

Roskilde Spildevand A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Att. Charlotte Vincents

20. juli 2012
Sag 12/06536
/ CGA
Deres ref.

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

Roskilde Spildevand A/S har den 17. april 2012 ansøgt om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af det indsendte materiale vurderet, at selskabet har dokumenteret forøgede driftsomkostninger til periodevise driftsomkostninger til tømning af slambassiner. Beløbet udgør i 2012 mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen, og der er derfor mulighed for at give et tillæg til prisloftet herfor.

Der er derfor grundlag for en forøgelse af prisloftet for Roskilde Spildevand A/S begrundet i periodevise driftsomkostninger.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2012 for Roskilde Spildevand A/S.

Prisloftet forøges til 36,33 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

Roskilde Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2012 den 14. oktober 2011. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2012 fastsat til 34,34 kr. pr. m³.

Roskilde Spildevand A/S har den 17. april 2012 fremsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2012 med henvisning til bestemmelsen i pris-

**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.

loftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1, om periodevise driftsomkostninger.

Roskilde Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slambassiner. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i selskabets bassiner.

Selskabet har fremsendt oplysninger ved brev af 2. maj 2012 og brev af 16. maj 2012.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Roskilde Spildevand A/S den 7. juni 2012. Selskabet har 19. juli 2012 meddelt ikke at have bemærkninger hertil.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet fandtes på tidspunktet for selskabets ansøgning 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. Med virkning fra 1. marts 2012 er prisloftbekendtgørelsen erstattet af bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. De for denne sag relevante bestemmelser er videreført eller fortsat gældende.

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, såfremt et vandselskab kan dokumentere at have periodevise 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.

§ 8, stk. 2 Periodevise driftsomkostninger

Roskilde 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 og til oprensning af regnvandsbassiner, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen, og som ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Roskilde Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse begrundet i periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slam- og regnvandsbassiner. Ansøgningen bygger på en opgørelse over slambeholdningen i selskabets bassiner.

Det er oplyst, at selskabet har planlagt at gå i gang med tømning af sine bassiner i 2012. Selskabet forventer at tømme et antal bassiner hvert år i de efterfølgende år i en prioriteret rækkefølge, jf. oversigten fremsendt den 16. maj 2012 og vedlagt denne afgørelse som bilag 1. Herudover er tidspunkt for tømning af en række bassiner med lavt sedimentindhold p.t. ikke fastsat og indgår ikke i beregningerne nedenfor.

Det fremgår af det oplyste, at omkostningerne er beregnet på grundlag af det skønnede slamindhold i bassinerne beregnet ud fra arealet af bassinerne og dybden af sedimentlaget. Omkostningerne består, dels af en anslået deponeringsafgift på 700 kr. pr. ton, dels af omkostninger til oprensning og retablering udført af fremmed entreprenør efter indhentet tilbud.

Selskabet har efter det oplyste ikke tidligere tømt sine slambassiner.

Forsyningssekretariatet har på grundlag af selskabets oplysninger og fastsatte tømningstidspunkter i bilag 1 beregnet et bidrag til tømning af bassiner, jf. bilag 2.

Lægges disse forudsætninger til grund for beregning af et tillæg til prisloft 2012 bliver forløbet for tillæg for periodevise driftsomkostninger til tømning af bassiner i årene 2012-21 som vist i nedenstående tabel i prisniveau 2012.

År	Tillæg i alt i året – kr. i 2012 - priser , jf. bilag 2
2012	8.006.672
2013	4.989.872
2014	3.690.882
2015	2.526.008
2016	1.975.358

2017	1.750.819
2018	1.750.819
2019	1.750.819
2020	1.750.819
2121	1.750.819

På baggrund heraf kan selskabet i 2012 få et tillæg på 8.006.672 kr. i 2012-priser.

Det er forudsat, at efterfølgende tømninger sker med 10-års intervaller. Ved et andet tømningsinterval eller andre tømningsemængder end forudsat vil tillægget fra 2012 og fremefter skulle korrigeres herfor.

Vurdering

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 Roskilde Spildevand A/S har opfyldt kriterierne for at få tildelt et tillæg herfor.

Roskilde Spildevand A/S har den 17. april 2012 ansøgt om et tillæg til prisloft 2012 herfor. Selskabet har sammen med ansøgningen fremlagt beregninger for de omkostninger, der ligger til grund for beregningerne. Oplysningerne er uddybet ved breve af 2. maj 2012 og mail af 16. maj 2012.

Omkostningerne på oprensning af bassiner udgør efter beregningen ovenfor 8.006.672 kr. i 2012.

Omkostningerne udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 62.407.562 kr. Omkostningerne er ikke tidligere indregnet i prisloftet.

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet tildele Roskilde Spildevand A/S et tillæg på 8.006.672 kr. til prisloftet for 2012 for periodevis omkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

Tillægget er fastsat på grundlag af de ovenfor og i bilag 1 og 2 anførte forventede slammængder og tømningstidspunkter. En regulering af tillæg for periodevis omkostninger vil finde sted, når den endelige betaling af deponeringsafgift og entreprenørudgifter til oprensning og retablering kendes ved tømningerne i 2012, 2013 og efterfølgende år. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

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

Beregning af prisloft for 2012

Roskilde 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	64.139.324 kr.
Korrektion for prisudvikling	1.475.204 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-3.206.966 kr.
Tillæg for periodevise driftsomkostninger	8.006.672 kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-1.792.333 kr.
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster	5.281.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.789.888 kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	170.000 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	67.412.396 kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	548.277 kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	-611.723 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	2.509.698 kr.
Indtægtsramme 2012	145.721.437 kr.
Debiteret vandmængde 2010	4.010.904 m ³
Prisloft 2012	36,33 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” og en genberegning af indtægtsrammen og prisloftet.

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

Bilag

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

- Selskabet ansøgning af 17. april 2012.
- Selskabets supplerende oplysninger i brev af 2. maj 2012.
- Selskabets supplerende oplysninger i mail af 16. maj 2012
- Oplysninger i telefonsamtale med Ove Petersen 7. juni 2012.

Bilag 1

Oprensningsplan for bassiner

Fremsendt separat excell-ark

Bilag 2

Beregning af tømningsudgifter

Fremsendt separat excell-ark