

HOFOR Spildevand København A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.

Den 4. september 2020
Sag nr. 20/01206

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 4. september 2020 med høringsfrist den 18. september 2020.

Status for den økonomiske ramme

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

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 489.990.754 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

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	12
8. Tillæg	13
9. Tilknyttet virksomhed	19
10. Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse	20
11. 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 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	261.247.273	kr.
Nye tillæg - Drift	9.145.520	kr.
Nye tillæg - Anlæg	13.274.410	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.	5.420.094	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.835.067	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-2.447.201	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.993.335	kr.
Omkostninger i alt	279.811.694	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	257.427.588	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	5.330.970	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	-33.401.905	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	-19.177.593	kr.
Økonomisk ramme for 2021	489.990.754	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	279.811.694	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.413.703	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.797.857	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-2.427.515	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.766.944	kr.
Omkostninger i alt	274.233.080	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	260.356.227	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	5.302.323	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	-8.717.176	kr.
Økonomisk ramme for 2022	531.174.455	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	274.233.080	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.345.644	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.762.013	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-2.407.988	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.692.411	kr.
Omkostninger i alt	268.716.311	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	263.243.588	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	5.367.012	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	-8.717.176	kr.
Økonomisk ramme for 2023	528.609.735	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	268.716.311	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.278.339	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	-1.726.567	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-2.388.619	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.619.042	kr.
Omkostninger i alt	263.260.422	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	266.440.947	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	5.432.489	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Økonomisk ramme for 2024	535.133.859	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 produktivitsanalyse.

Status for den økonomiske ramme

Det generelle effektiviseringskrav til jeres driftsomkostninger udgør 2.447.201 kr. i 2021.

Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 4.993.335 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 fratrukket 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 1.835.067 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 232.420.028 kr. 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 ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -80.152.352 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med -17.434.351 kr.

Over reguleringsperioden for 2018 og 2019 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -97.586.704 kr.

I jeres økonomiske rammer for 2020 og 2021, som I modtog sidste år, fik I indregnet et fradrag, da I havde opkrævet flere indtægter for 2018 end indtægtsrammen for 2018 tillod. I havde mulighed for at tilbageføre den negative difference for 2018 i 2019.

Kontrollen af jeres indtægtsramme for 2019 har vist, at I har opkrævet flere indtægter end jeres indtægtsramme for 2019 tillod. I har derfor ikke tilbageført den negative difference for 2018 i 2019. Derfor bliver fradraget for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen i 2018 fortsat indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

I har ikke mulighed for at tilbageføre differencen for 2019 på et senere tidspunkt, da en difference skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden, og 2019 er det sidste år i jeres reguleringsperiode. Differencen for 2019 bliver derfor indregnet i jeres vejledende økonomiske rammer for 2022-2023.¹²

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

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

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

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.

Vi har godkendt jeres faktiske omkostninger i 2019 til tidligere godkendte medfinansieringsprojekter.

Korrektionen udgør -19.177.593 kr. og er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftreguleringen

I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.¹³ Tillægget til forventede periodevise driftsomkostninger er indregnet på budgettal og bliver derfor korrigeret ud fra jeres faktiske afholdte omkostninger.

Vi foretager i år ingen korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de afholdte, indberettede omkostninger, da I ikke har planlagt oprensning i 2019.

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

¹³ 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, periodevis driftsomkostninger, justering af den økonomiske ramme og nødvendige udgifter til vandindvindinger.¹⁴ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁵

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. Klimasikring og masterplaner
3. Flytning af forsyningsledninger
4. Udvidelse af forsyningsområde
5. Carlsbergbyen

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.

I har indberettet aktivet Udvikling - Harrestrup Å med en levetid på 3 år. Det er imidlertid vores vurdering, at standardlevetiden for udviklingsprojekter er 5 år, og vi har derfor ændret den hertil.

På baggrund af ovenstående ændring er det 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 7.970.541 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 2.545.752 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2020 på 10.516.293 kr.

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

2. Klimasikring og masterplaner

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg som følge af mål om klimasikring af Bredgade, Folehaven, Østerbrogade, Gl.

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

¹⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

Strand, private fællesveje og C.J Frandsens Vej samt udarbejdelse af masterplaner.

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 6.252.765 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 647.857 kr., årlige finansielle omkostninger på 351.305 kr. samt årlige driftsomkostninger på 5.253.603 kr.

Begrundelse

For at få tillæg til mål¹⁶ 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.¹⁷

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation, for at målet er kommunalt godkendt, fremgår af Københavns Kommunes Skybrudsplan fra 2012 godkendt den 4. december 2012.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

For så vidt angår klimatilpasning har I oplyst, at I har haft anlægsomkostninger for 41.721.392 kr. i 2019 til målet. De årlige lineære afskrivninger udgør 647.857 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 351.305 kr. i 2019.

For så vidt angår masterplaner, har I oplyst, at I har haft driftsomkostninger på 9.920.867 kr. I fik imidlertid godkendt et tillæg på 4.667.264 kr. i jeres økonomiske ramme for 2020. Jeres meromkostninger udgør derfor 5.253.603 kr. (9.920.867 kr. - 4.667.264 kr.)

Jeres samlede årlige omkostninger til målet udgør 6.252.765 kr., hvilket overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet klimasikring omfatter etablering af regnvands- og skybudsledninger og er med til at opfylde målsætningen om at klimasikre København til en 100-års hændelse.

I har endvidere oplyst, at målet masterplaner omfatter udarbejdelse af masterplaner, hvor rammer for de enkelte klimasikringsprojekter fastlægges og beskrives. Masterplanen er den første del af skybrudsplanens

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

projekter og beskriver den indbyrdes hydrauliske forbindelse mellem de enkelte projekter. Masterplaner er nødvendige for at kunne gennemføre Københavns Kommunes skybrudsplan.

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

3. Flytning af forsyningsledninger

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

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 733.376 kr. samt årlige finansielle omkostninger på 463.625 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.¹⁸ Det er en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

I har oplyst, at I som følge af opførelsen af et byggeri, omstrukturering af infrastruktur samt metrobyggeriet har måttet flytte nogle forsyningsledninger. I har indsendt relevante aftaler samt ledningsprotokolaftale.

I har videre oplyst, at I som følge af flytningen har haft anlægsomkostninger for 55.060.679 kr. i 2019. De årlige lineære afskrivninger udgør 733.376 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 463.625 kr. som følge af flytningen i 2019.

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. Udvidelse af forsyningsområde

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

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 246.605 kr., årlige finansielle omkostninger på 155.354 kr. samt årlige driftsomkostninger på 3.781.686 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.¹⁹

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger og 12.055 nye kunder fra 2016 til 2019. Som dokumentation herfor har I fremsendt lokalplaner og henvist til Danmarks Statistik.

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 18.450.189 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 246.605 kr. I har endvidere oplyst, at I har haft finansielle omkostninger for 155.354 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 3.781.686 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 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 3.781.686 kr. kan henføres til udvidelsen.

5. Carlsbergbyen

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

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 9.746.100 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

Begrundelse

For at få tillæg til et medfinansieringsprojekt skal dette opfylde en række betingelser, som fremgår af medfinansieringsbekendtgørelsen^{20, 21}.

Vi har den 16. oktober 2017 forhåndsgodkendt jeres ansøgning om tillæg til drifts- og anlægsomkostninger i forbindelse med projektet. Den opdaterede godkendelse af jeres tillæg fremgår nedenfor.

Aftalen

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Carlsberg Byen Ejendomme I P/S samt Carlsberg Byen BA 13 P/S, der er projektejere. I har videre fremsendt dokumentation for, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er at aflaste området samt at tilbageholde tag- og overfladevand, som ellers ville afstrømme mod Vesterbro.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved at etablere flere åbne forsinkelsesbassiner samt ved at indrette overfladen således, at skybrudsvand ledes til disse forsinkelsesbassiner.

I oplyser, at forsinkelsesbassinerne vil være forbundet med regnvandsledninger og forsynet med vandbremsere, og derved sikrer den nødvendige tilbageholdelse under skybrud.

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsomkostninger udgør 9.746.100 kr. og er kontantfinansieret. I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter Projektering, rydning og genetablering af belægning, jordarbejder – opgravning, transport og deponering af jord samt Byggeplads.

Det er vores vurdering, at de omkostninger, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand.

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er ca. 197.000 kr., samt at dette er de driftsmæssige meromkostninger til drift og vedligeholdelse af anlæggene i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand.

²⁰ Bkg. nr. 159 af 26/02/2016

²¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 5

Omkostningerne omfatter:

- Rensninger/spulinger/slamsugninger af ledninger og regnvandsbassin som skal sikre fri passage for vandet i tilfælde af skybrud.
- Årligt teknikerbesøg til vedligehold af vandbremsere.
- Ekstra omkostninger til forsænkede arealer, tagvandsbassiner og grøfter. Som eksempel kan nævnes afsamling af affald samt sæsonbetonet bladfejning/afsamling.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand.

Levetid og serviceniveau

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 75 år samt et serviceniveau på $T=100$.

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning.

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet er beliggende på rekreative grønne områder. I kan få tillæg til alle de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på $T=100$ og en levetid på 75 år består i at anlægge et lukket, underjordisk bassin med volumen på 3.040 m³ i Carlsbergbyen.

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 60 mio. kr.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 0,3 mio. kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a.²²

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 2.714.528 kr., mens den for medfinansieringsprojektet er 700.545 kr. (jf. EEA-beregning). Det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 6 i bilag A.

²² Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2

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 ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansieringsprojekter, udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder.²⁴

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

²⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

11. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.²⁵ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.²⁶

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.²⁷

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

²⁵ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

²⁶ Jf. vandsektorlovens § 27

²⁷ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2