



**Bilag 1. Oversigt over effektiviseringskrav og omsætningstal i forsyningssektorer 2009-2020 - svar på KEF alm. del spm. 469**

**Center**  
Center for Grøn Omstilling

**Dato**  
30. september 2020

**J nr.** 2020 - 3900

/ amaah

Af tabel 1 nedenfor fremgår tal for effektiviseringskrav og omsætning fra 2009-2020 i de forsyningssektorer, som efterspørges i KEF alm. del spm. 469. Af tabel 2 fremgår bemærkninger til variableerne i tabel 1. Af tabel 3 fremgår bemærkninger til de enkelte sektorer.

<b>Tabel 1</b>												
<b>Oversigt over effekteriversingskrav, omsætning, økonomiske ramme og realiserede driftsomkostninger i forsyningssektorer fra 2009-2020</b>												
[mio. DKK]	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Eldistribution</b>												
Økonomisk ramme	6.928	6.940	6.939	7.017	7.021	6.951	6.798	6.603	6.418	6.526	-	-
Omsætning	6.188	6.000	5.968	6.499	6.486	6.420	6.545	6.305	6.123	6.254	-	-
Effektiviseringskrav	79	150	122	108	89	78	82	93	73	50	74**	64**
<b>Fjernvarme</b>												
Omsætning	-	-	-	-	-	-	16.251	16.470	17.215	16.252	-	-
<b>Drikkevand</b>												
Økonomisk ramme	-	-	4.588	4.668	4.743	4.727	4.964	4.949	4.919	4.767	4.840	4.941
Omsætning	-	-	-	-	4.279	4.285	4.536	4.517	4.622	4.736	4.661	-

Fortsættes på side 2

Fortsat fra side 1

Effektiviseringskrav	-	-	2	242*	44	49	54	39	65	65	66	67
Realiserede driftsomkostninger	-	1.518	1.418	1.349	1.297	1.227	1.267	1.261	1.254	-	-	-
<b>Spildevand</b>												
Økonomisk ramme	-	-	9.209	9.787	10.112	10.052	10.055	10.151	10.373	10.372	10.112	9.957
Omsætning	-	-	-	-	-	8.689	8.769	8.856	9.322	9.885	9.681	-
Effektiviseringskrav	-	-	5	229*	125	111	145	85	160	233	232	296
Realiserede driftsomkostninger	-	3.222	2.934	2.811	2.645	2.517	2.576	2.579	2.469	-	-	-
<b>Affaldsforbrænding</b>												
Omsætning	1.224	2.042	1.964	1.824	1.858	1.896	1.931	1.890	-	-	-	-
<b>Affaldsindsamling og genanvendeligt affald</b>												
<b>Gasdistribution</b>												
Økonomisk ramme	1.814	1.744	1.517	1.541	1.316	1.236	1.345	1.326	1.313	1.276	1.243**	1.245**
Omsætning	1.718	2.182	1.712	1.582	1.310	1.196	1.294	1.405	1.395	1.359	1.276**	1.276**
Effektiviseringskrav	25	3	5	8	11	4	9	13	18	5	7**	11**
<b>Energinet</b>												
Omsætning	4.648	4.555	4.019	4.157	3.627	3.389	3.661	3.810	3.794	3.867	3.980	-

Anm.: Priserne angives i løbende priser.

\*I 2012 var effektiviseringskravene ikke på niveau med de øvrige år som følge af en overgangsfase til den økonomiske regulering. De høje krav i 2012 skyldtes en ekstraordinær korrektion af niveauet for driftsomkostningerne i rammerne som led i implementeringen af benchmarking i vandsektoren.

\*\* Foreløbige tal.

Kilde: Energistyrelsen, Forsyningstilsynet og Forsyningssekretariatet.

## Bemærkninger til variabler og sektorer

**Tabel 2**

**Variabelforklaring**

<b>Økonomisk ramme</b>	Økonomisk ramme er en fælles betegnelse for de indtægtsrammer og regnskabsmæssige kontrolrammer, der fastsættes på hvert forsyningsområde. Nøgletallet angives i løbende priser givet ved året for den økonomiske ramme.
<b>Omsætning</b>	Driftsmæssige indtægter fra reguleringsregnskaber (regulatoriske indtægter).
<b>Effektiviseringskrav</b>	Effektiviseringskrav er en fælles betegnelse for det generelle og det individuelle effektiviseringskrav, som løbende stilles til de økonomiske rammer. Det er et beløb, som de økonomiske rammer bliver justeret med.
<b>Realiserede driftsomkostninger</b>	De realiserede driftsomkostninger omfatter omkostninger til den samlede drift, herunder også driftsomkostninger til nye opgaver.

**Tabel 3**  
**Bemærkninger: Sektorer**

<b>Eldistribution</b>	Effektiviseringskravet er det samlede årlige krav, der er fratrukket den økonomiske ramme netvirksomhederne i det pågældende år. Beregning af det udmøntede effektiviseringskrav varierer på tværs af årene. Det bemærkes, at begrebet <i>omsætning</i> her er fortolket som <i>driftsindtægter</i> , der stammer fra elnetvirksomhedernes reguleringsregnskaber. Det bemærkes, at det er disse indtægter, som reguleres med indtægtsrammen.
<b>Fjernvarme</b>	Kilde: ENAO-databasen. Omsætning er Indtægter i alt fratrukket overdækning til indregning i næste regnskabsperiode samt varmekøb. 520 observationer. Data er opdelt på baggrund af dato for afsluttet regnskabsår. Bemærk, at der for affaldsforbrændingsanlæg kan der være overløb ift. omsætningen i affaldssektoren
<b>Drikkevand og spildevand</b>	Frem til og med 2016 stilledes effektiviseringskrav kun til driftsomkostninger. Fra 2017 og frem stilles effektiviseringskrav til både drifts- og anlægsomkostninger. Tallene for realiserede driftsomkostninger indikerer en nedadgående trend i <i>driftsomkostninger</i> i samme størrelsesorden som de stillede effektiviseringskrav til disse omkostninger. Dette kan imidlertid skyldes flere faktorer, og tallene siger derfor ikke noget om udviklingen i de samlede totalomkostninger. Data er opgjort for drikkevands- og spildevandssektoren i perioden 2010 til 2017. De realiserede driftsomkostninger er opgjort for de samme 193 drikkevandsselskaber og 96 spildevandsselskaber i alle år for sammenlignelighed.
<b>Affaldsforbrænding</b>	Inklusiv omsætning fra forbrænding af affald, salg af el, samt CO <sub>2</sub> - og tillægsafgift. Ekskl. omsætning fra salg af affaldsvarme, samt affaldsvarme-, Nox- og Sox-afgift, da disse til brug for besvarelsen af dette spørgsmål regnes med under fjernvarmesektoren. Det bemærkes, at indberetningen af data var frivillig for forbrændingsanlæggene i 2009. Omsætningsdata for dette år er derfor mangelfuld. Tillige omfatter omsætningen for dette år ikke statslige afgifter. Affaldsforbrændingsanlæggene er underlagt 'hvile-i-sig-selv'-regulering og der er ikke fastsat effektiviseringskrav og økonomiske rammer for sektoren.
<b>Gasdistribution</b>	Det bemærkes, at begrebet omsætning her er fortolket som driftsindtægter, der stammer fra gasdistributionsvirksomhedernes reguleringsregnskaber. Det bemærkes, at det er disse indtægter, som reguleres med indtægtsrammen.
<b>Affaldsindsamling og genanvendeligt affald</b>	Sektoren er delvist konkurrenceudsat og 'hvile-i-sig-selv'. Der fastsættes derfor ikke effektiviseringskrav eller økonomiske rammer i sektoren. Der forligger ikke data om sektorens samlede omsætning.
<b>Energinet</b>	Effektiviseringskravet er det samlede årlige krav, der er fratrukket den økonomiske ramme netvirksomhederne i det pågældende år. Beregning af det udmøntede effektiviseringskrav varierer på tværs af årene. Det bemærkes, at begrebet <i>omsætning</i> her er fortolket som <i>driftsindtægter</i> , der stammer fra elnetvirksomhedernes reguleringsregnskaber. Det bemærkes, at det er disse indtægter, som reguleres med indtægtsrammen.