

Afløb Ballerup A/S  
Ørnegårdsvej 17  
2820 Gentofte

Den 14. august 2018  
Sag nr. 18/07020

## 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.<sup>1</sup>

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

<sup>1</sup> 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	42.029.338	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	204.352	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	738.967	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-58.107	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-233.380	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-554.321	kr.	
Omkostninger i alt	42.126.849	kr.	42.126.849 kr.
Periodevise driftsomkostninger			
Periodevise driftsomkostninger under prislofts bekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0 kr.
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	28.097.901	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	28.097.901	kr.	28.097.901 kr.
Korrektioner			
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0	kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	113.763	kr.	
Korrektioner i alt	113.763	kr.	113.763 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.283.159	kr.	-3.283.159 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2019</b>			<b>67.055.355 kr.</b>

## Oversigt over jeres vejledende økonomiske ramme for 2020

<b>Oversigt over den økonomiske ramme</b>			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	42.126.849	kr.	
Prisudvikling i kr.	711.944	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-57.926	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-232.577	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-272.163	kr.	
Omkostninger i alt	42.276.126	kr.	42.276.126
<b>Periodevise driftsomkostninger</b>			
Periodevise driftsomkostninger under prisloftsbekendtgørelsen	0	kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0	kr.	
Periodevise driftsomkostninger i alt	0	kr.	0
<b>Ikke-påvirkelige omkostninger</b>			
Ikke-påvirkelige omkostninger	28.572.756	kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0	kr.	
Ikke-påvirkelige omkostninger i alt	28.572.756	kr.	28.572.756
<b>Historisk over- eller underdækning</b>			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-3.283.159	kr.	-3.283.159
<b>Kontrol med overholdelse af den økonomiske ramme for 2017</b>			
Fradrag for kontrol med overholdelse af indtægtsrammen	0	kr.	0
<b>Økonomisk ramme for 2020</b>			<b>67.565.723</b>

## **Korrektion og tilpasning**

---

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte afgørelser deres gyldighed.<sup>2</sup> 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**

I har ingen medfinansieringsprojekter godkendt før den 1. marts 2016. Der foretages derfor ikke en korrektion.

### **Periodevise driftsomkostninger godkendt efter prisloftsreguleringen<sup>3</sup>**

I har ikke fået godkendt tillæg til periodevise driftsomkostninger efter prisloftsreguleringen. Der foretages derfor ikke en korrektion.

### **Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger som følge af forkert prisfremskrivning**

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 110.013 kr.

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

<sup>2</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4

<sup>3</sup> Jf. prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1

## **Ikke-påvirkelige omkostninger**

---

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.<sup>4</sup> 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 27.171.736 kr.

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

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

<sup>4</sup> 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 2.366.540 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.<sup>5</sup>

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.<sup>6</sup>

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

<sup>5</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

<sup>6</sup> 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 I opfylder betingelserne for at få tillæg hertil.

Jeres tillæg udgør 200.956 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 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.<sup>7</sup>

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

<sup>7</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

## **Klagevejledning**

---

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.<sup>8</sup> En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.<sup>9</sup>

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.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

<sup>9</sup> Jf. vandsektorlovens § 27

<sup>10</sup> Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2