

Århus Vand A/S (Spildevand)
Bautavej 1
8210 Århus V

26. juni 2013
Sag 13/03642

Att.: Lars Schrøder

Afgørelse om genåbning af prisloftet for 2013 som led i den ekstraordinære ansøgningsrunde for klimatilpasning

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for 2013. Denne afgørelse er et tillæg til det tidligere udmeldte prisloft. Den nye afgørelse er truffet på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde for spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand og investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning.

FORSYNINGSEKRETARIATET

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at give et delvist tillæg til prisloftet for Århus Vand A/S (spildevand) gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til 25,58 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 15. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for 2013.

Den nye lovgivning om spildevandsselskabernes mulighed for at medfinansiere kommunale og private klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne blev vedtaget i starten af 2013 med virkning fra kalenderåret 2013. På baggrund af Kommuneaftalen 2013, og fordi spildevandsselskaberne ikke kunne indberette efter de nye regler på tidspunktet for den ordinære indberetningsfrist, var der grundlag for at gennemføre en ekstraordinær ansøgningsrunde for prisloftet for 2013. Spildevandsselskaberne har fået mulighed for at indsende ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter med opstart i 2013.

Spildevandsselskaberne har ved den ekstraordinære ansøgningsrunde for prisloftet for 2013 haft mulighed for at indsende ansøgninger om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter og indberette nye planlagte investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning. Ansøgningsfristen var den 15. marts 2013.

Selskabet har den 15. marts 2013 indsendt ansøgning om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt.

Selskabet har efterfølgende fremsendt yderligere materiale den 17. april, 8. maj 3. juni, 6. juni og 24. juni 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 10. juni 2013 med 2 ugers høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen.

Reglerne

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

De nye regler om spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er fastsat i bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter (medfinansieringsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven).

Begrundelse

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets korrigerede prisloft gældende for 2013.

Selskabets korrigerede prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger	Oprindeligt prisloft for 2013	Korrigeret prisloft for 2013
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	133.522.735 kr.	133.522.735 kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.	0 kr.
Korrektion for prisudvikling	4.139.205 kr.	4.139.205 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.876.385 kr.	-1.876.385 kr.
Driftsomkostninger i alt	135.785.555 kr.	135.785.555 kr.
Investeringer		
Tillæg for historiske investeringer	176.879.947 kr.	176.879.947 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	13.743.900 kr.	13.743.900 kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	341.641 kr.	341.641 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	11.104.967 kr.	11.104.967 kr.
Investeringstillæg i alt*	202.070.455 kr.	202.070.455 kr.
Øvrige omkostninger mv.		
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	15.442.267 kr.	15.442.267 kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	260.000 kr.	260.000 kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	-12.611.673 kr.	-12.611.673 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.	0 kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0 kr.	2.151.630 kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.	0 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	10.200.000 kr.	10.200.000 kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	-4.040.520 kr.	-4.040.520 kr.
Øvrige udgifter mv. i alt	9.250.074 kr.	11.401.704 kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år		
Tillæg/fradrag for over- eller under-	4.326.379 kr.	4.326.379 kr.

dækning til og med 2010		
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	32.265.130 kr.	32.265.130 kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	36.591.509 kr.	36.591.509 kr.
Samlede prisloft		
Indtægtsramme i 2013	383.697.593 kr.	385.849.223 kr.
Debiteret vandmængde 2011	15.081.398 m ³	15.081.398 m ³
Prisloft 2013	25,44 kr. pr. m³	25,58 kr. pr. m³

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

Begrundelsen for de korrigerede beløb i selskabets prisloft for 2013 gennemgås nedenfor.

De nye muligheder i medfinansieringsbekendtgørelsen

Med den nye medfinansieringsbekendtgørelse er der sket en udvidelse af de aktiviteter, som spildevandsselskaberne lovligt kan takstfinansiere, idet der er skabt mulighed for, at spildevandsselskaberne kan medfinansiere forskellige typer af klimatilpasningstiltag over spildevandstaksterne.

Spildevandsselskaber kan kun medfinansiere kommunale og private projekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 2, stk. 1.

Spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering gælder både kommunale og private klimatilpasningsprojekter og dækker både projektejerens anlægs- og driftsomkostninger, uden at spildevandsselskaberne kommer til at eje de nye anlæg. Spildevandsselskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over spildevandstaksterne, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, jf. § 2, stk. 2.

For at et selskab kan opnå tillæg for klimatilpasningsprojekter skal følgende grundlæggende betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen være opfyldt:

- Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt
- Omkostningerne til projekter skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen
- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

Selskabets betalinger til alternative projekter, som etableres i 2013, indgår i selskabets prisloft for 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 15.

Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekt:

Klimatilpasning af Århus midtby (sluse- og pumpeanlæg)

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 2.253.338 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

Nedenfor gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen, og det vurderes, om projektet opfylder disse betingelser.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at selskabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det valgte projekt.

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets formål og tiltag, projektets levetid, hvilket serviceniveau, der søges opnået, samt oplysning om, hvordan projektet opnår dette serviceniveau gennem den fulde levetid.

Projektet er beliggende i vandløb i byzone. Dette er dokumenteret i den indsendte aftale mellem selskabet og Århus Kommune, som er projekt-ejer.

Formål

Formålet med projektet er ifølge det indsendte at forsinke og bortlede tag- og overfladevand i Århus Å. Projektet skal således kunne håndtere store regnvandsmængder fra centrale byområder i Århus, både i tilfælde af dagligdagsregn og skybrud. Vandet fra disse områder skal ledes til Århus Å, som med dette projekt skal fungere som et meget langstrakt bassin, der håndterer tag- og overfladevand fra Århus midtby.

Tiltag

Projektet består af etablering af en sluse med tilhørende pumper ved udløbet af Århus Å. Der skal endvidere foretages terrænhævninger og etableres en vandtærskel.

Det fremgår nærmere af aftalen mellem selskabet og projektejer, at sluse- og pumpeanlægget fungerer ved, at sluseportene lukker ved en given vandstand (kote 1,4 meter), hvorefter vandet fra Århus Å efterfølgende kan pumpes forbi sluseportene og ud i havnebassinet. Herved skabes der et bassin på indersiden af slusen, og bassinets vandstand og vandindhold kontrolleres af pumpestationen, som løfter vandet fra åen ud i havnen.

Kapaciteten af bassinet er beregnet til ca. 40.000 m³ ved en 10-20 års hændelse og ca. 55.000 m³ ved en 40-100 års regnhændelse. Hertil kommer et væsentligt dynamisk volumen, der skabes ved udpumpningen til havnen. Herved kan bassinet aflede regnvand uden risiko for oversvømmelser i byen.

Endvidere etableres en vandtærskel for at sikre sluse- og pumpeanlæggets funktion. Vandtærsklen er en integreret del af sluse- og pumpeanlægget og skal bibeholde bassinets volumen ved at forhindre havvand i at løbe ind i bassinet.

Endelig etableres en ca. 320 meter lang højtvalsbarriere/terrænhævning i forbindelse med den lokale togbane. Højtvalsbarrieren skal efter det oplyste forhindre, at Århus Å fyldes med havvand fra bugten, der strømmer rundt om sluseportene. Selskabet har oplyst, at højtvalsbarrierens formål endvidere er at forhindre, at midtbyen oversvømmes, når vandstanden i bugten overstiger 2 meter over dagligt vande. Selskabet har indtegnet højtvalsbarrierens beliggenhed på et kort, som er fremsendt til Forsyningssekretariatet.

Levetid og serviceniveau

Det fremgår af det indsendte, at projektets levetid er fastsat til 50 år.

Projektet vil efter det oplyste skulle håndtere spildevandsplanens gældende krav for serviceniveau, hvilket medfører, at forsinkelsesvolumenet er dimensioneret til 10-års regnhændelser.

Projektet blev vedtaget af Århus Byråd i 2010 og er igangsat primo 2013.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabets ansøgning skal, ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, indeholde et budget for det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse.

Derudover skal selskabet foretage en begrundet fordeling af omkostningerne mellem selskabet og projektejer. Fordelingen sker efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 eller § 4 og medfører følgende:

- 1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- og overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som "meromkostninger", jf. § 3, stk. 1.

- 2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, med opstart før 1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. § 4, stk. 1.

Ved vurderingen af, hvilke omkostninger, der kan karakteriseres som nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, lægges der vægt på, at håndteringen af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Selskabet har i ansøgningen oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre 46.436.163 kr. Disse omkostninger omfatter etablering af sluse- og pumpestation, højtvalsbarriere, vandtærskel, uforudsete udgifter og rådgiveromkostninger.

Anlægsomkostninger (total)	Beløb i kr.
Sluse- og pumpestation	31.925.367
Betonkonstruktioner	12.750.885
Byggegrube	6.310.796
Sluse- og pumpeentreprise	12.863.685
Højtvalsbarriere	2.426.948
Toldboden - Multimediehuset	2.426.948
Vandtærskel	2.586.404
Anlægsentreprisen – Spuns	1.749.802
Belægningsentreprisen – afdækning mv.	836.602
Rådgiveromkostninger	5.803.571
Uforudsete udgifter	3.693.871
Total	46.436.161

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, idet der er tale om et projekt i vandløb i byzone.

Det følger af den indsendte aftale mellem selskabet og kommunen, at selskabet afholder samtlige anlægsomkostninger. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at samtlige omkostninger er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Forsyningssekretariatet har i mail af 9. april 2013 bedt selskabet om at begrunde fordelingen af omkostningerne til projektet yderligere. Selskabet har i mail af 17. april 2013 oplyst, at samtlige omkostninger er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, idet projektet ikke kan håndtere tag- og overfladevand uden etablering af både sluse- og pumpestation, højtvalsbarriere og vandtærskel.

For så vidt angår sluse- og pumpestationen har selskabet oplyst, at etablering af disse er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand. Dette er begrundet i, at stationen er nødvendig for, at Århus Å kan blive omdannet til et langt bassin. Slusen skal således adskille tag-

og overfladevand og havvand, samt forhindre havvand i at løbe ind i åen. Pumpen skal pumpe tag- og overfladevand ud af åen og ud i bugten, når vandstanden i åen stiger. Uden slusen vil pumpens funktion ikke kunne anvendes. Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af selskabets redegørelse, at anlægsomkostningerne til både sluse- og pumpeanlægget er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand, hvorfor selskabet kan medfinansiere disse omkostninger.

For så vidt angår vandtærsklen skal denne etableres for at sikre sluse- og pumpeanlæggets funktion. Vandtærsklen er en integreret del af sluse- og pumpestationen og skal bibeholde bassinets volumen ved at forhindre havvand i at løbe ind i bassinet. På baggrund heraf vurderes det, at etableringen af vandtærsklen er nødvendig af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand, hvorfor selskabet kan medfinansiere omkostningerne hertil.

For så vidt angår højtvalsbarrieren vedrører denne en ca. 320 meter lang terrænhævning i forbindelse med den lokale togbane. Højtvalsbarrieren skal efter det oplyste forhindre, at bassinet i Århus Å fyldes med havvand fra bugten, der strømmer rundt om sluseportene. Selskabet har oplyst, at højtvalsbarrierens formål endvidere er at forhindre, at midtbyen oversvømmes, når vandstanden i bugten overstiger 2 meter over dagligt vande.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at højtvalsbarrierens hovedformål er at beskytte midtbyen mod havvandsstigninger. Dette er blandt andet begrundet i højtvalsbarrierens placering, som selskabet har indtegnet på et kort. Højtvalsbarrieren skal udformes som en ca. 320 meter lang fløjde og skal lægges på en strækning, der starter ved sluse- og pumpeanlægget og bevæger sig væk fra åen hen mod Skolebakken Station og bugten. Højtvalsbarrieren er placeret således, at den forhindrer togbanen og en del af midtbyen i at blive oversvømmet med vandet fra bugten ved havvandsstigninger. Endvidere er højtvalsbarrieren placeret således, at den beskytter det kommende multimediehus, som skal etableres lige ved Sluse- og pumpeanlægget/Århus Havn.

På baggrund af ovenstående er det Forsyningssekretariatets vurdering, at højtvalsbarrieren har det primære formål at sikre midtbyen og togbanen mod havvandsstigninger og ikke at håndtere tag- og overfladevand i åen. Såfremt højtvalsbarrieren alene skulle sikre kapaciteten i åen, skulle højtvalsbarrieren placeres langs åen. Som følge heraf fandt Forsyningssekretariatet i udkast til afgørelse om det korrigerede prisloft for 2013, at selskabet ikke kunne medfinansiere omkostningerne på 2.426.948 kr. hertil.

Selskabet har den 18. juni 2013 indsendt høringssvar til Forsyningssekretariatet. Her har selskabet blandt andet redegjort for placeringen af højtvalsbarrieren og det kommende multimediehus samt påpeget den flersidige nyttevirkning af højtvalsbarrieren.

Forsyningssekretariatet har i mail af 20. juni 2013 forelagt selskabet en række yderligere oplysninger vedrørende højtvalsbarrieren. På baggrund af højtvalsbarrierens afledte effekt på kapaciteten i Århus Å, har Forsyningssekretariatet fremlagt et forslag til en fordelingsnøgle, hvorefter omkostningerne til højtvalsbarrieren skal fordeles 80/20 mellem Århus Kommune og selskabet. Selskabet har i mail af 24. juni 2013 oplyst, at det tager denne fordelingsnøgle til efterretning.

På baggrund heraf skal omkostningerne til højtvalsbarrieren fordeles således, at selskabet betaler 20 pct. og kommunen 80 pct. heraf. Dette medfører, at selskabet kan medfinansiere 20 % af 2.426.948 kr. opgjort til 485.389 kr., og at kommunen afholder 1.941.559 kr.

For så vidt angår posten ”uforudsete udgifter” i budgettet er det Forsyningssekretariatets vurdering, at omkostningsfordelingen af disse skal afspejle den totale omkostningsfordeling af anlægsomkostningerne, idet det fremgår, at omkostningerne er beregnet procentmæssigt ud fra anlægsomkostningerne. Århus Kommune skal afholde 4,18 % af anlægsomkostningerne ($1.941.559/46.436.161 \cdot 100$), hvorfor Århus Kommune ligeledes skal afholde 154.404 kr. af de uforudsete udgifter ($3.693.871/100 \cdot 4,18$).

Afslutningsvis skal Forsyningssekretariatet gøre opmærksom på, at såfremt en del af de i budgettet angivne rådgiveromkostninger relaterer sig direkte til etablering af højtvalsbarrieren, skal kommunen ligeledes fordele disse omkostninger 80/20. Selskabet har ikke oplyst, hvorvidt en del af omkostningerne relaterer sig direkte til etableringen af højtvalsbarrieren, hvorfor Forsyningssekretariatet antager, at dette ikke er tilfældet.

Omkostningsfordelingen skal efter Forsyningssekretariatets vurdering foretages således:

Anlægsomkostninger (afholdt af selskabet)	Beløb i kr.
Sluse- og pumpestation	31.925.367
Vandtærskel	2.586.404
Uforudsete udgifter	3.539.467
Rådgiveromkostninger	5.803.571
Højtvalsbarriere	485.389
Total	44.340.198

Anlægsomkostninger (afholdt af kommunen)	Beløb i kr.
Højtvalsbarriere	1.941.559
Uforudsete udgifter	154.404
Total	2.095.963

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Selskabet har i ansøgningen opgjort driftsomkostningerne til 766.200 kr. årligt. Disse fordeles således:

Driftsomkostninger (total)	Beløb i kr.
Dagligt eftersyn	146.000
Forebyggende vedligeholdelse	36.800
Oprettende vedligeholdelse	450.400
Rapportering og møder	48.000
Opdatering af software	40.000
Opretholdelse af dokumentation	45.000
Total	766.200

Selskabet har i mail af 17. april 2013 oplyst, at anlægsarbejdet færdiggøres med udgangen af 2014, hvorfor der først vil være driftsomkostninger fra og med 2015 og i resten af projektets levetid.

Det følger af den indsendte aftale mellem selskabet og kommunen, at selskabet afholder samtlige driftsomkostninger. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at samtlige omkostninger er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

Selskabet har oplyst, at for at sikre driften og vedligeholdelsen af pumperne skal systemet "tvangsmotioneres" en gang om måneden af 2 timers varighed, og den manuelle betjening skal afprøves en gang om året.

Den forebyggende vedligeholdelse omfatter olieskift, smøring og kontrol af blandt andet kontralapper og sluseporte. Forsyningssekretariatet finder, at omkostningerne hertil er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand, hvorfor selskabet kan medfinansiere disse omkostninger.

For så vidt angår den oprettende vedligeholdelse omfatter denne udskiftning af kontralapper, hydraulik og drænpumpe hvert 10. år. Forsyningssekretariatet finder, at udskiftning af disse er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand i hele projektets levetid på 50 år, hvorfor selskabet kan medfinansiere disse omkostninger.

Endvidere omfatter den oprettende vedligeholdelse udskiftning af sluseporte, skydeporte og hovedpumpe hvert 25. år. Det følger af den indsendte mail af 6. marts 2013 fra Alecia til Ole Helgren, at levetiden for portene er 25 år. På baggrund heraf finder Forsyningssekretariatet, at udskiftning af disse er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand i hele projektets levetid på 50 år.

Det følger endvidere af samme mail, at hovedpumpen har en levetid på 50 år. På baggrund heraf vurderer Forsyningssekretariatet ikke, at denne

skal udskiftes efter 25 år, som angivet i budgettet, hvorfor selskabet ikke kan medfinansiere denne omkostning på 24.000 kr. årligt.

For så vidt angår budgetposterne ”rapportering”, ”møder” og ”opretholdelse af dokumentation” finder Forsyningssekretariatet ikke, at det er tilstrækkeligt begrundet, at omkostningerne hertil er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand. I denne forbindelse har Forsyningssekretariatet lagt vægt på, at omkostningerne til posterne fremstår meget høje. I forhold til posten ”opretholdelse af dokumentation” fremgår det endvidere ikke af det indsendte, hvad omkostningerne hertil omfatter, og Forsyningssekretariatet finder det derfor tvivlsomt, at de pågældende omkostninger er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund heraf, at selskabet ikke kan medfinansiere disse omkostninger.

Omkostningsfordelingen skal derfor efter Forsyningssekretariatets vurdering foretages således:

Driftsomkostninger (afholdt af selskabet)	Beløb i kr.
Dagligt eftersyn	146.000
Forebyggende vedligeholdelse	36.800
Oprettende vedligeholdelse	426.400
Opdatering af software	40.000
Total	649.200

Driftsomkostninger (afholdt af kommunen)	Beløb i kr.
Oprettende vedligeholdelse (hovedpumpe)	24.000
Rapportering og møder	48.000
Opretholdelse af dokumentation	45.000
Total	117.000

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at selskabet kan medfinansiere 44.340.198 kr. af anlægsomkostningerne og 649.200 kr. af de årlige driftsomkostninger. De resterende omkostninger skal afholdes af Århus Kommune.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har redegjort for omkostningsfordelingen efter § 4, og idet de budgetterede omkostninger ud fra selskabets redegørelse vurderes at være nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2, skal selskabet indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den

billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som indeholder det samme serviceniveau som det alternative projekt. Dette anvendes til at vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpning.

Selskabet har oplyst, at den sædvanlige afhjælpningsløsning til opfyldelse af samme serviceniveau som det alternative klimatilpasningsprojekt ville bestå i etablering af regnvandsbassiner til både rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand.

Det er overslagsmæssigt beregnet, at der er behov for ca. 97.500 m³ regnvandsbassiner til håndtering af forsinkelse af regnvand i Århus midtby. Dette skal fordeles mellem åbne og lukkede bassiner med henholdsvis 48.750 m³ af hver type.

Anlægsomkostningerne for rørbassiner er opgjort til 10.000 kr./m³, og 2.000 kr./m³ for åbne bassiner. På baggrund heraf udregnes en samlet pris på 585.000.000 kr. Herudover ville selskabet skulle afholde 500.000 kr. i driftsomkostninger om året.

Projektet ville have en levetid på 50 år.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt.

Det er derfor Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at projektbeskrivelsen og overslaget for den sædvanlige afhjælpning opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beregning af omkostningseffektivitet

En af hovedbetingelserne for at et selskab kan opnå tillæg for medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt er, at det alternative projekt er omkostningseffektivt, jf. medfinansieringsbekendtgørelsens § 6 og betalingslovens § 1, stk. 5.

Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau.

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, at sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpning skal ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af de to projekter. Herved kan omkostningseffektiviteten for det alternative klimatilpasningsprojekt opgøres.

Af Forsyningssekretariatets vejledning om klimatilpasningsprojekter fremgår det, at to projekter med forskellige levetider, anlægsomkostninger og driftsomkostninger kan sammenlignes ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA). Her beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige.

Selskabet har indsendt budgetter for selskabets forventede betalinger til projektejer i det alternative projekts levetid og selskabets omkostninger til den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt mail af 6 marts 2013 fra KommuneKredit til selskabet, hvoraf det fremgår, at hvis selskabet skulle have et 25-årigt annuitetslån ville renterne være 3 måneders variabel rente på 0,11 % eller 25 års fast rente på 2,98 %. Idet renten er i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets generelle renteoplysninger, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at renten afspejler selskabets forventede effektive lånerente og derfor er fyldestgørende.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -17.173.250 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -2.140.812 kr. Se vedlagte EAA-beregning (**bilag 1**).

Den af Forsyningssekretariatet beregnede årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er forskellig fra den af selskabet beregnede, idet Forsyningssekretariatet har korigeret en række af omkostningerne i budgettet i henhold til ovenstående.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpning.

Kommunal beslutning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 8 er det en grundlæggende betingelse for tillæg til prisloftet, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Selskabet har fremsendt brev af 13. marts 2013 fra Århus Kommune, Teknik og Miljø, hvoraf det fremgår, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt, idet kommunen har oplyst, at det beskrevne projekt anses for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Aftale mellem selskab og projekter

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projekter skal indgå en aftale om det alternative projekt. Af bestemmelsen følger minimumskravene til aftalen. Det fremgår heraf, at aftalen bl.a. skal indeholde vilkårene for spildevandsselskabets medfinansiering, for projekters udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges opnået med projektet.

Vilkårene for medfinansieringen skal fremgå eksplicit af aftalen. Der skal være overensstemmelse mellem aftalen og dokumentationen for projektets omkostningseffektivitet, omkostningsfordeling og serviceniveau.

Selskabet har fremsendt en underskrevet aftale mellem Århus Vand A/S og Århus Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projekter fremgår.

Det fremgår imidlertid af aftalen, at anlægs- og driftsomkostningerne finansieres fuldt ud af selskabet, hvilket efter Forsyningssekretariatets vurdering ikke er muligt.

Det fremgår endvidere af aftalen, at Århus Kommune finansierer anlægsomkostningerne til projektet med et lån, som afvikles over 25 år. Ud fra det fremsendte materiale har Forsyningssekretariatet beregnet et årligt afdrag på 2.151.630 kr. for anlægsomkostningerne. I beregningen er der taget udgangspunkt i den rente, som selskabet selv har anvendt i indbetningsskemaet.

Endelig fremgår det, at selskabet ikke betaler nogen del af renter på lån, som ligger forud for Forsyningssekretariatets afgørelse.

Afdragene er opgjort nedenfor og afspejler, hvilke omkostninger selskabet kan ansøge om tillæg for i afdragsperioden:

Selskabet			Kommunen	
År	Anlægsomk.	Driftsomk.	Anlægsomk.	Driftsomk.
1	2.151.630		101.708	
2	2.151.630		101.708	
3	2.151.630	649.200	101.708	117.000
4	2.151.630	658.938	101.708	118.755
5	2.151.630	668.822	101.708	120.536
6	2.151.630	678.854	101.708	122.344
7	2.151.630	689.037	101.708	124.180
8	2.151.630	699.373	101.708	126.042
9	2.151.630	709.863	101.708	127.933
10	2.151.630	720.511	101.708	129.852
11	2.151.630	731.319	101.708	131.800

12	2.151.630	742.289	101.708	133.777
13	2.151.630	753.423	101.708	135.783
14	2.151.630	764.724	101.708	137.820
15	2.151.630	776.195	101.708	139.887
16	2.151.630	787.838	101.708	141.986
17	2.151.630	799.656	101.708	144.115
18	2.151.630	811.651	101.708	146.277
19	2.151.630	823.825	101.708	148.471
20	2.151.630	836.183	101.708	150.698
21	2.151.630	848.726	101.708	152.959
22	2.151.630	861.456	101.708	155.253
23	2.151.630	874.378	101.708	157.582
24	2.151.630	887.494	101.708	159.946
25	2.151.630	900.806	101.708	162.345
26		914.318		164.780
27		928.033		167.252
28		941.954		169.761
29		956.083		172.307
30		970.424		174.892
31		984.981		177.515
32		999.755		180.178
33		1.014.752		182.880
34		1.029.973		185.624
35		1.045.423		188.408
36		1.061.104		191.234
37		1.077.020		194.103
38		1.093.176		197.014
39		1.109.573		199.969
40		1.126.217		202.969
41		1.143.110		206.013
42		1.160.257		209.104
43		1.177.661		212.240
44		1.195.326		215.424
45		1.213.256		218.655
46		1.231.454		221.935
47		1.249.926		225.264
48		1.268.675		228.643
49		1.287.705		232.073
50		1.307.021		235.554
51		1.326.626		239.087
52		1.346.525		242.673

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen mellem kommunen og selskabet er i overensstemmelse med selskabets indberetning. Hertil er det Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplyste kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Andet

Af den fremsendte aftale mellem selskabet og kommunen fremgår det, at parterne er enige om, at det er mest hensigtsmæssigt, at anlægges drives af selskabet. Endvidere er parterne enige om, at det er mest optimalt, at det fremtidige ejerskab af anlægget er forankret hos selskabet.

I den forbindelse skal det oplyses, at selskabet alene kan varetage driften af anlægget, såfremt dette ligger inden for rammerne i bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter. Dog vil det ikke være muligt for selskabet at overtage anlægget, idet det ikke vil være omfattet af selskabets primære aktiviteter i henhold til prisloftsbekendtgørelsen og ville være i strid med medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår et delvist tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til 2.151.630 kr.

Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter

Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes så længe selskabet har omkostninger hertil.

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål og de faktiske driftsomkostninger hertil i prisloftåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Dette medfører, at der i selskabets prisloft for 2015 foretages en korrektion for forskellen mellem de budgetterede driftsomkostninger til det alternative projekt fastsat i denne afgørelse for det korrigerede prisloft for 2013 og selskabets faktiske driftsomkostninger til projektet i 2013.

Selskabet skal derfor ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2015 anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har afholdt til projektet i 2013. Dette gøres under afsnittet "driftsomkostninger til miljø- og servicemål". Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, nr. 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, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

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

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Filip M. Sundram