

Forsyning Ballerup (Afløb Ballerup A/S)
Ågerupvej 84-86
2750 Ballerup

24. juni 2013
Sag 13/03660

Att. Britt Blomquist

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

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

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

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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Afgørelse

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

Prisloftet fastsættes til 27,79 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

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

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 11. februar 2013 afgørelse om selskabets prisloft for 2013. Prisloftet fastsattes til 27,51 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 et klimatilpasningsprojekt og indberettet planlagte investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning. Selskabet har i mails af 15. april, 8. maj, 17. og 31. maj 2013 indsendt yderligere oplysninger samt en revideret aftale mellem parterne.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 4. juni 2013 med 2 ugers høringsfrist.

Selskabet har ikke afgivet høringssvar inden for fristen.

Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller udbyggende 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).

Vandselskaberne kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, anvende den likviditet, som tillægget for planlagte investeringer giver anledning til, til at nedbringe investeringsomkostningerne og dermed nedsætte de finansielle omkostninger. Likviditeten fra tillægget for planlagte investeringer kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde og til delvis tilbagebetaling af tilslutnings-

bidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand. Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, at vandselskaberne overholder stk. 1, jf. prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 2.

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	13.444.730	kr.	13.444.730	kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	0	kr.
Korrektion for prisudvikling	416.787	kr.	416.787	kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	0	kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-672.237	kr.	-672.237	kr.
Tillæg i henhold til § 8 om periodevise driftsomkostninger	7.916.508	kr.	7.916.508	kr.
Driftsomkostninger i alt	21.105.788	kr.	21.105.788	kr.
Investeringer				
Tillæg for historiske investeringer	23.881.570	kr.	23.881.570	kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	560.588	kr.	560.588	kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	-42.117	kr.	-42.117	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	1.164.667	kr.	1.239.667	kr.
Investeringstillæg i alt	25.564.708	kr.	25.639.708	kr.
Øvrige omkostninger mv.				
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	23.680.000	kr.	23.680.000	kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	145.000	kr.	145.000	kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	8.464.360	kr.	8.646.360	kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0	kr.	0	kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt	0	kr.	703.000	kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0	kr.	0	kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	-618.000	kr.	-618.000	kr.
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	138.915	kr.	138.915	kr.
Øvrige udgifter mv. i alt	31.810.275	kr.	32.513.275	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år				
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-3.283.159	kr.	-3.283.159	kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	-832.813	kr.	-832.813	kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-4.115.972	kr.	-4.115.972	kr.

Samlede prisloft				
Indtægtsramme i 2013	74.364.799	kr.	75.142.799	kr.
Debiteret vandmængde 2011	2.703.561	m ³	2.703.561	m ³
Prisloft 2013	27,51 kr. pr.	m ³	27,79 kr. pr	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 nedenfor.

Tillæg for planlagte investeringer i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for selskabets planlagte investeringer på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet ved den ekstraordinære ansøgningsrunde til prisloftet for 2013.

Tillægget for de planlagte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2, den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider. Disse standardlevetider er baseret på de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider.

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberettiget, såfremt den er en del af selskabets primære aktiviteter og investeringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For aktiver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget, fastsætter Forsyningssekretariatet standardlevetiden for investeringen.

Selskabet har ved den ekstraordinære ansøgningsrunde indberettet følgende planlagte klimainvesteringer i 2013:

Afløb Ballerup				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Oversvømmelseskort	2013	5	375.000	75.000

Et spildevandsselskabs udgifter til udarbejdelse af oversvømmelseskort udgør en anlægsomkostning, idet der er tale om et aktiv, der er bestemt til vedvarende eje for selskabet. Spildevandsselskabets omkostninger til udarbejdelsen af oversvømmelseskortet skal derfor medtages som en del af omkostningen ved etableringen af et nyt anlægsaktiv. Selskabet har ansøgt om en levetid på 1 år. Forsyningssekretariatet vurdering er, at aktivet hører under "Arbejdsplads", hvorfor levetiden på aktiver er 5 år.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at de indberettede investeringer er tillægsberettigede. De indbe-

rettede omkostninger til udarbejdelse af oversvømmelseskortet medtages følgelig som en planlagt investering i selskabets prisloft for 2013.

Som følge heraf modtager selskabet et yderligere tillæg for planlagte investeringer på 75.000 kr. Herefter udgør det korrigerede tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013, 2.505.102 kr. svarende til summen af standardafskrivningerne i 2013 på de planlagte investeringer i 2012 og 2013.

Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013

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 projektejer 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: Skovledgrøften

Selskabet har ansøgt om et tillæg på 703.000 kr. i prisloftet for 2013 for 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 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 vandløb i landzone. Dette har selskabet dokumenteret i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013, hvoraf projektets placering er illustreret. Projektet er indgået mellem selskabet og Ballerup Kommune, der er projektejer.

Projektets formål og tiltag

Det fremgår af det indsendte, at formålet med det alternative klimatilpasningsprojekt er at øge og forbedre afledningen af vand fra Skovledmosen, som er en sø beliggende i Ballerup Kommune, således at risikoen for oversvømmelser på grund af klimaforandringer minimeres.

Selskabet har oplyst, at Skovledmosen modtager regnvand fra byområder øst og syd for mosen. Vandet i Skovledmosen drænes til Skovledgrøften, som både har karakter af at være en rørlagt grøft med status af spildevandsteknisk anlæg og et åbent vandløb. Den rørlagte del af Skovledgrøften ligger i Ballerup Kommune, men strækker sig også en anelse ind i Furesø Kommune. Den resterende del af grøften i Furesø Kommune er åben. Skovledgrøften har tidligere været et åbent vandløb.

Med klimatilpasningsprojektet ønsker parterne at åbne den rørlagte del af Skovledgrøften og samtidig nedlægge den i grøften beliggende regnvandsledning. Den genåbnede del af grøften skal endvidere slynges. Efter åbningen af Skovledgrøften vil grøften igen ændre status til vandløb.

Baggrunden for projektet er, at regnvandsledningen i situationer med længerevarende regnskyl ikke kan håndtere dræningen af vand fra Skovledmosen, hvilket medfører, at vandstanden i Skovledmosen stiger. Den

høje vandstand har tidligere medført oversvømmelser af de omkringliggende områder samt øget risikoen for oversvømmelser i selskabets regnvandssystem.

Projektets levetid og serviceniveau

Projektet har ifølge det indsendte en forventet levetid på 75 år.

Det fremgår endvidere af det indsendte, at serviceniveauet er fastsat til en 5 års regnhændelse. Det betyder ifølge det indsendte, at vandspejlet i Skovledmosen højst hvert femte år vil overstige kote 23,80 meter.

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

Budget for det alternative projekt

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

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

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

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

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet der er tale om et projekt i vandløb i landzone.

Vedr. anlægsomkostninger

Det fremgår af den indsendte reviderede aftale, at de samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt forventes opgjort til 808.100 kr. Heraf afholder selskabet 703.000 kr., mens Ballerup Kommune afholder 105.100 kr.

Det fremgår endvidere af aftalen, at Ballerup Kommune vil afholde samtlige omkostninger til drift og vedligehold af projektet i hele dets levetid, idet omkostningerne hertil ligger inden for rammerne af den almindelige vandløbsvedligeholdelse.

Den del af de samlede anlægsomkostninger, som selskabet skal afholde, omfatter ifølge det indsendte følgende poster:

- Fjernelse af eksisterende hegn om hestefolde og reetablering af disse, fjernelse af eksisterende udløbsbygværk ved Skovledmosen og etablering af nyt udløbsbygværk
- Fjernelse af eksisterende rør
- Udgravning til et nyt vandløbstracé og håndtering af jorden herfra
- Etablering af rørunderføring ved eksisterende vej, så vandet kan løbe frit, etablering af 3 spange
- Etablering af træbro til heste og fodgængere over eksisterende fredet dige, idet det nye tracé kommer til at løbe, hvor der i dag er anlagt sti
- Projektering, udbud, tilsyn og uforudsete udgifter

Med hensyn til begrundelse for fordelingen af anlægsomkostningerne er der i aftalen henvist til bilag 1, side 11. Her er der alene foretaget en opdeling af omkostningerne, som viser, at selskabet i alt skal afholde omkostninger på 703.000 kr. Det fremgår derudover, at selskabet ikke skal afholde omkostninger til den del af projektet, der vedrører de nederste 32 meter af røret, som er beliggende i Furesø Kommune.

Forsyningssekretariatet vurderer, at størstedelen af omkostningerne er nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand, men har anmodet selskabet om at indsende en begrundelse for, hvorfor selskabet skal afholde de i budgettet anførte omkostninger til etablering af henholdsvis spange og træbro.

Selskabet har i mail af 31. maj 2013 oplyst følgende:

"I forbindelse med projektet Skovledgrøften nedlægges den eksisterende regnvandsledning, og der etableres et nyt åbent tracé (vandløbet), som ikke kommer til at ligge i samme tracé som den nuværende regnvandsledning. Dette dels for at sikre opretholdelsen af afledningen af tag- og overfladevand, mens projektet står på, dels for at det fremtidige vandløb kommer til at ligge naturligt i terrænet og dermed får det rette fald.

Det kommende vandløb vil bl.a. blive placeret gennem et brud i et eksisterende dige, hvor der i dag ligger en sti. Træbroen til heste og fodgængere er derfor nødvendig for at sikre den fortsatte anvendelse af arealet, herunder de adgangsveje, der er i dag. Alternativet til en træbro ville være at rørlægge strækningen med et ø1300 rør, men dette er vanskeligt at etablere pga. det fredede dige.

Der er desuden et par stier, som i dag passerer henover regnvandsledningen. Efter åbningen vil der derfor være behov for etablering af et par spang over vandløbet. Det tredje spang etableres for at sikre en eksisterende hovedvandleddning ejet af HOFOR. Sikres denne ledning ikke, er der større risiko for brud på vandledningen og dermed risiko for ringere afledning af tag- og overfladevand, hvis vandløbet fyldes op med vand fra vandledningen pga. ledningsbrud.

Det er besluttet, at Forsyning Ballerup betaler udgifterne til broer og spang ud fra den betragtning, at det også havde været en naturlig omkostning for forsyningen og en integreret del af projektet, hvis der havde været tale om et traditionelt projekt og det traditionelle projekt på samme vis havde medført en forringelse af eksisterende adgangsforhold.”

Det fremgår endvidere af det indsendte materiale, at placeringen af de to af spangene samt træbroen ikke kan være anderledes, idet det beskyttede stendige er til hinder herfor. Broen og spangene etableres alene for at genetablere de nuværende adgangsveje/stier, som krydser Skovledgrøften.

Omkostningerne til spang og træbro anses ikke umiddelbart for at være direkte omfattet af ordlyden i medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet det er tvivlsomt, om omkostningerne hertil er direkte nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevand.

Imidlertid skal de pågældende omkostninger afholdes som en konsekvens af, at Skovledgrøften skal åbnes og omlægges i nyt tracé, hvilket netop er nødvendigt af hensyn til projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Idet det antages, at de omhandlede omkostninger alene vedrører selve genetableringen af de nuværende adgangsveje/stier, 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 af ovenstående vurderer Forsyningssekretariatet, at selskabet kan medfinansiere omkostningerne. Det lægges til grund for vurderingen, at selskabet er forpligtet til at anlægge nye adgangsveje i medfør af reetableringspligten, og at omkostningerne ikke går udover dette.

Vedr. driftsomkostninger

Det fremgår endvidere af det indsendte budget, at Ballerup Kommune afholder de årlige driftsomkostninger til vedligeholdelse af Skovledgrøften, idet vedligeholdelsen svarer til den almindelige vedligeholdelse af vandløb. Selskabet skal derfor ikke medfinansiere driftsomkostningerne til det alternative klimatilpasningsprojekt.

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgø-

relsen, idet selskabet har redegjort for omkostningsfordelingen efter § 3, og idet de budgetterede omkostninger ud fra selskabets redegørelse vurderes at være nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

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

Det fremgår af det indsendte, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning til opfyldelse af samme serviceniveau som det alternative klimatilpasningsprojekt ville bestå i at etablere større dimensionerede rør samt brønde. Dimensionen på røret ville skulle ændres fra Ø800 mm til Ø1.300 mm.

Omkostningerne hertil ville efter det oplyste være cirka 1.475.000 kr. i anlægsomkostninger. Ifølge det indsendte ville der ikke skulle afholdes driftsomkostninger til løsningen. Projektets levetid ville være 75 år.

Omkostningerne ville omfatte etablering af arbejdsplads, forberedelse, interimsforanstaltninger (midlertidig afledning af vand), opgravning og bortkørsel af eksisterende rør og brønde, etablering af nyt rør og brønde, jordarbejder, omlægning af vandledning, etablering af nyt udløbsbygværk, reetablering af areal samt projektering, udbud og tilsyn.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har sandsynliggjort, at den beskrevne sædvanlige afhjælpningsløsning ville opnå det samme serviceniveau som det tidligere beskrevne alternative projekt.

Derudover er det Forsyningssekretariatets vurdering, at den forventede levetid på 75 år og de oplyste drifts- og anlægsomkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning anses for at være retvisende for et projekt med de beskrevne dimensioner. Dette er baseret på det af selskabet oplyste samt generelle prisoplysninger for et anlæg som beskrevet.

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 afhjælpning har selskabet indsendt kopi af oplysninger fra KommuneKredits hjemmeside, hvoraf det fremgår, at der for et konverterbart obligationslån med en levetid på enten 20 eller 30 år ville være en rente på 3 pct. Det antages, at denne rente er udtryk for den effektive lånerente, som selskabet ville kunne forvente ved optagelse af et lån til en løsning som den angivne sædvanlige afhjælpningsløsning. Forsyningssekretariatet vurderer, at selskabet har sandsynliggjort, at den nævnte rente afspejler selskabets forventede effektive lånerente.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 49.660 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 23.669 kr. Se vedlagte EAA-beregning for Skovledgrøften (**bilag 1**).

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

Kommunal beslutning

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

Selskabet har fremsendt referat fra dagsordenpunkt 19 fra kommunalbestyrelsesmøde i Ballerup Kommune den 29. april 2013, hvoraf det frem-

går, at kommunalbestyrelsen anser projektet for hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt.

Aftale mellem selskab og projekter

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, at spildevandsselskabet og projekter 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 projekters 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 revideret underskrevet aftale mellem selskabet og Ballerup Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projekter fremgår. Årsagen hertil er, at den oprindelige aftale indeholdt et ugyldigt vilkår vedrørende afdragsperioden for kommunens kontantfinansiering af anlægsomkostningerne. Dette er nu ændret, således at kommunen i stedet lånefinansierer anlægsomkostningerne.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at projektets anlægsomkostninger lånefinansieres med en rente på 3 pct. Lånet afdrages over 1 år.

Selskabet vil derfor alene skulle medfinansiere projektets anlægsomkostninger over en periode på 1 år, hvilket medfører, at selskabets andel af anlægsomkostningerne på 703.000 kr. skal betales til Ballerup Kommune i 2013.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at den reviderede aftale 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.

Andet

Forsyningssekretariatet bemærker, at det i projektet omfattede vandløb ved projektets gennemførelse vil ændre karakter fra spildevandsteknisk anlæg til kommunalt vandløb. Forsyningssekretariatet har ingen bemærkninger hertil.

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 703.000 kr.

Efterregulering i prisloftet for 2015

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