

AALBORG KLOAK A/S
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Den 14. september 2020
Sag nr. 20/01267

Statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2021

I 2017 modtog I økonomiske rammer for 2018-2021. 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 14. september 2020 med høringsfrist den 28. september 2020.

Status for den økonomiske ramme

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

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 321.689.430 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 ramme	11
7. Korrektion af tidligere rammer	13
8. Tillæg	14
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 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 2017 fastsat fireårige økonomiske rammer for 2018-2021 på baggrund af jeres effektivitet i benchmarkingen fra 2017.⁵ Det betyder, at I først skal have fastsat nye økonomiske rammer i 2021.

Statusmeddelelsen for 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 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

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	256.865.703	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	1.592.770	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	2.303.905	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Drift	0	kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR20 - Anlæg	2.665.080	kr.
Nye tillæg - Drift	3.973.048	kr.
Nye tillæg - Anlæg	8.369.447	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.	4.649.253	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.854.107	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-3.299.981	kr.
Omkostninger i alt	268.703.363	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	52.986.068	kr.
Periodevise driftsomkostninger		
Periodevise driftsomkostninger	0	kr.
Engangstillæg		
Engangstillæg - Drift	0	kr.
Engangstillæg - Anlæg	0	kr.
Engangstillæg i alt	0	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019		
Korrektion af den økonomiske ramme for 2019	0	kr.
Økonomisk ramme for 2021	321.689.430	kr.

2.2 Vejledende økonomisk ramme for 2022

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2021	268.703.363	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.278.181	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.839.192	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.954.653	kr.
Omkostninger i alt	265.187.699	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	53.632.498	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 ramme		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	-7.382.156	kr.
Økonomisk ramme for 2022	311.438.041	kr.

2.3 Vejledende økonomisk ramme for 2023

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2022	265.187.699	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.235.290	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.824.398	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.877.184	kr.
Omkostninger i alt	261.721.406	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	54.286.814	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 indtægtsrammer		
Fradrag for kontrol af den økonomiske ramme	-7.382.156	kr.
Økonomisk ramme for 2023	308.626.065	kr.

2.4 Vejledende økonomisk ramme for 2024

Oversigt over den økonomiske ramme		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2023	261.721.406	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.
Prisudvikling i kr.	3.193.001	kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-1.809.723	kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-4.800.927	kr.
Omkostninger i alt	258.303.758	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger		
Ikke-påvirkelige omkostninger	54.949.113	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	313.252.872	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 driftsomkostningerne⁶ udgør altid to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme, mens det generelle effektiviseringskrav på anlægsomkostninger⁷ varierer årligt, da den afhænger af den årlige produktivitetsudvikling.⁸

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 1.854.107 kr. i 2021.

Det generelle effektiviseringskrav til jeres anlægsomkostninger udgør 3.299.981 kr. i 2021.

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

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 4. pkt.

⁸ 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 fratrasket ikke-påvirkelige omkostninger.⁹

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 i jeres økonomiske rammer for 2018-2021 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 0 kr. i 2021.

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

⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1

¹⁰ www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/%C3%B8konomiske-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.¹¹

Status for den økonomiske ramme

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

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 51.716.488 kr. De er indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021.

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

¹¹ 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.¹² Jeres igangværende reguleringsperiode indeholder jeres økonomiske rammer for 2018-2021. 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 2017-2019.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme for 2021. I 2021 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2020. Har I ikke overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2022-2023.¹³ 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 7.214.501 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2018 med -3.509.466 kr.

I har ikke overholdt jeres indtægtsramme for 2019 med -18.469.345 kr.

Over kontrolperioden for 2017, 2018 og 2019 har I ikke overholdt jeres indtægtsrammer med -14.764.311 kr.

Kontrollen af jeres indtægtsrammer har vist, at I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægtsrammer i 2017, 2018 og 2019 tillod.

Da I har opkrævet færre indtægter, end jeres indtægtsrammer for 2017 tillod, har I haft mulighed for at opkræve differencen i et senere år i kontrolperioden.

I har opkrævet flere indtægter, end jeres indtægter end jeres indtægtsrammer for 2018 og 2019 tillod.

¹² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

¹³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

I har mulighed for at tilbageføre differencen for 2018 og 2019 i et senere år i reguleringsperioden. Hvis I ikke tilbagefører differencen fra 2018 og 2019 senest i år 2021, vil den blive overført til jeres næste reguleringsperiode fra 2022-2023, hvor den bliver fordelt ligeligt på årene i reguleringsperioden.¹⁴

Opgørelsen fremgår af fane 7 i bilag A.

¹⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 8

7. Korrektion af tidligere 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 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.¹⁵

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

¹⁵ 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.¹⁶ Tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat senest den 1. marts 2016, indgår også i dette kapitel.¹⁷

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. Separatkloakeringer
3. Byggemodninger og spildevandskloakeringer
4. Sofiendal Enge

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 3.982.340 kr., samt jeres årlige finansielle omkostninger på 792.000 kr. Dette udgør samlet et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2021 på 4.774.340 kr.

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

2. Separatkloakeringer

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 2.416.678 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2021 og frem.

¹⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens §§ 11, 13, stk. 2, 14 og 31, stk. 7

¹⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 18, stk. 5-7

Begrundelse

For at få tillæg til mål¹⁸ 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.¹⁹

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation, for at målet er kommunalt godkendt, fremgår af Aalborg Kommunes Spildevandsplan 2016-2022, der er vedtaget af Aalborg Byråd den 16. juni 2016.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at I har haft anlægsomkostninger for 178.834.197 kr. i 2019 til målet. De årlige lineære afskrivninger udgør 2.416.678 kr.

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

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet omfatter adskillelse af regn- og spildevand i fælleskloakerede områder i Aalborg Kommune.

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

3. Byggemodninger og spildevandskloakering

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

Det samlede årlige tillæg dækker over årlige lineære afskrivninger på 1.077.552 kr. samt årlige driftsomkostninger på 3.925.161 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.²⁰

¹⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1

¹⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

²⁰ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, som består af byggemodninger og spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals/Hou med 4.131 nye tilslutninger. Som dokumentation har I henvist til lokalplaner og byrådsmøde af den 25. november 2013 og den godkendte spildvandsplan for 2016 og 2017.

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 78.661.321 kr. De årlige lineære afskrivninger udgør 1.077.552 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 3.925.161 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 3.925.161 kr. kan henføres til udvidelsen.

4. Sofiendal Enge

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg. Jeres tillæg udgør 5.498.959 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^{21, 22}.

²¹ Bkg. nr. 159 af 26/02/2016

²² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 5

Vi har den 29. november 2018 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 Aalborg Kommune, der er projektejer.²³

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er at sikre arealer til rensning og forsinkelse af regnvand i forbindelse med separatkloakering.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af en klimapark, hvor der etableres otte regnvandsbassiner. Derudover udvides det eksisterende vandløb.

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsomkostninger udgør 22.700.000 kr., og at projektet kontantfinansieres over 13 år af Aalborg Kommune. Jeres andel af anlægsomkostningerne betales til projektejer, efterhånden som omkostningerne afholdes af projektejer i anlægningsperioden.

I har videre oplyst, at anlægsomkostningerne omfatter blandt andet udgravning af bassiner, etablering af vandløbsstrækninger for at få bassinerne til at hænge sammen, tilpasning af vandløbsprofil og omlægning af drænuvløb.

Det er vores vurdering, at de omkostninger, I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand.²⁴

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 473.633 kr. og omfatter græsslåning, oprensning af bassiner og drifts af overvågningsprogram.

I har forklaret, at overvågningsprogrammet er et myndighedsvilkår for at udlægge bassiner uden membran.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsomkostninger vedrører håndtering af tag- og overfladevand.²⁵

Levetid og serviceniveau

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 75 år samt et serviceniveau på T=5.²⁶

²³ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1

²⁴ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1

²⁵ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1

²⁶ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning.²⁷

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet er beliggende i vandløb og i rekreativt område. I kan få tillæg til alle de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.²⁸ I har videre oplyst, at omkostningerne til de dele, der er omfattet af § 3, udgør 22.700.000 kr.

På baggrund af jeres oplysninger er det vores vurdering, at alle de pågældende omkostninger er meromkostninger, og I vil derfor kunne opnå tillæg hertil.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=5 og en levetid på 75 år består i etablering af fem regnvandsbassiner, en transportledning og udløbsledninger i det kloakerede område.²⁹

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 32.200.000 kr.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 323.867 kr. og dækker over græsslåning, oprensning af bassiner og rutinemæssig drift og vedligeholdelse.

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.³⁰

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 1.613.207, mens den for medfinansieringsprojektet er 1.544.716.³¹ Det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

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

²⁷ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 8

²⁸ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 3

²⁹ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2

³⁰ Jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2

³¹ Jf. EAA-beregning

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.³² 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.

³² 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.³³

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

³³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

11. Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.³⁴ En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet.³⁵

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.³⁶

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

³⁴ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

³⁵ Jf. vandsektorlovens § 27

³⁶ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2