

Frederiksberg Forsyning, Kloak A/S
Att.: Kristian E. Beyer og Henriette Thorberg
Stæhr Johansens Vej 38-40
2000 Frederiksberg

19. juni 2013
Sag 13/03649

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

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.

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.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at give tillæg til prisloftet for Frederiksberg Forsyning, Kloak A/S gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til 13,81 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.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

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

FORSYNINGSEKRETARIATET

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 to klimatilpasningsprojekter i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Forsyningssekretariatet har i mail af 9. april, 15. april, 17. april, 16. april 3. maj, 13. maj og 14. maj 2013 anmodet selskabet om yderligere oplysninger til ansøgningen. Selskabet har besvaret Forsyningssekretariatets henvendelser i mail af 15. april, 16. april, 18. april, 8. maj og 15. maj 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 30. maj 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 spildevandsforsyningssektors medfinansiering af kommunale og private projekter (medfinansieringsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er en udmøntning af lov nr. 61 af 29. januar 2013 om æn-

dring 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	18.737.997 kr.	18.737.997 kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.	0 kr.
Korrektion for prisudvikling	569.594 kr.	569.594 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	0 kr.	0 kr.
Driftsomkostninger i alt	18.943.591 kr.	18.943.591 kr.
Investeringer		
Tillæg for historiske investeringer	17.704.622 kr.	17.704.622 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	1.257.804 kr.	1.257.804 kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	754.014 kr.	754.014 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	1.385.394 kr.	1.385.394 kr.
Investeringstillæg i alt	21.101.834 kr.	21.101.834 kr.
Øvrige omkostninger mv.		
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	49.104.000 kr.	49.104.000 kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	156.000 kr.	156.000 kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	796.869 kr.	796.869 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.	0 kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0 kr.	293.654 kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.	0 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	-4.050.000 kr.	-4.050.000 kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	498.402 kr.	498.402 kr.

Øvrige udgifter mv. i alt	46.505.271 kr.	46.798.925 kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år		
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-19.820.489 kr.	-19.820.489 kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	397.935 kr.	397.935 kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-19.422.554 kr.	-19.422.554 kr.
Samlede prisloft		
Indtægtsramme i 2013	67.128.142 kr.	67.421.796 kr.
Debiteret vandmængde 2011	4.880.937 m ³	4.880.937 m ³
Prisloft 2013	13,75 kr. pr. m³	13,81 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: Helenevej
- Projekt 2: Rådmand Steins Allé

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

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

Projekt 1: Helenevej

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 85.075 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.

Projektets formål, tiltag, levetid og serviceniveau

Projektet er beliggende i vej. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013, hvoraf projektets placering er illustreret.

Projektet er placeret i et område, som er meget belastet ved større regnskyl. Der er tale om en privat fælles vej, som i forbindelse med det alternative projekt vil overgå til at være kommunal vej. Der er i dag ikke vejafvanding på vejen, der er let skrående, hvilket medfører, at de nederst beliggende ejendomme er meget belastet ved ekstrem regn.

Selskabet har oplyst, at projektet består af etablering af permeabel belægning på vejen bestående af ca. 8 cm tykke sten, hvorunder der etable-

res en vejkasse bestående af 40 cm grus, og hvor imellem der lægges en fuge af grus. Permeabel belægning har den funktion, at regnvand skal si-ve igennem, hvorved belastningen fra tag- og overfladevand reduceres.

Projektet opfylder efter det oplyste spildevandplanens serviceniveau om, at der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn. Efter det oplyste har projektet en levetid på 25 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 projektets håndtering af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt.

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre 1.256.750 kr. Disse omkostninger dækker over materialer til etablering af permeabel belægning, vejkasse og grus, entreprenørudgifter, forundersøgelser, tilsyn, uforudsete udgifter og istandsættelse af vejområdet.

Omkostningsfordelingen er foretaget efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, hvilket for så vidt angår anlægsomkostningerne er opgjort til 820.750 kr. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at disse omkostninger vedrører håndtering af tag- og overfladevand fra ejendommene på vejen.

De resterende omkostninger angår den almindelige istandsættelse af vejområdet og afholdes derfor ikke af selskabet, men af Frederiksberg Kommune.

De årlige driftsomkostninger til projektet er opgjort til 3.000 kr. og omfatter oprensning af fugemateriale samt alternativ vintervedligeholdelse, idet denne ikke må foretages med traditionel saltning.

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 afhjælplingsløsning.

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælplingsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af en Ø1000 mm bassinledning i hele vejens længde. Omkostningerne hertil ville efter det oplyste være 3.542.375 kr. i anlægsomkostninger og 10.711 kr. i driftsomkostninger. Projektets levetid ville være 75 år.

Selskabet har oplyst, at anlægsomkostningerne indeholder omkostninger til etablering af en bassinledning i hele vejens længde, etablering af en ledning mod Harsdorffsvej samt etablering af et bygværk med spjæld, der kan styre vandmængden.

Driftsomkostningerne ville vedrøre spuling af ledningen efter større regnskyl samt løbende oprensning og vedligeholdelse af bygværket. Omkostningerne til spuling ville være 7,5 timer med en spulevogn til 800 kr. i timen. Herudover tilsyn, almindelig vedligeholdelse og administration svarende til 2 arbejdsdage á 350 kr. i timen.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Endvidere lægger Forsyningssekretariatet til grund, at den beskrevne sædvanlige afhjælplingsløsning 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 et klimatilpasningsprojekt er, at det alternative projekt er om-

kostningseffektivt, 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.

Selskabet har oplyst, at den forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning er 3,5 pct. Selskabet har ikke indsendt dokumentation herfor, men har oplyst, at der er tale om en fast rente med 1 pct. garantiprovision på et 25-årigt lån. 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 -145.233 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -45.970 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Helenevej (**bilag 1**).

Den af Forsyningssekretariatet beregnede årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er forskellig fra den af selskabet beregnede, idet selskabet har indregnet en rente i beregningen. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at Frederiksberg Kommune ikke kan opkræve renter hos selskabet, når der er tale om kontantfinansiering. Dette er blandt andet begrundet i, at selskabet ikke skal betale for en eventuel forretning, som kommunen går glip af, idet kommunen selv vælger at investere i projektet, som netop kommunen kommer til at eje. Herudover følger det af medfinansieringsbekendtgørelsen, at forsyningsselskaberne alene kan

finansiere de omkostninger, der er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand, hvilket efter Forsyningssekretariatets opfattelse ikke omfatter renter i forbindelse med kontantfinansiering af anlægsomkostningerne. På baggrund heraf har Forsyningssekretariatet foretaget en ny EAA-beregning, hvor renten ikke er medregnet.

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 beslutning fra By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune af 11. marts 2013 samt brev fra Frederiksberg Kommune af 14. marts 2013, 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 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.

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

Selskabet har fremsendt en underskrevet aftale mellem Frederiksberg Kloak A/S og Frederiksberg Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det fremgår imidlertid af aftalen, at anlægsomkostningerne kontantfinansieres og betales ved udstedelse af et gældsbeholdningsbrev med afdrag og forrentning. Som redegjort for ovenfor er der ikke i medfinansieringsbekendtgørelsen mulighed for, at selskabet kan opnå tillæg til prisloftet for fastsatte renter ved kontantfinansiering af anlægsomkostningerne.

Herefter har selskabet i ansøgningen oplyst, at projektets anlægsomkostninger kontantfinansieres af Frederiksberg Kommune, og det fremgår af den indsendte EAA-beregning, at lånet afdrages over 10 år med et årligt afdrag på 82.075 kr.

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

Selskabet			Kommunen	
År	Anlægsomk.	Driftsomk.	Anlægsomk.	Driftsomk.
1	82.075	3.000	436.000	0
2	82.075	3.000	0	0
3	82.075	3.000	0	0
4	82.075	3.000	0	0
5	82.075	3.000	0	0
6	82.075	3.000	0	0
7	82.075	3.000	0	0
8	82.075	3.000	0	0
9	82.075	3.000	0	0
10	82.075	3.000	0	0
11		3.000	0	0
12		3.000	0	0
13		3.000	0	0
14		3.000	0	0
15		3.000	0	0
16		3.000	0	0
17		3.000	0	0
18		3.000	0	0
19		3.000	0	0
20		3.000	0	0
21		3.000	0	0
22		3.000	0	0
23		3.000	0	0
24		3.000	0	0
25		3.000	0	0

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

Projektet er beliggende på en privat fælles vej, som efter gennemførelsen af projektet overgår til at være kommunal vej.

Omkostningerne til projektet er efter det oplyste fordelt således, at selskabet afholder 820.750 kr., som vedrører håndtering af tag- og overfla-

devand, og at de resterende 436.000 kr. vedrører istandsættelse af vejområdet, som afholdes af vejens beboere efter et påbud fra Frederiksberg Kommune.

Selskabet har som dokumentation herfor fremsendt referat fra møde i Teknik- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune den 27. april 2009, hvoraf det fremgår, at borgerne pålægges at istandsætte vejområdet på Helenevej. Endvidere har selskabet fremsendt referat fra møde i By- og Miljøudvalget den 30. august 2010, hvoraf det fremgår, at grundejernes bemærkninger ikke giver anledning til at ændre det foreslåede projekt eller omkostningsfordelingen.

Ud fra det fremsendte fremgår det at vejens borgere er pålagt at afholde de resterende omkostninger på 436.000 kr. til istandsættelse af vejområdet. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektet vil kunne gennemføres, selvom borgerne ikke afholder de pålagte omkostninger, idet omkostningerne vedrører istandsættelse af vejområdet.

På baggrund af at det er bestemt, at vejen overgår til at være kommunal vej umiddelbart efter etableringen af projektet, og idet borgerne er pålagt at afholde omkostningerne, og projektet ville kunne gennemføres uden borgernes medvirken, har det ikke indvirkning på Forsyningssekretariatets vurdering, at vejen på nuværende tidspunkt er privat fælles vej.

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 85.075 kr. (82.075 kr. + 3.000 kr.)

Projekt 2: Rådmand Steins Allé

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 208.579 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Selskabet har oplyst, at projektet er beliggende i vej. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af den 15. marts 2013, hvoraf projektets placering er illustreret.

Projektets formål, tiltag, levetid og serviceniveau

Projektet er placeret i et større parkeringsområde langs Rådmand Steins Allé. Selskabet har oplyst, at projektet består af etablering af permeabel belægning på vejen bestående af ca. 8 cm tykke sten, hvorunder der etableres en vejkasse bestående af 40 cm grus, og hvor imellem der lægges en fuge af grus. Permeabel belægning har den funktion, at regnvand skal sive igennem, hvorved belastningen fra tag- og overfladevand reduceres.

Projektet opfylder efter det oplyste spildevandplanens serviceniveau om, at der højst hvert 100. år må stå mere end 10 cm vand på terræn. Efter det oplyste har projektet en levetid på 25 år.

Det fremgår af det indsendte, at projektet er første trin i et større projekt, der har til formål at afkoble regnvand fra en stor mængde etagebyggerier i området. Nærværende afgørelse omfatter alene det afgrænsede projekt på Rådmand Steins Allé.

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

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger budgetteres til at udgøre 2.055.736 kr.

Disse omkostninger dækker over materialer til etablering af permeabel belægning, vejkasse og grus, entreprenørudgifter, forundersøgelser, tilsyn og uforudsete udgifter.

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, hvilket er opgjort til 2.055.736 kr. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at disse omkostninger vedrører håndtering af tag- og overfladevand fra ejendommene på vejen.

De årlige driftsomkostninger er opgjort til 3.006 kr. og omfatter oprensning af fugemateriale samt alternativ vintervedligeholdelse, idet denne ikke må foretages med traditionel saltning.

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 oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau ville bestå i etablering af en Ø1000 mm bassinledning i hele vejens længde. Omkostningerne hertil ville efter det oplyste være 5.334.207 kr. i anlægsomkostninger og 21.722 kr. i årlige driftsomkostninger. Projektets levetid ville være 75 år.

Selskabet har oplyst, at anlægsomkostningerne omfatter omkostninger til etablering af en bassinledning i hele området, etablering af en ledning mod nærmeste større kloakledning, samt etablering af et bygværk med spjæld, der kan styre vandmængden.

De årlige driftsomkostninger ville vedrøre spuling af ledningen efter større regnskyl, samt løbende oprensning og vedligeholdelse af bygværket. Omkostningerne til spuling vil være 15 timer med en spulevogn til 800 kr. i timen. Herudover tilsyn, almindelig vedligeholdelse og administration svarende til 3,5 arbejdsdage á 350 kr. i timen.

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

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

Selskabet har oplyst, at den forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning er 3,5 pct. Selskabet har ikke indsendt dokumentation herfor, men har oplyst, at der er tale om en fast rente med 1 pct. garantiprovision på et 25 årigt lån. 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 -224.484 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -110.474 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Rådmand Steins Allé (**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 beslutning fra By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune af 11. marts 2013 samt brev fra Frederiksberg Kommune af 14. marts 2013, 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 projektejer

Selskabet har fremsendt en underskrevet kontrakt mellem Frederiksberg Kloak A/S og Frederiksberg Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningsfordelingen fremgår.

Det fremgår imidlertid ikke af kontrakten, hvorledes projektets anlægsomkostninger finansieres af projektejer. Selskabet har efterfølgende i mail af 8. maj 2013 oplyst, at projektets anlægsomkostninger lånefinansieres med et annuitetslån over 10 år med et årligt afdrag på 205.573 kr.

Ifølge det indsendte materiale er Frederiksberg Kommunes renter på lånet ikke medtaget. Forsyningssekretariatet gør i den forbindelse opmærksom på, at det alene er renter ved kontantfinansiering, som ikke kan medfinansieres af selskabet. Selskabet kan således medfinansiere kommunens renter ved lånefinansiering.

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

Selskabet			Kommunen	
År	Anlægsomk.	Driftsomk.	Anlægsomk.	Driftsomk.
1	205.573	3.006	0	0
2	205.573	3.006	0	0
3	205.573	3.006	0	0
4	205.573	3.006	0	0
5	205.573	3.006	0	0
6	205.573	3.006	0	0
7	205.573	3.006	0	0
8	205.573	3.006	0	0
9	205.573	3.006	0	0
10	205.573	3.006	0	0
11		3.006	0	0
12		3.006	0	0
13		3.006	0	0
14		3.006	0	0
15		3.006	0	0
16		3.006	0	0
17		3.006	0	0
18		3.006	0	0
19		3.006	0	0
20		3.006	0	0
21		3.006	0	0
22		3.006	0	0
23		3.006	0	0
24		3.006	0	0
25		3.006	0	0

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.

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 208.579 kr. (205.573 kr. + 3.006 kr.)

Samlet tillæg

Selskabet har ansøgt om tillæg for medfinansiering af to klimatilpassningsprojekter.

Ud fra ovenstående gennemgang, modtager selskabet i prisloftet for 2013 et tillæg på 85.075 kr. for projektet i Helenevej og et tillæg på 208.579 kr. for projektet i Rådmand Steins Allé.

Selskabet modtager på baggrund af ovenstående et samlet tillæg til prisloftet for 2013 på 293.654 kr. (85.075 kr. + 208.579 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