

Faxe Vandforsyning A/S
Att.: Niels Sundberg
Jens Christian Skous Vej 1
4690 Haslev

24.februar 2014
13/07580
cga/ VAND
Deres ref.

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2013 i henhold til § 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Indledning

Faxe Vandforsyning A/S har ved brev af 19. oktober 2012 ansøgt om forøgelse af selskabets prisloft for 2012. Ansøgningen er begrundet i en udvidelse af selskabets forsyningsområde.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af prisloftet for Faxe Vandforsyning A/S gældende fra prisloft 2013.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om en forøgelse af prisloftet for 2013 for Faxe Vandforsyning A/S.

Prisloftet forøges til 22,31 kr.kr. pr. m³.

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

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 14. oktober 2011. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 18,67 kr. pr. m³.

Faxe Vandforsyning A/S ansøgte den 19. oktober 2012 om forøgelse af prisloftet for 2012. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet efter 2005 har udvidet sit forsyningsområde i form af vandleverancen til Royal Unibrew i Faxe.

**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 har den 28. januar 2014 udsendt sit udkast til afgørelse i høring hos selskabet med en høringsfrist på 2 uger.

Selskabet har meddelt ikke at have bemærkninger hertil.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i prisloftbekendtgørelsen.

Prisloftet for 2013 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. 1-3.

Prisloftet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde og selskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 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 2012

Faxe Vandforsyning A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere, at der er sket en væsentlig forøgelse af selskabets forsyningsområde, og om selskabet kan dokumentere, at der dermed er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Udvidelse af forsyningsområdet

Selskabet har i ansøgningen af 19. oktober 2012 oplyst, at det har indgået en kontrakt med Royal Unibrew om leverancer af vand, der forventes at forøge selskabets debiterede vandmængde fra ca. 600.000 m³ til 1,4-1,5 mio. m³ vand. Det svarer til en udvidelse i vandleverancerne i perioden 2006-11 på fra 133 – 150 pct.

Det fremgår af selskabets årsrapport 2010, at Faxe Vandforsyning A/S i september 2010 indgik en aftale om levering af vand til Royal Unibrew's bryggeri i Faxe. Aftalen betyder, at Faxe Vandforsyning A/S etablerer en

vandleddning fra Haslev til Faxe, og at selskabet overtager bryggeriets vandværk i Faxe, forventeligt medio 2011, jf. selskabets mail af 9. januar 2014.

Det fremgår af oplysningerne til prisloft 2012 og 2014, at vandleverancerne (debiteret vandmængde) er steget fra 630.695 m³ i 2010, hvor der ikke blev leveret vand til Royal Unibrew til 1.310.385 m³ i 2012, hvor der blev leveret hele året. Stigningen i debiteret vandmængde udgør herved næsten 108 pct.

En sådan udvidelse af forsyningsområdet anser Forsyningssekretariatet for væsentlig.

Forøgelse af selskabets driftsomkostninger

Selskabet anførte i sin ansøgning, at den oven for beskrevne udvidelse vil medføre øgede driftsomkostninger. Det foreslog derfor, at den foretagne korrektion for overskridelse af indtægtsrammen på ca. 2 mio. kr. kunne bortfalde.

Selskabet har i mail af 9. januar 2014 redegjort for de med udvidelsen forbundne omkostninger, jf. nedenstående opstilling.

Omkostningsregnskab jf. årsregnskab 2012

	Beløb i kr.
Arbejdskraftforbrug	357.650
Køb af tjenesteydelser mv.	440.567
El netto Faxe Vandværk	159.986
El oppumpning Haslev pumpning til Faxe	237.289
Afskrivninger	1.095.352
Renter	809.834
Garantiprovision FK	146.107
I alt	3.246.785

Herved når selskabet frem til en samlet omkostningsstigning på 3.246.785 kr. i sin opgørelse af omkostningerne ved udvidelsen af forsyningsområdet.

Til denne opgørelse skal Forsyningssekretariatet bemærke følgende:

I prisloftfastsættelsen beregnes tillæg til investeringer ud fra investeringsbeløb og levetider. Derfor er der allerede indregnet beløb i selskabets prisloft for foretagne investeringer i forbindelse med udvidelsen af forsyningsområdet.

Endvidere indgår selskabets omkostninger til renter og garantiprovision i de årlige prisloftfastsættelser under overskriften "Øvrige omkostninger

mv.” i posten nettofinansielle omkostninger. Selskabet får derfor allerede dækning for forøgede udgifter hertil som følge af udvidelsen af forsyningsområdet i de fastsatte prislofter.

Tilbage står som stigning i driftsomkostninger, jf. opgørelsen oven for, et beløb på 1.195.492 kr., som er driftsomkostninger ved den optagne leverance til Royal Unibrew. Selskabet har redegjort herfor i mail af 27. januar 2014. Beløbet er opgjort efter bestemmelserne om prisfastsættelse i selskabets aftale med Royal Unibrew. På denne baggrund kan Forsyningssekretariatet lægge til grund, at beløbet hidrører fra den dokumenterede udvidelse af forsyningsområdet.

Vurdering

Tillæg til prisloftet i medfør af prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, gives, hvis det ansøgende vandselskab kan dokumentere, at der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde, og at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Hvis betingelserne anses for opfyldt, tildeles tillægget til prisloftet på grundlag af de dokumenterede driftsomkostningsstigninger. Prisloftet fastsættes for et kalenderår af gangen. Konsekvensen heraf er, at Forsyningssekretariatet tidligst kan tildele tillæg til prisloftet for 2013.

Det betyder, at Forsyningssekretariatet vil kunne tildele et tillæg for prisloftåret 2013 på grundlag af de af selskabet opgjorte driftsomkostningsstigninger på årsbasis.

Det bemærkes, at tillægget i det første prisloftår ikke skal underkastes effektiviseringskrav.

Konklusion

På baggrund af ovenstående vil Forsyningssekretariatet kunne henregne i alt 1.195.492 kr. som forøgelse af selskabets driftsomkostninger til udvidelsen af forsyningsområdet. Dette beløb udgør 25,8 pct. de samlede pristals- og effektivitets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 på 4.631.276 kr.

Forsyningssekretariatet anser denne stigning for at være væsentlig og kan derfor godkende en forøgelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013 med forøgelsen af driftsomkostninger på 1.195.492 kr. plus prisfremskrivning heraf med 3,1 pct., i alt 1.232.552 kr., svarende til et tillæg til prisloftet på 1,40 kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1

Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for 2013.

Beregning af prisloftet for 2013

Faxe Vandforsynings prisloft for 2013 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	4.631.276 kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.		
Tillæg for forøgelse af forsyningsområde	1.195.492 kr.		
Korrektion for prisudvikling	180.630 kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Driftsomkostninger i alt	6.007.398 kr.	6.007.398	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	2.855.836 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	803.704 kr.		
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	606.586 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	328.667 kr.		
Investeringsstillæg i alt*	4.594.793 kr.	4.594.793	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	9.093.000 kr.		
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	18.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	1.318.710 kr.		
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.		
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	805.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	437.501 kr.		
Øvrige udgifter mv. i alt	11.672.211 kr.	11.672.211	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-565.878 kr.		
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	-2.006.582 kr.		
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-2.572.460 kr.	-2.572.460	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2013		19.701.942	kr.
Debiteret vandmængde 2011		883.118	m ³
Prisloft 2013		22,31	kr. pr. m ³
Prisloft 2013 ekskl. afgift for ledningsført vand		12,05	kr. pr. m ³

I tabellen er de poster, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft for 2013 markeret med **fed**.

Klagevejledning

Forsyningssekretariatets afgørelser efter Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan påklages af de klageberettigede til Konkurrenceankenævnet og skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender Forsyningssekretariatet klagen til Konkurrenceankenævnet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Bilag

Til brug for denne afgørelse har Forsyningssekretariatet anvendt følgende bilag samt det materiale, som selskabet har indsendt:

- Selskabets ansøgning af 19. oktober 2012
- Oplysninger i selskabets mail af 9. januar 2014
- Selskabets supplerende oplysninger i mail af 27. januar 2014

Med venlig hilsen

Christian Geel Andersen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 4171 5061
cga@kfst.dk