

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

Den 29. august 2018
Sag nr. 18/07144

Statusmeddelelse

I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye økonomiske rammer i år. I stedet modtager I denne meddelelse, der på baggrund af jeres indberettede oplysninger i år gør status i forhold til overholdelsen af jeres økonomiske ramme for 2017. Denne meddelelse angiver også, hvorvidt I har fået et nyt tillæg til den økonomiske ramme.¹

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.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00

Fax 41 71 51 00

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen

¹ Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

Indhold

| | |
|--|----|
| Oversigt over jeres økonomiske rammer..... | 3 |
| Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 | 4 |
| Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020 | 5 |
| Korrektion og tilpasning..... | 6 |
| Ikke-påvirkelige omkostninger..... | 7 |
| Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 | 8 |
| Tillæg..... | 9 |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse..... | 10 |
| Klagevejledning..... | 11 |

Oversigt over jeres økonomiske rammer

I nedenstående tabeller kan I se, hvad jeres samlede indtægtsramme inklusive tillæg eller fradrag for årene 2019 – 2020 er opgjort til. Året 2020 er alene vejledende.

Opgørelsen fremgår af fanerne 2.1-2.2 i bilag A.

Øversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

| Øversigt over den økonomiske ramme | | | |
|---|------------|-----|-----------------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018 | 20.145.079 | kr. | |
| Nye tillæg - Drift | 0 | kr. | |
| Nye tillæg - Anlæg | 1.254.027 | kr. | |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift | 0 | kr. | |
| Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg | 0 | kr. | |
| Prisudvikling i kr. | 373.732 | kr. | |
| Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift | -123.572 | kr. | |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -264.383 | kr. | |
| Omkostninger i alt | 21.384.882 | kr. | 21.384.882 kr. |
| Periodevise driftsomkostninger | | | |
| Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen | 445.634 | kr. | |
| Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger | -8.913 | kr. | |
| Periodevise driftsomkostninger i alt | 436.722 | kr. | 436.722 kr. |
| Ikke-påvirkelige omkostninger | | | |
| Ikke-påvirkelige omkostninger | 17.428.243 | kr. | |
| Tilbagebetaling af vejbidrag | 762.500 | kr. | |
| Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen | 3.005.447 | kr. | |
| Ikke-påvirkelige omkostninger i alt | 21.196.190 | kr. | 21.196.190 kr. |
| Korrekationer | | | |
| Korrektion af periodevise driftsomkostninger | 1.441.468 | kr. | |
| Korrektion af tidligere godkendte klima | -2.495.918 | kr. | |
| Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018 | 65.673 | kr. | |
| Korrektioner i alt | -988.777 | kr. | -988.777 kr. |
| Historisk over- eller underdækning | | | |
| Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning | -1.503.437 | kr. | -1.503.437 kr. |
| Økonomisk ramme for 2019 | | | 40.525.580 kr. |

Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

| Oversigt over den økonomiske ramme | | | |
|--|------------|-----|-----------------------|
| Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019 | 21.384.882 | kr. | |
| Prisudvikling i kr. | 361.405 | kr. | |
| Individuelt effektiviseringskrav | 0 | kr. | |
| Generelt effektiviseringskrav - Drift | -123.147 | kr. | |
| Generelt effektiviseringskrav - Anlæg | -129.808 | kr. | |
| Omkostninger i alt | 21.493.331 | kr. | 21.493.331 kr. |
| Periodevise driftsomkostninger | | | |
| Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen | 468.612 | kr. | |
| Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger | -9.372 | kr. | |
| Periodevise driftsomkostninger i alt | 459.240 | kr. | 459.240 kr. |
| Ikke-påvirkelige omkostninger | | | |
| Ikke-påvirkelige omkostninger | 17.722.780 | kr. | |
| Tilbagebetaling af vejbidrag | 762.500 | kr. | |
| Medfinansiering efter prisloftbekendtgørelsen | 3.005.810 | kr. | |
| Ikke-påvirkelige omkostninger i alt | 21.491.090 | kr. | 21.491.090 kr. |
| Historisk over- eller underdækning | | | |
| Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning | -1.503.437 | kr. | -1.503.437 kr. |
| Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017 | | | |
| Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen | 0 | kr. | 0 kr. |
| Økonomisk ramme for 2020 | | | 41.940.225 kr. |

Korrektion og tilpasning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed.² Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2017. Derudover foretages der en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2017 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 13. april 2018 godkendt jeres faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2017.

Korrektionen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et fradrag på -2.413.648 kr.

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

Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen³

I har i tidligere prislofter fået godkendt tillæg til forventede periodevise driftsomkostninger.⁴

Der skal i år ikke foretages en korrektion af forskellen mellem de tidligere godkendte tillæg og de faktisk indberettede omkostninger. I har imidlertid indberettet faktiske periodevise driftsomkostninger for 2017. På baggrund af denne indberetning, modtager I et tillæg for jeres faktisk afholdte periodevise driftsomkostninger.

Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 63.509 kr.

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

² Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

³ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

⁴ Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

Ikke-påvirkelige omkostninger

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.⁵ 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 18.211.928 kr. inklusiv jeres tilbagebetaling af vejbidrag på 762.500 kr. og jeres omkostninger på 595.656 kr. til medfinansiering efter prisloft-bekendtgørelsen.

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

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 2.1 og 4 i bilag A.

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

Vores kontrol viser, at I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017 med 10.011 kr.

Da I er midt i en reguleringsperiode, har denne kontrol ingen betydning for jeres økonomiske ramme. Først i 2019 vil vi opgøre, hvorvidt I samlet set har overholdt jeres kontrolperiode, som løber fra 2017-2018. Hvis I ikke har overholdt kontrolperioden, vil I få et fradrag indregnet i den næste reguleringsperiode fra 2020-2021.⁶

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.⁷

Opgørelsen af, om I har overholdt jeres økonomiske ramme for 2017, fremgår af fane 7 i bilag A.

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

Tillæg

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

1. Tilbagebetaling af vejbidrag
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Tilbagebetaling af vejbidrag

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

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at få et tillæg.

Jeres tillæg udgør 762.500 kr. og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

2. 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 I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Jeres tillæg udgør 1.233.186 kr., og bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 8.

I kan læse nærmere om vores begrundelse i bilag B. Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 2.1 og fane 9.

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.⁸

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

v/ Tone Madsen

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

Klagevejledning

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.⁹ En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.¹⁰

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.¹¹

⁹ Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

¹⁰ Jf. vandsektorlovens § 27

¹¹ Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2