

HOFOR Spildevand Herlev A/S
Att.: Louise Isafold
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

9. januar 2014
13/10969
FMS / VAND
Deres ref.

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2014 i henhold til § 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Indledning

Selskabet har pr. mail af den 2. oktober 2013 fremsendt en ansøgning om forøgelse af selskabets prisloft for 2014. Ansøgningen er begrundet i periodevis omkostninger til oprensning af åbne bassiner efter reglerne i prisloftbekendtgørelsens § 8 stk. 2, pkt. 1.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af prisloftet for selskabet.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2014.

Prisloftet forøges til **25,40** kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 122 af 13. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Sagsfremstilling

HOFOR Spildevand Herlev modtog afgørelse om prisloft for 2014 den 10. december 2013. I afgørelsen er selskabets prisloft fastsat til 24,58 kr. pr. m³.

Selskabet ansøgte den 2. oktober 2013 om forøgelse af prisloftet for 2014. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet i 2014 forventer at få periodevis driftsomkostninger til oprensning af fire åbne bassiner

Der er d. 19. december 2013 udsendt et afgørelsesudkast i høring, hvor der er taget stilling til ansøgningen. Selskabet har ikke haft bemærkninger til afgørelsesudkastet.

**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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Prisloftet for 2014 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgettede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-5.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevis omkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, pkt. 1.

Begrundelse

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der fører frem til forøgelsen af prisloftet.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2014

HOFOR Spildevand Herlev har fem projekter vedrørende oprensning af åbne bassiner. Det drejer sig om:

1. Dildhaven (slammængde 275 t)
2. Lidsø (slammængde 138 t)
3. Kildegården / Sortsøvej (slammængde 25 t)
4. Gammelgårdsvej Sø (slammængde 175 t)
5. Herlev Gadekær (slammængde 138 t)

Frekvensen for oprensning af åbne bassiner er ca. 11 år

Selskabet har fremsendt supplerende oplysninger med e-mail af 6. november 2013, 14. november 2013, 27. november 2013 og 6. december 2013.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om selskabet kan dokumentere at have periodevis driftsomkostninger til oprensning af åbne bassiner, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

HOFOR Spildevand Herlev har oplyst, at selskabet ikke har haft de nævnte aktiviteter i 2003-2005, der er tidspunktet som driftsomkostningerne i prisloftet oprindeligt blev baseret på, ligesom selskabet heller ikke har haft udgifter i perioden 2010, der har været grundlag for vurderingen af det individuelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2012. Selskabet har også oplyst ikke at have andre bassiner, der løbende oprenses.

Selskabet har i ansøgningen fremsat ønske om, at der for bassiner blev anvendt en gennemsnitsomkostning på 2.000 kr. pr. tons.

Selskabet har efterfølgende fremlagt oplysninger om realiserede priser for et projekt, der er gennemført i Hvidovre. Dette har kostet 1.876 kr. pr tons (bassin). Denne gennemsnitspris er lagt til grund i det følgende.

HOFOR Spildevand Herlev vil herefter skulle have tillæg i prisloftet, der sikrer at selskabet indtil de år, hvor oprensningerne skal foretages, kan indvinde de forventede omkostninger.

Der skal i perioden efter oprensningerne er foretaget, tillige opnås et tillæg til dækning af driftsomkostningerne til den næstfølgende oprensning. Forsyningssekretariatet har til beregning af disse tillæg lagt de af selskabet fremlagte skøn over de forventede oprensningsintervaller til grund.

Ved et andet oprensningsinterval fremover vil tillægget fra 2014 og fremefter skulle korrigeres herfor. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

Forløbet for tillæg for periodevis driftsomkostninger i årene 2014-2025 bliver herefter som vist i tabel 1.

	Bassiner					I alt
	Dildhaven Bassin	Lidsø	Kildegården / Sortsøvej	Gammelgårdsv ej Sø	Herlev Gadekær	
2014	515.848	258.862	46.895	328.267	86.287	1.236.160
2015	46.895	23.533	4.263	29.842	86.287	190.821
2016	46.895	23.533	4.263	29.842	86.287	190.821
2017	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2018	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2019	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2020	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2021	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2022	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2023	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2024	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2025	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2026	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2027	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2028	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2029	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2030	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2031	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2032	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2033	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2034	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2035	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2036	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2037	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2038	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2039	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2040	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2041	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2042	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2043	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
2044	46.895	23.533	4.263	29.842	23.533	128.067
Slammængde (t)	275	138	25	175	138	751
Omkostning kr. pr. t.	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
Omkostning i kr.	515.848	258.862	46.895	328.267	258.862	1.408.735
Oprensingsår	2014	2014	2014	2014	2016	
Interval (år)	11	11	11	11	11	

De opgjorte driftsomkostninger i 2014 udgør 1.236.160 kr. Omkostningerne udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2014 på 11.742.014 kr.

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet derfor tildele HOFOR Spildevand Herlev A/S en forøgelse af prisloftet for 2014 for periodevis driftsomkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

Beregning af prisloft for 2014

Selskabets prisloft for 2014 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013	12.167.891 kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.		
Korrektion for prisudvikling	182.518 kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-608.395 kr.		
Forøgelse for periodevise driftsomkostninger	1.236.160 kr.		
Driftsomkostninger i alt	12.978.174 kr.	12.978.174	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	14.184.875 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2012	1.551.138 kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012	725.782 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014	602.987 kr.		
Investeringsstillæg i alt*	17.064.782 kr.	17.064.782	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014	12.295.000 kr.		
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	60.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012	83.924 kr.		
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	285.000 kr.		
Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	0 kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2012	0 kr.		
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014	907.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012	-257.116 kr.		
Øvrige udgifter mv. i alt	13.373.808 kr.	13.373.808	kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-3.258.501 kr.	-3.258.501	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012	-2.112.829 kr.	-2.112.829	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2014		38.045.434	kr.
Debiteret vandmængde 2012		1.497.644	m ³
Prisloft 2014		25,40 kr. pr. m ³	

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. 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 ifølge § 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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 ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Filip Marott Sundram