

VandCenter Syd A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C

17. juni 2013
Sag 13/03665

Att: Christian Ammitsøe

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

Prisloftet fastsættes til kr. 34,88 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.

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 og indberettet planlagte investeringer i klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsrunde.

Forsyningssekretariatet har i mails af 17. april, 19. april, 24. april og 2. maj, 15. maj og 22. maj 2013 anmodet selskabet om yderligere oplysninger til ansøgningen. Selskabet har besvaret Forsyningssekretariatets henvendelser i mails af 9. april, 19. april, 23. april 25. april, 30. april 2. maj og 22. 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).

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 tilslutningsbidrag 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

Forsyningssekretariatet vurderer, 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	126.373.667 kr.	126.373.667 kr.
Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 4-5	0 kr.	0 kr.
Bortfald af væsentlige omkostninger	- 0 kr.	- 0 kr.
Korrektion for prisudvikling	3.917.584 kr.	3.917.584 kr.
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0 kr.	0 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.672.243 kr.	-1.672.243 kr.
Driftsomkostninger i alt	128.619.008 kr.	128.619.008 kr.
Investeringer		
Tillæg for historiske investeringer	162.551.165 kr.	162.551.165 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	11.369.660 kr.	11.369.660 kr.
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	-4.839.546 kr.	-4.839.546 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	13.164.580 kr.	13.166.445 kr.
Investeringstillæg i alt*	182.245.859 kr.	182.247.734 kr.
Øvrige omkostninger mv.		
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	9.420.874 kr.	9.420.874 kr.
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	225.000 kr.	225.000 kr.
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	-2.342.435 kr.	-2.342.435 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.	0 kr.
Tillæg for medfinansiering af klimatilpasningsprojekt i 2013	0 kr.	354.000 kr.
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.	0 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	25.550.000 kr.	25.550.000 kr.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	-7.786.000	kr.	-7.786.000	kr.
Øvrige udgifter mv. i alt	25.067.439	kr.	25.421.439	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år				
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	0	kr.	0	kr.
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	63.891.999	kr.	63.891.999	kr.
Korrektioner ift. tidligere år i alt	63.891.999	kr.	63.891.999	kr.
Samlede prisloft				
Indtægtsramme i 2013	399.824.305	kr.	400.180.180	kr.
Debiteret vandmængde 2011	11.474.022	m ³	11.474.022	m ³
Prisloft 2013	34,85 kr.pr.	m³	34,88 kr. pr.	m³

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

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

Tillæg for planlagte klimainvesteringer 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:

Vandcenter Syd				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Faskine	2013	30	56.250	1.875

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at den indberettede planlagte investering er tillægsberettigede].

Som følge heraf modtager selskabet et yderligere tillæg for planlagte investeringer på 1.875 kr. Herefter udgør det korrigerede tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013, 182.247.734 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 projekter skal være fordelt i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen
- Projektet skal være omkostningseffektivt
- Der skal foreligge en aftale mellem spildevandsselskabet og projekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen

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

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

Projekt: Anlæg til regnvandshåndtering fra Odense Cykelarena.

I forbindelse med medfinansiering af projektet har selskabet ansøgt om et tillæg på 75.800 kr. i prisloftet for 2013 herfor.

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 rekreativt område. Dette har selskabet oplyst i den indsendte ansøgning af 15. marts 2013 og dokumenteret forhold via en kommunal plan fra Odense kommune, indsendt den 22. maj 2013.

Selskabet har oplyst, at projektet består af etablering af et bassin, som skal håndtere tag- og overfladevand fra en planlagt cykelarena i en nærliggende park. Projektet skal igangsættes i 2013.

Formål

Det alternative projekt har efter det oplyste til formål at etablere et bassinanlæg, som skal håndtere tag- og overfladevand fra en planlagt cykelarena. Kloaksystemet er overbelastet og vil ifølge selskabet kunne modtage et tilløb på 1-3 l/s, hvor kapacitetsbehovet ved afledning fra cykelarenaen forventes at være 100 l/s. Der er derfor behov for at forsinke regnvandet ved en bassinløsning, før det afledes. Bassinet skal etableres i et parkområde, som er beliggende nord for det areal, hvor cykelarenaen skal placeres.

Projektet har endvidere til formål at øge den rekreative værdi af parken, idet bassinet skal udformes på en sådan måde, at der skal være siddepladser, hvorved det visuelle indtryk af parken vil blive forskønnet. Derudover vil projektet omfatte omlægning af det nuværende stisystem.

Det alternative projekt går således ud på at integrere det nødvendige bassinvolumen i parkområdet samtidig med at den rekreative værdi af parkområdet skal øges.

Det alternative projekt vil desuden på sigt kunne udvides til også at håndtere regnvand fra de omkringliggende villaområder.

Tiltag

Parkområdet består i dag af en plan græsplæne med en sti løbende på tværs. Med projektet skal der etableres en afløbsledning, som skal føre tag- og overfladevand fra cykelarenaen til bassinet. Den ene ende af bassinet udformes som trappetrin, der kan anvendes som siddepladser i tørvejr. Det eksisterende terræn er stejlest i dette område, og en regulering af terrænet er derfor nødvendig og foretages ved trappeløsningen.

Serviceniveau og levetid

Bassinet dimensioneres i praksis til at kunne håndtere en 100 års regnhændelse (T-100). Således kan bassinet senere anvendes til håndtering af tag- og overfladevand fra de omkringliggende villaområder på længere sigt. Selskabet har efter det oplyste valgt en løsning med et serviceniveau, der er langt højere end T-5 niveauet, som er fastsat for den sædvanlige afhjælpningsløsning. Selskabet begrundet valget med, at der med det alternative projekt kan opnås et langt højere serviceniveau for en mindre ekstraudgift.

Levetiden for projektet er efter det oplyste fastsat til 50 år. I mail af 17. april 2013 har selskabet opgjort den valgte levetid på 50 år på baggrund af levetiden for et tilsvarende anlæg i Forsyningssekretariatets pris- og levetidskatalog (jordbassin klasse B). Den fastsatte levetid er derudover også vurderet ud fra bassinets konkrete udformning. Siddepladserne på trappen vil med tiden blive eroderet og slidt, og ud fra et skøn har parterne vurderet, at der vil være behov for at forny denne del af bassinet efter 50 år.

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

Budget for det alternative projekt

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

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

- 1) For projekter i vandløb i landzone og projekter i rekreative områder vil spildevandsselskaberne kun kunne medfinansiere den andel af et

projekts omkostninger, som alene kan henledes til håndtering af tag- og overfladevand. Disse omkostninger er i medfinansieringsbekendtgørelsen defineret som ”meromkostninger”, jf. § 3, stk. 1.

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

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

Selskabet har oplyst, at det alternative projekt omfatter både etablering af et særligt udformet bassin samt en forskønnelse af parkområdet. Derfor skal både Vandcenter Syd og Odense kommune afholde en del af omkostningerne til det fælles projekt. Projektet består af udgravning af bassinet, etablering af afvandings- og drænanlæg, belægningsarbejde, reetablering og indretning af parken.

Vedr. fordelingen af anlægsomkostningerne

De samlede anlægsomkostninger er budgetteret til 3.590.000 kr. og er opgjort således:

Anlægsomkostninger (total)	Beløb i kr.
Projektering	1.500.000
Etablering af byggeplads (5pct.)	147.500
Uforudsete udgifter (15pct.)	442.500
Jordarbejde (500 m³ bassin)	
Muldafrømning	55.000
Genudlægning af muld	88.000
Afgravning af råjord	52.400
Genudlægning af råjord	201.945
Tørholdelse	3.500
Afvandingsarbejde	
Drænledning, Ø110	7.500
Drænledning, Ø315	12.500
Udløbsbygværk	25.000
Indløbsbygværk	25.000
Inspektionsbrønde, Ø1250bt	25.000
Tilløbsledning Ø500PE	300.000
Belægningsarbejder	
Bundsikringsarbejder, 20 cm	64.350
Stabilt grus, 15 cm	24.750
Stigrus, 5 cm	19.800
Reetablering	
Beplantning m.m.	100.000

Indretning	
Siddepladser	25.000
Nyt stiforløb	25.000
I alt	3.590.000

Selskabet har foretaget omkostningsfordelingen efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, idet der er tale om et projekt i et rekreativt område.

Dette medfører ifølge det indsendte, at selskabet skal afholde samtlige anlægsomkostningerne til projektet med undtagelse af indretningsomkostningerne. Selskabet har begrundet den valgte fordeling med, at alle omkostninger, med undtagelse af indretning af det rekreative område, er meromkostninger, som er nødvendige i forbindelse med projektets håndtering af tag- og overfladevand. Alle anlægsomkostninger opstår i forbindelse med udgravning og etablering af bassinet samt reetablering af parken.

Selskabet har oplyst, at reetableringsomkostningerne består af reetablering af eksisterende græs og sti, som kan blive påvirket af kørsel med maskiner i området, i forbindelse med udgravning af basinnet. Der er derudover afsat et beløb til at dække eventuel beskadigelse af rødder på træer placeret nær udgravningsstedet.

For så vidt angår reetablering af eksisterende græs og sti, samt omkostninger i forbindelse med beskadigelse af rødder, anses disse poster ikke umiddelbart for at være direkte er omfattet af ordlyden i medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, idet det er tvivlsomt, om omkostningerne her til er direkte nødvendige for, at projektet kan håndtere tag- og overfladevandet fra cykelarenaen.

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

Idet det antages, at de omhandlede omkostninger alene vedrører genetablering af beplantningen og stisystemet i området, 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.

Derfor fordeler anlægsomkostningerne mellem Vandcenter Syd og Odense kommune sig således:

Anlægsomkostninger afholdt af Vandcenter Syd	Beløb i kr.
Projektering	1.500.000
Etablering af byggeplads (5pct.)	147.500
Uforudsete udgifter (15pct.)	442.500
Jordarbejde (500m³ bassin)	
Muldafrømning	55.000
Genudlægning af muld	88.000
Afgravning af råjord	52.400
Genudlægning af råjord	201.945
Tørholdelse	3.500
Afvandingsarbejde	
Drænledning, Ø110	7.500
Drænledning, Ø315	12.500
Udløbsbygværk	25.000
Indløbsbygværk	25.000
Inspektionsbrønde, Ø1250bt	25.000
Tilløbsledning Ø500PE	300.000
Belægningsarbejder	
Bundsikringsarbejder, 20 cm	64.350
Stabilt grus, 15 cm	24.750
Stigrus, 5 cm	19.800
Reetablering	
Beplantning m.m.	100.000
I alt	3.540.000

Anlægsomkostninger afholdt af Odense kommune	Beløb i kr.
Indretning:	
Siddepladser	25.000
Nyt stiforløb	25.000
I alt	50.000

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsomkostningerne i budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har opdelt omkostningerne på funktionsniveau, redegjort for omkostningsfordelingen efter § 3, og idet de budgetterede omkostninger vurderes at være nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand.

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

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Ifølge det oplyste vil driftsomkostningerne forbundet med vedligeholdelse af bassinet udgøre 10.000 kr. om året. Omkostningerne består alene af en meromkostning for græsslåning i parken, idet der skal anvendes en mindre maskine for græsslåning i bassinet, end hvad der ellers bruges til græsslåning i parken.

Selskabet har i mail af 17. april 2013 begrundet nødvendigheden af meromkostningen til græsslåning med, at en smal græsrende i bunden af bassinet skal føre let regn til en lokal lavning i bassinet. Den klippede græsrende skal begrænse det våde areal i bassinet, da en våd flade vil gøre bassinet vanskeligere at vedligeholde, idet maskinen kan sidde fast i den bløde jord.

Det fremgår således af selskabets ansøgning, at der skal afholdes årlige driftsomkostninger til græsslåning på grund af siddepladserne, som er belagt med græs. Dette medfører ekstra omkostninger til vedligehold, idet græsset på siddepladserne skal slås med en mindre græsslåmaskine end den maskine, græsslåningen i parkområdet normalt foretages med.

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

Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf, at selskabet ikke kan medfinansiere de årlige driftsomkostninger til græsslåningen, hvorfor der ikke kan gives tillæg til prisloftet herfor.

Det er på baggrund af ovenstående Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at selskabet er berettiget til et tillæg for medfinansiering af anlægsomkostningerne, men ikke berettiget til et tillæg for driftsomkostningerne til græsslåning.

Det er derudover Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt delvist opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har opdelt omkostningerne på funktionsniveau, redegjort for omkostningsfordelingen efter § 3, og idet de budgetterede omkostninger vurderes at være nødvendige for håndteringen af tag- og overfladevand.

Projektbeskrivelse og overslag for sædvanlig afhjælpning

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

Selskabet har oplyst, at den billigste sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af et forsinkelsesbassin i et kommunalt vejanlæg eller parkeringsareal. Der ville i så fald skulle etableres et underjordisk bassin i beton. Bassinet vil skulle tømmes ved pumpning. Det fremgår, at bassinet ifølge Odense kommunes spildevandsplan ville skulle dimensioneres til en 5 års hændelse.

Det bemærkes at den alternative løsning er dimensioneret til at kunne håndtere en T-100 hændelse, men for at muliggøre en formålstjenlig sammenligning er den sædvanlige løsning dimensioneret til en T-5 løsning.

Den forventede levetid for den sædvanlige afhjælpningsløsning er fastsat til 50 år ud fra pris- og levetidskataloget. Den sædvanlige løsning ville efter det oplyste have følgende omkostninger:

Anlægsomkostninger (total)	Beløb i kr.
Projektering	1.500.000
Underjordisk bassin (500 m ³)	5.000.000
Pumpestation	600.000
Tilslutninger	300.000
Etablering af byggeplads (5pct.)	370.000
Uforudsete omkostninger (15pct.)	1.110.000
I alt	8.880.000

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

Herudover ville afhjælpningsløsningen medføre driftsomkostninger på 45.000 om året. Omkostningernes størrelse er baseret på oplysninger indhentet fra driften af lignede bassiner i selskabets område.

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 anlægsomkostninger og driftsomkostninger kan sammenlignes ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA). Her beregnes, hvad den årlige betaling til et projekt vil være i den situation, hvor projektet ville blive gentaget i det uendelige.

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

Til sandsynliggørelse af selskabets forventede effektive lånerente ved den billigst mulige sædvanlige afhjælpning har selskabet indsendt fire tidligere låneaftaler og beregnet gennemsnittet af de fire effektive renter, (3,76 pct. 0,40 pct., 2,56 pct. og 1 pct.), hvilket resulterer i en gennemsnitlig rente på ca. 2 pct. Forsyningssekretariatet vurderer, at den valgte forventede lånerente er tilstrækkeligt begrundet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative projekt er -103.216 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er -329.127 kr. EAA-beregningen er vedlagt i 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 mail af 19. april 2013 hvoraf det fremgår at Odense Byråd har godkendt projektet, og at By- og Kulturforvaltningen tilkendegiver, at projektet findes både hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt.

Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale beslutning er opfyldt, idet det fremgår af den indsendte beslutning, at kommunen anser det beskrevne projekt 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 kontrakt den 22. maj 2013 mellem Vandcenter Syd A/S og Odense kommune, hvoraf projektbeskrivelsen, omkostningsfordelingen og betalingen til projektejer fremgår.

Det er mellem selskabet og kommunen aftalt, at investeringsomkostningerne til projektet lånefinansieres med et lån på 3,54 mio. Lånet afdrages over 10 år. Selskabet har efterfølgende i mail af 22. maj 2013 oplyst, at selskabets årlige betaling til Odense kommune er 354.000 kr. Betalingen består udelukkende af afdrag på lånet, og selskabet betaler derfor ikke rentekomkostninger i forbindelse med finansieringen.

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

Selskabet			Kommunen	
År	Anlægsomk.	Driftsomk.	Anlægsomk.	Driftsomk.
1	354.000	0	50.000	0
2	354.000	0	0	0
3	354.000	0	0	0
4	354.000	0	0	0
5	354.000	0	0	0
6	354.000	0	0	0
7	354.000	0	0	0
8	354.000	0	0	0
9	354.000	0	0	0
10	354.000	0	0	0

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen mellem kommunen og selskabet er i overensstemmelse med selskabets indberetning. Derudover er det Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 12 oplyste kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2013 herfor. Tillægget til prisloftet for 2013 opgøres til 354.000 kr.

Samlet tillæg

Selskabet modtager på baggrund af ovenstående et samlet tillæg til prisloftet for 2013 på 355.875 kr. (medfinansiering af klimatilpasningsprojekt+ klimainvestering)

Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter

Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes så længe selskabet har omkostninger hertil.

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskellen mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til godkendte miljø- og servicemål og de faktiske driftsomkostninger hertil i prisloftåret for det år, der ligger to år forud for prisloftåret. Dette medfører, at der i selskabets prisloft for 2015 foretages en korrektion for forskellen mellem de budgetterede driftsomkostninger til det alternative projekt fastsat i denne afgørelse for det korrigerede prisloft for 2013 og selskabets faktiske driftsomkostninger til projektet i 2013.

Selskabet skal derfor ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2015 anføre de faktiske omkostninger, som selskabet har afholdt til projektet i 2013. Dette gøres under afsnittet "driftsomkostninger til miljø- og servicemål". Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, nr. 3.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen

Vejledning:
Dette dokument kan anvendes til at vurdere, hvorvidt klimatilpasning ved hhv. sædvanlig afhjælpning eller alternativt projekt er mest omkostningseffektivt. Oplysninger om forventet årlig effektiv rente samt omkostninger til anlæg og drift skal indtastes i de orange celler. Det bemærkes, at omkostninger indgår som negative tal.
Herefter beregnes den årlige ækvivalente annuitet ved de to typer klimatilpasningsinitiativer. Sidst beregnes hvilket klimatilpasningsinitiativ, som er mest omkostningseffektivt

Rente

Forventet årlig effektiv rente	2,00%
--------------------------------	-------

Klimatilpasning ved sædvanlig afhjælpning

Projektets startår	2013
Projektets slutår	2062
Anlægsomkostninger	-8.900.000

År	Forventede driftsomkostninger i år t
2013	-45.000
2014	-45.000
2015	-45.000
2016	-45.000
2017	-45.000
2018	-45.000
2019	-45.000
2020	-45.000
2021	-45.000
2022	-45.000
2023	-45.000
2024	-45.000
2025	-45.000
2026	-45.000
2027	-45.000
2028	-45.000
2029	-45.000
2030	-45.000
2031	-45.000
2032	-45.000
2033	-45.000
2034	-45.000
2035	-45.000
2036	-45.000
2037	-45.000
2038	-45.000
2039	-45.000
2040	-45.000
2041	-45.000
2042	-45.000
2043	-45.000
2044	-45.000
2045	-45.000
2046	-45.000
2047	-45.000
2048	-45.000
2049	-45.000
2050	-45.000
2051	-45.000
2052	-45.000
2053	-45.000
2054	-45.000
2055	-45.000
2056	-45.000
2057	-45.000
2058	-45.000
2059	-45.000
2060	-45.000
2061	-45.000
2062	-45.000

Resultater

Årlig ækvivalent annuitet ved sædvanlig afhjælpning	-329.127
Årlig ækvivalent annuitet ved alternativt klimatilpasningsprojekt	-103.216

KonklusionAlternativt projekt er mest omkostningseffektivt

Klimatilpasning ved alternativt klimatilpasningsprojekt

Projektets startår	2013
Projektets slutår	2062

År	Tilskud til anlægsomkostninger betalt i år t	Tilskud til driftsomkostninger betalt i år t
2013	-354.000	
2014	-354.000	
2015	-354.000	
2016	-354.000	
2017	-354.000	
2018	-354.000	
2019	-354.000	
2020	-354.000	
2021	-354.000	
2022	-354.000	
2023		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
2033		
2034		
2035		
2036		
2037		
2038		
2039		
2040		
2041		
2042		
2043		
2044		
2045		
2046		
2047		
2048		
2049		
2050		
2051		
2052		
2053		
2054		
2055		
2056		
2057		
2058		
2059		
2060		
2061		
2062		