

Fredericia Spildevand A/S
Att.: Claus Christoffersen
Røde Banke 16
7000 Fredericia

10. juli 2013
Sag 13/03650

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 tillæg til prisloftet for Fredericia Spildevand A/S gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til kr. 27,81 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 11. 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 klimatilpasningsprojekt. Selskabet har eftersendt oplysninger 23. april, 2. maj, 3. maj, 16. maj, 23. maj og 11. juni 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 21. juni 2013 med 2 ugers høringsfrist. Selskabet har ikke afgivet høringssvar inden for fristen.

Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

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	53.687.138 kr.	53.687.138 kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.	0 kr.
Korrektion for prisudvikling	1.664.301 kr.	1.664.301 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-2.684.357 kr.	-2.684.357 kr.
Driftsomkostninger i alt	52.667.082 kr.	52.667.082 kr.
Investeringer		
Tillæg for historiske investeringer	57.115.367 kr.	57.115.367 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	3.000.601 kr.	3.000.601 kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	70.241 kr.	70.241 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	1.816.667 kr.	1.816.667 kr.
Investeringstillæg i alt	62.002.876 kr.	62.002.876 kr.
Øvrige omkostninger mv.		
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	3.108.000 kr.	3.108.000 kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	181.000 kr.	181.000 kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	-2.591.271 kr.	-2.591.271 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.	0 kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0 kr.	972.649 kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.	0 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	-300.000 kr.	-300.000 kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	-1.437.393 kr.	-1.437.393 kr.
Øvrige udgifter mv. i alt	-1.039.664 kr.	-1.039.664 kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år		

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-19.585.679 kr.	-19.585.679	kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	28.446.444 kr.	28.446.444	kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	8.860.765 kr.	8.860.765	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2013	122.491.059 kr.	123.463.708	kr.
Debiteret vandmængde 2011	4.439.222 m ³	4.439.222	m ³
Prisloft 2013	27,59 kr. pr. m³	27,81 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 projektejer 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 klimatilpasningsprojekter:

- Projekt 1: Korskilde Sø
- Projekt 2: Erritsø Bæk

For begge projekter gælder det, at Fredericia Kommune er projektejer.

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

Projekt 1: Korskilde Sø

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 469.303 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

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 samt i vej. Dette har selskabet dokumenteret i det indsendte bilag til kontrakten sendt 15. marts 2013, hvoraf projektets placering er illustreret.

Baggrund og formål: Det fremgår af ansøgningen, at Korskilde Sø i dag tilføres regnvand fra de separatkloakerede oplande samt overløbsvand fra to overløbsbygværker. Søens effektive magasineringsvolumen er i dag på 4.080 m³, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at forhindre oversvømmelse af de omkringliggende egne ved ekstremregn. Projektet har til formål at løse dette problem.

Tiltag: Projektet omfatter blandt andet oprensning og udvidelse af søen med en hydraulisk tilvækst på 4.800 m³ samt tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand fra Erritsø Bygade. Udvidelsen sker gennem terrænregulering samt integrering af yderligere omkringliggende areal. Korskilde

Sø får som følge af de nævnte tiltag en større rekreativ værdi for borgerne.

Samtidig skal etablering af LAR-løsninger på den kommunale vej aflaste det eksisterende kloakanlæg. Hermed tilbageholdes og forsinkes regnvand på terræn, og der opnås derved forsinkelse i oplandet, hvilket bidrager til en reduktion af det hydrauliske pres på Korskilde Sø. Forsyningssekretariatet har i mail af 4. juni bedt selskabet oplyse, hvad LAR-løsningerne består i. Selskabet har i mail af 11. juni 2013 oplyst, at LAR-løsningerne består af etablering af grønne regnbede med tilhørende faskiner.

Samlet udgør følgende tiltag det alternative projekt:

- Udvidelse af Korskilde Sø
- Sedimentationsbassin – 1.500 m³, inkl. ledninger
- Etablering af grønne regnbede på veje (LAR-løsning)

Serviceniveau og levetid: Afledningskapaciteten i området øges med 30 – 50 % ved disse tiltag. Selskabet arbejder for at overholde et serviceniveau med opstuvning til terræn svarende til en 5-års regnhændelse i regnvandskloakerede oplande, og et serviceniveau svarende til en 10-års regnhændelse i fælleskloakerede oplande. Serviceniveau for Korskilde Sø svarer til en 10-års regnhændelse.

Selskabet har i mail af 16. maj 2013 oplyst, at levetiden for projektet er 100 år.

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.

Projektet er placeret i vandløb i byzone samt vej, hvorfor omkostningsfordelingen sker efter § 4.

Selskabet har i kontrakten af 15. marts 2013 oplyst, at selskabet afholder samtlige anlægsomkostninger, idet projektet er i selskabets ”favør”.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Forsyningssekretariatet har i mail af 11. april 2013 bedt selskabet beskrive budgettet. Budgettet for projektet er eftersendt den 23. april 2013 og er funktionsopdelt således:

Anlægsomkostninger	Beløb i kr. (ekskl. Moms)
Udvidelse af eksisterende sø	2.300.000
Sedimentationsbassin – 1.500 m ³ , inkl. ledninger	1.000.000
Etablering af regnbede på veje (LAR-løsning)	3.000.000
Uforudsete udgifter	945.000
Forundersøgelser, geoteknik og opmåling	150.000
Modellering af vandløb og kloak, inkl. forslag	326.000
VVM, naturundersøgelser, borgerhåndtering	565.000
Projekt og tilsyn	614.000
I alt	8.900.000

I kontrakten er udgiftsposten ”VVM, naturundersøgelser og borgerhåndtering” nærmere beskrevet. Det fremgår her, at denne udgiftspost er nødvendig i forbindelse med ansøgning om naturbeskyttelseslovens § 3, dispensation til inddragelse af fredsskov samt dispensation i forhold til lokalplanmæssige rammer. Samtidig er der udgifter forbundet med at fastlægge krav om bortskaffelse af forurenet jord i regnvandsbassinet. Forsyningssekretariatet vurderer, at de angivne anlægsomkostninger er nødvendige for projektets gennemførelse og håndtering af tag- og overfladevand, hvorfor de er tillægsberettigede.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

De samlede driftsomkostninger til projektet er opgjort til 750.000 kr. (tilbagediskonteret til 2013 for hele betalingsperioden på 25 år). Selskabet skal alene afholde driftsomkostninger i de første 25 år af projektets levetid på 100 år.

Forsyningssekretariatet har i mail af 22. maj 2013 bedt selskabet redegøre nærmere for de kapitaliserede driftsomkostninger til projektet. Selska-

bet har i mail af 23. maj 2013 beskrevet driftsomkostningerne. Driftsomkostningerne omfatter tømning af sedimentationsbassinet for sediment, tilsyn med bassinet og evt. klipning, for at det ikke vokser til. Samtidig skal der gennemføres driftsrutiner på afløbet/udløbet fra sedimentationsbassinet, og sandfang ved de grønne regnbæde skal tømmes regelmæssigt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at alle driftsomkostningerne er nødvendige for, at anlægget kan håndtere tag- og overfladevand, og at disse omkostninger således ligger ud over den kommunale opgave.

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 den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning.

Selskabet har i mail af 3. maj 2013 oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau ville bestå i at opdimensionere 1.000 meter fælleskloak og 1.200 meter separatkloak, udover udvidelse af bassinvolumen i Korskilde Sø. Korskilde Sø er efter det oplyste et spildevandsteknisk anlæg, hvorfor det er omfattet af selskabets primære aktiviteter.

Projektet ville have følgende funktionsopdelte anlægsomkostninger:

Anlægsomkostninger	Beløb i kr. (ekskl. Moms)
Jord- og ledningsarbejder	
Opdimensionering af fælleskloak	3.800.000
Opdimensionering af separatkloak	3.600.000
Udvidelse af bassinvolumen	800.000
Samlede entreprenørudgifter	
Uforudsete udgifter	1.148.000
Projektomkostninger	1.640.000
I alt	10.998.000

Forsyningssekretariatet har i mail af 22. maj 2013 bedt selskabet redegøre for driftsomkostninger til projektet. Selskabet har i mail af 23. maj 2013 oplyst, at der ikke indgår driftsomkostninger ved den sædvanlige afhjælpning.

Selskabet har i mail af 16. maj 2013 oplyst, at anlægget ville have en levetid på 75 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.

Beregning af omkostningseffektivitet

En af hovedbetingelserne for, at et selskab kan opnå tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter 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 projekter i det alternative projektets 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 redegørelse i ansøgning af 15. marts 2015. Her fremgår, at selskabets forventede effektive lånerente er 1,57 % p.a. (simpelt gennemsnit af 3-måneders variabel rente og fast rente). Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -250.563 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet

for det alternative klimaprojekt er -194.844 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Korskilde Sø (**bilag 1**).

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 den 23. april 2013 fremsendt mail fra Fredericia Kommune hvoraf det fremgår, at Fredericia Kommune anser det alternative projekt for Korskilde Sø som 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 projektejer

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projektejer 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 projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges opnået med projektet.

Selskabet har fremsendt en mellem selskabet og kommunen underskrevet kontrakt den 15. april 2013, hvoraf det fremgår, at selskabet betaler alle omkostninger til projektet; at den samlede kapitaliserede anlægs- og driftsomkostning for etablering af projektanlægget er 9.650.000 kr.; og at projektet finansieres gennem et lån med en løbetid på 25 år med en forventet rentesats på 1,57 % p.a.

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 oplistede kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til 469.303 kr.

Projekt 2: Erritsø Bæk

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 503.346 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er beliggende i vandløb i byzone. Dette har selskabet dokumenteret i et bilag til kontrakten, hvoraf projektets placering er illustreret.

Selskabet har i kontrakten oplyst, at selskabet afholder samtlige anlægsomkostninger, idet projektet er i selskabets ”favør”.

Baggrund og formål: Det fremgår af kontrakten, at der er registreret oversvømmelser i den nedre del af Erritsø Bæk i forbindelse med kraftig regn og høj vandstand i Lillebælt. Oversvømmelserne går særligt udover den lavtliggende del af Erritsø Bæk, herunder et renseanlæg og en række omkringliggende veje. Projektet har til formål at løse dette problem.

Tiltag: Der etableres 3 tekniske rensebassiner på 6 uforsinkede udløb. Samtidig etableres et dige omkring Fredericia Renseanlæg og mellem renseanlægget og Hannerup Engvej. Endelig etableres en hydraulisk reduktion og nødoverløb i bække. Disse tiltag vil udover at beskytte renseanlægget også reducere oversvømmelsesrisikoen på en række veje i området.

Samlet udgør følgende tiltag det alternative projekt:

- Etablering af vold omkring renseanlæg
- Etablering af vådområder
- Regulering af Erritsø Bæk
- Etablering af sedimentationsbassiner

Serviceniveau og levetid: Projektet vil forbedre de bynære naturoplevelser, områdets rekreative værdier, samt vandkvaliteten i vandløbene. Selskabet arbejder for at overholde et serviceniveau med opstuvning til terræn svarende til en 5-års regnhændelse i regnvandskloakerede oplande.

Selskabet har i mail af 16. maj 2013 oplyst, at levetiden for projektet er 100 år.

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

Projektet er placeret i vandløb i byzone, hvorfor omkostningsfordelingen sker efter § 4.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Budgettet for projektet er eftersendt den 23. april 2013 og ser således ud:

Anlægsomkostninger	Beløb i kr. (ekskl. moms)
Jord- og ledningsarbejder	
Etablering af vold omkring renseanlæg	1.000.000
Vådområde nr. 1 - 20.000 m ³	1.400.000
Regulering på Erritsø Bæk nr. 1	300.000
Vådområde nr. 2 - 15.000 m ³	1.085.000
Regulering på Erritsø Bæk nr. 2	600.000
Sedimentationsbassin - 800 m ³ , inkl. ledninger	1.000.000
Sedimentationsbassin - 1000 m ³ , inkl. ledninger	1.500.000
Øvrige udgifter	
Uforudseelige udgifter	690.000
Forundersøgelser, geoteknik og opmåling	175.000
Modellering af vandløb og kloak, inkl. forslag	450.000
VVM, naturundersøgelser, borgerhåndtering	750.000
Projekt og tilsyn	650.000
I alt	9.600.000

I kontrakten er udgiftsposten ”VVM, naturundersøgelser og borgerhåndtering” nærmere beskrevet. Det fremgår her, at denne udgiftspost er nødvendig i forbindelse med undersøgelse af, om miljøpåvirkningerne i projektet er væsentlige, og om projektet har betydning for private vandboringer. Forsyningssekretariatet vurderer, at disse udgifter er nødvendige for projektets gennemførelse, hvorfor de er tillægsberettigede.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

De samlede driftsomkostninger til projektet er på 750.000 kr. (tilbage-diskonteret til 2013 for hele betalingsperioden på 25 år). Selskabet skal alene afholde driftsomkostninger i de første 25 år af projektets levetid på 100 år.

Forsyningssekretariatet har den 22. maj 2013 bedt selskabet redegøre for driftsomkostninger til projektet. Selskabet har i mail af 23. maj 2013 oplyst, at driftsomkostningerne omfatter tømning af sedimentationsbassinet for sediment, og klipning af bassinet, for at det ikke vokser til. Samtidig skal der gennemføres driftsrutiner på afløbet/udløbet fra sedimentationsbassinet samt reguleringer. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at alle driftsomkostningerne er nødvendige for, at anlægget kan håndtere tag- og overfladevand, og at disse omkostninger således ligger ud over den kommunale opgave.

Selskabet har i mail af 16. maj 2013 oplyst, at levetiden for projektet er 75 år.

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

Selskabet har i mail af 3. maj 2013 oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau ville bestå i etablering af tre tekniske bassiner på seks uforsinkede udløb med adgangsforhold, ledningsanlæg, bygværker samt tilpasning til naturområderne.

Den sædvanlige afhjælpning ville have følgende anlægsomkostninger:

Anlægsomkostninger	Beløb i kr. ekskl. moms
Jord- og ledningsarbejder Etablering af tre bassiner	5.625.000
Øvrige udgifter Uforudseelige udgifter	759.375
Projektomkostninger	1.125.000
I alt	7.509.375

De kapitaliserede driftsomkostninger til løsningen ville være 3.000.000 kr. (tilbagediskonteret for hele betalingsperioden på 25 år). Forsyningssekretariatet har den 22. maj 2013 bedt selskabet redegøre for driftsomkostninger til projektet. Selskabet har i mail af 23. maj 2013 oplyst, at driftsomkostningerne omfatter driftsrutiner på regnvandsbassinerne, herunder tømning, og klipning, samt driftsrutiner af afløb/udløb fra bassinerne.

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.

Beregning af omkostningseffektivitet

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt mails af 15. marts og 23. april 2013. Her fremgår, at selskabets forventede effektive lånerente er 1,57 % p.a. (simpelt gennemsnit af 3-måneders variabel rente og fast rente). Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige af-

hjelpløsningsløsning er -243.019 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -208.977 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Erritsø Bæk (**bilag 2**).

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

Selskabet har fremsendt mail af 23. april 2013 fra Fredericia Kommune hvoraf det fremgår, at Fredericia Kommune anser det alternative projekt for Erritsø Bæk som 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 projektejer

Selskabet har fremsendt en mellem selskabet og kommunen underskrevet kontrakt den 15. april 2013, hvoraf det fremgår, at selskabet betaler alle omkostninger til projektet; at den samlede kapitaliserede anlægs- og driftsomkostning for etablering af projektanlægget er 10.350.000 kr.; og at projektet finansieres gennem et lån med en løbetid på 25 år med en forventet rentesats på 1,57 % p.a.

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

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til 503.346 kr.

Samlet tillæg

Selskabet har ansøgt om tillæg for medfinansiering af to klimatilpassningsprojekter.

Ud fra ovenstående gennemgang, modtager selskabet i prisloftet for 2013 469.303 kr. i tillæg for projektet i Korskilde Sø og 503.346 kr. i tillæg for projektet i Erritsø Bæk.

Selskabet modtager på baggrund af ovenstående et samlet tillæg til prisloftet for 2013 på 972.649 kr.

Nedenfor ses tillægget for medfinansiering af de to projekter i prisloftet de kommende 25 år:

	Korskilde	Erritsø Bæk	Total tillæg i prisloft
2013	469.303	503.346	972.649
2014	471.745	505.964	977.709
2015	471.533	505.737	977.270
2016	471.321	505.510	976.831
2017	471.108	505.281	976.389
2018	470.896	505.054	975.950
2019	470.684	504.827	975.511
2020	470.471	504.598	975.069
2021	470.259	504.371	974.630
2022	470.047	504.144	974.191
2023	469.834	503.915	973.749
2024	469.622	503.688	973.310
2025	469.410	503.461	972.871
2026	469.197	503.232	972.429
2027	468.985	503.005	971.990
2028	468.773	502.777	971.550
2029	468.561	502.549	971.110
2030	468.349	502.322	970.671
2031	468.136	502.093	970.229
2032	467.924	501.866	969.790
2033	467.712	501.639	969.351
2034	467.499	501.410	968.909
2035	467.287	501.183	968.470
2036	467.075	500.956	968.031
2037	466.862	500.727	967.589

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