved at vi lægger de to økonomiske rammer sammen. Opgørelsen fremgår af bilag A samt denne afgørelse.

Vi har lagt det generelle krav til henholdsvis drifts- og anlægsomkostningerne i kr. sammen. Jeres generelle krav til driftsomkostningerne i 2020 er 267.569 kr. Vordingborg Rens A/S generelle krav til driftsomkostningerne i 2020 er 332.159 kr. Jeres generelle krav til anlægsomkostningerne i 2020 er 1.557.852 kr. Vordingborg Rens A/S generelle krav til anlægsomkostningerne i 2020 er 199.862 kr. Det samlede generelle krav efter fusionen for driftsomkostninger i 2020 er 599.728, mens det for anlægsomkostningerne i 2020 er 1.757.714 kr. Dette fremgår af kapitel 3 samt fane 4.1 og 4.2 i bilag A.

For det individuelle krav gælder dog, at det kun stilles til den del af jeres nye økonomiske ramme, som kommer fra Vordingborg Rens A/S. Det skyldes, at det kun er Vordingborg Rens, der i benchmarkingen i 2019 havde realiseret et individuelt effektiviseringskrav. Det betyder, at det individuelle krav på 0 pct. fastholdes til den del af jeres nye økonomiske ramme, som svarer til Vordingborg Spildevand A/S' økonomiske ramme før fusion. Dette fremgår af kapitel 4 samt fane 5 i bilag A.

Vi har lagt jeres ikke-påvirkelige omkostninger for 2018 sammen. Jeres ikke-påvirkelige omkostninger for 2018 er 26.122.639 kr. Vordingborg Rens A/S ikke-påvirkelige omkostninger for 2018 er 1.933.722 kr. De samlede ikke-påvirkelige omkostninger for 2018 efter fusionen er 28.056.361 kr. Dette fremgår af kapitel 5 og fane 6 i bilag A.

For kontrol med overholdelse af indtægtsrammen har vi lagt resultatet af om I har overholdt jeres indtægtsrammer for 2017 og 2018 sammen.

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 21.813.912 kr. Vordingborg Rens A/S har overholdt deres indtægtsramme for 2017 med 750.302 kr. Samlet set har I overholdt jeres indtægtsramme for 2017 med 22.564.213 kr.

I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 38.260.706 kr. Vordingborg Rens A/S har ikke overholdt deres indtægtsramme for 2018 med -4.152.629 kr. Samlet set har I overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med 34.108.077 kr. Over kontrolperioden for 2017 og 2018 har I overholdt jeres indtægtsrammer med 56.672.290 kr. Dette fremgår af kapitel 6 samt fane 7 i bilag A.

For tillæg gælder, at vi har lagt Vordingborg Rens A/S' tillæg til jeres. Dette fremgår af kapitel 8 samt fane 10.1 og 10.2 i bilag A.

De ovenfor anførte ændringer har ført til ændringer i prisudviklingen. Dette fremgår af fane 2.1 i bilag A.

Vordingborg Rens A/S har afgivet høringsvar til de økonomiske rammer for 2020-2021. Dette fremgår af kapitel 13.

13. Høringssvar

1. Høringssvar Vordingborg Rens A/S

I har afgivet høringssvar til udkast til afgørelse for de økonomiske rammer 2020-2021. Jeres bemærkning vedrører følgende:

- Individuelt effektiviseringskrav

Afgørelse

Jeres høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i jeres afgørelse. Jeres økonomiske ramme for 2020-2021 er derfor ikke korrigeret i forhold til den af udkastet udmeldte økonomiske ramme for 2020-2021. Begrundelsen for hver af de angivne bemærkninger følger nedenfor.

I har i jeres høringssvar af 9. september angivet at I har fået et individuelt effektiviseringskrav. Jeres bemærkning har ikke givet anledning til ændringer i jeres økonomiske ramme 2020-2021.

I har på baggrund af årets benchmarking et effektivt omkostningsniveau, der er lavere end jeres økonomiske ramme.

I har i årets benchmarking opnået en efficiensscore på 1, men idet jeres økonomiske ramme er højere end jeres effektive omkostningsniveau, har vi identificeret et effektiviseringspotentiale, jf. vores metode for beregning af effektiviseringskrav²⁸. Det er dette effektiviseringspotentiale, der omregnes til et årligt effektiviseringskrav, og som indgår i jeres økonomiske ramme.

Nedenstående tabel forklarer, hvordan vi har fundet frem til jeres årlige effektiviseringskrav:

	Beregning	Kommentar
Økonomisk ramme for 2019 :	23.188.543 kr.	Fratrukket ikke-påvirkelige omkostninger
Faktisk omkostningsniveau:	22.078.991 kr.	Gennemsnittet af jeres faktiske omkostninger for 2017 og 2018
Effektive omkostningsniveau:	22.078.991 * 1 = 22.078.991 kr.	Effektive omkostningsniveau = faktiske omkostninger * efficiensscore
Prisfremskrevet effektive omkostningsniveau:	22.078.991 * 1,0197 = 22.513.947 kr.	Prisfremskrevet effektive omkostningsniveau = faktiske omkostninger * prisfremskrivning

²⁸ <https://www.kfst.dk/media/54515/c-users-b002777-desktop-benchmarking-af-spildevandsselskaber-2020-2021.pdf>

Effektiviseringspotentiale:	23.188.543 - 22.513.947 = 674.597 kr.	Effektiviseringspotentiale = Økonomiske ramme for 2019 – prisfremskrevet ef- fektive niveau
Årligt effektiviseringskrav:	674.597/8 = 84.325 kr.	Årligt effektiviseringskrav = effektiviseringspotentia- le / indhentningsperiode på 8 år
Prisfremskrevet årligt ef- fektiviseringskrav:	84.325 * 1,0197 = 85.986 kr.	Prisfremskrevet årligt ef- fektiviseringskrav til 2020 niveau = årligt effektivise- ringskrav * prisfremskriv- ning

2. Høringssvar i forbindelse med fusion med Vordingborg Rens A/S

Det er vores vurdering, at vi kan imødekomme jeres bemærkning. Jeres høringssvar har derfor givet anledning til ændringer i jeres afgørelse, hvorfor jeres økonomiske ramme for 2020-2021 er korrigeret i forhold til den af udkastet udmeldte økonomiske ramme for 2020-2021. Begrundelsen for hver af de angivne bemærkninger følger nedenfor.

I har i jeres høringssvar af 7. maj 2020 angivet, at I er uforstående over for, hvorfor vi ikke har sænket jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forbindelse med fusionen. Det skyldes, at hovedparten af jeres ikke-påvirkelige omkostninger er til køb af ydelser fra Vordingborg Rens A/S, som I nu fusionerer med. Derfor mener I ikke, at I har behov for disse ikke-påvirkelige omkostninger, og ønsker dem fjernet.

Afgørelse

Vi imødekommer jeres ønske. Vi justerer derfor jeres ikke-påvirkelige omkostninger fra 28.056.361 til 2.161.573, altså nedsættes jeres ikke-påvirkelige omkostninger med 25.894.788 kr. Rettelsen fremgår af kapitel 5 og fane 6 i bilag A.

14. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.³⁰

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.³¹

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

³⁰ Jf. vandsektorlovens § 27

³¹ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2