

Gentofte Spildevand A/S
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte

19. juni 2013
Sag 13/03657

Att.: Annette Kolte-Olsen og Gitte Dalsgaard

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 Gentofte Spildevand A/S gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til 23,33 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 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 tre klimatilpasningsprojekter i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Forsyningssekretariatet har i mail af 10. april, 15. april, 17. april, 24. april og 7. maj 2013 anmodet selskabet om yderligere oplysninger til ansøgningen. Selskabet har besvaret Forsyningssekretariatets henvendelser i mail af 15. april, 16. april, 19. april, 25. april og 8. 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 Forsyningssekretariatet 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	23.754.406 kr.	23.754.406 kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.	0 kr.
Korrektion for prisudvikling	736.387 kr.	736.387 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.187.720 kr.	-1.187.720 kr.
Driftsomkostninger i alt	23.303.073 kr.	23.303.073 kr.
Investeringer		
Tillæg for historiske investeringer	20.606.206 kr.	20.606.206 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	1.632.830 kr.	1.632.830 kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	332.852 kr.	332.852 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	2.406.983 kr.	2.406.983 kr.
Investeringsstillæg i alt*	24.978.871 kr.	24.978.871 kr.
Øvrige omkostninger mv.		
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	34.541.868 kr.	34.541.868 kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	124.000 kr.	124.000 kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	4.915.622 kr.	4.915.622 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	56.250 kr.	56.250 kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0 kr.	1.224.966 kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	-122.432 kr.	-122.432 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	1.644.403 kr.	1.644.403 kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinan-	-2.366.679 kr.	-2.366.679 kr.

sielle poster i 2011		
Øvrige udgifter mv. i alt	38.793.032 kr.	40.017.998 kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år		
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-4.441.677 kr.	-4.441.677 kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	2.706.253 kr.	2.706.253 kr.
Korrektioner ift. Tidligere år i alt	-1.735.424 kr.	-1.735.424 kr.
Samlede prisloft		
Indtægtsramme i 2013	85.339.552 kr.	86.564.518 kr.
Debiteret vandmængde 2011	3.710.049 m ³	3.710.049 m ³
Prisloft 2013	23,00 kr. pr. m³	23,33 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 prisloft 2013 for omkostninger til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekter:

- Projekt 1: Ermelundsvej
- Projekt 2: Gentofterenden
- Projekt 3: Alrunevej

For alle tre projekter gælder det, at Gentofte Kommune er projekter.

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

Projekt 1: Ermelundsvej

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 28.714 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 det indsendte notat af 16. april 2013, hvoraf projektets placering er illustreret.

Ifølge det af selskabet oplyste viser beregninger, at der ved kraftig regn vil opstå oversvømmelser ved Ermelundsvej og Jægersvinget. Dette skyldes, at afløbssystemet ikke har tilstrækkeligt kapacitet, hvorfor de lavest liggende matrikler oversvømmes.

Selskabet har beskrevet, at projektet består af etablering af en 90 meter lang og 0,5 meter høj plantestensmur på den østlige del af Ermelundsvej. Muren vil have den effekt, at vand, der strømmer på overfladen ved sky-

brudshændelser, ikke kan løbe ind på Jægersvinget og oversvømme boligerne.

Selskabet vurderer, at projektet har en levetid på 25 år, og et serviceniveau svarende til en 20 års regnhændelse.

Forsyningssekretariatet finder det sandsynliggjort, at etableringen af en mur som den beskrevne vil kunne håndtere en 20 års regnhændelse, idet muren forhindrer den kraftige regn, som afløbssystemet ikke har tilstrækkelig med kapacitet til at håndtere, i at løbe ind på Ermelundsvej og Jægersvinget. Etableringen af muren medfører således, at den kraftige regn, som afløbssystemet ikke kan håndtere, ikke oversvømmer de nærliggende boliger. På baggrund heraf vurderer Forsyningssekretariatet, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at muren vil kunne håndtere en 20 års regnhændelse.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, det 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.

Forsyningssekretariatet bemærker, at projektets omkostninger fordeles mellem selskabet og Gentofte Kommune efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, idet der er tale om et projekt i vej.

Selskabet har oplyst, at anlægsomkostningerne til det alternative projekt forventes opgjort til 500.000 kr. Disse omkostninger dækker over materialer til etablering af 100 meter plantestensmur, reetablering af fortov og entreprenørudgifter. Selskabet har i mail af 25. april 2013 oplyst, at projektet ikke omfatter beplantning af muren. Endvidere har selskabet oplyst, at såfremt muren skal beplantes, vil denne omkostning skulle afholdes af kommunen, idet beplantning vil have en rekreativ værdi og ikke vil være nødvendig til håndteringen af tag- og overfladevand.

Selskabet har videre oplyst, at der ikke forventes at være faste driftsomkostninger tilknyttet det alternative projekt, idet der ikke forventes en rutinemæssig drift af muren.

Selskabet har fordelt omkostningerne efter § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder samtlige anlægsomkostninger på 500.000 kr. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at projektet udelukkende er et projekt, der har til hensigt at afhjælpe oversvømmelsesproblemer, idet muren vil have den effekt, at vand ved skybrudshændelser ikke kan løbe ind på Ermelundsvej og Jægersvinget.

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 billigste mulige sædvanlige afhjælplingsløsning med samme serviceniveau ville bestå i etablering af et ledningsbassin i Ermelundsvej, som ville skulle tømmes via gravitation. Ledningsbassinet ville være dimensioneret til at håndtere en 20 års regnhændelse og bestå i etablering af 72 meter Ø1400 betonledning inkl. brønde. Omkostningerne hertil ville efter det oplyste være 1.600.000 kr. i anlægsomkostninger og 1.000 kr. i årlige driftsomkostninger. Projektets levetid ville være 75 år.

Forsyningssekretariatet vurderer, at selskabet har sandsynliggjort, at den beskrevne sædvanlige afhjælplingsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt, idet begge projekter vil kunne håndtere 20 års regnhændelser og samtidig modvirke oversvømmelsesproblemerne på Ermelundsvej og Jægersvinget.

Derudover finder Forsyningssekretariatets, at den forventede levetid på 75 år er retvisende, idet levetiden afspejler levetiden på en typisk ledning.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt.

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 afhjælpning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt gældsbrief fra KommuneKredit af 5. januar 2012 med Gentofte Spildevand A/S som debitor, samt kommunalbestyrelsesbeslutning af den 27. august 2012 vedrørende garantiprovision.

Forsyningssekretariatet finder, at det indsendte materiale kan lægges til grund for selskabets forventede effektive lånerente, idet selskabet tidligere har optaget lån på de oplyste vilkår.

I den årlige ækvivalente annuitet er indregnet en inflation på 2 pct. Selskabet har ikke redegjort for størrelsen herpå. Forsyningssekretariatet har ikke vurderet den opgjorte inflationsprocent, idet inflationen ikke påvirker, hvilket projekt der er mest omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -62.258 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -29.719 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Ermelundsvej (**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 fremsendt referat fra møde i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2013, hvoraf det fremgår, at projektet i Ermelundsvej skal igangsættes. Gentofte Kommune har i mail af 1. maj 2013 oplyst, 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 Gentofte Spildevand A/S og Gentofte Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at investeringsomkostningerne til projektet lånefinansieres med en rente på 3 pct. Lånet afdrages over 25 år med et årligt afdrag på 28.714 kr.

Afdragene er opgjort nedenfor og afspejler hvilke omkostninger selskabet skal betale til kommunen og kan ansøge om tillæg for:

Selskabet			Kommunen	
År	Anlægsomk.	Driftsomk.	Anlægsomk.	Driftsomk.
1	28.714	0	0	0
2	28.714	0	0	0
3	28.714	0	0	0
4	28.714	0	0	0
5	28.714	0	0	0
6	28.714	0	0	0
7	28.714	0	0	0
8	28.714	0	0	0
9	28.714	0	0	0
10	28.714	0	0	0
11	28.714	0	0	0
12	28.714	0	0	0
13	28.714	0	0	0
14	28.714	0	0	0
15	28.714	0	0	0
16	28.714	0	0	0
17	28.714	0	0	0
18	28.714	0	0	0
19	28.714	0	0	0
20	28.714	0	0	0
21	28.714	0	0	0
22	28.714	0	0	0
23	28.714	0	0	0
24	28.714	0	0	0
25	28.714	0	0	0

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen mellem kommunen og selskabet er i overensstemmelse med selskabets indberetning. Derudover 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 et tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget opgøres til 28.714 kr.

Projekt 2: Gentofterenden

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 1.148.557 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Selskabet har oplyst, at projektet er beliggende i vandløb i byzone i et område, der er udtaget til rekreativt areal af Gentofte Kommune. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning, hvoraf området fremgår på kommuneplanen.

Projektets formål, tiltag, levetid og serviceniveau

Selskabet har udarbejdet et oversvømmelseskort, som viser større mængder vand på terrænet omkring Gentofterenden. I dag opleves oversvømmelser primært ved, at vandet i Gentofterenden løber over sine bredder, eller vandet stuver op på terræn i brøndene. For at håndtere disse oversvømmelser, ønsker selskabet at medfinansiere projektet i Gentofterenden.

Selskabet har oplyst, at projektet består af en udvidelse af den eksisterende profil i Gentofterenden, idet der skal foretages en udgravning i stien i den ene side, hvorved der skabes en dobbeltprofil. Ved vejkrydsninger og jernbanekrydsninger etableres nye eller supplerende underføringer for at få transporteret vandet bedre igennem dobbeltprofilet. Strækningen for dobbeltprofilet vurderes at være 1.500 meter og underføringerne 200 meter. Endelig etableres en 110 meter lang vold langs matrikelgrænsen til Ellegårdsvej og Merianvej for at sikre mod oversvømmelser på matriklerne.

Det fremgår af det indsendte materiale, at projektet er dimensioneret til at håndtere en 10 års regnhændelse og har en forventet levetid på 25 år.

Forsyningssekretariatet finder, at det beskrevne projekt vil kunne håndtere en 10 års regnhændelse, idet udvidelsen af Gentofterenden med dertilhørende tiltag vil kunne håndtere den kraftige regn, som i dag medfører, at Gentofterenden løber over. Projektet medfører således, at den kraftige regn, som Gentofterenden i dag ikke kan håndtere, ikke oversvømmer de nærliggende boliger. På baggrund heraf finder Forsyningssekretariatet, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne håndtere en 10 års regnhændelse.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at der er tale om ét samlet projekt i vandløb i byzone. Denne vurdering er begrundet i, at der er tale om et samlet projekt, som håndterer tag- og overfladevand i et vandløb. Etableringen af volden og underførelserne har efter Forsyningssekretariatets vurdering en direkte tilknytning til projektet i vandløbet, hvorfor projektet skal behandles som et samlet projekt i vandløb i byzone. Dette medfører, at omkostningsfordelingen skal ske efter bekendtgørelsens § 4 og ikke efter § 3.

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

Budget for det alternative projekt

Selskabet har oplyst, at de samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt udgør 20.000.000 kr.

Disse omkostninger omfatter etablering af 1.500 meter grøft inkl. bortskaffelse af jord og byjord samt fjernelse af træer, etablering af 2 x 100 meter voldanlæg, reetablering og beplantning efter anlægsarbejder, geoteknik og forureningsundersøgelser, etablering af 90 meter underføring i Ø 1600 betonledning inkl. forlængelser af støttemur, etablering af 110 meter Ø 1600 betonledning under banen for nyt dobbeltprofil inkl. Ø 2000 brønde, 55 meter tunnelering af Ø 1600 mm samt reetablering af beplantning og belægning efter konstruktionsarbejder.

Selskabet har oplyst, at der forventes at være faste årlige driftsomkostninger til vedligeholdelse af projektet på 139.500 kr.

Selskabet har fordelt omkostningerne efter bekendtgørelsens § 3, hvilket medfører, at selskabet afholder samtlige 20.000.000 kr. af anlægsomkostningerne og 90.000 kr. af driftsomkostningerne.

Selskabet har begrundet den valgte fordeling af anlægsomkostningerne med, at projektet udelukkende har til hensigt at afhjælpe oversvømmelsesproblemer. Selskabet har begrundet den valgte fordeling af driftsomkostningerne med, at selskabet afholder de driftsomkostninger, som vedrører håndtering af tag- og overfladevand.

Som anført ovenfor, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at omkostningsfordelingen skal ske efter § 4.

Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne

Forsyningssekretariatet har vurderet de enkelte poster i det indsendte budget og har i mail af 17. april 2013 anmodet selskabet om at redegøre nærmere for udgifterne til deponering af jord, reetablering af sti, geoteknik og forureningsundersøgelser samt for de budgetterede driftsomkostninger.

Selskabet har i notat af 18. april 2013 oplyst, at selskabet forventer at skulle håndtere 11.500 m³ våd jord svarende til 23.000 ton jord, som skal deponeres. Ifølge leverandøren RGS 90 A/S er prisen for byjord til deponering 165 kr./ton. Herudfra er prisen på deponering af 23.000 ton jord 3.795.000 kr., svarende til posten i budgettet.

Selskabet har videre oplyst, at reetablering af stien indeholder udgifter til reetablering af asfaltsti og sikring af nyetablerede skråninger, som begge budgetteres til 850 kr./m. Med en strækning på 1500 meter vil udgifterne til reetablering af stien skulle opgøres til 2.550.000 kr. ($2 \cdot 850 \cdot 1.500 = 2.550.000$).

Selskabet har endeligt oplyst, at posten ”geoteknik og forureningsundersøgelser” dækker over udgifter til analyser i forbindelse med deponering af jord samt geotekniske undersøgelser ifm. tunnelering af dobbeltprofil under jernbanen mv. Ifølge RGS90 er prisen for analyse af jord i forbindelse med deponering 1.100 kr. pr. forureningsundersøgelse. Selskabet har forudsat, at der skal tages 1 prøve per 100 ton.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at omkostningerne til deponering af jord, reetablering af sti samt geoteknik og forureningsundersøgelser kan medfinansieres af selskabet, idet omkostningerne anses som nødvendige af hensyn til dobbeltprofilens håndtering af tag- og overfladevand.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har opdelt omkostningerne på funktionsniveau, redegjort for omkostningsfordelingen efter § 4, og idet de budgetterede omkostninger vurderes at være nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand.

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabet kan medfinansiere de beskrevne anlægsomkostninger til projektet.

Vedr. fordelingen af driftsomkostningerne

Selskabet har oplyst, at driftsomkostningerne omfatter ekstra grødeskæring i Gentofterenden for at sikre, at kapacitet og flow ikke reduceres, klipning af skranter for at sikre et uhindret flow i Gentofterenden, samt rengøring af stien i forbindelse med skybrud.

Med hensyn til rengøring af stien, opgjort til 20.000 kr. per år, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke kan medfinansiere driftsomkostningerne hertil. Dette begrundes i, at udvidelsen af Gentofterenden og etableringen af dobbeltprofilen skal mindske oversvømmelserne omkring Gentofterenden, samt at selskabet har oplyst, at projektet er dimensioneret til at håndtere en 10 års regnhændelse, og at stien efter det oplyste ikke forventes oversvømmet hvert år.

Idet det er oplyst, at projektet skal kunne håndtere en 10 års regnhændelse og selskabet ikke forventer, at der sker oversvømmelser hvert år, må det antages, at der ikke vil være årlige driftsomkostninger til rengøring af stien i forbindelse med skybrud. På baggrund heraf er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke kan medfinansiere en fast årlig driftsomkostning til rengøring af stien i forbindelse med skybrud.

Forsyningssekretariatet vurderer derfor, at selskabet ikke er berettiget til tillæg for driftsomkostninger til rengøring af stien, idet omkostningerne ikke vurderes at være nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

For så vidt angår klipning af skrænter har selskabet oplyst, at kommunen foretager klipning af skrænterne en gang årligt i forbindelse med den almindelige drift af Gentofterenden. Selskabet har ansøgt om tillæg for yderligere to klipninger årligt, hvilket er opgjort til 40.000 kr. Selskabet har begrundet dette med en sikring af uhindret flow i Gentofterenden samt uhindret flow ude i regnvandsudløbene i tilfælde af kraftig regn/skybrud. Selskabet har endvidere oplyst, at opgørelsen er behæftet med en del usikkerhed, idet selskabet ikke har erfaring med driftsudgifter til håndtering af tag- og overfladevand. Endelig har selskabet oplyst, at klipningsfrekvensen afhænger af vækstbetingelserne af græs i løbet af skybrudssæsonen om sommeren.

Idet klipning af skrænterne alene har til formål at sikre uhindret flow i renden, vurderer Forsyningssekretariatet, at aktiviteten og de tilknyttede omkostninger ikke er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand.

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabet ikke er berettiget til tillæg for driftsomkostninger til klipning af skrænterne.

Endelig har selskabet ansøgt om tillæg for ekstra grødeskæring. Den ekstra grødeskæring skal efter det oplyste ske for at sikre, at Gentofterendens kapacitet og flow ikke reduceres i vækstsæsonen, hvor der typisk forekommer skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det er nødvendigt, at Gentofterenden har en vis kapacitet for at kunne håndtere tag- og overfladevandet, hvorfor Forsyningssekretariatet vurderer, at omkostningen er nødvendig for projektets håndtering af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den ekstra grødeskæring ligger ud over omfanget af og omkostningerne til den almindelige grødeskæring, som skal afholdes af den kommunale vandløbsmyndighed.

På baggrund af ovenstående vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabet er berettiget til tillæg for driftsomkostninger til grødeskæring.

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at selskabet er berettiget til tillæg for anlægsomkostningerne og driftsomkostningerne til grødeskæring, men at selskabet ikke er berettiget til tillæg for driftsomkostningerne til rengøring af stien eller klipning af skrænterne.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau ville bestå i etablering af en 1.500 meter lang supplerende bassinledning i stien med tilsvarende krydsninger af vejprofiler og jernbanen. Ledningen ville skulle have en dimension på 1.390 meter Ø1600 og 110 meter Ø2000. Omkostningerne hertil ville være 40.600.000 kr. i

anlægsomkostninger og 5.000 kr. i årlige driftsomkostninger. Projektets levetid ville være 75 år.

Forsyningssekretariatet finder, at det er blevet sandsynliggjort, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning vil opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt, idet begge projekter vil kunne håndtere 10 års regnhændelser samt modvirke oversvømmelsesproblemerne omkring Gentofterenden.

Hertil finder Forsyningssekretariatet, at den forventede levetid på 75 år er retvisende, idet levetiden afspejler levetiden på en typisk ledning.

Selskabet har oplyst, at ud af de 40.600.000 kr. vedrører 9.800.000 kr. konstruktions- og tunneleringsarbejder, 21.760.000 kr. vedrører ledninger, og de resterende omkostninger vedrører rydning af træer, udgravning, deponering af jord, reetablering mv.

Af det fremsendte materiale fremgår det, at de 9.800.000 kr. til konstruktions- og tunneleringsarbejder er omkostninger, der ligeledes indgår i det alternative projekt. Disse omkostninger er derfor vurderet ovenfor.

Herudover vedrører 21.760.000 kr. etablering af ledninger, hvilket Forsyningssekretariatet vurderer at være retvisende for et projekt med de beskrevne dimensioner. Dette er baseret på generelle prisoplysninger for et anlæg som beskrevet.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt.

Selskabet har oplyst, at de 5.000 kr. i årlige driftsomkostninger dækker spuling af bassinledningen. Forsyningssekretariatet finder, at de oplyste driftsomkostninger er tilstrækkeligt beskrevet.

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

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.

Som dokumentation for selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet indsendt gældsbrief fra KommuneKredit af 5. januar 2012 med Gentofte Spildevand A/S som debitor, samt kommunalbestyrelsesbeslutning af den 27. august 2012 vedrørende garantiprovision.

Forsyningssekretariatet finder, at det indsendte materiale kan lægges til grund for selskabets forventede effektive lånerente, idet selskabet tidligere har optaget lån på de oplyste vilkår.

Selskabets oprindelige EAA-beregning viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -1.546.183 kr. og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -1.303.971 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Gentofterenden (**bilag 2**).

I den årlige ækvivalente annuitet er indregnet en inflation på 2 pct. Selskabet har ikke redegjort for størrelsen herpå. Forsyningssekretariatet har ikke vurderet den opgjorte inflationsprocent, idet inflationen ikke påvirker, hvilket projekt der er mest omkostningseffektivt.

Som anført ovenfor er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet er berettiget til tillæg for anlægsomkostningerne og driftsomkostningerne til grødeskæring, men at selskabet ikke er berettiget til tillæg for driftsomkostningerne til rengøring af stien eller klipning af skrænterne.

Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf foretaget en revideret EAA-beregning, som tager højde herfor.

Ud fra den reviderede EAA-beregning fremgår det, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -1.546.183 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -1.227.161 kr. Se vedlagte reviderede EAA-beregning for Gentofterenden (**bilag 3**).

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 referat fra møde i Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune den 25. februar 2013, hvoraf det fremgår, at projektet i Gentofterenden skal igangsættes. Gentofte Kommune har i mail af den 1. maj 2013 oplyst, 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 aftale mellem Gentofte Spildevand A/S og Gentofte Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at projektet lånefinansieres med en rente på 3 pct. Lånet afdrages over 25 år med et årligt afdrag på 1.148.557 kr.

Afdragene er opgjort nedenfor, og afspejler, hvilke omkostninger selskabet skal betale til kommunen og kan ansøge om tillæg for:

Selskabet			Kommunen	
År	Anlægsomk.	Driftsomk.	Anlægsomk.	Driftsomk.
1	1.148.557	30.000	0	109.500
2	1.148.557	30.600	0	111.690
3	1.148.557	31.212	0	113.923
4	1.148.557	31.836	0	116.202
5	1.148.557	32.473	0	118.526
6	1.148.557	33.122	0	120.896
7	1.148.557	33.785	0	123.314
8	1.148.557	34.461	0	125.781
9	1.148.557	35.150	0	128.296
10	1.148.557	35.853	0	130.862
11	1.148.557	36.570	0	133.479
12	1.148.557	37.301	0	136.149
13	1.148.557	38.047	0	138.872
14	1.148.557	38.808	0	141.649
15	1.148.557	39.584	0	144.482
16	1.148.557	40.376	0	147.372
17	1.148.557	41.184	0	150.320
18	1.148.557	42.007	0	153.326
19	1.148.557	42.847	0	156.392
20	1.148.557	43.704	0	159.520
21	1.148.557	44.578	0	162.711
22	1.148.557	45.470	0	165.965
23	1.148.557	46.379	0	169.284
24	1.148.557	47.307	0	172.670
25	1.148.557	48.253	0	176.123

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 delvist opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet modtager et delvist tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget er opgjort til 1.178.557 kr. (1.148.557 kr. + 30.000 kr.).

Projekt 3: Alrunevej

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 16.195 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er beliggende i vej, hvilket selskabet har redegjort for i ansøgningen.

Projektets formål, tiltag, levetid og serviceniveau

Selskabet har oplyst, at projektet består i etablering af supplerende vej-afvanding på Alrunevej og Vedbendvej. Dette vil ske ved etablering af vejriste, som vil blive dimensioneret, så der kan afledes vand svarende til 5 års regnhændelser med en klimafaktor på 1,43. Projektet er ikke dimensioneret til at håndtere ekstremregn. Vejristene vil være beliggende for enden af den hældende vej. Endvidere vil der blive udført en forhøjning af kantstene på de nederste 16 meter af vejen, således at vandet holdes på vejen ned mod de nye riste, og ikke løber ind på matriklerne.

Projektet oplyses at have en levetid på 25 år.

Forsyningssekretariatet finder, at projektet vil kunne håndtere en 5 års regnhændelse, idet vejristen vil blive dimensioneret hertil, og idet forhøjningen af kantstenene sikrer, at regnvandet bliver på vejen.

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

Budget for det alternative projekt

Selskabet har oplyst, at anlægsomkostningerne til det alternative projekt forventes opgjort til 283.000 kr. Disse omkostninger dækker over etablering af to riste, forhøjelse af kantsten og entreprenørudgifter. De årlige driftsomkostninger er opgjort til 1.500 kr. og dækker tilsyn med og tømning af ristene.

Forsyningssekretariatet bemærker, at projektets omkostninger fordeles mellem selskabet og Gentofte Kommune efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, idet der er tale om et projekt i vej.

Selskabets omkostningsfordeling medfører, at selskabet afholder samtlige anlægsomkostninger på 283.000 kr. og samtlige årlige driftsomkostninger på 1.500 kr. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at projektet alene har til hensigt at håndtere tag- og overfladevand, idet projektet skal forebygge oversvømmelser på Alrunevej og Vedbendvej.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet

selskabet har opdelt omkostningerne på funktionsniveau, redegjort for omkostningsfordelingen efter § 4, og idet de budgetterede omkostninger vurderes at være nødvendige af hensyn til håndtering 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 separat regnvandsledning på de to veje. Dette ville medføre anlægsomkostninger på 3.533.000 kr. og årlige driftsomkostninger på 1.000 kr. Projektet ville have en levetid på 75 år.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning ville opnå det samme serviceniveau, som det tidligere beskrevne alternative projekt, idet begge projekter vil være dimensioneret til at kunne håndtere 5 års regnhændelser og samtidig modvirke oversvømmelsesproblemerne på Alrunevej og Vedbendvej.

Endelig finder Forsyningssekretariatet, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt.

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 afhjælpning.

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt gældsbrief fra KommuneKredit af 5. januar 2012 med Gentofte Spildevand A/S som debitor, samt kommunalbestyrelsesbeslutning af den 27. august 2012 vedrørende garantiprovision.

Forsyningssekretariatet finder, at det indsendte materiale kan lægges til grund for selskabets forventede effektive lånerente, idet selskabet tidligere har optaget lån på de oplyste vilkår.

I den årlige ækvivalente annuitet er indregnet en inflation på 2 pct. Selskabet har ikke redegjort for størrelsen herpå. Forsyningssekretariatets har ikke vurderet den opgjorte inflationsprocent, idet inflationen ikke påvirker, hvilket projekt der er mest omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -135.459 kr. og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er -18.682 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Alrunevej (**bilag 4**).

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 referat fra møde i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2013, hvoraf det fremgår, at projektet i Alrunevej skal igangsættes. Gentofte Kommune har i mail af den 1. maj 2013 oplyst, 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 aftale mellem Gentofte Spildevand A/S og Gentofte Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at projektet lånefinansieres med en rente på 3 pct. Lånet afdrages over 25 år med et årligt afdrag på 16.195 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	16.195	1.500	0	0
2	16.195	1.530	0	0
3	16.195	1.561	0	0
4	16.195	1.592	0	0
5	16.195	1.624	0	0
6	16.195	1.656	0	0
7	16.195	1.689	0	0
8	16.195	1.723	0	0
9	16.195	1.757	0	0
10	16.195	1.793	0	0
11	16.195	1.828	0	0
12	16.195	1.865	0	0
13	16.195	1.902	0	0
14	16.195	1.940	0	0
15	16.195	1.979	0	0
16	16.195	2.019	0	0
17	16.195	2.059	0	0
18	16.195	2.100	0	0

19	16.195	2.142	0	0
20	16.195	2.185	0	0
21	16.195	2.229	0	0
22	16.195	2.273	0	0
23	16.195	2.319	0	0
24	16.195	2.365	0	0
25	16.195	2.413	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 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 et tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget opgøres til 17.695 kr. (16.195 kr. + 1.500 kr.)

Samlet tillæg

Selskabet har ansøgt om tillæg for medfinansiering af 3 klimatilpasningsprojekter.

Ud fra ovenstående gennemgang modtager selskabet i prisloftet for 2013 et tillæg på 28.714 kr. for projektet i Ermelundsvej, et tillæg på 1.178.557 kr. for projektet i Gentofterenden og et tillæg på 17.695 kr. for projektet i Alrunevej.

Selskabet modtager på baggrund af ovenstående et samlet tillæg til prisloftet for 2013 på 1.224.966 kr. (28.714 kr. + 1.178.557 kr. + 17.695 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

