

Faxe Forsyning Spildevand A/S
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev

6. januar 2012
Sag 4/1020-0301-0703
/ CGA
Deres ref.

Att. Niels Sundberg

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

Faxe Spildevand A/S har den 23. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Ansøgningen er begrundet i udvidelser af forsyningsområdet samt i periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede.

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

Forsyningssekretariatet har endvidere vurderet, at selskabet har dokumenteret forøgede driftsomkostninger til periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede svarende til mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen, og der er derfor belæg for at give et tillæg til prisloftet herfor.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at forøge prisloftet for 2012 for Faxe Spildevand A/S.

Prisloftet fastsættes til 36,47 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

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 14. oktober 2011. I afgørelsen af 14. oktober 2011 er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 36,01 kr. pr. m³.

Faxe Spildevand A/S har den 23. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Faxe Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger. Ansøgningen bygger på en opgørelse over udviklingen i tre forhold omkring selskabets forsyningsområde. Det drejer sig om udviklingen i tilsluttede kunder, udviklingen i aktivmassen og udvidelse af de behandlede spildevandsmængder.

Faxe Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambede. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i slambedene i Kongsted og i Haslev ultimo 2010 og efterfølgende årlige tilløb af slam frem til forventet tømningstidspunkt i 2014 og 2017.

Selskabet har fremsendt oplysninger ved brev af 10. november 2011.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Faxe Spildevand A/S den 23. november 2011.

Der har været afholdt møde med selskabet herom 12. december 2011, og selskabet har efterfølgende indsendt sine bemærkninger med brev af 22. december 2011.

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.

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 beregninger.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

§ 8 stk. 1 - Udvidelse af forsyningsområdet

Faxe Spildevand 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.

Selskabet har i sin ansøgning af 23. september 2011 og i sit svar af 10. november 2011 på Forsyningssekretariatets spørgsmål beskrevet udvidelsen af selskabets forsyningsområde siden basisperioden 2003-05.

Hovedtallene for udviklingen i antal kunder og behandlet vand fremgår af nedenstående tabel.

År	Kunder		Behandlet vand	
	Antal	Indeks	Antal m ³	Indeks
2003	10.700		4.583.233	
2004	11.200		4.873.506	
2005	11.700		4.621.840	
Gennemsnit 2003-05	11.200	100	4.692.860	100
2008			5.239.305	112
2009	11.731	105	4.651.938	99
2010	11.993	107	6.139.095	131

Note: Selskabet har oplyst, at der ikke findes data for den gamle Haslev kommune. Derfor har selskabet estimeret vandmængderne i 2003-05 ud fra det gennemsnitlige indeks for øvrige renseanlæg.

Udviklingen i aktivmassen er vist i nedenstående tabel.

Aktiv	Gennemsnit 2003-05	Ultimo 2009	Tilgang	Stigning
Ledninger - land	182.543 m	202.793 m	20.250 m	11 pct.
Ledninger – by	321.109 m	342.880 m	21.771 m	7 pct.
Pumper – 0-10 l/s	14	49	35	242 pct.
Pumper -11-100 l/s	88	135	47	54 pct.
Lukkede bassiner	3.101 m ³	3.641 m ³	540 m ³	17 pct.
Åbne bassiner	22	24	2	9 pct.

Det fremgår heraf, at der er en vis varig vækst i antal af tilsluttede forbrugere til Faxe Spildevand. I 2010 ligger tallet således 7 pct. højere end gennemsnittet i 2003-05.

Der er en stigning i mængden af behandlet vand siden basisperioden, især hvis man sammenligner 2010 med gennemsnittet af 2003-05; men mængden af behandlet vand svinger meget fra år til år.

Opgørelsen af aktiver viser betydelige stigninger inden for ledningsnet (7-11 pct.), pumper (54-242 pct.) og bassiner (9-17 pct.).

Det er på denne baggrund Forsyningssekretariatets vurdering, at det kan lægges til grund, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet målt på antal kunder og distributionsanlæg er udvidet væsentlig siden 2003-05.

Med hensyn til den deraf følgende omkostningsstigning har selskabet henvist til, at der er sket ”en ganske væsentlig øgning af de behandlede vandmængder, hvilket ikke har kunnet ske uden en samtidig øgning af driftsomkostningerne”.

Selskabet har oplyst, at det ikke er muligt at opgøre, hvilke driftsomkostninger der er steget som følge af denne udvidelse. Det fremgår af selskabets redegørelse, at de nødvendige økonomiske oplysninger herom i årene 2003-05 ikke er tilgængelige. Selskabet har henvist til, at det ikke er muligt at fremskaffe dokumentationsmateriale for omkostninger tilbage i 2003-2005, dels på grund af kommunesammenlægningen af Haslev, Rønnede og Fakse Kommuner, dels fordi arkiveringspligten på 5 år er overskredet for hele perioden.

Selskabet har derfor som alternativ hertil foretaget en beregning af de forøgede driftsomkostninger ud fra de af Forsyningssekretariatet til brug for benchmarking af vandselskaberne beregnede omkostningsækvivalenter.

Denne beregning tager udgangspunkt i en opgørelse af selskabets aktiver inden for de fem kategorier – ledninger, pumper, lukkede og åbne bassiner samt antal kunder i 2003-05 og ultimo 2009, jf. oplysningerne gengivet i tabellerne oven for.

Herudfra har selskabet beregnet meromkostninger til spildevandshåndtering inden spildevandet kommer til renseanlæg til 1.438.175 kr.

Selskabet har oplyst, at der ikke er sket nogen udbygning af renskapaciteten i perioden 2003-05 til 2009. Det har dog forudsat, at tilgangen af kunder på ca. 500 har øget behovet for rensning med 1250 PE, og har på basis heraf beregnet omkostningerne hertil til yderligere 462.989 kr. for rensningsdelen.

De samlede meromkostninger har selskabet beregnet til 1.901.164 kr.

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 spildevandselskaber opfylder ikke kravet i bekendtgørelsen om, at det skal være konstaterede omkostningsstigninger hos selskabet, der lægges til grund for fastsættelse af tillæg til prisloftet.

Konklusion herpå er, at Forsyningssekretariatet kan anerkende, at selskabet har dokumenteret, at forsyningsområdet er forøget, men at selskabet ikke har godtgjort, ”at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger”.

Der er derfor ikke noget grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor.

§ 8, stk. 2 Periodevise driftsomkostninger

Faxe Spildevand 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 periodevise 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.

Selskabet har anmodet om et tillæg til prisloftet for omkostninger til oprensning af slambede på renseanlæggene i Kongsted og Haslev. Det er oplyst, at der ikke tidligere er rensset op i slambedene siden ibrugtagning i 2001 og 2008, men at det er gået i gang i 2011.

Selskabet har anslået omkostningerne til tømning til 1.300.000 kr. i Kongsted med en tømning hvert 12. år og 1.808.000 kr. i Haslev med en tømning hvert 9. år. Der er indsendt bilag, der viser forløbet heraf i tiden frem til 2035.

Det fremgår af den fremsendte dokumentation, at et i december 2010 indhentet tilbud på bortskaffelse af slam indeholder tømningspriser på 262 kr. pr. ton i Kongsted og 230 kr. pr. ton i Haslev. Hertil lægger selskabet omkostninger til interne ressourcer og ekstern rådgiver og når frem til de samlede omkostninger på 1.300.000 kr., hvoraf tømningsprisen er 1.192.624 kr., i Kongsted og 1.808.000 kr., hvoraf tømningsprisen udgør 1.748.000 kr., i Haslev.

Selskabet skal derfor på henholdsvis 3 år og 6 år indvinde de beløb, som svarer til de forventede tømningssomkostninger når det er færdigt med at tømme slambedene igen i 2014 og 2017.

Forløbet for tillæg for periodevise driftsomkostninger til tømning af slambede i årene 2012-20 er vist i nedenstående tabel. Der er heri medtaget de af selskabet med brev af 22. december 2011 fremsendte oplysninger om driftsomkostninger til behandling af kravafvigende slam.

År	Kongsted Kr.	Haslev Kr.	Tillæg i alt i året – kr. i 2011 priser
2012	547.921	338.833	886.755
2013	547.921	338.833	886.755
2014	547.921	338.833	886.755
2015	164.376	338.833	503.210
2016	164.376	338.833	503.210
2017	164.376	338.833	503.210
2018	164.376	203.300	367.676
2019	164.376	203.300	367.676
2020	164.376	203.300	367.676

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

Faxe Spildevand A/S har den 23. september 2011 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet og § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Hvad angår ansøgningen med henvisning til bestemmelsen i § 8, stk. 1, finder Forsyningssekretariatet, at selskabet har dokumenteret, at der er sket en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet målt både på antal tilsluttede kunder og på selskabets aktiver, ledninger, pumper og bassiner.

Imidlertid finder Forsyningssekretariatet, at selskabet ikke har dokumenteret, at der er sket en væsentlig forøgelse af driftsomkostningerne.

Der er derfor ikke noget grundlag for at give et tillæg til prisloftet herfor.

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 periodevise 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.

Faxe Spildevand A/S har 23. september 2011 ansøgt om et tillæg til prisloft 2012 herfor. Selskabet har sammen med ansøgningen fremlagt beregninger for de omkostninger, der ligger til grund for beregningerne. Disse beregninger er uddybet ved brev af 10. november 2011, i møde den 12. december 2011 og ved brev af 22. december 2011.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om Faxe Spildevand A/S har opfyldt kriterierne for at få tildelt et tillæg.

De opgjorte driftsomkostninger på 886.755 kr. bliver regnet frem til 2012 priser med en prisregulering på 2,3 pct. til 907.150 kr. Omkostningerne udgør 3,29 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 27.543.576 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 Faxe Spildevand A/S et tillæg til prisloftet for 2012 for periodevise omkostninger jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1, på 907.150 kr.

Beregning af prisloft for 2012

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

Prisloft for 2012

	Beløb
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	27.286.525 kr.
Korrektion for prisudvikling	627.590 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-370.539 kr.
Tillæg for periodevise driftsomkostninger	907.150 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-165.642 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	2.043.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.102.000 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	24.500 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	41.694.239 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	62.878 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	-941.888 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	0 kr.
Indtægtsramme 2012	72.269.813 kr.
Debiteret vandmængde 2010	1.981.690 m ³
Prisloft 2012	36,47 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 periodevise driftsomkostninger” med beløbet 907.150 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 organi-

sationer, 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