

HOFOR Spildevand København A/S  
Ørestads Boulevard 35  
2300 København S

11. juli 2013  
Sag 13/03668

Att. Søren Povlsen

## **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 m<sup>3</sup>-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 HOFOR Spildevand København A/S gældende for 2013 på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Prisloftet fastsættes til 18,38 kr. 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.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 13. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for 2013. Prisloftet fastsattes til 18,38 kr. pr. m<sup>3</sup>.

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

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

Selskabet har den 15. marts 2013 indsendt ansøgning om tillæg til prisloftet for 2013 for omkostninger til medfinansiering af to klimatilpasningsprojekter i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Selskabet har efterfølgende i mail af 19. juni 2013 oplyst, at det ønsker ansøgningen om det ene projekt udskudt til behandling i prisloftet for 2014. Selskabet har eftersendt oplysninger i mails af 27. maj, 19. juni og 21. juni 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 24. 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 æn-

dring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (betalingsloven).

## Begrundelse

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

Selskabets korrigerede prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel:

| Driftsomkostninger                                                  | Oprindeligt prisloft for 2013 | Korrigeret prisloft for 2013 |             |     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-----|
| Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012                | 104.543.893                   | kr.                          | 104.543.893 | kr. |
| Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 4-5                 | 0                             | kr.                          | 0           | kr. |
| Bortfald af væsentlige omkostninger                                 | 0                             | kr.                          | 0           | kr. |
| Korrektion for prisudvikling                                        | 3.240.860                     | kr.                          | 3.240.860   | 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                                            | 107.784.753                   | kr.                          | 107.784.753 | kr. |
| <b>Investeringer</b>                                                |                               |                              |             |     |
| Tillæg for historiske investeringer                                 | 116.772.659                   | kr.                          | 116.772.659 | kr. |
| Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011                    | 6.901.531                     | kr.                          | 6.901.531   | kr. |
| Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011                    | 103.042                       | kr.                          | 103.042     | kr. |
| Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013                   | 4.492.113                     | kr.                          | 4.492.113   | kr. |
| Investeringsstillæg i alt*                                          | 128.269.345                   | kr.                          | 128.269.345 | kr. |
| <b>Øvrige omkostninger mv.</b>                                      |                               |                              |             |     |
| Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013                                  | 235.783.508                   | kr.                          | 235.783.508 | kr. |
| Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent             | 216.940                       | kr.                          | 216.940     | kr. |
| Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011                    | 115.854.926                   | kr.                          | 115.854.926 | kr. |
| Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013       | 500.000                       | kr.                          | 500.000     | kr. |
| <b>Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013</b> | <b>0</b>                      | kr.                          | <b>0</b>    | kr. |
| Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011   | -50.237                       | kr.                          | -50.237     | kr. |

|                                                              |             |                |             |                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013            | -3.659.000  | kr.            | -3.659.000  | kr.            |
| Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011      | -426.327    | kr.            | -426.327    | kr.            |
| Øvrige udgifter mv. i alt                                    | 348.219.810 | kr.            | 348.219.810 | kr.            |
| <b>Korrektioner i forhold til tidligere år</b>               |             |                |             |                |
| Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010  | -18.533.681 | kr.            | -18.533.681 | kr.            |
| Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011 | -12.518.868 | kr.            | -12.518.868 | kr.            |
| Korrektioner ift. tidligere år i alt                         | -31.052.549 | kr.            | -31.052.549 | kr.            |
| <b>Samlede prisloft</b>                                      |             |                |             |                |
| Indtægtsramme i 2013                                         | 553.221.359 | kr.            | 553.221.359 | kr.            |
| Debiteret vandmængde 2011                                    | 30.105.989  | m <sup>3</sup> | 30.105.989  | m <sup>3</sup> |
| Prisloft 2013                                                | 18,38 kr.   | m <sup>3</sup> | 18,38 kr.   | m <sup>3</sup> |

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 projekters 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 omkostninger til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekter:

- Projekt 1: Sankt Annæ Plads
- Projekt 2: Ryparken

For begge projekterne gælder det, at Københavns Kommune er projektejer.

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

### **Projekt 1: Sankt Annæ Plads**

Selskabet har i mail af 19. juni 2013 oplyst, at det ønsker ansøgningen om projektet "Sankt Annæ Plads" udskudt til behandling i prisloftet for 2014.

### **Projekt 2: Ryparken**

#### **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 vej og rekreativt område. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013 og i notat af 18. april 2013.

Det fremgår af selskabets ansøgning, at det indberettede projekt omhandler to delprojekter; et ledningsprojekt, som skal igangsættes i 2013, og et engprojekt, som skal udføres i 2016. De to delprojekter er efter det oplyste afhængige af hinandens udførelse og udgør derfor efter Forsyningssekretariatets vurdering ét samlet projekt.

### *Formål*

Det fremgår af det indsendte, at det samlede projekt overordnet omfatter etablering af en ledning langs vej i bymæssig bebyggelse samt etablering af et bassin (engareal) i et rekreativt område, som skal bruges til opstuvning/oversvømmelse.

Formålet med projektet er at skybrudssikre det omfattede område på en sådan måde, at det opfylder Københavns Kommunes Skybrudsplans mål om, at der under en 100-års regnhændelse max må opstuves 10 cm vand på terræn. Projektet har derudover til formål at afkoble en del af overfladevandet i området, således at det ikke ledes til fælleskloak, men derimod hen i et grønt engareal.

### *Tiltag*

#### Vedrørende ledningsprojektet:

Grundet etablering af den nye vej på Østerbro, Nordhavnsvej, skal selskabet omlægge en række overløbsledninger fra fællessystemet mod Lersøledningen. Dette omlægningsprojekt åbner mulighed for, at der kan etableres en skybrudsledning. Skybrudsledningen skal etableres i samme tracé som den nye overløbsledning og skal håndtere sø- og skybrudsvand fra Emdrup Sø.

Skybrudsledningen skal derudover tilknyttes et overløbsbygværk, hvorfra skybrudsvandet kan stuves op på terræn i et grønt engareal beliggende i et rekreativt område.

Selskabet oplyser, at tilslutningspunktet for sø- og skybrudsvand med dette projekt flyttes fra den nuværende placering ved Strødamvej vest for Helsingørmotorvejen til Lersøledningen øst for Helsingørmotorvejen. Tilledningen af sø- og skybrudsvand til Lersøledningen skal styres af et spjæld i tilslutningspunktet. Spjældet skal lukkes i de situationer, hvor afløbssystemet har opbrugt sin bassinkapacitet. Dette forventes at ske 5-10 gange om året.

#### Vedrørende engprojektet:

Der skal efter det oplyste etableres et lavt bassin i et grønt engområde, hvor sø- og skybrudsvand kan stuves op. På denne måde kan vandet på kontrolleret vis tilbageholdes, så det ikke overbelaster ledningssystemet i tilfælde af ekstremregn og skybrud.

Der skal endvidere etableres en jordvold rundt om bassinområdet. Her ved vil engbassinets rumme op til ca. 40.000 m<sup>3</sup> vand.

#### Samlet vurdering af projektets tiltag

De i projektet indeholdte tiltag udføres efter det oplyste for at skabe en større kapacitet til håndtering af tag- og overfladevand i selskabets ledningssystem. Dette gøres blandt andet ved at lede sø- og skybrudsvand til gennem en skybrudsledning til engbassinets, hvor det kan opstuvet. På denne måde vil der skabes mere kapacitet til håndtering af tag- og overfladevand i selskabets ledningssystem.

#### *Levetid og serviceniveau*

Selskabet har i notat af 18. april 2013 oplyst, at projektets levetid er fastsat til 75 år.

Om projektets serviceniveau fremgår det af den indsendte aftale, at selskabet med projektet ønsker at opretholde et serviceniveau for opstuvning til terræn sjældnere en hvert 10. år. Projektet er derudover et led i bestræbelserne på at opnå de mål, der fremgår af Københavns Kommunes Skybrudsplan, hvor målet er opstuvning af max 10 cm vand på terræn under en 100-års regnhændelse.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau. Forsyningssekretariatet lægger i den forbindelse til grund, at de omfattede projektanlæg håndterer tag- og overfladevand, idet der med afkobling/bortledning af sø- og skybrudsvand til engbassinets skabes plads til håndtering af en større mængde tag- og overfladevand i selskabets ledningssystem. Således anses det samlede projekt som et projekt, der håndterer tag- og overfladevand.

#### Budget for det alternative projekt

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

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

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

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

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

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens §§ 3 og 4, idet der er tale om et projekt beliggende i både vej og rekreativt område.

De samlede anlægsomkostninger er fordelt mellem selskabet og Københavns Kommune på følgende vis:

| Anlægsomkostninger (total)                                                   | Beløb i kr.       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Ledningsdel</i>                                                           |                   |
| Rørlægning af 300 meter Ø1600 ledning i grønt areal                          | 12.000.000        |
| Etablering af tilslutningsbygværk i armeret beton                            | 4.000.000         |
|                                                                              |                   |
| <i>Engdel</i>                                                                |                   |
| Etablering af 3 meter jordvold rundt om anlæg med samlet længde på 600 meter | 5.000.000         |
| Afgravning af bassin og sikring af bundsikring                               | 5.000.000         |
| Tilslutningsbygværk til Lersøledningen med spjæld, kontraklap og styring     | 6.000.000         |
| Forskønnelse af det grønne engområde                                         | 15.000.000        |
|                                                                              |                   |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>47.000.000</b> |

*Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne*

Det fremgår af det indsendte, at selskabet skal afholde samtlige anlægsomkostninger i forbindelse med ledningsdelen og selve etableringen af engbassinet, dvs. i alt 32.000.000 kr.

Københavns Kommune afholder alle anlægsomkostninger til forskønnelse af det rekreative grønne engområde, hvor opstuvningen vil ske, dvs. i alt 15.000.000 kr.

Den valgte fordeling af anlægsomkostningerne er begrundet med, at skybrudsledningen skal håndtere de vandmængder, som selskabets nuværende afløbssystem ikke er i stand til at håndtere. For at sikre, at vandmængderne ikke overbelaster selskabets ledningssystem, skal der etable-

res et grønt engbassin, hvor vandet skal tilledes og opstuves. Selskabet afholder derfor anlægsomkostningerne hertil.

Forsyningssekretariatet har anmodet selskabet om at oplyse, hvorfor det skal afholde omkostningerne til etablering af overløbsbygværket. Selskabet har i notat af 18. april 2013 oplyst, at bygværket er nødvendigt for at kunne montere det spjæld, der gør det muligt at hindre, at vandet fra bassinledningen i tilfælde af kraftig nedbør løber over i selskabets spildevandsledninger, men i stedet kan tilledes det åbne engbassin. Både bygværket og det tilknyttede spjæld er afgørende for funktionaliteten af projektet. Forsyningssekretariatet vurderer, at udgifterne til etablering af tilslutningsbygværk og spjæld er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund heraf, at selskabet kan medfinansiere de i budgettet oplyste anlægsomkostninger på 32.000.000 kr., idet det lægges til grund for vurderingen, at alle de omfattede anlægsomkostninger er nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand.

Det bemærkes i øvrigt, at selskabet efter det oplyste først skal afholde omkostninger til betaling af projektets anlægsomkostninger til projekt-ejer i 2016. Årsagen hertil er, at projektejer vil optage et byggelån, som omlægges til et fastforrentet lån, når anlægsprojektet er færdigt i 2016.

#### *Vedr. fordelingen af driftsomkostningerne*

Det fremgår af det indsendte, at selskabet skal afholde samtlige omkostninger til drift og vedligehold af ledningsdelen og engbassinet. De årlige driftsomkostninger hertil udgør 161.000 kr. og skal afholdes i hele projektets levetid.

Københavns Kommune afholder alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der relaterer sig til forskønnelse af det rekreative område.

Driftsomkostningerne til ledningsdelen og engbassinet omfatter ifølge det indsendte følgende:

- Vedligehold af spjæld og kontraklap
- Rengøring af det rekreative engområde efter opstuvning af vand (forventeligt 5-10 gange årligt)
- Oprydningsarbejde i forbindelse med eventuelt "bundfald" efter oversvømmelseshændelser

Samlet vurderer selskabet, at der er behov for to mandeuger om året til varetagelsen af disse opgaver inklusive brug af maskiner.

Forsyningssekretariatet vurderer, selskabet kan medfinansiere de angivne driftsomkostninger, idet disse er nødvendige af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Det bemærkes i øvrigt, at selskabet efter det oplyste først skal afholde omkostninger til betaling af projektets driftsomkostninger til projektejer i 2016.

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

#### Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

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

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælplingsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i at anlægge et underjordisk bassin i lighed med de underjordiske bassiner, som selskabet har etableret flere steder i København. Et sådant bassin ville skulle have et volumen på 40.000 m<sup>3</sup>.

Selskabet har oplyst, at enhedsprisen for etablering af et traditionelt lukket bassin erfaringsmæssigt vil ligge mellem 6.500 kr./m<sup>3</sup> og 12.000 kr./m<sup>3</sup>. Dette medfører, at den billigste sædvanlige afhjælplingsløsning ville medføre anlægsomkostninger på 260.000.000 kr. Derudover ville de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger forbundet med løsningen udgøre 450.000 kr. om året.

Levetiden for den sædvanlige afhjælplingsløsning er oplyst at være 75 år.

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

#### Beregning af omkostningseffektivitet

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

Princippet skal sikre, at et spildevandsselskab alene kan deltage i et alternativt projekt, hvis spildevandsselskabets omkostninger forbundet med projektet samlet set er lavere end de omkostninger, som selskabet

ellers måtte forvente at skulle afholde til sædvanlig tilpasning af sine spildevandsanlæg til opnåelse af samme serviceniveau.

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

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

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

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet indsendt en redegørelse for den valgte diskonteringsrente ved klimainvesteringer, hvor renten er beregnet til at være 4 pct. Forsyningssekretariatet vurderer, at den i redegørelsen valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 11.620.239 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 1.434.767 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Ryparken (**bilag 1**). Idet selskabet har oplyst, at det først skal afholde betalinger til projekter fra 2016 og frem, men at projektet opstartes i 2013, er der i EAA-beregningen taget udgangspunkt i 2013 som startår og 2088 som slutår.

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

#### Kommunal beslutning

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

Selskabet har fremsendt brev af 14. marts 2013 fra Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, hvoraf det fremgår, at kommunen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet finder derfor, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt.

#### 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 HOFOR Spildevand København A/S og Københavns Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår. Aftalen er i overensstemmelse med selskabets indberetning. Det bemærkes dog, at en række senere indsendte oplysninger, herunder oplysninger om levetid for projektet og den sædvanlige afhjælpningsløsning, ikke fremgår af aftalen.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at investeringsomkostningerne til projektet forudsættes lånefinansieret med en rente på 3,62 pct. Lånet afdrages over 25 år.

Selskabet har i mail af 21. juni 2013 indsendt en revideret EAA-beregning og indberetningstabel til Forsyningssekretariatet. Heraf fremgår, at selskabet først skal afholde omkostninger til betaling af projektets anlægsomkostninger til projektejer i 2016. Årsagen hertil er, at projektejer vil optage et byggelån, som omlægges til et fastforrentet lån, når anlægsprojektet er færdigt i 2016. Selskabet skal ligeledes først betale til projektejers driftsomkostninger fra 2016 og frem.

Selskabets betalinger til projektejer er opgjort i en tabel, som afspejler hvilke omkostninger selskabet kan ansøge om tillæg for i den samlede levetid for projektet. Tabellen er vedlagt som **bilag 2**.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplistede kriterier.

#### Andet

Det fremgår af det indsendte, det samlede projekt "Ryparken" omfatter to delprojekter, ledningsprojektet og engprojektet. Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at projektet kan

behandles som ét samlet projekt med formål om at håndtere af tag- og overfladevand.

Selskabet har derudover oplyst, at det omhandlede projekt skal ses som et skridt i retning af at etablere en stor dybtliggende ledning til håndtering af blandt andet skybrudsvand.

Det fremgår endvidere af det indsendte, at selskabet varetager styringen af spjældet til Lersøledningen. Forsyningssekretariatet har ingen bemærkninger hertil, idet det lægges til grund, at aktiviteterne kan rummes inde for reglerne om tilknyttede aktiviteter.

#### Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet kan opnå tillæg til prisloftet herfor.

På baggrund af selskabets oplysninger om, at det først skal afholde omkostninger til betaling af projektets anlægsomkostninger og driftsomkostninger til projektejer i 2016, er der dog ikke grundlag for at tildele et tillæg herfor i prisloftet for 2013.

Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres derfor til 0 kr.

## 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