

Herning Vand A/S (spildevand)  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

24. juni 2013  
Sag 13/03659

Att: Niels Møller Jensen.

## **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 m<sup>3</sup>-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 Herning Vand A/S (spildevand) gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til kr. 32,63 pr. m<sup>3</sup>.

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 13. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for 2013.

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

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

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

Forsyningsselskabet har ved telefonisk kontakt den 9. april, og i mail af, 10. april, 15. april og 19. april og 16. maj 2013 anmodet selskabet om yderligere oplysninger. Selskabet har besvaret Forsyningssekretariatets henvendelser i mail af 16. april, 17. april, 19. april, 22. april, 16. maj og 3. juni 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 7. 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              | 46.186.397 kr.                | 46.186.397 kr.               |
| Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 4-5               | 0 kr.                         | 0 kr.                        |
| Bortfald af væsentlige omkostninger                               | - 0 kr.                       | - 0 kr.                      |
| Korrektion for prisudvikling                                      | 1.431.778 kr.                 | 1.431.778 kr.                |
| Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen               | 0 kr.                         | 0 kr.                        |
| Korrektion for generelt effektiviseringskrav                      | 0 kr.                         | 0 kr.                        |
| Korrektion for individuelt effektiviseringskrav                   | - 0 kr.                       | - 0 kr.                      |
| Driftsomkostninger i alt                                          | 47.618.175 kr.                | 47.618.175 kr.               |
| <b>Investeringer</b>                                              |                               |                              |
| Tillæg for historiske investeringer                               | 89.148.609 kr.                | 89.148.609 kr.               |
| Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011                  | 1.540.926 kr.                 | 1.540.926 kr.                |
| Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011                  | -402.600 kr.                  | -402.600 kr.                 |
| Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013                 | 2.357.733 kr.                 | 2.357.733 kr.                |
| Investeringstillæg i alt                                          | 92.644.668 kr.                | 92.644.668 kr.               |
| <b>Øvrige omkostninger mv.</b>                                    |                               |                              |
| Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013                                | 3.935.000 kr.                 | 3.935.000 kr.                |
| Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent           | 185.250 kr.                   | 185.250 kr.                  |
| Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011                  | -1.621.077 kr.                | -1.621.077 kr.               |
| Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013     | 0 kr.                         | 0 kr.                        |
| <b>Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt</b>      | <b>0 kr.</b>                  | <b>889.391 kr.</b>           |
| Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011 | 0 kr.                         | 0 kr.                        |
| Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013                 | -1.052.000 kr.                | -1.052.000 kr.               |

|                                                              |                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011      | -9.187 kr.                        | -9.187 kr.                         |
| <b>Øvrige udgifter mv. i alt</b>                             | <b>6.859.707 kr.</b>              | <b>7.749.098 kr.</b>               |
| <b>Korrektioner i forhold til tidligere år</b>               |                                   |                                    |
| Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010  | -4.876.505 kr.                    | -4.876.505 kr.                     |
| Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011 | 638.591 kr.                       | 638.591 kr.                        |
| Korrektioner ift. tidligere år i alt                         | -4.237.914 kr.                    | -4.237.914 kr.                     |
| <b>Samlede prisloft</b>                                      |                                   |                                    |
| <b>Indtægtsramme i 2013</b>                                  | <b>137.462.915 kr.</b>            | <b>138.352.306 kr.</b>             |
| Debiteret vandmængde 2011                                    | 4.240.352 m <sup>3</sup>          | 4.240.352 m <sup>3</sup>           |
| <b>Prisloft 2013</b>                                         | <b>32,42 kr.pr. m<sup>3</sup></b> | <b>32,63 kr. pr. m<sup>3</sup></b> |

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

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

### **De nye muligheder i medfinansieringsbekendtgørelsen**

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

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

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

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

- Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt
- Omkostningerne til projekter skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen

- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

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

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

- Projekt 1: Hammerum Å/Kløvervej
- Projekt 2: Knudmosen/Miljøvej
- Projekt 3: Lillelund Engpark

For alle projekterne gælder det, at Herning Kommune er projekter.

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

### **Projekt 1: Hammerum Å/Kløvervej**

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 117.011 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 et vandløb i landzone. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013 med henvisning til Herning Kommunes kommunalplan.

Selskabet har oplyst, at klimatilpasningsprojektet består af opførslen af et bassin i et vandløb beliggende ved Kløvervej i Herning Kommune. Projektet skal igangsættes i 2013.

#### *Projektets formål, tiltag, serviceniveau og levetid*

Klimatilpasningsprojektet skal efter det oplyste sikre dele af Herning Østby mod oversvømmelser ved at imødekomme den fremtidige øgede regnmængde.

Overfladevand fra området håndteres i dag af Herningsholm Å. Vandsandtalmålinger ved Silkeborgvej i den sydlige del af Herning, har vist stigende vandstand i forbindelse med større nedbørsmængder, hvilket har medført oversvømmelser nedstrøms, da vandstanden ikke altid falder, før næste byge indtræffer. En risikokortlægning har endvidere bekræftet disse problemer.

For at øge kapaciteten i Herningsholm Å, skal tilstrømningen af overfladevand fra Hammerum Å, som tilløber Herningsholm Å, forsinkes. Dette skal ske ved at etablere et åbent bassin på 25.000 m<sup>3</sup> i Hammerum Å. Vandet forsinkes i bassinet og løber derefter tilbage ud i åen. Bassinet skal tømmes via et udløb i Hammerum Å. En forsinkelse af tilløbet skal, sammen med et andet af selskabets projekter i Knudmose, minimere risikoen for oversvømmelser i Herning Østby.

Projektet vil yderligere afhjælpe Herning Centralrenseanlægs tidligere problemer med udledning af rensat spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.

Herning Kommune har planlagt at integrere bassinet i et naturområde, som skal opfylde rekreative behov hos borgerne.

Selskabet har oplyst, at projektet er dimensioneret til at håndtere en 20 års regnhændelse (T-20).

Projektet har efter det oplyste en levetid på 50 år. Den valgte levetid er primært fastsat på baggrund af levetiden for en tilsvarende løsning ved sædvanlig afhjælpning.

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 håndteringen af tag- og overfladevand ikke ville kunne finde sted, hvis de pågældende omkostninger ikke blev afholdt.

Selskabet har oplyst, at det alternative projekt skal fungere både som et vandmagasin og naturområde. Etableringen af det rekreative naturområde er ikke en del ansøgningen, da selskabet ikke kan afholde omkostningerne hertil.

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet der er tale om et projekt i vandløb i landzone. Efter bekendtgørelsens § 3 kan selskabet medfinansiere de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

#### *Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne*

Ifølge det indsendte, skal selskabet afholde samtlige anlægsomkostninger i forbindelse med projektet, idet disse anlægsomkostninger ifølge det oplyste udelukkende kan henføres til håndtering af tag- og overfladevand.

Anlægsomkostningerne er beregnet ud fra selskabets omkostninger i forbindelse med anlæggelse af nært liggende regnvandsbassiner og tre jordbundsanalyser foretaget i projektområdet.

De samlede anlægsomkostninger er budgetteret til 985.000 kr. Anlægsomkostningerne er opdelt på følgende vis:

| Anlægsomkostninger (total)                                         | Beløb i kr.                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Projektering, udbud og tilsyn                                      | 75.000                           |
| Omlægning af vandledning                                           | 300.000                          |
| Udgravning af bassin (2,5 ha – 50.000 m <sup>3</sup> muld og sand) | 500.000 (10 kr./m <sup>3</sup> ) |
| Etablering af indløbsbygværk med sandfang i betonkasse             | 60.000                           |
| Etablering af udløbsbygværk                                        | 50.000                           |
| <b>I alt</b>                                                       | <b>985.000</b>                   |

Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at alle omkostningerne i forbindelse med projektet kan henføres til håndtering af tag- og overfladevand.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsomkostningerne i budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har opdelt omkostningerne på funktionsniveau, redegjort for omkostningsfordelingen efter § 3, 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 ovenfor beskrevne anlægsomkostninger til projektet.

*Vedr. fordelingen af driftsomkostningerne*

Ifølge det oplyste kan driftsomkostningerne forbundet med vedligeholdelsen af bassinet deles op i henholdsvis årlige driftsomkostninger og periodevise driftsomkostninger.

De årlige driftsomkostninger består ifølge det oplyste af årlig vedligeholdelse af bassinet i form af tømning af sandfang. Omkostningerne her til udgør 10.000 kr.

De periodevise driftsomkostninger består af totaloprensning af bassinet efter henholdsvis 18 år, 38 år og ved nedlæggelse efter 50 år, hvor projektets levetid ophører. Omkostningerne til hver totaloprensning udgør 1.200.000 kr. og fordeles som følgende:

| Periodevis totaloprensning | Beløb i kr.      |
|----------------------------|------------------|
| Prøveudtagning             | 310.000          |
| Rådgiver til tilladelser   | 30.000           |
| Deponering og afgifter     | 235.000          |
| Opgravning af transport    | 625.000          |
| <b>I alt</b>               | <b>1.200.000</b> |

| Totaloprensning ved nedlæggelse | Beløb i kr.      |
|---------------------------------|------------------|
| Prøveudtagning                  | 310.000          |
| Rådgiver til tilladelser        | 30.000           |
| Deponering og afgifter          | 235.000          |
| Opgravning og transport         | 625.000          |
| <b>I alt</b>                    | <b>1.200.000</b> |

De samlede driftsomkostninger til totaloprensning er således 3.600.000 kr.

Selskabet har oplyst, at alle driftsomkostninger afholdes i forbindelse med projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Forsyningssekretariatet vurderer, at selskabet kan medfinansiere de angivne driftsomkostninger.

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

#### Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, og § 6, stk. 2, skal selskabet indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som indeholder det samme serviceniveau som det alternative projekt. Dette anvendes til at vurdere, hvorvidt det alternative projekt er omkostningseffektivt i forhold til sædvanlig afhjælpning.

Selskabet har oplyst, at den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af et åbent forsinkelsesbassin øst for Herning.

Forsinkelsesbassinet ville blive installeret med olie- og sandfang og dimensioneret, ligesom den alternative løsning, til at håndtere en T-20 regnhændelse. Serviceniveauet ville derved være lig med serviceniveauet for det alternative projekt. Levetiden er estimeret erfaringsmæssigt og opgjort til 50 år.

Den sædvanlige løsning ville efter det oplyste medføre følgende anlægsomkostninger:

| Anlægsomkostninger (total) | Beløb i kr.       |
|----------------------------|-------------------|
| Udgravning mv.             | 10.000.000        |
| Olie- og sandfang          | 30.000            |
| <b>I alt</b>               | <b>10.030.000</b> |

De budgetterede omkostninger er efter det oplyste estimeret på baggrund af selskabets egne erfaringstal.

Herudover ville den sædvanlige løsning medføre årlige og periodevise driftsomkostninger.

De årlige driftsomkostninger ville bestå af almindeligt vedligehold og tømning af sandfang og udgøre et beløb på 70.000 kr.

De periodevise vedligeholdelsesomkostninger ville bestå af to totaloprensninger efter 18 og 38 år, samt en totaloprensning ved nedlæggelse efter 50 år. Omkostninger for en totaloprensning ville udgøre 1.200.000 kr. De samlede periodevise omkostninger til totaloprensning ville således være 3.600.000 kr.

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 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 et lånetilsagn fra Kommunekredit med en opgjort rente på 3,69 pct. Herudover har selskabet oplyst, at Herning Kommune tidligere har opkrævet et provisionsgebyr på 1,5 pct. af hovedstolen, hvilket efter det oplyste, bør indgå i beregningen af den forventede effektive lånerente. Forsyningssekretariatet har derfor, på baggrund af de indsendte oplysninger, beregnet selskabets effektive rente til at være 3,99 pct., hvilket efter Forsyningssekretariatets vurdering 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 det alternative projekt er – 180.140 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 659.632 kr. I beregningen er en årlig in-

flation på 2 pct. anvendt. EAA-beregningen for Hammerum Å er vedlagt som 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.

Herning Kommune har fremsendt mail af 3. juni 2013 hvoraf det fremgår, at Herning Byråd har godkendt projektet, og at Herning Kommune tilkendegiver, at projektet findes både 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 den 17. april 2013 fremsendt en underskrevet kontrakt mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og Herning Kommune aftalt, at anlægsomkostningerne til projektet lånefinansieres med en rente på 1,54 pct. Lånet afdrages over 10 år med et årligt afdrag på 107.011 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         | 107.011    | 10.000     | 0          | 0          |
| 2         | 107.011    | 10.200     | 0          | 0          |
| 3         | 107.011    | 10.404     | 0          | 0          |
| 4         | 107.011    | 10.612     | 0          | 0          |
| 5         | 107.011    | 10.824     | 0          | 0          |
| 6         | 107.011    | 11.041     | 0          | 0          |
| 7         | 107.011    | 11.262     | 0          | 0          |
| 8         | 107.011    | 11.487     | 0          | 0          |
| 9         | 107.011    | 11.717     | 0          | 0          |
| 10        | 107.011    | 11.951     | 0          | 0          |
| 11        |            | 12.190     | 0          | 0          |
| 12        |            | 12.434     | 0          | 0          |
| 13        |            | 12.682     | 0          | 0          |
| 14        |            | 12.936     | 0          | 0          |
| 15        |            | 13.195     | 0          | 0          |
| 16        |            | 13.459     | 0          | 0          |
| 17        |            | 13.728     | 0          | 0          |
| 18        |            | 14.002     | 0          | 0          |
| 19        |            | 1.728.177  | 0          | 0          |
| 20        |            | 14.568     | 0          | 0          |
| 21        |            | 14.859     | 0          | 0          |
| 22        |            | 15.157     | 0          | 0          |
| 23        |            | 15.460     | 0          | 0          |
| 24        |            | 15.769     | 0          | 0          |
| 25        |            | 16.084     | 0          | 0          |
| 26        |            | 16.406     | 0          | 0          |
| 27        |            | 16.734     | 0          | 0          |
| 28        |            | 17.069     | 0          | 0          |
| 29        |            | 17.410     | 0          | 0          |
| 30        |            | 17.758     | 0          | 0          |
| 31        |            | 18.114     | 0          | 0          |
| 32        |            | 18.476     | 0          | 0          |
| 33        |            | 18.845     | 0          | 0          |
| 34        |            | 19.222     | 0          | 0          |
| 35        |            | 19.607     | 0          | 0          |
| 36        |            | 19.999     | 0          | 0          |
| 37        |            | 20.399     | 0          | 0          |
| 38        |            | 20.807     | 0          | 0          |
| 39        |            | 2.567.982  | 0          | 0          |
| 40        |            | 21.647     | 0          | 0          |
| 41        |            | 22.080     | 0          | 0          |
| 42        |            | 22.522     | 0          | 0          |

|    |  |           |   |   |
|----|--|-----------|---|---|
| 43 |  | 22.972    | 0 | 0 |
| 44 |  | 23.432    | 0 | 0 |
| 45 |  | 23.901    | 0 | 0 |
| 46 |  | 24.379    | 0 | 0 |
| 47 |  | 24.866    | 0 | 0 |
| 48 |  | 25.363    | 0 | 0 |
| 49 |  | 25.871    | 0 | 0 |
| 50 |  | 3.256.822 | 0 | 0 |

Driftsomkostningerne er i selskabets ansøgning fremskrevet med en årlig inflation på 2 pct.

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 tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til 117.011 kr. (107.011 kr. + 10.000 kr.)

#### **Projekt 2: Knudmosen/Miljøvej**

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 356.564 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

#### Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Selskabet har oplyst at projektet er beliggende i et vandløb i landzone. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013 med henvisning til Herning Kommunes kommunalplan.

Selskabet har oplyst, at klimatilpasningsprojektet består af opførslen af et bassin i et vandløb i landzone ved Knudmose Nordre og Sønder afvandringsgrøft i Herning Kommune. Projektet skal igangsættes i 2013.

#### *Projektets formål, tiltag, serviceniveau og levetid*

Klimatilpasningsprojektet skal efter det oplyste sikre dele af Herning Østby mod oversvømmelser, ved at imødekomme den fremtidige øgede regnmængde.

Overfladevand fra området håndteres i dag af Herningsholm Å. Vandstandsmålinger har vist stigende vandstand i forbindelse med større nedbørsmængder, hvilket har medført oversvømmelser nedstrøms, da vandstanden ikke altid falder, før næste byge. En risikokortlægning har endvidere bekræftet disse problemer.

For at øge kapaciteten i Herningsholm Å, skal tilstrømningen af overfladevand fra Knudmose Sønder og Nordre Afvandingsgrøft, som tilløber Herningsholm Å, forsinkes. Dette skal ske ved at etablere et åbent bassin på 35.000 m<sup>3</sup> i Knudmose Nordre Afvandingsgrøft. Bassinet skal tømmes via et udløb i Knudmose Nordre Afvandingsgrøft. En forsinkelse af tilløbet skal, sammen med et andet af selskabets projekter i Hammerum Å, minimere risikoen for oversvømmelser i Herning Østby.

Projektet vil yderligere afhjælpe Herning Centralrenseanlægs tidligere problemer med udledning af rensset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholm Å.

Herning Kommune har yderligere planlagt at integrere bassinet i et naturområde, som skal opfylde rekreative behov hos borgerne. I den forbindelse etableres en stig med bro og gangbrædder, som vil sno sig gennem området.

Selskabet har oplyst, at projektet er dimensioneret til at håndtere en 20 års regnhændelse (T-20).

Selskabet har oplyst, at projektet har en levetid på 50 år. Den valgte levetid er primært fastsat på baggrund af levetiden for den tilsvarende løsning ved sædvanlig afhjælpning.

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 det alternative projekt skal fungere både som et vandmagasin og naturområde.

Anlægsomkostningerne er beregnet ud fra tilsvarende omkostninger i forbindelse med anlæggelse af nærliggende regnvandsbassiner og tre jordbundsanalyser, fortaget i projektområdet.

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter § medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet der er tale om et projekt i vandløb, i landzone. Dette medfører, at selskabet skal afholde de meromkostninger der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

#### *Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne*

De samlede anlægsomkostninger til projektet er budgetteret til 3.190.000 kr. Anlægsomkostningerne er opdelt på følgende vis:

| Anlægsomkostninger (total)                           | Beløb i kr.                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Projektering, udbud og tilsyn                        | 125.000                            |
| Udgravning af bassin (8 ha – 60.000 m <sup>3</sup> ) | 2.100.000 (35 kr./m <sup>3</sup> ) |

|                                                                          |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| muld og tørv) og flytning af tørv                                        |                                  |
| Udgravning af bassin til vådbundsdeponering (50.000 m <sup>3</sup> sand) | 500.000 (35 kr./m <sup>3</sup> ) |
| Etablering af to indløbsbygværker med sandfang i betonkasse              | 100.000                          |
| Etablering af to udløbsbygværker                                         | 100.000                          |
| Etablering af bro og gangbrædder til sti                                 | 250.000                          |
| Nedtagning af kreaturhegn                                                | 15.000                           |
| <b>I alt</b>                                                             | <b>3.190.000</b>                 |

Selskabet har oplyst, at selskabet skal afholde samtlige anlægsomkostninger med undtagelse af omkostningerne i forbindelse med etablering af sti med bro og gangbrædder.

Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at alle disse omkostninger kan henføres til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsomkostningerne i budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har opdelt omkostningerne på funktionsniveau, redegjort for omkostningsfordelingen efter § 3, 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 ovenfor beskrevne anlægsomkostninger til projektet.

Som følge heraf fordeles omkostningerne mellem Herning Vand og Herning Kommune således:

| Anlægsomkostninger afholdt af Herning Vand (total)                                   | Beløb i kr.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Projektering, udbud og tilsyn                                                        | 125.000                           |
| Udgravning af bassin (8 ha – 60.000 m <sup>3</sup> muld og tørv) og flytning af tørv | 2.100.000 (35kr./m <sup>3</sup> ) |
| Udgravning af bassin til vådbundsdeponering (50.000 m <sup>3</sup> sand)             | 500.000 (35kr./m <sup>3</sup> )   |
| Etablering af to indløbsbygværker med sandfang i betonkasse                          | 100.000                           |
| Etablering af to udløbsbygværker                                                     | 100.000                           |
| Nedtagning af kreaturhegn                                                            | 15.000                            |
| <b>I alt</b>                                                                         | <b>2.940.000</b>                  |

| Anlægsomkostninger afholdt af Herning Kommune (total) | Beløb i kr.    |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Etablering af bro og gangbrædder til sti              | 250.000        |
| <b>I alt</b>                                          | <b>250.000</b> |

*Vedr. fordelingen af driftsomkostningerne*

Ifølge det oplyste kan driftsomkostningerne forbundet med vedligeholdelsen af bassinet deles op i henholdsvis årlige driftsomkostninger og periodevise driftsomkostninger.

De årlige driftsomkostninger består, ifølge det oplyste, af årlig vedligeholdelse af bassinet i form af tømning af sandfang. Omkostningerne her til udgør 10.000 kr.

De periodevise driftsomkostninger består af totaloprensning af bassinet efter henholdsvis 18 år, 38 år og ved nedlæggelse efter 50 år, hvor projektets levetid ophører. Omkostningerne til hver totaloprensning udgør 1.675.000 kr. og fordeles som følgende:

| Periodisk vedligehold    | Beløb i kr.      |
|--------------------------|------------------|
| Prøveudtagning           | 440.000          |
| Rådgiver til tilladelser | 30.000           |
| Deponering og afgifter   | 330.000          |
| Opgravning af transport  | 875.000          |
| <b>I alt</b>             | <b>1.675.000</b> |

| Totaloprensning ved nedlæggelse | Beløb i kr.      |
|---------------------------------|------------------|
| Prøveudtagning                  | 440.000          |
| Rådgiver til tilladelser        | 30.000           |
| Deponering og afgifter          | 330.000          |
| Opgravning og transport         | 875.000          |
| <b>I alt</b>                    | <b>1.675.000</b> |

De samlede driftsomkostninger til totaloprensning er således 5.025.000 kr.

Selskabet har oplyst at, alle driftsomkostninger afholdes i forbindelse med projektets håndtering af tag- og overfladevand.

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 billigste sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af et åbent forsinkelsesbassin øst for Herning.

Forsinkelsesbassinet ville blive installeret med olie- og sandfang og dimensioneret, ligesom den alternative løsning, til at håndtere en T-20 regnhændelse. Serviceniveauet ville derved være lig med serviceniveauet for det alternative projekt. Levetiden er opgjort til 50 år.

Den sædvanlige løsning ville efter det oplyste medføre følgende anlægsomkostninger:

| Anlægsomkostninger (total) | Beløb i kr.       |
|----------------------------|-------------------|
| Udgravning mv.             | 14.000.000        |
| Olie- og sandfang          | 30.000            |
| <b>I alt</b>               | <b>14.030.000</b> |

De budgetterede omkostninger er efter det oplyste estimeret på baggrund af selskabets egne erfaringstal.

Herudover ville den sædvanlige løsning medføre årlige og periodevise driftsomkostninger.

De årlige driftsomkostninger ville bestå af almindeligt vedligehold og tømning af sandfang og udgøre et beløb på 96.250 kr.

De periodevise vedligeholdelsesomkostninger ville bestå af to totaloprensninger efter 18 år og 38 år, samt en totaloprensning ved nedlæggelse efter 50 år. Omkostninger for en totaloprensning ville udgøre 1.675.000 kr.

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 afhjælpning.

Som dokumentation for selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt et lånetilsagn fra KommuneKredit med en opgjort rente på 3,69 pct. Herudover har selskabet oplyst, at Herning Kommune tidligere har opkrævet et provisionsgebyr på 1,5 pct. af hovedstolen, hvilket efter det oplyste bør

indgå i beregning af den forventede effektive lånerente. Forsyningssekretariatet har derfor, på baggrund af de indsendte oplysninger, beregnet selskabets effektive rente til at være 3,99 pct., hvilket efter Forsyningssekretariatets vurdering 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 det alternative projekt er – 274.081kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 696.479 kr. I beregningen er en årlig inflation på 2 pct. anvendt. EAA-beregningen for Knudmosen er vedlagt i 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

Herning Kommune har fremsendt mail af 3. juni 2013 hvoraf det fremgår, at Herning Byråd har godkendt projektet, og at Herning Kommune tilkendegiver, at projektet findes både 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 den 17. april 2013 fremsendt en underskrevet kontrakt mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at anlægsomkostningerne til projektet lånefinansieres med en rente på 1,54 pct. Lånet afdrages over 10 år med et årligt afdrag på 346.564 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         | 346.564    | 10.000     | 250.000    | 0          |
| 2         | 346.564    | 10.200     | 0          | 0          |
| 3         | 346.564    | 10.404     | 0          | 0          |
| 4         | 346.564    | 10.612     | 0          | 0          |
| 5         | 346.564    | 10.824     | 0          | 0          |
| 6         | 346.564    | 11.041     | 0          | 0          |
| 7         | 346.564    | 11.262     | 0          | 0          |

|    |         |           |   |   |
|----|---------|-----------|---|---|
| 8  | 346.564 | 11.487    | 0 | 0 |
| 9  | 346.564 | 11.717    | 0 | 0 |
| 10 | 346.564 | 11.951    | 0 | 0 |
| 11 |         | 12.190    | 0 | 0 |
| 12 |         | 12.434    | 0 | 0 |
| 13 |         | 12.682    | 0 | 0 |
| 14 |         | 12.936    | 0 | 0 |
| 15 |         | 13.195    | 0 | 0 |
| 16 |         | 13.459    | 0 | 0 |
| 17 |         | 13.728    | 0 | 0 |
| 18 |         | 14.002    | 0 | 0 |
| 19 |         | 2.392.312 | 0 | 0 |
| 20 |         | 14.568    | 0 | 0 |
| 21 |         | 14.859    | 0 | 0 |
| 22 |         | 15.157    | 0 | 0 |
| 23 |         | 15.460    | 0 | 0 |
| 24 |         | 15.769    | 0 | 0 |
| 25 |         | 16.084    | 0 | 0 |
| 26 |         | 16.406    | 0 | 0 |
| 27 |         | 16.734    | 0 | 0 |
| 28 |         | 17.069    | 0 | 0 |
| 29 |         | 17.410    | 0 | 0 |
| 30 |         | 17.758    | 0 | 0 |
| 31 |         | 18.114    | 0 | 0 |
| 32 |         | 18.476    | 0 | 0 |
| 33 |         | 18.845    | 0 | 0 |
| 34 |         | 19.222    | 0 | 0 |
| 35 |         | 19.607    | 0 | 0 |
| 36 |         | 19.999    | 0 | 0 |
| 37 |         | 20.399    | 0 | 0 |
| 38 |         | 20.807    | 0 | 0 |
| 39 |         | 3.554.850 | 0 | 0 |
| 40 |         | 21.647    | 0 | 0 |
| 41 |         | 22.080    | 0 | 0 |
| 42 |         | 22.522    | 0 | 0 |
| 43 |         | 22.972    | 0 | 0 |
| 44 |         | 23.432    | 0 | 0 |
| 45 |         | 23.901    | 0 | 0 |
| 46 |         | 24.379    | 0 | 0 |
| 47 |         | 24.866    | 0 | 0 |
| 48 |         | 25.363    | 0 | 0 |
| 49 |         | 25.871    | 0 | 0 |
| 50 |         | 4.508.410 | 0 | 0 |

Driftsomkostningerne er i selskabets ansøgning fremskrevet med en årlig inflation på 2 pct.

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 tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til 356.564 kr. (346.564 kr. + 10.000 kr.)

### **Projekt 3: Lillelund Engpark**

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 423.378 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

#### Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Selskabet har oplyst at projektet er beliggende i et vandløb i landzone. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013 med henvisning til Herning Kommunes kommunalplan.

Selskabet har oplyst, at klimatilpasningsprojektet består af opførselen af et bassin i et vandløb i landzone ved Lillelund Engpark, med Herning Kommune som ejer, i samarbejde med Herning Vand. Projektet skal igangsættes i 2013.

#### *Projektets formål, tiltag og serviceniveau*

Klimatilpasningsprojektet skal efter det oplyste oversvømmelsessikre huse, beliggende omkring Holing Bæk ved at imødekomme den fremtidige øgede regnmængde, samt øge kapaciteten i Herningsholms Å.

Overfladevand fra området håndteres i dag af Holing Bæk som, tilløber Herningsholms Å. Herning Kommune har ved flere lejligheder konstateret, at vandstanden i Holing Bæk stiger dramatisk ved større nedbørsmængder og oversvømmer huse beliggende opstrøms.

For at øge kapaciteten i Holing Bæk, skal tilstrømningen af overfaldevand fra området forsinkes. Dette skal ske ved at etablere et åbent bassin på 60.000 m<sup>3</sup>. Bassinet skal tømmes via udløb i Holding Bæk. En forsinkelse af tilløbet skal, sammen med selskabets andre projekter i Hammerum Å og Knudmose, minimere risikoen for oversvømmelser i Herning Østby og området omkring Holing Bæk.

Projektet vil yderligere afhjælpe Herning Centralrenseanlægs tidligere problemer med udledning af renset spildevand på grund af for høj vandstand i Herningsholms Å.

Herning Kommune har yderligere planlagt at integrere bassinet i et naturområde, som skal opfylde rekreative behov hos borgerne.

Selskabet har oplyst, at projektet er dimensioneret til at håndtere en 20 års regnhændelse (T-20).

Selskabet har oplyst, at projektet har en levetid på 50 år. Den valgte levetid er primært fastsat på baggrund af levetiden på den tilsvarende løsning ved sædvanlig afhjælpning.

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 det alternative projekt skal fungere både som et vandmagasin og naturområde.

Anlægsomkostningerne er beregnet ud fra tilsvarende omkostninger i forbindelse med anlæggelse af nært liggende allerede etablerede regnvandsbassiner og tre jordbundsanalyser, foretaget i projektområdet.

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter § medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet der er tale om et projekt i vandløb, i landzone. Dette medfører, at selskabet skal afholde de meromkostninger der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand.

#### *Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne*

De samlede anlægsomkostninger er budgetteret til 3.805.000 kr. Anlægsomkostningerne er opdelt på følgende vis:

| Anlægsomkostninger (total)                                        | Beløb i kr.                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Projektering, udbud og tilsyn                                     | 125.000                            |
| Udgravning af bassin (7 ha – 175.000 m <sup>3</sup> muld og sand) | 3.500.000 (20 kr./m <sup>3</sup> ) |
| Etablering af indløbsbygværk med sandfang i betonkasse            | 60.000                             |
| Etablering af udløbsbygværk                                       | 50.000                             |
| Erstatning for nyopsat hegn                                       | 70.000                             |
| <b>I alt</b>                                                      | <b>3.805.000</b>                   |

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet der er tale om et projekt i vandløb, i landzone. Dette medfører, at selskabet skal afholde de meromkostninger der er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Selskabet har oplyst, at selskabet skal afholde samtlige omkostninger.

Selskabet har ifølge det oplyste inkluderet en erstatning for nyopsat hegn som en del af anlægsomkostningerne. Selskabet har oplyst, at der er tale om et nyopsat hegn på privat grund, som er opsat i forbindelse med græssende får. Etableringen af bassinet vil umuliggøre græsning og hegn skal derfor pilles ned.

Efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 kan selskabet alene medfinansiere meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet vurderer, at der ud fra det oplyste ikke er tale om en meromkostning i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand. Erstatningen vurderes således ikke at medgå til, at bassinet kan opfylde sin funktion som forsinkelsesbassin og derfor ikke er nødvendig for anlæg af bassinet.

Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf, at selskabet ikke kan medfinansiere omkostningerne til erstatning af hegn, hvorfor der ikke kan gives tillæg til prisloftet herfor.

De samlede anlægsomkostninger fordeles således på følgende vis:

| Anlægsomkostninger afholdt af Herning Vand (total)                | Beløb i kr.                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Projektering, udbud og tilsyn                                     | 125.000                            |
| Udgravning af bassin (7 ha – 175.000 m <sup>3</sup> muld og sand) | 3.500.000 (20 kr./m <sup>3</sup> ) |
| Etablering af indløbsbygværk med sandfang i betonkasse            | 60.000                             |
| Etablering af udløbsbygværk                                       | 50.000                             |
| <b>I alt</b>                                                      | <b>3.735.000</b>                   |

| Anlægsomkostninger afholdt af Herning Kommune (total) | Beløb i kr.   |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Erstatning for nyopsat hegn                           | 70.000        |
| <b>I alt</b>                                          | <b>70.000</b> |

#### *Vedr. driftsomkostningerne*

Ifølge det oplyste kan driftsomkostningerne forbundet med vedligeholdelsen af bassinet deles op i henholdsvis årlige driftsomkostninger og periodevis driftsomkostninger.

De årlige driftsomkostninger består, ifølge det oplyste, af årlig vedligeholdelse ved tømning af sandfang og udgør 10.000 kr.

De periodevise driftsomkostninger består af totaloprensninger efter 18 år og 38 år, samt totaloprensning ved nedlæggelse efter 50 år. Omkostningerne til hver totaloprensning udgør 1.675.000 kr. og fordeles som følgende:

| Periodisk vedligehold    | Beløb i kr.      |
|--------------------------|------------------|
| Prøveudtagning           | 750.000          |
| Rådgiver til tilladelser | 30.000           |
| Deponering og afgifter   | 560.000          |
| Opgravning af transport  | 1.500.000        |
| <b>I alt</b>             | <b>2.840.000</b> |

| Totaloprensning ved nedlæggelse | Beløb i kr.      |
|---------------------------------|------------------|
| Prøveudtagning                  | 750.000          |
| Rådgiver til tilladelser        | 30.000           |
| Deponering og afgifter          | 560.000          |
| Opgravning og transport         | 1.500.000        |
| <b>I alt</b>                    | <b>2.840.000</b> |

Derudover har selskabet medregnet tab af forpagtningsindtægter på 16.500 kr. som en årlig driftsomkostning.

Selskabet har begrundet fordelingen med, at alle de nævnte driftsomkostninger afholdes i forbindelse med håndtering af tag- og overfladevand.

Ifølge medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 kan selskabet alene medfinansiere meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at tab af forpagtningsindtægter ikke er en driftsomkostning, som er nødvendig for projektets håndtering af tag- og overfladevand, idet omkostningen ikke relaterer sig til selve projektet og dets håndtering af tag- og overfladevand, men angår tab af fremtidig fortjeneste for selskabet. På baggrund heraf kan selskabet ikke medfinansiere denne omkostning.

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

### Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af et åbent forsinkelsesbassin øst for Herning by.

Forsinkelsesbassinet ville blive installeret med olie- og sandfang og dimensioneret, ligesom den alternative løsning, til at håndtere en T-20 regnhændelse. Serviceniveauet ville derved være lig med serviceniveauet for det alternative projekt. Levetiden er opgjort til 50 år.

Den sædvanlige løsning ville efter det oplyste have følgende omkostninger:

| Anlægsomkostninger (total) | Beløb i kr.       |
|----------------------------|-------------------|
| Udgravning mv.             | 24.000.000        |
| Olie- og sandfang          | 30.000            |
| <b>I alt</b>               | <b>24.030.000</b> |

De budgetterede omkostninger er efter det oplyste estimeret på baggrund af selskabets egne erfaringstal.

Herudover ville den sædvanlige løsning medføre årlige og periodevise driftsomkostninger.

De årlige driftsomkostninger ville bestå af almindeligt vedligehold og tømning af sandfang og udgøre et beløb på 165.000 kr.

De periodevise vedligeholdelsesomkostninger ville bestå af to totaloprensninger efter 18 år og 38 år, samt en totaloprensning ved nedlæggelse efter 50 år. Omkostninger for en totaloprensning ville udgøre 1.675.000 kr.

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 afhjælpning.

Som dokumentation for selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt et lånetilsagn fra KommuneKredit med en rente på 3,69 pct. Herudover har selskabet oplyst, at Herning Kommune tidligere har opkrævet et provisionsgebyr på 1,5 pct. af hovedstolen, hvilket efter det oplyste, bør indgå i beregning af den effektive rente. Forsyningssekretariatet har derfor, på

baggrund af de indsendte oplysninger, beregnet selskabets effektive rente til at være 3,99 pct., hvilket efter Forsyningssekretariatets vurdering 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 det alternative projekt er – 384.169 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 1.573.711 kr. I beregningen er en årlig inflation på 2 pct. anvendt. EAA-beregningen for Lillelund Engpark er vedlagt i 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

Herning Kommune har fremsendt mail af 3. juni 2013 hvoraf det fremgår at Herning Byråd har godkendt projektet, og at Herning Kommune tilkendegiver, at projektet findes både 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 den 17. april 2013 fremsendt en underskrevet kontrakt mellem Herning Vand A/S og Herning Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at anlægsomkostningerne til projektet lånefinansieres med en rente på 1,54 pct. Lånet afdrages over 10 år med et årligt afdrag på 413.378 kr.

På baggrund af de indsendte oplysninger har Forsyningssekretariatet vurderet, at der ikke kan gives tillæg for alle de ansøgte anlægsomkostninger, idet selskabets tillæg for anlægsomkostninger vurderes til at udgøre et samlet beløb på 3.735.000 kr. Ved anvendelse af den aftale låneprofil, afdrages lånet over 10 år med et årligt afdrag på 405.816 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         | 405.816    | 10.000     | 0          | 0          |
| 2         | 405.816    | 10.200     | 0          | 0          |

|    |         |           |   |   |
|----|---------|-----------|---|---|
| 3  | 405.816 | 10.404    | 0 | 0 |
| 4  | 405.816 | 10.612    | 0 | 0 |
| 5  | 405.816 | 10.824    | 0 | 0 |
| 6  | 405.816 | 11.041    | 0 | 0 |
| 7  | 405.816 | 11.262    | 0 | 0 |
| 8  | 405.816 | 11.487    | 0 | 0 |
| 9  | 405.816 | 11.717    | 0 | 0 |
| 10 | 405.816 | 11.951    | 0 | 0 |
| 11 |         | 12.190    | 0 | 0 |
| 12 |         | 12.434    | 0 | 0 |
| 13 |         | 12.682    | 0 | 0 |
| 14 |         | 12.936    | 0 | 0 |
| 15 |         | 13.195    | 0 | 0 |
| 16 |         | 13.459    | 0 | 0 |
| 17 |         | 13.728    | 0 | 0 |
| 18 |         | 14.002    | 0 | 0 |
| 19 |         | 4.094.068 | 0 | 0 |
| 20 |         | 14.568    | 0 | 0 |
| 21 |         | 14.859    | 0 | 0 |
| 22 |         | 15.157    | 0 | 0 |
| 23 |         | 15.460    | 0 | 0 |
| 24 |         | 15.769    | 0 | 0 |
| 25 |         | 16.084    | 0 | 0 |
| 26 |         | 16.406    | 0 | 0 |
| 27 |         | 16.734    | 0 | 0 |
| 28 |         | 17.069    | 0 | 0 |
| 29 |         | 17.410    | 0 | 0 |
| 30 |         | 17.758    | 0 | 0 |
| 31 |         | 18.114    | 0 | 0 |
| 32 |         | 18.476    | 0 | 0 |
| 33 |         | 18.845    | 0 | 0 |
| 34 |         | 19.222    | 0 | 0 |
| 35 |         | 19.607    | 0 | 0 |
| 36 |         | 19.999    | 0 | 0 |
| 37 |         | 20.399    | 0 | 0 |
| 38 |         | 20.807    | 0 | 0 |
| 39 |         | 6.083.570 | 0 | 0 |
| 40 |         | 21.647    | 0 | 0 |
| 41 |         | 22.080    | 0 | 0 |
| 42 |         | 22.522    | 0 | 0 |
| 43 |         | 22.972    | 0 | 0 |
| 44 |         | 23.432    | 0 | 0 |
| 45 |         | 23.901    | 0 | 0 |
| 46 |         | 24.379    | 0 | 0 |
| 47 |         | 24.866    | 0 | 0 |
| 48 |         | 25.363    | 0 | 0 |
| 49 |         | 25.871    | 0 | 0 |

|    |  |           |   |   |
|----|--|-----------|---|---|
| 50 |  | 7.715.437 | 0 | 0 |
|----|--|-----------|---|---|

Driftsomkostningerne er i selskabets ansøgning fremskrevet med en årlig inflation på 2 pct.

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 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 415.816 kr. (405.816 kr. + 10.000 kr.)

#### Samlet tillæg

Selskabet har ansøgt om tillæg for medfinansiering af tre klimatilpassningsprojekter.

Ud fra ovenstående gennemgang modtager selskabet i prisloftet for 2013 et tillæg på 117.011 kr. for projektet i Hammerrum Å, et tillæg på 356.564 kr. for projektet i Knudmosen og et tillæg på 415.816 kr. for projektet i Lillelund Engpark

Selskabet modtager på baggrund af ovenstående et samlet tillæg til prisloftet for 2013 på 889.391 kr. (117.011 kr. + 356.564 kr. + 415.816 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

