

AALBORG VAND A/S
Sønderbro 53
9000 Aalborg

Den 30. september 2020
Sag nr. 20/01093

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021

I 2018 modtog I økonomiske rammer for 2019-2022. 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 30. september 2020 med høringsfrist den 14. oktober 2020.

Status for den økonomiske ramme

Indtægtsrammerne udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2021 og 2022.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 169.974.309 kr.

I 2022 udgør jeres indtægtsramme: 171.342.425 kr.

Indtægtsrammerne er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Begrundelserne for indtægtsrammernes 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

Indhold

1. Indledning	3
2. Oversigt over jeres økonomiske rammer	4
2.1 Økonomisk ramme for 2021	4
2.2 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	13
6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme	14
7. Tillæg	16
8. Tilknyttet virksomhed	19
9. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	20
10. Klagevejledning	21

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 indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre selskaber.³ Alle indtægtsrammer 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 fik i 2018 fastsat økonomiske rammer for 2019-2022 på baggrund af jeres effektivitet i benchmarkingen fra 2018.⁵ Det betyder, at I først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2022.

Da I har en årligt debiteret vandmængde på over 800.000 m³, er I omfattet af den totaløkonomiske benchmarking⁶. Jeres indberettede oplysninger fra indberetningsperioden 1. marts - 1. maj 2020 indgår derfor i dette års totaløkonomiske benchmarking. Jeres økonomiske rammer bliver ikke ændret som følge af resultaterne heraf.

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

På vores hjemmeside finder I vejledning ”Sådan læser du din statusmeddelelse”. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at forstå, hvordan vi er kommet frem til jeres statusmeddelelse:

www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/

¹ Jf. 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.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 8

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 22

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	52.081.282	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift	-8.435.513	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Anlæg	0	kr.
Nye tillæg - Drift	2.033.970	kr.
Nye tillæg - Anlæg	2.599.384	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.	913.081	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-639.900	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-272.469	kr.
Omkostninger i alt	56.715.349	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	111.862.778	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	1.396.183	kr.
Økonomisk ramme for 2021	169.974.309	kr.

2.2 Økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	56.715.349	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift	-8.429.659	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20- Anlæg	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21 - Drift	2.017.609	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR21- Anlæg	2.558.741	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	913.377	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-637.038	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-272.949	kr.
Omkostninger i alt	56.718.739	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	113.227.504	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	1.396.183	kr.
Økonomisk ramme for 2022	171.342.425	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	56.718.739	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	691.969	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-631.914	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-709.911	kr.
Omkostninger i alt	56.068.882	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	114.608.880	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-2.869.771	kr.
Økonomisk ramme for 2023	167.807.991	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2024	56.068.882	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	684.040	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-626.831	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-698.811	kr.
Omkostninger i alt	55.427.280	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	116.007.108	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Kontrol med overholdelse af økonomiske rammer		
Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme	-2.869.771	kr.
Økonomisk ramme for 2024	168.564.617	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.

Det generelle effektiviseringskrav på driftsomkostningerne⁷ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger⁸ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁹

Det generelle effektiviseringskrav på jeres anlægsomkostninger er fastsat på baggrund af produktivitetsudviklingsanalysen i året, hvor jeres seneste økonomiske ramme blev udmeldt. Jeres generelle effektiviseringskrav er derfor ikke korrigeret i forhold til dette års produktivetsanalyse.

Status for den økonomiske ramme

Det generelle effektiviseringskrav til jeres driftsomkostninger udgør 639.900 kr. i 2021 og 637.038 kr. i 2022.

Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 272.469 kr. i 2021 og 272.949 kr. i 2022.

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

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 4. pkt.

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

4. Individuelt effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav stilles på baggrund af resultaterne fra benchmarkingen, der sammenligner selskabernes omkostningseffektivitet i forhold til deres drifts- og anlægsaktiviteter. Benchmarkingresultatet anvendes sammen med hvert selskabs faktiske omkostningsniveau til at fastlægge det effektive omkostningsniveau, som angiver niveauet for omkostningerne, hvis selskabet var lige så effektivt som de mest effektive. Differencen mellem jeres effektive omkostningsniveau og jeres indtægtsramme udgør jeres effektiviseringspotentiale.

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.¹⁰

Det individuelle effektiviseringskrav er et årligt fastsat krav, der maksimalt kan udgøre to pct. af den årlige indtægtsramme fratrukket ikke-påvirkelige omkostninger.¹¹

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et selskab er vurderet som effektivt samt metoden for vores beregninger, både for selve benchmarkingen og for fastlæggelsen af de individuelle effektiviseringspotentialer på vores hjemmeside:¹² www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/

Det individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme for 2019-2022 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 2021 og 0 kr. i 2022.

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

Erstatninger

Jeres investeringsomkostninger til brug for benchmarkingen er korrigeret som følge af, at omkostninger til erstatninger fejlagtigt er indgået i investeringsomkostningerne. Korrektionen skyldes, at erstatninger er ikke-påvirkelige omkostninger og derfor ikke skal benchmarkes. Beløbets størrelse fremgår i kapitel 5.

¹⁰ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2021/

¹¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 7, stk. 3

Særlige forhold

I benchmarkingen tager vi hensyn til eventuelle særlige forhold. Et særligt forhold er, når en aktivitet er særlig, følger af en rammebetingelse og medfører en væsentlig omkostning for jer. Hvis forholdet lever op til kriterierne herfor¹³, vil jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen blive korigeret.

I har ikke søgt om særlige forhold.

Øvrige aktiver

I selve benchmarkingen af selskaberne tager vi hensyn til aktiver, der midlertidigt kan karakteriseres som "øvrige aktiver". Øvrige aktiver er aktiver, hvor aktivernes priser endnu ikke hverken direkte eller indirekte er indeholdt i pris- og levetidskataloget og dermed i jeres indberettede CAPEX-ark. På grund af et manglende aktuelt sammenligningsgrundlag i pris- og levetidskataloget indgår de ikke i benchmarkingen. De midlertidigt øvrige aktiver bliver derfor fratrasket benchmarkingens omkostningsgrundlag.¹⁴

I har i indberetningen til dette års benchmarking søgt om at få behandlet følgende som øvrige aktiver:

- Køretøjer, små lastvogne < 3.500 kr. med en årlig afskrivning på 268.950 kr. i 2018 og 2019
- Arbejdsplads - værktøj og inventar (investeringsår 2017) med en årlig afskrivning på 28.971 kr. i 2018 og 2019
- Arbejdsplads - værktøj og inventar (investeringsår 2018) med en årlig afskrivning på 26.510 kr. i 2018 og 2019
- Arbejdsplads - værktøj og inventar (investeringsår 2019) med en årlig afskrivning på 112.930 kr. i 2019
- IT - generel: hardware (investeringsår 2017) med en årlig afskrivning på 49.713 kr. i 2018 og 2019
- IT - generel: hardware (investeringsår 2018) med en årlig afskrivning på 103.214 kr. i 2018 og 2019
- IT - generel: hardware (investeringsår 2019) med en årlig afskrivning på 43.097 kr. i 2019
- Køretøjer, personbiler (investeringsår 2018) med en årlig afskrivning på 263.427 kr. i 2018 og 2019
- Køretøjer, personbiler (investeringsår 2019) med en årlig afskrivning på 199.400 kr. i 2019
- IT - generel software med en årlig afskrivning på 186.360 kr. i 2019

Vi har behandlet jeres ansøgning, selvom det ikke har betydning for jeres allerede fastsatte individuelle effektiviseringskrav, der indgår i jeres ind-

¹³ Jf. vejledningen i indberetning til benchmarking 2021 (drikkevand) kap. 6.

¹⁴ Læs mere i indberetningsvejledningen: www.kfst.dk/media/56234/vejledning-i-indberetning-til-benchmarking-2021-drikkevand.pdf

tægtsrammer for 2021-2022. Jeres ansøgning er behandlet, da de øvrige aktiver påvirker den endelige benchmarkingmodel, som drikkevandsselskaber med toårige økonomiske rammer i år får fastlagt individuelle effektiviseringskrav på baggrund af.

Samlet vurdering af de øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at de øvrige aktiver IT - generel: hardware (investeringsår 2017, 2018 og 2019) lever op til kravene for at blive behandlet som øvrige aktiver, mens Køretøjer, små lastvogne < 3.500 kr., Arbejdsplads - værktøj og inventar (investeringsår 2017, 2018 og 2019), Køretøjer, personbiler (investeringsår 2018 og 2019) og IT - generel software derimod ikke gør.

Det medfører, at jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen samlet set er blevet korrigeret med 153.796,57 kr. for 2018 og 199.492,34 kr. for 2019. Begrundelserne for hvert ansøgt aktiv fremgår nedenfor. De godkendte øvrige aktiver fremgår af jeres CAPEX-ark.¹⁵

Godkendte øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at IT - generel: hardware (investeringsår 2017, 2018 og 2019) ikke kan indeholdes i en af de nuværende kategorier i CAPEX-arket, og aktivet er derfor behandlet som øvrigt.

Det betyder, at de fortsat, men midlertidigt, behandles som et øvrigt aktiv, da det ikke kan indeholdes direkte eller indirekte i en eksisterende kategori i CAPEX-arket. I takt med, at der udarbejdes nye standardpriser og levetider, vil aktivet ikke nødvendigvis skulle indregnes som et øvrigt aktiv i fremtidig benchmarking.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen blevet korrigeret med 153.796,57 kr. i 2018 og 199.492,34 kr. i 2019¹⁶.

Afviste øvrige aktiver

Det er vores vurdering, at Køretøjer, små lastvogne < 3.500 kr., Arbejdsplads - værktøj og inventar (investeringsår 2017, 2018 og 2019), Køretøjer, personbiler (investeringsår 2018 og 2019) og IT - generel software ikke opfylder kravene for øvrige aktiver

Det skyldes, at Arbejdsplads - værktøj og inventar (investeringsår 2017, 2018 og 2019) vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien Arbejdsplads og kontor, mens IT - generel software vurderes at være indirekte indeholdt i kategorien vandværk i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige.

¹⁵ I finder jeres CAPEX-ark på vores hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2021/drikkevand/

¹⁶ Afskrivningen er prisfremskrevet til henholdsvis 2018 og 2019 prisniveau.

Køretøjer, små lastvogne < 3.500 kr. og Køretøjer, personbiler (investeringsår 2018 og 2019) vurderes at være indeholdt i henholdsvis kategorierne Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) og Køretøjer, personbil i CAPEX-arket, hvorfor aktiverne ikke er behandlet som øvrige. Da I ikke har indberettet køretøjer, personbiler, har vi tilføjet 4 køretøjer, personbiler i 2018 og 3 køretøjer, personbiler i 2019 på baggrund af jeres indberetning til øvrige aktiver.

På baggrund af ovenstående er jeres omkostningsgrundlag i benchmarkingen ikke blevet korrigeret.

5. Ikke-påvirkelige omkostninger

Vi justerer hvert år jeres ikke-påvirkelige omkostninger i forhold til det indberettede niveau for samme type omkostninger året før.¹⁷

Status for den økonomiske ramme

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 109.182.475 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

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

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4-6

6. Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme

Vi kontrollerer i året før starten af hver reguleringsperiode, om I har overholdt jeres økonomiske rammer inklusive tillæg i kontrolperioden.¹⁸ Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2019-2022. Kontrolperioden løber fra året før reguleringsperiodens start til året før reguleringsperiodens slutning

I fik sidste år tilsendt en statusmeddelelse med en opgørelse af, hvorvidt I har overholdt jeres indtægtsramme for 2018. I år kontrollerer vi, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2019, og vi laver en samlet kontrol af perioden 201-2019.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme for 2021. I 2022 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2018-2021. Har I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2023-2026.¹⁹ I år gør vi dog status på, hvorvidt I har overholdt jeres økonomiske rammer for 2017, 2018 og 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 2017 med 442.656 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -6.178.160 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med -5.743.581 kr.

Over perioden for 2017, 2018 og 2019 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -11.479.084 kr.

I jeres økonomiske rammer for 2019-2022 fik I indregnet et tillæg for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16).

Kontrollen af jeres indtægtsramme for 2017 har vist, at I har opkrævet færre indtægter, end jeres indtægtsramme for 2017 tillod.

Kontrollen af jeres indtægtsrammer for 2018 og 2019 har vist, at I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer for 2018 og 2019 til-

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

lod. Differencen bliver indregnet i jeres vejledende økonomiske rammer for 2023-2026.²⁰ Den negative difference for 2019 har I mulighed for at tilbageføre et senere år i reguleringsperioden.

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

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

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. Fjernaflæste målere
3. Byggemodninger

Nedenfor kan I se afgørelsen for jeres ansøgninger. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 9.1 og 9.2 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.

Vi har vurderet, at de indberettede anlægsprojekter "Erstatninger (OBS ingen øst-tillæg eller øvrige tillæg)" ikke er tillægsberettigede, da erstatninger er ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har derfor flyttet omkostningerne til jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Det er vores vurdering, at de øvrige 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 2.247.039 kr.

Opgørelsen af jeres tillægsberettigede anlægsprojekter fremgår af fane 8 i bilag A.

2. Fjernaflæste målere

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

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 31, stk. 7

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 1.410.770 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

Begrundelse

For at få tillæg til mål²³ 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.²⁴

Vi har den 16. december 2019 forhåndsgodkendt jeres ansøgning om tillæg til drifts- og anlægsomkostninger i forbindelse med målet. Den opdaterede godkendelse af jeres tillæg fremgår nedenfor.

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation, for at målet er kommunalt godkendt, fremgår af Byrådsbeslutning af 27. maj 2019.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft driftsomkostninger for 1.410.770 kr. i 2019.

Jeres samlede årlige omkostninger til målet overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

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

3. Byggemodninger

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

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 321.015 kr. samt årlige driftsomkostninger på 598.685 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 je-

²³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

²⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

res forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er os, der fastsætter tillæggets størrelse.²⁵

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af en række byggemodninger. Som dokumentation har I henvist til lokalplaner.

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

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har haft samlede anlægsomkostninger i 2019 på 24.076.091 kr. De årlige linære afskrivninger udgør 321.015 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 598.685 kr. I har opgjort forøgelsen af jeres driftsomkostning ud fra en beregning af jeres gennemsnitlige driftsomkostning pr. meter ledning/tilslutning. Denne beregnede gennemsnitlige driftsomkostning er herefter ganget med forøgelsen af jeres antal meter ledning/tilslutninger i 2019 som følge af udvidelsen.

På baggrund heraf samt sagens øvrige oplysninger er det vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger på 598.685 kr. kan henføres til udvidelsen.

²⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

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.²⁶ 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 10 i bilag A.

²⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 2

9. 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 ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder.²⁷

Opgørelsen af jeres bortfald fremgår af fane 11 i bilag A.

²⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

10. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁸ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁹

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.³⁰

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁸ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁹ Jf. vandsektorlovens § 27

³⁰ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2