

Andelsselskabet Haarlev Vandværk
Att.: Henrik Petersen
Himlingøjevej 31
4652 Hårlev

23. marts 2012
Sag 4/1020-0301-0709
/ VAND
Deres ref.

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

Indledning

Haarlev Vandværk har pr. brev af den 11. november 2011 fremsendt ansøgning om forøgelse af selskabets prisloft for 2012. Ansøgningen er begrundet i udvidelsen af selskabets forsyningsområde.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af prisloftet for Haarlev Vandværk.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for Haarlev Vandværk.

Prisloftet forøges til 17,56 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

Haarlev Vandværk modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 14. oktober 2011. I afgørelsen af 14. oktober 2011 er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 17,07 kr. pr. m³.

Haarlev Vandværk ansøgte den 11. november 2011 om forøgelse af prisloftet for 2012. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet har overtaget Varpelev Vandværks forsyningsområde pr. 1. januar 2006 og Himlingøje Vandværks forsyningsområde pr. 1. januar 2008.

**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.

Selskabet har fremsendt yderligere oplysninger ved brev af 24. november 2011.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Haarlev Vandværk den 5. marts 2012.

Selskabet har meddelt, at det ikke har bemærkninger hertil, i svar af 22. marts 2012.

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.

Prisloftet kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges, såfremt der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde og selskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger, eller at der i et enkelt år sker et markant fald i leverede mængder, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

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

Haarlev Vandværk 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 om selskabet kan dokumentere, at der dermed er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Selskabet har i sin ansøgning af 11. november 2011 og i sit svar af 24. november 2011 på Forsyningssekretariatets spørgsmål beskrevet udvidelsen af selskabets forsyningsområde siden basisperioden 2003-05.

Selskabet har oplyst, at det pr. 1. januar 2006 har overtaget Varpelev Vandværk og drevet det videre som selvstændigt forsyningsområde. Varpelev vandværk består af en vandværksbygning med produktionsanlæg, 2 borer, 70 forbrugere og et samlet ledningsnet på 8,053 km.

Selskabet har oplyst, at det pr. 1. januar 2008 har overtaget Himlingøje vandværk. Vandværket blev i forbindelse med overtagelsen nedrevet og borerne blev sløjfet. Haarlev vandværk etablerede en forbindelse til Himlingøje vandværks forsyningsområde og overtog forsyningen af vandværkets forbrugere. Himlingøje forsyningsområde har 73 forbrugere og et samlet ledningsnet på 6,856 km.

Selskabet har oplyst, at overtagelsen af de to forsyningsområder samt Varpelev vandværk har øget vandværkets driftsomkostninger udover den almindelige prisudvikling. Det har således været nødvendigt for vandværket, at tilkøbe flere eksterne ydelser både på det tekniske område, som på det administrative område, hvilket fremgår af vandværkets regnskaber for perioden efter 2005.

Derimod kan det ikke ses på udviklingen af vandforbruget efter 2005, hvilket skyldes, at to store vandforbrugere i samme periode har reduceret deres vandforbrug væsentligt.

Udvidelsen af forsyningsområdet består herefter af ét ekstra vandværk, to borer, en tilvækst i ledningsnettet, som ultimo 2005 udgjorde 97,632 km på henholdsvis 8,2 pct. og 7.0 pct., ligesom antallet af forbrugere er steget med 143 svarende til ca. 8 pct. af ca. 1740 tilsluttede forbrugere.

Dette vil Forsyningssekretariatet anse for en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet.

Herefter er spørgsmålet, om den deraf følgende forøgelse af selskabets driftsomkostninger er væsentlig.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering er det stigninger i driftsomkostningerne i forhold til niveauet for de samme omkostninger i basisperioden 2003-05, der kan indgå i en beregning af, om en udvidelse af forsyningsområdet har påført selskabet væsentlige omkostningsstigninger.

Selskabet har påberåbt sig stigende omkostninger til drift af Varpelev Vandværk, stigende omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet og stigende administrationsomkostninger.

Driftsomkostninger til Varpelev Vandværk

Selskabet har oplyst, at det af de forøgede omkostninger kun er driftsomkostningerne til Varpelev Vandværk, der bogføres særskilt i Haarlev Vandværks regnskab.

Det betyder, at de særskilt beregnede driftsomkostninger ved driften af Varpelev Vandværk er tilkommet efter prisloftreguleringens basisperiode 2003-05.

I selskabets beregning af de gennemsnitlige årlige omkostninger hertil indgår året 2007, som afviger kraftigt fra de øvrige år.

Forsyningssekretariatet vil kunne lægge gennemsnittet af de øvrige år – 2006, 2008, 2009 og 2010 – til grund for en beregning. Dette beløb bliver 85.309 kr., hvilket omtrent svarer til omkostningerne i 2010.

I nedenstående tabel fremgår disse omkostninger opgjort af selskabet i årene 2006-2010 og Forsyningssekretariatets beregning af samme:

År	Driftsomkostninger Varpelev vandværk	Forsyningssekretariatets beregning
	Kr.	Kr.
2006	71.833	71.833
2007	230.084	Udgår - atypisk
2008	89.000	89.000
2009	97.084	97.084
2010	83.320	83.320
I alt	571.321	341.237 ¹
Gennemsnit	114.264	85.309 ¹

Note 1: Beregnet på grundlag af 2006, 2008, 2009 og 2010.

Driftsomkostninger til ledningsvedligehold

Ved beregningen af udgifterne til ledningsvedligehold (og til administration), har selskabet anvendt en procentvis beregningsmetode ud fra de nye forsyningsområders andel af det samlede forsyningsområde.

Det fremgår af oplysningerne fra selskabet, at omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet varierer fra år til år.

Det fremgår af selskabets beregning, at de gennemsnitlige årlige omkostninger efter udvidelsen var 184.019 kr. Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet indgår som en del af de samlede driftsomkostninger, der er indregnet i driftsomkostningerne for 2003-05, og som allerede indgår i det udmeldte prisloft. Et gennemsnit for årene 2003-05 kan ud fra årsrapporterne beregnes til 280.223 kr. pr. år.

Der er således ikke noget i de fremlagte oplysninger, der bekræfter, at udvidelsen af forsyningsområdet har ført til større vedligeholdelsesom-

kostninger end dem, der er indregnet i driftsomkostningerne for 2003-05, og som allerede indgår i det udmeldte prisloft.

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

I nedenstående tabel fremgår disse omkostninger opgjort af selskabet i årene 2006-2010 og Forsyningssekretariatets beregning af samme:

År	Haarlev Vandværks udgifter til ledningsvedligehold	Forsyningssekretariatets beregning
	Kr.	Kr.
2003-05		280.223 ¹
2006	382.628	
2007	179.102	
2008	109.198	
2009	141.672	
2010	107.497	
I alt	920.097	
Gennemsnit	184.019	

Note 1: Beregnet på grundlag af note 2 til årsrapporterne for 2003, 2004 og 2005 i løbende priser

Driftsomkostninger til administration

Ved beregningen af udgifterne til administration (og til ledningsvedligehold), har selskabet anvendt en procentvis beregningsmetode ud fra de nye forsyningsområders andel af det samlede forsyningsområde.

Det fremgår af oplysningerne, at de samlede administrationsomkostningerne i perioden 2006-10 varierer mellem ca. 336.000 kr. og ca. 388.000 kr. bortset fra 2010, hvor de var mere end 520.000 kr. Dette spring kan blandt andet skyldes selskabets startomkostninger i forbindelse med vandsektorlovens indførelse.

Forsyningssekretariatet vil kunne lægge gennemsnittet af de øvrige år – 2006, 2007, 2007 og 2009 – til grund for en beregning. Dette beløb bliver 362.276 kr.

Administrationsomkostninger indgår som en del af de samlede driftsomkostninger, der er indregnet i driftsomkostningerne for 2003-05, og som allerede indgår i det udmeldte prisloft. Et gennemsnit for årene 2003-05 kan ud fra årsrapporterne beregnes til 243.962 kr.

Der er siden 2003-05 sket en betydelig stigning i selskabets administrationsomkostninger. Stigningen ligger ud over, hvad tilvæksten i antal forbrugere (8,2 pct.) umiddelbart kan begrunde.

Forsyningssekretariatet vil maksimalt kunne henregne en stigning på 8,2 pct. af administrationsomkostningerne, som de var i 2003-05, til en for-

øgelse af forsyningsområdet. Dette beløb bliver fremskrevet til prisniveau 2010 til 22.811 kr.

I nedenstående tabel fremgår disse omkostninger opgjort af selskabet i årene 2006-2010 og Forsyningssekretariatets beregning af samme:

År	Haarlev vandværks udgifter til administration	Forsyningssekretariatets beregning
	Kr.	Kr.
2003-05		243.962 ¹
2006	336.456	336.456
2007	383.873	383.873
2008	339.800	339.800
2009	388.973	388.973
2010	520.452	-
I alt	1.969.554	1.449.102
Gennemsnit	393.911	362.276 ²
Varpelev og Himlingøje administrationsomkostninger i alt	33.066	22.811 ³

Note 1: Beregnet på grundlag af note 5 til årsrapporterne for 2003, 2004 og 2005 i løbende priser

Note 2: Beregnet på grundlag af selskabets oplysninger for 2006, 2007, 2008 og 2009

Note 3: Beregnet jf. beregningsbilag pkt. 5

Konklusion

På baggrund af ovenstående vil Forsyningssekretariatet kunne henregne 85.309 kr.+ 22.811 kr., i alt 108.120 kr., som fremskrevet med 2,9 pct. til prisniveau 2012 bliver 111.255 kr., til udvidelsen af forsyningsområdet¹. Dette beløb udgør 8,1 pct. de samlede pristals- og effektivitets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet på 1.374.917 kr.²

Denne stigning må anses for væsentlig, og kan begrunde en forøgelse af indtægtsrammen for 2012 på 111.255 kr. svarende til et tillæg til prisloftet på 0,49 kr. pr. m³.

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

Beregning af prisloft for 2012

Haarlev Vandværks prisloft for 2012 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

¹ Jf. beregningsbilaget pkt. 6

² Jf. beregningsbilaget pkt. 7

Prisloft for 2012

	Beløb
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	1.413.070 kr.
Korrektion for prisudvikling	32.501 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-70.654 kr.
Tillæg for forøgelse af forsyningsområde	111.255 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-373.291 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	-16.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.262.915 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	13.900 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	1.547.479 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	55.856 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	-11.477 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	22.667 kr.
Indtægtsramme 2012	3.988.221 kr.
Debiteret vandmængde 2010	227.183 m ³
Prisloft 2012	17,56 kr. pr. m ³
Prisloft 2012 ekskl. afgift for ledningsført vand	12,56 kr. pr. m ³

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

Beregningerne bag forøgelsen af prisloftet gennemgås i bilaget Beregninger.

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.

Bilag

Til brug for denne afgørelse har Forsyningssekretariatet anvendt følgende bilag samt det materiale selskabet har indsendt:

- Selskabets ansøgning af 11. november 2011
- Selskabets supplerende oplysninger af 24. november 2011
- Oplysninger i selskabets årsrapporter 2003, 2004 og 2005, som de fremgår af selskabets indberetning til prisloft 2011

Med venlig hilsen

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

BILAG

Beregninger

1) Omkostninger til drift af Varpelev Vandværk, jf. note 1 til tabel på side 4.

År	Beløb i kr.
2006	71.833
2008	89.000
2009	97.084
2010	83.320
Sum	341.237
Gennemsnit	85.309

2) Omkostninger til vedligeholdelse af ledningsnettet i henhold til selskabets årsrapporter, jf. note 1 til tabel på side 5.

År	Beløb i kr.
2003	446.007
2004	23.119
2005	371.542
Sum	840.668
Gennemsnit	280.223

3) Administrationsomkostninger i henhold til selskabets årsrapporter, jf. note 1 til tabel på side 6.

År	Beløb i kr.
2003	225.558
2004	214.063
2005	292.266
Sum	731.887
Gennemsnit	243.962

4) Selskabets gennemsnitlige administrationsomkostninger, jf. Forsyningssekretariatets korrektion note 2 i tabel på side 6.

År	Beløb i kr.
2006	336.456
2007	383.873
2008	339.800
2009	388.973
Sum	1.449.102
Gennemsnit	362.276

5) Administrationsomkostninger, jf. Forsyningssekretariatets korrektion, note 3 til tabellen på side 6

Gennemsnitlige administrationsomkostninger på 243.962 kr. i prisniveau 2004 (indeks 87,7) fremskrevet til prisniveau 2010 (indeks 100) bliver 278.178 kr. 8,2 pct. heraf bliver 22.811 kr.

6) Tillæg for omkostninger til drift af Varpelev Vandværk og forøgede administrationsomkostninger.

Tillægget for omkostninger til drift af Varpelev Vandværk 85.309 kr. plus tillæg for forøgede administrationsomkostninger 22.811 kr. i alt 108.120 kr. i prisniveau 2010, bliver fremskrevet til prisniveau 2012 med 2,9 pct. til 111.255 kr.

7) De samlede pris- og effektiviseringskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012.

Art	Beløb i kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	1.413.070
Korrektion for prisudvikling	32.501
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-70.654
Sum	1.374.917