

Kalundborg Renseanlæg A/S
Att.: Susanne Lüthgens
Holbækvej 189B
4400 Kalundborg

13. marts 2012
Sag 4/1020-0301-0697
/ VAND
Deres ref.

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til § 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Indledning

Kalundborg Renseanlæg A/S har den 12. september 2011 ansøgt om en forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1. Ansøgningen er begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er grundlag for en forøgelse af prisloftet for Kalundborg Renseanlæg A/S.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for Kalundborg Renseanlæg A/S.

Prisloftet forøges til 8,72 kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Sagsfremstilling

Kalundborg Renseanlæg A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 14. oktober 2011. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 8,42 kr. pr. m³.

Kalundborg Renseanlæg A/S har den 12. september 2011 i forbindelse med sit høringssvar til prisloft 2012 ansøgt om en forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

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

Tlf.: 41 71 50 00
Fax: 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kalundborg Renseanlæg A/S har ansøgt om en forhøjelse begrundet i periodevis driftsomkostninger til tømning af slambede på Ornum Renseanlæg. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i de seks slambede ultimo 2010 og efterfølgende årlige tilløb af slam frem til forventet tømningstidspunkt i 2011, 2012 og 2013.

Selskabet har fremsendt yderligere oplysninger ved brev af 15. november 2011.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Kalundborg Renseanlæg A/S den 16. januar 2012.

Selskabet har afgivet sine bemærkninger hertil i svar af 31. januar 2012 og 10. februar 2012. I det omfang Forsyningssekretariatet ikke umiddelbart har taget selskabets bemærkninger til efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrundelsen.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Prisloftet for 2012 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgettede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-3.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevis omkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, pkt. 1.

Begrundelse

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der ligger til grund for forøgelsen af prisloftet.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

Kalundborg Renseanlæg A/S har søgt om en forhøjelse af prisloft 2012 i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere at have periodevis driftsomkostninger til oprensning af slambede, som udgør mere

end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Kalundborg Renseanlæg A/S har ansøgt om forhøjelse på grundlag af en opgørelse over slambeholdningen i tre slambede ultimo 2010 og efterfølgende årlige tilløb af slam frem til forventet tømningstidspunkt i 2012, 2013 og 2021.

Det drejer sig om slambede på Ornum Renseanlæg, ét er tømt i 2011 og forventet næste tømningår er 2021, to bassiner forventes tømt i 2012 og tre bassiner forventes tømt i 2013.

Forudsætningerne er vist i nedenstående tabel:

	Anlæg		
	Ornum ét bassin 2011	Ornum 2 bassiner 2012	Ornum 3 bassiner 2012
Forventet tømning	2011	2012	2013
Forventet slamindhold i tømningåret	1.170 tons	2.340 tons	3.510 tons
Forventet udgift i tømningåret – i 2011-priser	402.365 kr.	804.730 kr.	1.207.095 kr.
Forventet bortskaffelsesudgift i 2011-priser pr. år frem til tømningåret	Udgift til en tømning er afholdt i 2011. Derefter 40.237 kr. pr. år	804.730 kr.	603.548 kr.

Selskabet har ved beregningen af den forventede udvikling i slambeholdningen og i udgiften til tømning heraf forudsat at:

- Indholdet ved tømning er det samme i alle seks slambede
- Tømningstidspunktet efter første tømning er sat til 10 år.
- Pris for tømning pr. ton fra Ornum Renseanlæg er 344 kr. Slammet bortskaffes ved udbringning på landsbrugsjord.

Det er oplyst, at ét slambed er tømt for 1.170 tons slam i april 2011. Det fremgår af den fremsendte dokumentation, at betaling herfor til fremmed entreprenør og egne omkostninger kan beregnes til 402.365 kr. svarende til 343,90 kr. pr. ton. På den baggrund finder Forsyningssekretariatet at kunne lægge en pris på 344 kr. pr. ton i prisniveau 2011 til grund for beregningerne.

Selskabet har i sit høringssvar anmodet om, at selskabets omkostninger til tømning af slambed i 2011 på 402.365 kr. kan indgå i beregningen af selskabets periodevise omkostninger.

Hertil skal Forsyningssekretariatet bemærke, at hjemlen til at tildele tillæg til prisloftet for periodevis driftsomkostninger indføres ved bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011 om ændring af bekendtgørelsen om prisloftregulering mv. af vandsektoren. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 5. april 2011 med virkning for prisloft 2012. Der er derfor ikke grundlag for at give tillæg til prisloftet for omkostninger til tømning af slambassin, som selskabet har afholdt i 2011.

Det er oplyst, at slambedene endnu ikke har været tømt siden deres etablering.

Hvis de nye regler havde været gældende forud for 2012, ville der skulle indregnes en andel af udgiften afhængig af tømningsintervallet (10, 12 eller et andet interval) – pristalsreguleret i de enkelte år, om året frem til tømningsåret.

Omkostninger til tømning indgår ikke i driftsomkostningerne for 2003-05.

Selskabet skal derfor på henholdsvis 1 år, 2 år og 10 år indvinde de beløb, som reglerne giver selskabet mulighed for at indregne i prisloftet, når det skal tømme slambedene igen i 2012, 2013 og 2021.

Forløbet for tillæg for periodevis driftsomkostninger til tømning af slambede i årene 2012-20 er vist i nedenstående tabel:

År	Ornum ét bassin 2011	Ornum to bassiner 2012	Ornum tre bas- siner 2013	I alt
2012	40.237	804.730	603.548	1.448.515
2013	40.237	80.473	603.548	724.258
2014	40.237	80.473	120.710	241.420
2015	40.237	80.473	120.710	241.420
2016	40.237	80.473	120.710	241.420
2017	40.237	80.473	120.710	241.420
2018	40.237	80.473	120.710	241.420
2019	40.237	80.473	120.710	241.420
2020	40.237	80.473	120.710	241.420

Det vil sige, at selskabet i 2012 kan få et tillæg på 1.448.515 kr. i 2011-priser. Dette beløb bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,3 pct. til 1.481.831 kr.

Tillægget i de følgende år i 2011 priser fremgår af tabellen. Det er forudsat, at tømninger efter de allerede planlagte sker med 10-års intervaller. Ved et andet tømningsinterval fremover vil tillægget fra 2012 og fremefter skulle korrigeres herfor. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

De driftsomkostninger, der danner udgangspunkt for prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevis driftsomkostninger til f.eks. oprensning af slambede eller bortskaffelse af restprodukter, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om Kalundborg Renseanlæg A/S har opfyldt kriterierne for at få tildelt et tillæg herfor.

Kalundborg Renseanlæg A/S har 12. september 2011 ansøgt om et tillæg til prisloft 2012 herfor. Selskabet har sammen med ansøgningen fremlagt beregninger med dokumentation af de omkostninger, der ligger til grund for beregningerne. Disse beregninger er suppleret med oplysninger i brev af 15. november 2011.

Omkostningerne på 1.481.831 kr. udgør 6,27 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 23.624.468 kr., hvilket er mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger. Omkostningerne er ikke tidligere indregnet i prisloftet.

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet derfor tildele Kalundborg Renseanlæg A/S et tillæg til prisloftet for 2012 for periodevis omkostninger jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1, på 1.481.831 kr.

Tillægget er fastsat på grundlag af de ovenfor anførte forventede slam-mængder. En regulering af tillæg for periodevis omkostninger vil finde sted, når de endelige mængder kendes ved tømningerne i 2012, 2013 og 2021.

Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for 2012.

Beregning af prisloft for 2012

Kalundborg Renseanlæg A/S prisloft for 2012 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Prisloft for 2012

	Beløb
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	25.413.037 kr.
Korrektion for prisudvikling	584.500 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-2.373.069 kr.
Tillæg for periodevise driftsomkostninger	1.481.831 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-1.483.201 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	2.440.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	3.792.000 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	90.000 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	328.042 kr.
Tillæg for historiske investeringer	11.462.834 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	101.727 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	-622.690 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	1.287.500 kr.
Indtægtsramme 2012	42.502.511 kr.
Debiteret vandmængde 2010	4.874.099 m ³
Prisloft 2012	8,72 kr. pr. m ³

I forhold til prisloft 2012 af 14. oktober 2011 er der alene foretaget en tilføjelse af linjen ” Tillæg for periodevise driftsomkostninger”.

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 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

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 efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Christian Geel Andersen
Fuldmægtig
Tlf. direkte 4171 5061
cga@kfst.dk