

HTK Forsyning A/S
Lervangen 35 D
2630 Tåstrup

4. januar 2012
Sag 4/1020-0301-0707
/ CGA
Deres ref.

Att. Kim Hansen

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

HTK Vand A/S har den 27. oktober 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet.

Ansøgningen er begrundet i udvidelse af forsyningsområdet i form af en stærkt forøget egenproduktion af vand til supplement af vand indkøbt af KE Vand A/S.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at selskabet har dokumenteret, at selskabets forsyningsområde er udvidet væsentligt. Forsyningssekretariatet finder endvidere, at selskabet har dokumenteret, at driftsomkostningerne er væsentligt forøget på grund af denne udvidelse af selskabets forsyningsområde.

Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for HTK Vand A/S begrundet i udvidelse af forsyningsområdet.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for HTK Vand A/S.

Prisloftet fastsættes til 17,44 kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011.

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

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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

HTK Vand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 14. oktober 2011. I afgørelsen af 14. oktober 2011 om selskabets prisloft for 2012 er selskabets prisloft fastsat til 16,82 kr. pr. m³.

HTK Vand A/S har den 27. oktober 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet.

HTK Vand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet begrundet i en betydelig udvidelse af selskabets egenproduktion af vand og deraf følgende forøgede driftsomkostninger. Selskabet forventer, at forøgelsen af omkostningsniveauet i fremtiden vil svare til ca. 2 mio. kr.

Selskabet har indsendt supplerende oplysninger ved brev af 11. november 2011.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos HTK Vand A/S den 24. november 2011.

Selskabet har i brev af 6. december 2011 fremsendt sine bemærkninger til udkastet.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011.

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. 1-5.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges i henhold til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger.

Begrundelse

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de modtagne oplysninger samt de beregninger, der fører frem til forøgelsen af prisloftet.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012, jf. § 8 stk. 1

HTK Vand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere, at der er sket en væsentlig forøgelse af selskabets forsyningsområde, og dernæst kan dokumentere, at der dermed er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Udvidelse af forsyningsområdet

Selskabet har i sin ansøgning af 27. oktober 2011 og i sit svar af 11. november 2011 på Forsyningssekretariatets spørgsmål beskrevet udvidelsen af selskabets egen produktion af vand siden basisperioden 2003-05.

Hovedtal for udviklingen i produktion og køb af vand og omkostninger hertil fremgår af nedenstående tabel.

År	Klovtofte Vandværk		Snubbekors Værket		Køb af vand af KE Vand	
	Produktion - m ³	Driftsomkostninger	Produktion - m ³	Driftsomkostninger	Køb i m ³	Betalt herfor – kr.
2003	310.404		Ikke i drift	Ikke i drift	2.382.875	9.161.165
2004	294.975		Ikke i drift	Ikke i drift	2.140.573	8.635.374
2005	262.446		Ikke i drift	Ikke i drift	2.192.554	8.825.115
2008	176.325		55.068		2.360.847	13.613.054
2009	141.137		830.389		1.441.698	8.895.427
2010	171.059	109.095	945.755	1.336.508	1.256.438	6.547.816

Det fremgår heraf, at der er sket en stor vækst i selskabets egen produktion af vand fra 2003-05, hvor den i gennemsnit var 289.275 m³ til 2010, hvor den var 1.116.814 m³. Dette svarer til en stigning på 286 pct. Modsvarende hertil er køb af vand hos KE Vand faldet fra i 2003-05 i gennemsnit at have været 2.238.667 m³ til at være 1.256.438 m³ i 2010. Udgiften til køb af vand er faldet fra i gennemsnit 8.873.885 kr. i perioden 2003-05 til 6.547.816 kr. i 2010.

Denne stigning i egenproduktion af vand svarer til en forøgelse af forsyningsområdet, idet driftsomkostningerne forøges herved ligesom driftsomkostningerne ved udvidelse af forsyningsområdet. Målt på den producerede vandmængde vil Forsyningssekretariatet betegne forøgelsen som en væsentlig.

Et køb af vand hos et prisloftreguleret selskab er en 1:1 omkostning, som umiddelbart kan indregnes i prisloftet. Når et vandselskab erstatter køb af vand med egenproduktion af vand, falder 1:1 omkostningerne i prisloftet med faldet i betalingen for købt vand. Investering i de nødvendige anlæg til egenproduktion kan indregnes i prisloftet efter reglerne herom. Driftsomkostningerne til en forøget egenproduktion kan derimod ikke umiddelbart indregnes i prisloftet.

Det forekommer ikke at være hensigten med vandsektorlovens prisloftregulering, at selskaberne skal være fastholdt i en køberrolle i forhold til fremskaffelse af vand til sine brugere. Den mulighed, der foreligger for at give et tillæg til prisloftet for forøgede driftsomkostninger, kan derfor være dispensationsadgangen efter § 8 stk. 1.

Produktionen på Klovtofte Vandværk ophørte med udgangen af 2010, da indvindingsstilladelsen udløb. I forbindelse hermed blev driftsomkostningerne hertil gjort op for 2010 og fradraget ved fastsættelsen af prisloft 2012 som bortfald af væsentlige driftsomkostninger.

I forbindelse med prisloft 2012 indberettede HTK Vand A/S en forventet egenproduktion på 1.000.000 m³ og et forventet køb hos KE Vand A/S på 1.430.000 m³ til en pris af 6.663.800 kr.

Som udgangspunkt må det derfor kunne lægges til grund, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet - forstået som selskabets egenproduktion af vand - er udvidet væsentlig siden 2003-05.

Forøgelse af driftsomkostninger

Med hensyn til den deraf følgende omkostningsstigning har selskabet i sin ansøgning oplyst, at Snubbekors Værket næsten har været i fuld drift i hele regnskabsåret 2010. Dette driftsregnskab giver dog efter selskabets opfattelse ikke et samlet billede af de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger, da værket er helt nyt, og der derfor mangler en række drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Selskabet har eksempelvis peget på indvendig- og udvendig bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af udendørs arealer, rensning og rengøring af råvandsledninger og filter- og beluftningsbassiner mv. I 2010 viste regnskabet et forbrug på ca. 1,5 mio. kr., men jf. ovennævnte forventer selskabet, at de årlige samlede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i fremtiden vil være ca. 2 mio. kr.

Selskabet har tilkendegivet, at hvis disse beløb ikke kan regnes ind i driftsomkostningerne, vil det de kommende år ikke være muligt at drive værket.

HTK Vand A/S har derfor foreslået, at basere et tillæg til prisloftet på en beregning af netvolumenbidraget ud fra Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel for vandværker. I overensstemmelse hermed og ud fra de faktiske forhold (boringsdybde, oppumpet og udpumpet vandmængde) har selskabet beregnet bidraget i 2012 til 2.134.512 kr. for boring og nyt vandværk efter fradrag af et effektiviseringskrav på 5 pct.

Selskabet har anmodet om et tillæg til prisloftet på dette beløb.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 8 stk. 1, at selskabet har bevisbyrden for, at der rent faktisk er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger.

Selskabets beregning af netvolumenbidraget ud fra Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel for vandværker opfylder ikke kravet i bekendtgørelsen om, at det skal være konstaterede omkostningsstigninger hos selskabet, der lægges til grund for fastsættelse af tillæg til prisloftet.

Forsyningssekretariatet har derfor anmodet selskabet om oplysninger til bedømmelse af driftsomkostningerne, og selskabet har ved brev af 11. november 2011 svaret herpå.

Det fremgår heraf, at driftsomkostningerne til Snubbekors Værket i 2010 kan beregnes til 1.336.508 kr.

Selskabet gør i forbindelse hermed gældende, at selv om Snubbekors Værket næsten har været i fuld drift i hele regnskabsåret 2010, kan dette driftsregnskab ikke umiddelbart overføres som et retvisende billede af de fremtidige gennemsnitlige årlige driftsomkostninger for værket.

Selskabet har i sit høringssvar henvist hertil samt tilføjet, at det er Forsyningssekretariatets tolkning af prisloftbekendtgørelsens § 8, at det kun er de konstaterede omkostningsstigninger, der kan opfylde kravene i § 8. Det medfører, at Forsyningssekretariatet lægger driftsomkostningerne i 2010 til grund for prisloftsforøgelsen og ikke de gennemsnitlige driftsomkostninger over de kommende år.

I modsætning hertil tilkendegiver HTK Vand A/S' som sin opfattelse, at det ikke er sigtet med prisloftbekendtgørelsens § 8, at et tillæg til prisloftet skal være afhængig af, om fx et vandværk er så nyt, at en række driftsomkostninger ikke er blevet aktiveret, eller vandværket er et par år ældre og derfor allerede har haft de nævnte omkostninger. Selskabet er af den opfattelse, at de gennemsnitlige årlige driftsomkostninger i begge tilfælde vil være ens på sigt, og at tillægget til prisloftet derfor bør være det samme.

Hertil skal Forsyningssekretariatet henvise til, at det fremgår direkte af ordlyden i bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsen, at der kan gives et tillæg til prisloftet, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger.

Derfor er det fortsat Forsyningssekretariatets opfattelse, at det beregnede beløb på 1.336.508 kr. er det mest retvisende udtryk for de forøgede driftsomkostninger, der følger af den forøgede egenproduktion af vand. Beløbet svarer til 13,8 pct. at det i prisloft 2012 indeholdte tillæg til driftsomkostninger efter tillæg af prisudviklingen.

Det er således Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at selskabet har dokumenteret, at der er sket en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet målt på selskabets egen produktion af vand. Egenproduktionen er siden 2003-05 øget med mere end 280 pct.

Forsyningssekretariatet finder tillige, at selskabet har dokumenteret, at der er sket en væsentlig forøgelse af de årlige driftsomkostninger hertil. Omkostningerne på 1.336.508 kr. udgør 13,8 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 9.665.233 kr..

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet derfor tildele HTK Vand A/S et tillæg til prisloftet for 2012 på 1.375.267 kr., svarende til de opgjorte omkostninger i 2010 på 1.336.508 kr. fremskrevet med prisudviklingen fra 2010 til 2012 på 2,9 pct.

Beregning af prisloft for 2012

HTK Vand A/S' prisloft for 2012 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Prisloft for 2012

	Beløb
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	9.447.931 kr.
Korrektion for prisudvikling	217.302 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-472.397 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til udvidet forsyningsområde	1.375.267 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	923.920 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	427.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	19.083.530 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	138.000 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	21.000 kr.
Tillæg for historiske investeringer	6.365.934 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	316.078 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	184.778 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	475.067 kr.
Indtægtsramme 2012	38.503.410 kr.
Debiteret vandmængde 2010	2.207.901 m ³
Prisloft 2012	17,44 kr. pr. m ³
Prisloft 2012 ekskl. afgift for ledningsført vand	12,55 kr. pr. m ³

I forhold til afgørelsen af selskabets prisloft 2012 af 14. oktober 2011 er der til prisloft 2012 alene foretaget en tilføjelse af linjen ” Tillæg for driftsomkostninger til udvidet forsyningsområde” med beløbet 1.375.267 kr.

Klagevejledning

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

De klageberettigede er ifølge § 27 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

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

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er flyttet til Carl Jacobsens Vej i Valby. Styrelsen og alle medarbejdere har fået nye telefonnumre. En oversigt over de nye telefonnumre findes på vores hjemmeside, www.kfst.dk