KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Energi Viborg Vand A/S
Industrivej 15
8800 Viborg

Den 2. oktober 2018
Sag nr. 18/07074

Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

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

FORSYNINGSSEKRETARIATET

Indledning

I er omfattet af vandsektorloven[1], og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.[2]

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 44.180.366 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 44.215.571 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

[1] Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1
[2] Jf. vandsektorlovens § 6, stk.1

Indhold

Sagsfremstilling 3
Begrundelse 4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020 6
Grundlag i jeres økonomiske ramme 7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger 8
Ikke-påvirkelige omkostninger 9
Individuelt effektiviseringskrav 10
Generelt effektiviseringskrav 11
Historisk over- eller underdækning 12
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 13
Tillæg 14
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse 15
Klagevejledning 16

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020.[3]

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 6. september 2018 med høringsfrist den 20. september 2018.

I har ikke afgivet høringssvar. Vi har derfor truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet.

[3] Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen.

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m^3. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*[4] for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*[5].

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter 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 vandselskaber.[6]

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve *beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

[4] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

[5] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

[6] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	26.358.419	kr.		
Korrektion af grundlag - Drift	0	kr.		
Korrektion af grundlag - Anlæg	106.417	kr.		
Nye tillæg - Drift	0	kr.		
Nye tillæg - Anlæg	10.502	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.		
Prisudvikling i kr.	447.433	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-259.397	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-248.289	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-129.193	kr.		
Omkostninger i alt	26.285.892	kr.	26.285.892	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	15.365.080	kr.	15.365.080	kr.
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018				
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	74.967	kr.	74.967	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	2.454.427	kr.	2.454.427	kr.
Økonomisk ramme for 2019			**44.180.366**	**kr.**

Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	26.285.892	kr.		
Prisudvikling i kr.	444.232	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	-257.540	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-247.436	kr.		
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-130.234	kr.		
Omkostninger i alt	26.094.914	kr.	26.094.914	kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger				
Ikke-påvirkelige omkostninger	15.624.750	kr.	15.624.750	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0	kr.
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer				
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	2.495.907	kr.	2.495.907	kr.
Økonomisk ramme for 2020			**44.215.571**	**kr.**

Grundlag i jeres økonomiske ramme

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.[7]

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018.

[7] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 72.496 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.[8] Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger
I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 14.858.615 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

[8] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.[9]

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.[10]

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Særlige forhold
I har ikke søgt om særlige forhold.

Costdriver-sammensætning
Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at der ikke er grundlag for at reducere jeres effektiviseringspotentiale som følge heraf. En beskrivelse af costdriveranalysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, som indgår i benchmarkingen.

[9] https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019
[10] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017.[11]

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.[12] Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.[13]

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

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

[12] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

[13] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af "Pris- og produktivitetsudvikling", som er tilgængelig på vores hjemmeside: https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.[14] Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A.

[14] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt.

I er den 11. juni 2018 blevet tildelt dispensation fra jeres økonomiske ramme for 2017 på 162.485 kr. Den økonomiske ramme for 2017, som vi benytter til at kontrollere, om I har overholdt jeres indtægtsramme for 2017, er derfor blevet øget med 162.485 kr.

I har samlet set fået et tillæg for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A. Den del af tillægget for KorPL16, som I ikke har anvendt i 2017, bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019 og 2020.[15]

I har ikke opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017. I har således heller ikke opkrævet tillægget for KorPL16. Derfor får I indregnet dette tillæg I jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020. Tillægget bliver fordelt ligeligt på årene 2019 og 2020.

Tillægget udgør 4.747.049 kr.

Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i 2018. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.[16]

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

[15] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 19, stk. 6

[16] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016
I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 10.327 kr.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10.

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

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.[17]

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Tone Madsen

[17] Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.[18] En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.[19]

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 fire uger fra den dag, hvor 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 bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.[20]

[18] Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

[19] Jf. vandsektorlovens § 27

[20] Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2