

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

17. juni 2013
Sag 13/03653

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 er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

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

Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for 2013. Denne afgørelse er et tillæg til det tidligere udmeldte prisloft. Den nye afgørelse er truffet på baggrund af selskabets ansøgning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde for spildevandsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand og investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning.

FORSYNINGSEKRETARIATET

Afgørelse

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

Prisloftet fastsættes til 22,77 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 13. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for 2013. Prisloftet fastsattes til 22,66 kr. pr. m³.

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

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

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

Selskabet har indsendt yderligere oplysninger og dokumentation den 19. april og 7. maj 2013.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 30. maj 2013 med 2 ugers høringsfrist. Selskabet har ikke afgivet høringssvar inden for fristen.

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

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

De nye regler om spildevandsselskabernes mulighed for medfinansiering af klimatilpasningsprojekter er fastsat i bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om 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 inkl. tillæg iht. § 8, stk. 4	8.115.197 kr.	8.115.197	kr.
Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 5	2.123.055 kr.	2.123.055	kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.	0	kr.
Korrektion for prisudvikling	251.571 kr.	251.571	kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	0	kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-386.665 kr.	-386.665	kr.
Driftsomkostninger i alt	10.103.158 kr.	10.103.158	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	11.029.515 kr.	11.029.515	kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	446.077 kr.	446.077	kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	-38.676 kr.	-38.676	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	592.014 kr.	592.014	kr.
Investeringsstillæg i alt*	12.028.930 kr.	12.028.930	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	15.410.499 kr.	15.410.499	kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	95.000 kr.	95.000	kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	3.067.589 kr.	3.067.589	kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.	0	kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0 kr.	199.000	kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.	0	kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	-376.591 kr.	-376.591	kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	320.983 kr.	320.983	kr.
Øvrige udgifter mv. i alt	18.517.480 kr.	18.716.480	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-1.503.437 kr.	-1.503.437	kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	-710.292 kr.	-710.292	kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-2.213.729 kr.	-2.213.729	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2013	38.435.839 kr.	38.634.839	kr.
Debiteret vandmængde 2011	1.696.623 m ³	1.696.623	m ³
Prisloft 2013	22,65 m³	22,77	m ³

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 i det følgende.

De nye muligheder i medfinansieringsbekendtgørelsen

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

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

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

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

- Der skal være en kommunal beslutning om, at projektet findes hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt
- Omkostningerne til projekter skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen
- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projektejer i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

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

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

Projekt: Lørenskogvej

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 199.000 kr. i prisloftet for 2013 til medfinansiering af projektet.

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

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1, at selskabets ansøgning om medfinansiering af alternative klimatilpasningsprojekter 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. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013, hvoraf projektets placering er illustreret. Projektet er indgået mellem selskabet og Rødovre Kommune, der er projektejer.

Formål

Det fremgår af det indsendte, at klimatilpasningsprojektet både skal klimasikre og skybrudssikre Lørenskogvej, der er cirka 500 meter lang og er beliggende i Rødovre Kommune. Formålet med projektet er således både at håndtere tag- og overfladevand i det fælleskloakerede område, hvor der er kapacitetsproblemer i afløbssystemet, og at håndtere skybrud og ekstremnedbør på Lørenskogvej.

Baggrunden for projektet er tidligere problemer med opstuvning af spildevand på terræn, som har medført ukontrollerede overløb på det nærliggende åbne overløbsbassin, Tårnvejsbassinnet, hvilket har medført oversvømmelsesproblemer i forhold til de omkringliggende bebyggelser.

Tiltag

Det fremgår af det indsendte materiale, at projektet skal afhjælpe de aktuelle kapacitetsproblemer ved, at overfladevandet fra Lørenskogvej afskæres fra at kunne nedstrømme i fælleskloakken. På denne måde vil fælleskloakken blive aflastet, hvorved der opnås ekstra kapacitet.

Afskæringen af regnvand skal konkret ske ved, at der etableres et grønt LAR-anlæg i Lørenskogvej i hele vejens udstrækning. Anlægget skal udformes som et cirka fire meter bredt regnbed, der inddrager en del af vejen samt fortovet i vejens vestlige side. Det østlige fortov og resten af vejen ændres således, at det vil have et ensidet fald mod regnbedet. Regn-

vandet vil på denne måde blive ledt mod vejens vestlige del, hvor regnbedet skal fungere som et grønt nedsivningsareal.

Regnbedet skal opsamle og opmagasinere regnvandet, hvorefter det renses og nedsives gennem et lag filtermuld. I bunden af regnbedet etableres der et dræn, som kan aflede vandet videre til kloakken, når regnbedet er fyldt op med vand. Derved opnås en kraftig forsinkelse og en minimal tilledning af overfladevand til kloak. Afløb af vandet fra drænet sker over en skybrudsbrønd.

Levetid og serviceniveau

Ifølge den indsendte aftale er levetiden for projektet vurderet til 70 år.

Det fremgår af det indsendte, at serviceniveauet for klimatilpasningsprojektet svarer til mindst samme serviceniveau, som Rødovre Kommune stiller til separatkloakering, det vil sige opstuvning til terræn en gang hvert femte år. Det er endvidere angivet, at det dræn, der etableres under regnbedet, skal sikre et serviceniveau svarende til fælleskloak, det vil sige opstuvning til terræn en gang hvert tiende år.

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

Budget for det alternative projekt

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

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

- 1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- og overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som ”meromkostninger”, jf. § 3, stk. 1.
- 2) For projekter i vandløb i byzone og projekter i veje, med opstart før 1. januar 2015, vil spildevandsselskaberne kunne medfinansiere alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. § 4, stk. 1.

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

Selskabet har oplyst, at det alternative projekt skal udføres samtidig med en renovering af hele Lørenskogvej i 2013. Renoveringen, som Rødovre Kommune forestår, består af ny asfalt, nyt fortov, forskønnelse i form af vejtræer samt øget trafikssikkerhed. Både selskabet og Rødovre Kommune skal således afholde omkostninger til det fælles projekt.

Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne

Ifølge det indsendte materiale er de samlede anlægsomkostninger til projektet budgetteret til 6.515.000 kr. Anlægsomkostningerne er funktionsopdelt på følgende vis:

Anlægsomkostninger (total)	Beløb i kr.
Projektering	800.000
Renovering af vej/fortov	1.800.000
Omprofilering af vej	300.000
Hævning af kantsten	450.000
Hævning af fortov	55.000
Tilpasninger af indgange og indkørsler	285.000
Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning	235.000
Etablering af grønne regnbede	1.320.000
Forskønnelse af området	420.000
Andet	110.000
Uforudsete udgifter	740.000
Total	6.515.000

De samlede omkostninger til projektet skal fordeles mellem selskabet og Rødovre Kommune efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, idet der er tale om et projekt i vej.

Ifølge det indsendte budget og yderligere oplysninger fra selskabet i mail af 7. maj 2013 er anlægsomkostningerne fordelt mellem selskabet og Rødovre Kommune på følgende vis:

Anlægsomkostninger (afholdt af selskabet)	Beløb i kr.
Projektering (halvdelen til hver)	400.000
Omprofilering af vej	300.000
Hævning af kantsten	450.000
Hævning af fortov	55.000
Tilpasning af indgange og indkørsler	285.000
Etablering af grønne regnbede	1.320.000
Andet (halvdelen til hver)	55.000
Uforudsete udgifter (halvdelen til hver)	370.000
Total	3.235.000

Anlægsomkostninger (afholdt af Rød- ovre kommune)	Beløb i kr.
Projektering (halvdelen til hver)	400.000
Renovering af vej/fortov	1.800.000
Vejchikaner/p-pladser på vejstrækning	235.000
Forskønnelse af området	420.000
Andet (halvdelen til hver)	55.000
Uforudsete udgifter (halvdelen til hver)	370.000
Total	3.280.000

Vedrørende fordelingen af anlægsomkostningerne til projektet har selskabet oplyst, at alle omkostninger, som kan relateres til den alternative afhjælpning i projektet, dvs. de grønne regnbede, skal afholdes af selskabet. Dette medfører, at selskabet skal afholde omkostningerne til selve etableringen af de grønne regnbede.

For at sikre funktionen af regnbundene er det efter det oplyste nødvendigt at omprofilere vejprofilet til at have ensidet fald mod vest. Selskabet afholder efter det oplyste kun den meromkostning, der er direkte tilknyttet til at ændre vejprofilets hældning.

Derudover vil omprofileringen af vejprofilet medføre, at kantsten og fortov i den østlige side af vejen skal hæves i samme forhold, som vejbanen hæves. Som en konsekvens heraf skal alle indkørsler tilpasses. Selskabet afholder efter det oplyste omkostningerne hertil.

Forsyningssekretariatet har anmodet selskabet om at uddybe posten "Andet" i budgettet. Selskabet har i mail af 7. maj 2013 oplyst, at posten dækker over etablering af arbejdsplads, herunder kvalitets- og miljøarbejde, samt færdselsregulerende foranstaltninger. De samlede omkostninger på 110.000 kr. hertil er opdelt med halvdelen til hver.

Rødovre Kommune afholder efter det oplyste alle udgifter til materialer i forbindelse med renovering af fortov og slidlag på kørebanen og afholder samtidig omkostninger forbundet med anlæggelse af vejchikaner langs vejen. Omkostninger til yderligere forskønnelse af den alternative løsning og det øvrige område afholdes ligeledes af Rødovre Kommune.

For så vidt angår omprofileringen af vejen vurderer Forsyningssekretariatet på baggrund af det indsendte, at denne post er nødvendig for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand.

For så vidt angår hævnningen af kantsten og fortov samt tilpasning af indkørsler, anses disse poster ikke umiddelbart for at være direkte er omfattet af ordlyden i medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, idet det er tvivlsomt, om omkostningerne hertil er direkte nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevandet på Lørenskogvej.

Imidlertid skal de pågældende omkostninger alene afholdes som en konsekvens af, at vejen skal omprofileres, hvilket netop er nødvendigt af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Idet det antages, at de omhandlede omkostninger alene vedrører selve hævnningen af fliserne, kantstenene og indkørslerne, og dermed ikke omfatter nyetablering heraf, lægger Forsyningssekretariatet til grund, at der er tale om omkostninger, som ligger inden for grænsen af den reetablering, som selskabet er forpligtet til at foretage.

På baggrund heraf vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabet kan medfinansiere omkostningerne. Det lægges til grund for vurderingen, at selskabet er forpligtet til at hæve kantstenene mv. i medfør af vejlovgivningen og reetableringspligten, og at omkostningerne ikke omfatter lægning af nye fliser eller kantsten.

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

Vedr. fordelingen af driftsomkostningerne

For så vidt angår driftsomkostningerne til projektet fremgår det af det til aftalen bilagte budget, at selskabet afholder de omkostninger til drift og vedligeholdelse, som sikrer den hydrauliske funktion i klimaprojektet.

Endvidere afholder selskabet alle de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der kan henledes til driften "under overfladen", eksempelvis drift af drænrør, omkostninger i tilfælde af, at jordstrukturen skal løsnes for at sikre nedrivning samt omkostninger til eventuel ny filtermuld på grund af forurennet jord.

De årlige driftsomkostninger er ifølge budgettet og selskabets mail af 27. maj 2013 anslået til at udgøre 10.000 kr. årligt fra 2014 og frem, i resten af projektets levetid.

Omkostninger til drift og vedligeholdelse på overfladen varetages efter det oplyste 100 procent af Rødovre Kommune, og selskabet vil i denne forbindelse alene holde tilsyn med den hydrauliske funktion.

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

Det er herefter 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 afhjælpningsløsning.

Det fremgår af aftalen, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative klimatilpasningsprojekt ville bestå i at anlægge et rørbassin med størrelsen Ø 900 mm., hæve kantstenene tilstrækkeligt og anlægge vejbumper i indkørsler til stikveje.

Imidlertid involverer ovenstående sædvanlige afhjælpningsløsning både selskabet og Rødovre Kommune, idet elementerne "hævning af kantsten" og "anlæggelse af vejbumper" indgår i løsningen. Disse elementer er kommunale opgaver, og selskabet ville derfor ikke kunne foretage den anførte afhjælpningsløsning inden for rammerne af selskabets primære aktiviteter. Forsyningssekretariatet har derfor kontaktet selskabet herom.

Selskabet har derefter i mail af 19. april 2013 fremsendt et notat, hvori der redegøres for en revideret billigst mulig sædvanlig afhjælpningsløsning, som kan udføres inden for rammerne af selskabets primære aktiviteter, og hvor kun selskabet afholder omkostninger hertil.

Det fremgår af notatet, at denne afhjælpningsløsning ville omfatte etablering af et underjordisk rørbassin i størrelsen Ø1400 mm. med en kapacitet på cirka 700 m³. En sådan løsning ville ifølge notatet tilvejebringe en skybrudssikring og dermed et serviceniveau på linje med det alternative projekt, der ønskes gennemført.

Ifølge notatet er anlægsomkostningerne til en sådan afhjælpningsløsning overslagsmæssigt vurderet til at udgøre cirka 12.500.000 mio. kr., idet der er taget udgangspunkt i en pris på kr. 25.000 kr. per meter rørbassin. Driftsomkostningerne til afhjælpningsløsningen er vurderet at udgøre 6.000 kr. årligt.

Det fremgår endvidere af den i mailen vedhæftede EAA-beregning, at afhjælpningsløsningen ville have en levetid på 75 år.

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

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

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 på 4 pct. ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning har selskabet indsendt en redegørelse for den valgte diskonteringsrente ved klimainvesteringer. Forsyningssekretariatet vurderer, at den i redegørelsen valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Selskabets andel af anlægsomkostningerne til det alternative projekt udgør ifølge det indsendte 3.235.000 kr. Det fremgår af aftalen, at Rødovre Kommune forventeligt vil lånefinansiere anlægsomkostningerne til projektet over en 25-årig periode. Derudover skal selskabet afholde driftsomkostninger på 10.000 kr. per år fra 2014 og frem, i resten af projektets levetid på 70 år.

Den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning ville medføre en budgetteret anlægsomkostning i 2013 på 12.500.000 kr. Derudover ville der være årlige driftsomkostninger på 6.000 kr. fra 2014 og frem, i resten af projektets levetid på 75 år.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 537.520 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet

for det alternative klimaprojekt er – 153.976 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Lørenskogvej (**bilag 1**).

Selskabet har ligeledes i mail af 27. maj 2013 indsendt en EAA-beregning, som viser en årlig ækvivalent annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning på – 516.847 kr., og en årlig ækvivalent annuitet for det alternative klimaprojekt på – 148.130 kr. I denne beregning er der efter det oplyste medtaget en inflation på 2 pct. Selskabets EAA-beregning varierer således en smule fra den af Forsyningssekretariatet foretagne EAA-beregning.

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 afhjælpningsløsning.

Kommunal beslutning

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

Selskabet har den 6. maj 2013 fremsendt referat fra kommunalbestyrelsesmøde i Rødovre Kommune den 30. april 2013. Af referatet fremgår blandt andet, at kommunen vedtager at igangsætte projektet.

Rødovre Kommune har i mail af 7. maj 2013 til Forsyningssekretariatet bekræftet, at beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2013 skal anses som kommunens beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

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

Aftale mellem selskab og projektejer

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt. Af bestemmelsen følger minimumskravene til aftalen. Det fremgår heraf, at aftalen bl.a. skal indeholde vilkårene for spildevandsselskabets medfinansiering, for projektejers udførelse, drift og vedligeholdelse af projektet, en opdeling af omkostningerne og det serviceniveau, som søges opnået med projektet.

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

Selskabet har fremsendt en underskrevet aftale mellem selskabet og Rødovre 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 3,5 pct. Lånet afdrages over 25 år.

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

Omkostningskategori	Størrelse af tillæg	Gældende fra prisloft	Periode
Anlægsomkostninger	199.000	2013	25 år
Driftsomkostninger	10.000	2014	70 år

Forsyningssekretariatet har opgjort selskabets betalinger i hele projektets levetid. Se den vedlagte tabel (**bilag 2**).

Aftalen vurderes at være i overensstemmelse med selskabets indberetning, dog ikke for så vidt angår beskrivelsen og det økonomiske overslag for den billigst mulige sædvanlige afhjælpning, der er vedlagt som bilag til aftalen. Beskrivelsen og overslaget herfor er således ændret i notat vedhæftet selskabets mail af 19. april 2013, jf. ovenfor. Forsyningssekretariatet har lagt beskrivelsen og overslaget for den ændrede sædvanlige afhjælpningsløsning til grund for afgørelsen.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen derudover 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 et tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget opgøres til 199.000 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 god-

kendte 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

