

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

9. januar 2014
13/10968
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 **20,64** 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 Rødovre modtog afgørelse om prisloft for 2014 den 11. oktober 2013. Den 7. januar 2013 modtog selskabet en korrigeret afgørelse. I afgørelsen er selskabets prisloft fastsat til 18,02 kr. pr. m³.

Selskabet ansøgte den 2. oktober 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 hertil.

**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 har fire projekter vedrørende oprensning af åbne bassiner. Det drejer sig om:

1. Nyholmssøen (slammængde 625 t)
2. Prøvensvej Søen (slammængde 625 t)
3. Munketoftsøen (slammængde 1.000 t)
4. Storkær Bassin (slammængde 250 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 Rødovre har oplyst, at 3 af bassinerne senest er oprenset i slutning af 90'erne, mens det 4. bassin aldrig er oprenset.

HOFOR Spildevand Rødovre 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 Rødovre vil herefter skulle have tillæg i prisloftet, der sikrer at selskabet i 2014, der er året hvor oprensningerne skal foretages, kan indvinde de forventede omkostninger.

Frekvensen for oprensning af åbne bassiner er ca. 11 år

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	
	Prøvensvej					
	Nyholmssøen	Søen	Munketoftsøen			Storkær Bassin
	2014	1.172.383	1.172.383	1.875.812	468.953	4.689.531
	2015	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2016	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2017	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2018	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2019	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2020	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2021	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2022	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2023	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2024	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2025	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2026	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2027	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2028	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2029	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2030	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2031	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2032	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2033	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2034	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2035	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2036	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2037	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2038	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
	2039	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321
2040	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321	
2041	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321	
2042	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321	
2043	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321	
2044	106.580	106.580	170.528	42.632	426.321	
Slammængde (t)	625	625	1.000	250	2.500	
Omkostning kr. pr. t.	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	
Omkostning i kr.	1.172.383	1.172.383	1.875.812	468.953	4.689.531	
Oprensningsår	2014	2014	2014	2014		
Interval (år)	11	11	11	11		

De opgjorte driftsomkostninger i 2014 udgør 4.689.531 kr. Omkostningerne udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2014 på 10.003.877 kr.

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

Beregning af prisloft for 2014

HOFOR Spildevand Rødovres prisloft for 2014 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Selskabets prisloft for 2014 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013	10.103.158 kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.		
Korrektion for prisudvikling	151.547 kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-131.635 kr.		
Forøgelse af prisloft	4.689.531 kr.		
Driftsomkostninger i alt	14.812.601 kr.	14.812.601	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	11.029.515 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2012	673.181 kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2012	-31.944 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014	655.013 kr.		
Investeringstillæg i alt*	12.325.765 kr.	12.325.765	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014	15.833.000 kr.		
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	52.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012	-870.714 kr.		
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	200.000 kr.		
Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	593.944 kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2012	0 kr.		
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014	-319.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2012	-576.640 kr.		
Øvrige udgifter mv. i alt	14.912.590 kr.	14.912.590	kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-1.503.436 kr.	-1.503.436	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012	-3.601.370 kr.	-3.601.370	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2014		36.946.150	kr.
Debiteret vandmængde 2012		1.789.950	m ³
Prisloft 2014		20,64 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