

Afløb Ballerup A/S
Att.: Klaus Ole Møgelvang
Ågerupvej 84-86
2750 Ballerup

18. januar 2013
Sag 12/10279

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

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

Afgørelse om prisloft for 2012

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet for 2012 fastsættes med udgangspunkt i et selskabs driftsomkostninger for 2003 til 2005, som beregnet i prisloftet for 2011, og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.

Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandsekskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for 2012. Denne afgørelse vedrører en korrektion til det oprindelige udmeldte prisloft.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Afløb Ballerup A/S gældende for 2012.

Prisloftet fastsættes til **21,80** kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusiv afgifter, men eksklusiv moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 7. oktober 2011 afgørelse om selskabets prisloft for 2012.

Den 31. maj 2012 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelser i 15 principielle prøvesager vedrørende prislofterne for 2012. Konkurrenceankenævnet ophævede og hjemviste i den forbindelse Forsyningssekretariatets fastsættelse af selskabernes individuelle effektiviseringskrav.

Som beskrevet i Vandnyt den 1. juni 2012 og 7. juni 2012 betyder det, at der skal træffes nye afgørelser for selskabernes prislofter for 2012 for de punkter, som kendelsen vedrører.

På baggrund af kendelserne træffer Forsyningssekretariatet fornyet afgørelser om selskabets individuelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2012. Dette sker som en korrektion til selskabets oprindelige prisloft.

Selskabet indsendte ansøgning om forøgelse af prisloftet 2012 den 13. maj 2011.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse omkring selskabets ansøgning om forøgelse af prisloftet 2012 i det nedenstående.

Såvel selskabets oprindelige prisloft for 2012 som selskabets korrigerede prisloft for 2012 fremgår af tabellen nedenfor side 3. Af tabellen på side 3 fremgår ligeledes forøgelsen af selskabets prisloft som følge af selskabets ansøgning af 13. maj 2011.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 21. september 2012 med 2 ugers høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar indenfor fristen. I det omfang Forsyningssekretariatet ikke umiddelbart har taget selskabets bemærkninger til efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrundelsen.

Eventuelle andre ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Selskabets oprindelige prisloft for 2012 fremgår af anden kolonne i nedenstående tabel, mens selskabets korrigerede prisloft for 2012 fremgår af tredje kolonne.

	Oprindeligt prisloft for 2012		Korrigeret prisloft for 2012	
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	13.817.811	kr.	13.817.811	kr.
Korrektion for prisudvikling	317.810	kr.	317.810	kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	0	kr.
Luftkorrektion	-	kr.	0	kr.
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-690.891	kr.	-690.891	kr.
Tillæg i henhold til § 8, stk. 2 om periodevis driftsomkostninger	0	kr.	0	kr.
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning	-3.283.159	kr.	-3.283.159	kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	-400.000	kr.	-400.000	kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	25.022.184	kr.	25.022.184	kr.
Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent	181.800	kr.	181.800	kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0	kr.	0	kr.
Tillæg for historiske investeringer	23.881.570	kr.	23.881.570	kr.
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010	196.646	kr.	196.646	kr.
Korrektion af planlagte investeringer fra 2010	20.646	kr.	20.646	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012	850.667	kr.	850.667	kr.
Indtægtsramme 2012	59.915.084	kr.	59.915.084	kr.
Debiteret vandmængde 2010	2.748.660	m ³	2.748.660	m ³
Prisloft 2012	21,80	kr. pr. m ³	21,80	kr. pr. m ³

I tabellen er de poster, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft for 2012 markeret med fed. Begrundelserne for disse ændringer gennemgås enkeltvis i det følgende med undtagelse af *Indtægtsrammen 2012* og *Prisloftet 2012*, idet indtægtsrammen er en summering, og *Prisloftet 2012* er *Indtægtsramme 2012* divideret med *Debiteret vandmængde 2010*.

Begrundelsen for ændringerne i selskabets prisloft for 2012 gennemgås i det følgende.

Konsekvenser af Konkurrenceankenævnets kendelser

Korrektion af omkostninger

Den 31. maj 2012 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i 15 principielle prøvesager vedrørende prislofterne for 2012.¹ Konkurrenceankenævnet ophævede og hjemviste i den forbindelse Forsyningssekretariatets fastsættelse af selskabernes individuelle effektiviseringskrav.

Konkurrenceankenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at der ved fastsættelsen af prislofterne ikke var taget tilstrækkelig højde for, at selskabernes faktiske driftsomkostninger ikke nødvendigvis havde sammenhæng med de driftsomkostninger, som var beregnet til brug for prisloftet (driftsomkostninger i prisloftet), jf. kendelsen side 28, 1. afsnit. Nævnet fremhævede, at dette resulterede i, at selskaber, som fik beregnet højere driftsomkostninger i prisloftet, end hvad der svarede til deres faktiske driftsomkostninger, kunne hæve priserne til et niveau, der ikke svarede til de reelle omkostninger forbundet med at drive selskabet.

Efter Forsyningssekretariatets opfattelse skal denne del af kendelsen ses i lyset af, at prisloftsreguleringen i vandsektorloven blev indført for at tilskynde vandselskaberne til effektivisering, idet der herved blev fastsat en overgrænse for, hvilke omkostninger der kunne indregnes i priserne.

Det er ikke hensigten med prisloftsreguleringen, at selskaberne skal have mulighed for at opnå indtjening ved at hæve priserne til et niveau, der ligger over de faktiske omkostninger. Derimod skal udgifterne nedbringes (effektiviseringer), og selskaberne har et incitament hertil, idet ekstraordinære effektiviseringsgevinster kan anvendes inden for forsyningsaktiviteten til f.eks. takstnedsættelse, forbedring af ledningsnettet eller teknologiudvikling.

Forsyningssekretariatet har på denne baggrund foretaget en korrektion for de selskaber, hvor driftsomkostningerne i prisloftet er højere end selskabets faktiske driftsomkostninger. Korrektionen er sket ved, at sekretariatet har reduceret prisloftet med et beløb svarende til forskellen mellem driftsomkostningerne i prisloftet og selskabets faktiske driftsomkostninger. Korrektionen medfører ikke, at selskaberne skal foretage en egentlig effektivisering af deres driftsomkostninger. Ingen selskaber har som følge af korrektionen fået fastsat driftsomkostninger i prisloftet, som er lavere end de faktiske driftsomkostninger i 2010.

Forsyningssekretariatet bemærker endvidere, at selskaber, hvor denne korrektion er foretaget, har haft mulighed for i høringen over deres udkast til prisloftet at gøre opmærksom på, at deres faktiske driftsomkostninger i 2010 ikke afspejler en normal driftssituation. Forsyningssekreta-

¹ Kendelsen er offentliggjort på Forsyningssekretariatets hjemmeside på www.kfst.dk/tilsyn

riatet har herefter vurderet, om der på denne baggrund er grundlag for at korrigere selskabets driftsomkostninger i prisloftet til et andet niveau end selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010.

Fordeling af omkostninger på costdrivere

Konkurrenceankenævnet fandt endvidere, at Forsyningssekretariatet ikke i tilstrækkelig grad havde taget højde for de usikkerheder, som følger af selskabernes egen fordeling af omkostningerne på costdrivere, jf. kendelsen side 28, 2. afsnit.

Forsyningssekretariatet er enig i, at der kan være usikkerhed om, hvorvidt der ved anvendelsen af benchmarkingmodellen er udeladt en eller flere costdrivere, som har en betydning for forsyningernes driftsomkostninger. Hvis der for nogle selskaber mangler costdrivere, kan det betyde, at selskaberne får fastsat deres effektiviseringspotentialer for højt og dermed også får fastsat et for højt effektiviseringskrav.

Forsyningssekretariatet har på denne baggrund udarbejdet robusthedsanalyser af benchmarkingmodellen for at undersøge, om sammensætningen af costdrivere kan forklare størrelsen af de fastsatte effektiviseringspotentialer.

Resultaterne af robusthedsanalyserne har vist, at det var nødvendigt at foretage en yderligere vurdering af effektiviseringspotentialet for selskaber med et stort samlet netvolumenbidrag fra costdriverne stik og kunder for så vidt angår drikkevandsselskaberne og fra costdriverne ledninger, åbne bassiner og kunder for så vidt angår spildevandsselskaberne.²

En række selskaber vil som følge heraf få reduceret deres effektiviseringspotentialer i forhold til effektiviseringspotentialerne i de oprindelige prisloftafgørelser for 2012.

Individuelt skøn

Konkurrenceankenævnet fandt endvidere, at der ved formuleringen af de relevante bestemmelser i vandsektorloven og prisloftbekendtgørelsen var overladt Forsyningssekretariatet et betydeligt skøn ved fastsættelsen af prisloftet. Konkurrenceankenævnet bemærkede dog, at nævnet fandt det usandsynligt, at Forsyningssekretariatet ved alene at tage højde for individuelle forhold i 2 ud af 314 tilfælde i tilstrækkelig grad havde sikret, at dette skøn blev foretaget individuelt i hver enkelt sag, jf. kendelsen side 28, 3. afsnit.

² For en udførlig beskrivelse af, hvordan Forsyningssekretariatet gennem robusthedsanalyserne har taget højde for usikkerheder, som følger af selskabernes egen fordeling af omkostningerne på costdrivere, henvises til "Tillæg til: Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsselskaberne, Revideret fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2012" samt de tilhørende bilag 13 og 16, som er offentliggjort på www.kfst.dk/tilsyn.

Forsyningssekretariatet har derfor i de nye prisloftafgørelser for 2012 foretaget en mere indgående vurdering af det enkelte selskabs særlige og individuelle forhold. Dette vil betyde, at der tages højde for det enkelte selskabs særlige forhold i højere grad, end det var tilfældet i de oprindelige prisloftafgørelser for 2012.

Det er dog ikke forventningen, at et stort antal selskaber, vil få fastsat et højere prisloft som følge af særlige forhold, som ikke beskrives af modellen.

Det skyldes, at Forsyningssekretariatet finder det hensigtsmæssigt, at modellen bliver så præcis som muligt. Derfor er så mange individuelle forhold som muligt inddraget i selve modelarbejdet.

Som en konsekvens heraf vil der for en række selskaber allerede være taget de nødvendige individuelle hensyn på baggrund af selskabernes oplysninger om costdrivere mv.³

Et selskabs individuelle netvolumenmål tager således hensyn til karakteren af selskabets net, herunder placering og opbygning af ledningsnettet, vandværker, renseanlæg, boringer, pumpning og kundeforhold, ligesom der foretages en ekstra korrektion for alderen af nettet, og en korrektion for sammensætningen af costdrivere.

Først herefter foretages vurderingen af, om der fortsat er forhold, som ikke beskrives af modellen, og som er af så tilstrækkelig betydning for selskabet, at det kan betragtes som et særligt forhold.

I den forbindelse bemærkes, at Forsyningssekretariatet ikke har foretaget en vurdering af, om der foreligger særlige forhold for de selskaber, som på baggrund af modellen og vurderingen af selskabets sammensætning af costdrivere ikke får fastsat et individuelt effektiviseringskrav.

Krav til selskaber med særligt store effektiviseringsbehov

Endelig fandt Konkurrenceankenævnet, at det forhold, at Forsyningssekretariatet havde fastsat individuelle effektiviseringskrav for 80 pct. af vandforsyningsselskaberne og 90 pct. af spildevandsselskaberne, ikke var i overensstemmelse med udtalelsen i lovforarbejderne om, at sådanne krav alene var tænkt anvendt i tilfælde, hvor benchmarkingmodellen påviste særligt store effektiviseringsbehov, jf. kendelsen side 28, 4. afsnit.

³ For en udførlig beskrivelse af, hvordan Forsyningssekretariatet har taget højde for selskabernes individuelle forhold henvises til "Tillæg til: *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne*, Revideret fastsættelse af individuelle effektiviseringskrav for prisloftet 2012", som er offentliggjort på www.kfst.dk/tilsyn.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af denne del af kendelsen ændret på metoden for fastsættelse af de individuelle effektiviseringskrav.

Den nye metode indebærer, at det kun er selskaber med en mulighed for effektivisering på 25 og 42 pct. for henholdsvis spildevand- og drikkevandselskaber set i forhold til de bedste i branchen, der modtager et individuelt effektiviseringskrav. Baggrunden for dette er de forsigtighedshensyn, som Forsyningssekretariatet tager ved opgørelsen af de umiddelbare netvolumenmål og frem til der fastsættes effektiviseringskrav.

Forsyningssekretariatet har først beregnet det enkelte selskabs netvolumenmål. Herved fremkommer selskabets umiddelbare effektiviseringspotentialer. Hvis selskabet har særlige forhold, som forøger selskabets omkostninger, lægges disse omkostninger til netvolumenmålet, hvilket reducerer det umiddelbare effektiviseringspotentialer tilsvarende.

Herefter lægges 30 pct. af selskabets driftsomkostninger i prisloftet til netvolumenmålet, hvilket yderligere reducerer effektiviseringspotentialer. Det sker ud fra et forsigtighedshensyn. Forsyningssekretariatet er således opmærksomt på, at det kan være vanskeligt for selskaberne fuldt ud at forstå, hvordan benchmarkingmodellen virker, og hvilke forhold der er taget hensyn til. Det kan medføre, at nogle selskaber ikke ansøger Forsyningssekretariatet om særlige forhold på trods af, at de faktisk har et.

Tillægget på 30 pct. af selskabets driftsomkostninger til netvolumenmålet svarer til, at det antages, at samtlige selskaber har særlige forhold, som udgør 30 pct. af deres driftsomkostninger. Metoden indebærer derfor, at der vil være et overlap, mellem de særlige forhold som bliver godkendt og dette tillæg.

Ved at lægge 30 pct. af selskabets driftsomkostninger i prisloftet til netvolumenmålene har Forsyningssekretariatet anvendt en stor sikkerhedsmargin, idet Forsyningssekretariatets statistiske beregninger viser, at et tillæg på 6 pct. og 11 pct. for henholdsvis drikkevandsselskaber og spildevandsselskaber ville være tilstrækkeligt for at imødegå usikkerheden ved manglende costdrivere.

Forsyningssekretariatets beregninger viser, at 30 pct.-tillægget til netvolumenmålet medfører en reduktion af selskabernes effektiviseringspotentialer på omkring 16-17 procentpoint.

De selskaber, som efter korrektionerne af netvolumenmålet fortsat har et effektiviseringspotentialer på 4 pct. eller mere, kan få stillet et individuelt effektiviseringskrav.

Denne grænse på 4 pct., sammenholdt med reduktionen af effektiviseringspotentialer med omkring 16-17 procentpoint som følge af 30 pct.-tillægget, fører dermed til, at kun selskaber med et effektiviseringspoten-

tiale på omkring 20-21 procentpoint eller mere får fastsat et individuelt effektiviseringskrav.

Dertil kommer, at effektiviseringspotentialerne ikke sammenlignes med de mest effektive selskaber (det første bånd), men de næstmest effektive selskaber (det andet bånd). Selskaber, der målt i forhold til det andet bånd har et effektiviseringspotentiale på 20-21 procentpoint, ville have haft et effektiviseringspotentiale på 25 og 42 procentpoint for henholdsvis spildevands- og drikkevandsselskaber, hvis de havde været målt i forhold til det første bånd.

Forsyningssekretariatets samlede forsigtighedshensyn, indebærer således, at det kun er spildevands- og drikkevandsselskaber med et effektiviseringspotentiale på mindst 25 pct. henholdsvis 42 pct., der pålægges et individuelt effektiviseringskrav, når man sammenligner med de mest effektive selskaber. Endvidere har sekretariatet foretaget en konkret vurdering af selskabernes særlige forhold og sammensætning af costdrivere, hvorved nogle selskaber med et potentiale på over 25 eller 42 pct. alligevel ikke får fastsat et individuelt effektiviseringskrav.

Disse forsigtighedshensyn og den individuelle vurdering af hvert selskabs forhold fører til, at individuelle effektiviseringskrav kun bliver fastsat over for selskaber, der i forhold til sektorens effektive selskaber har et særligt stort effektiviseringsbehov.

Endelig bemærkes, at det ved fastsættelsen af effektiviseringskravene er vurderet, at der bør være et loft på 5 pct. for disse krav. Forsyningssekretariatet har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på udviklingen i produktiviteten i andre brancher, og på hvilke effektiviseringskrav Energitisynet har givet til elnet-selskaberne, da denne sektorregulering har mange ligheder med vandsektorens.

Forsyningssekretariatets ændring af metoden for fastsættelse af de individuelle effektiviseringskrav forventes at føre til, at omkring 60 pct. af spildevandsselskaberne og omkring 52 pct. af vandforsyningsselskaberne har et så stort effektiviseringsbehov, at de får fastsat individuelle effektiviseringskrav.

Korrektion af driftsomkostninger i prisloftet

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 reduceres med forskellen til selskabets priskorrigerede faktiske driftsomkostninger fra 2010 (luftkorrektion).

Formålet med reduktionen er at skabe sammenhæng mellem driftsomkostningerne i prisloftet og selskabets faktiske driftsomkostninger. Denne reduktion sker som beskrevet ovenfor kun hvis selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 er højere end selskabets priskorrigerede faktiske driftsomkostninger fra 2010.

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 er ikke højere end selskabets priskorrigerede faktiske driftsomkostninger fra 2010. Der foretages derfor ikke en luftkorrektur i prisloftet.

Individuelt effektiviseringskrav

I dette afsnit foretages en konkret vurdering af selskabets individuelle forhold. Denne vurdering omhandler selskabets sammensætning af costdrivere, særlige forhold og effektiviseringspotentiale. Vurderingen har til formål at sikre, at eventuelle særlige forhold er indarbejdet i opgørelsen af selskabets effektiviseringskrav.

Sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har foretaget en analyse af hvert selskabs sammensætning af costdrivere. Formålet med analysen er at tage højde for en eventuel skæv allokering af omkostningerne i forbindelse med beregning af omkostningsækvivalenter.

Analysen omfatter en vurdering af om selskabet har en forholdsvis stor andel af netvolumenmålet fra enkelte costdrivere. Yderligere indeholder analysen, en undersøgelse af sammenhængen imellem effektiviseringspotentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.

Analysen peger på, at selskaber, som har en samlet afvigelse på costdriverne *Åbne bassiner*, *Ledninger* og *Kunder*, har en tendens til at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har derfor korrigeret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, jf. bilag 16 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2012*.

Selskabet kan se en oversigt over hvert enkelt selskabs sammensætning af costdrivere i bilag 15 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2012*.

Selskabets sammensætning af costdrivere viser, at selskabet har et relativt højt samlet netvolumenbidrag fra costdriverne *Åbne bassiner*, *Ledninger* og *Kunder*, jf. bilag 15. Analysen i bilag 16 viser, at dette kan have forøget af selskabets effektiviseringspotentiale. For at tage hensyn hertil har Forsyningssekretariatet taget udgangspunkt i selskabets konkrete afvigelse for de omfattede costdrivere og efterfølgende korrigeret selskabets effektiviseringspotentiale i henhold til dette.

Selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale er derfor fratrasket 6,82 ($29,85 \cdot 0,3265 \cdot 0,7$) procentpoint, som beskrevet i bilag 3 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2012*. Selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale udgør derfor 32,16 pct. (38,98 pct. – 6,82 pct.).

Beliggenhed i Hovedstadsområdet

Forsyningssekretariatet har lavet en undersøgelse som peger på, at selskaberne i hovedstadsområdet generelt har højere potentialer end resten af landet, jf. bilag 3. Dette kan fx skyldes, at der i hovedstadsområdet i større grad er flere andre forsyningsledninger i jorden. Derfor kan der være fordyrende graveforhold i forbindelse med ledningsbrud.

Da selskabet er placeret i hovedstadsområdet, kan effektiviseringspotentialet derfor være sat for højt. Er dette tilfældet, kan der blive taget hensyn hertil som et særligt forhold for selskabet.

For at Forsyningssekretariatet kan foretage en vurdering heraf, kræver det at selskabet sandsynliggør, at der er tale om et særligt forhold for selskabet. Selskabet må derfor forklare, hvad deres særlige forhold går ud på, hvorfor det er fordyrende og endelig redegøre for deres meromkostning med forholdet.

Særlige forhold

Selskabet har ikke angivet særlige forhold.

Sammenligning af selskabets potentialer i 2012 og 2013

Selskabets effektiviseringspotentialer i 2012 er opgjort til ca. 56 pct. Til sammenligning er selskabets umiddelbare effektiviseringspotentialer i 2013 opgjort til ca. 58 pct. Bemærk, at disse effektiviseringspotentialer er opgjort uden selskabets særlige forhold, hvilket ikke er nødvendigt til brug for denne sammenligning. Det skal yderligere bemærkes, at selskabet modtager det maksimale effektiviseringskrav på 5 pct. i både prisloftet for 2012 og 2013.

Forskellen på 2 pct. point er en klar indikation af, at potentialet i 2012 ikke er sat for højt, idet effektiviseringspotentialet i 2013 er højere end i 2012. Forsyningssekretariatet har derfor ikke ændret i opgørelsen af selskabets effektiviseringskrav i 2012.

Samlet vurdering

Da selskabet ikke har angivet særlige forhold, er der ikke grundlag for at foretage en yderligere individuel vurdering heraf. Selskabets sammensætning af costdrivere har givet anledning til, at selskabets korrigerede effektiviseringspotentialer fastsættes til 32,16 pct. Fastsættelsen af effektiviseringskravet for selskabets bliver dernæst $32,16/4 = 8,04$ pct. Dette betyder, at selskabet stadig får et max krav på 5 pct.

Benchmarkingmodellen har identificeret et effektiviseringspotentialer for selskabet efter korrektion af de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 på 7.726.925 kr., jf. bilag 17 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2012*.

Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 690.891 kr., jf. bilag 17 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2012*.

Oprensning af Svanesøen

Selskabet har den 28. marts 2012 oplyst Forsyningssekretariatet om, at selskabet ønsker sin tidligere indsendte ansøgning om forøgelse af prisloftet behandlet under prisloftet 2013. Selskabet indsendte oprindeligt ansøgning om forøgelse af prisloftet 2012 den 13. maj 2011.

Forsyningssekretariatet har behandlet selskabets ansøgning i prisloft 2012. Dette skyldes, at Forsyningssekretariatet har fordelt det samlede tillæg til oprensning af Svanesøen ligeligt ud på prisloft 2012 og 2013.

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering af de indsendte oplysninger samt de beregninger, der fører frem til forøgelsen af prisloftet 2013.

Selskabet har ansøgt om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2 punkt 1. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om selskabet har dokumenterede periodevise driftsomkostninger, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Selskabet har som baggrund for ansøgningen oplyst, at selskabet i 2013 skal oprense Svanesøen. Selskabet anvender Svanesøen som et regnvandsbassin, hvor der aflejres sediment.

I det følgende gennemgås de forhold, som ligger til grund for Forsyningssekretariatets afgørelse:

- Oprensningsbehovet
- Opgravningsomkostningerne
- Stabiliserings- og transportomkostningerne
- Deponeringsomkostningerne

Oprensningsbehov

Sedimentvolumen, der skal bortskaffes i 2013, vurderes af Forsyningssekretariatet at udgøre:

- 6.400 m³ svarende til 10.165 tons.

Forsyningssekretariatet har lagt ovenstående sedimentvolumen til grund for sin afgørelse, idet skitseprojektet af maj 2001 fra Ole Mortensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S skønnede sedimentvolumen i 2000 til ca. 3.400 m³. Skitseprojektet beskriver, at søen sidst blev oprenset i 1990, hvilket svarer til en periode på ca. 10 år.

Med baggrund i ovenstående er det selskabets vurdering, jf. mail af 3. august 2011, at opretningsbehovet siden 2000 er øget med ca. 3.000

m³, idet kloaksystemet, oplandsstørrelsen eller type, der afvander til Svanesøen fra 2000 til 2011 ikke er ændret.

Stigningen i sedimentvolumen fra 2000 til 2011 (11 år) opgøres af selskabet til 3.000 m³, hvilket er lidt mindre end stigningen i sedimentvolumen fra 1990 til 2000 (10 år) på 3.400 m³. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets skøn på 3.000 m³ kan lægges til grund for oprensningsbehovet for perioden fra 2000 til 2012.

I brev af 18. april 2002 fra Ole Mortensen A/S er det vurderet, at skitseprojektets sedimentvolumen på 3.400 m³ svarer til ca. 5.400 tons. Endvidere vurderer selskabet i mail af 3. august 2011, at de 3.000 m³ svarer til ca. 4.765 tons, hvorfor den samlede sedimentvolumen på 6.400 m³ svarer til ca. 10.165 tons.

Opgravnings-, stabiliserings-, transport- og deponeringsomkostninger

I det følgende gennemgås de forudsætninger, som Forsyningssekretariatet lægger til grund for sin afgørelse. En del af forudsætningerne stammer fra skitseprojektet af maj 2001 fra Ole Mortensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, som var baseret på en sedimentvolumen på 3.400 m³ og deponering ved Svanesøen. Det forestående oprensningsprojekt og skitseprojektet af maj 2001 adskiller sig væsentligt på to områder:

- sedimentvolumen vurderes væsentligt større ved den forestående oprensning i forhold til det vurderede oprensningsbehov i 2001 og
- bortskaffelsen af sedimentet skal ved den forstående oprensning ske ved deponering til tredjepart i modsætning til deponering ved Svanesøens bred som forudsat i 2001.

Forsyningssekretariatet korrigerer for ovenstående punkter ved fastsættelsen af selskabets omkostninger til oprensningen af Svanesøen. Nedenfor ses en opgørelse af de omkostninger, som Forsyningssekretariatet har lagt til grund for forøgelsen af selskabets prisloft 2012. Efter opgørelsen følger der en behandling af hver af nedenstående omkostningskategori:

Opgravningsomkostninger:	406.768 kr.
Stabiliserings- og transportomkostninger:	1.014.305 kr.
Deponeringsomkostninger:	6.495.435 kr.
Omkostninger i alt:	7.916.508 kr.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har dokumenteret at have periodevis driftsomkostninger, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Forsyningssekretariatets vurdering bygger på, at selskabet ikke har oprenset Svanesøen siden 1990, hvorfor dette er en periodevis driftsomkostning. Hertil udgør tillægget til de periodevis driftsomkostninger i prisloftet 2012 til oprensningen ca. 29 pct. $[(3.958.254/13.444.730)*100]$

af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger på 13.444.730 kr. i indtægtsrammen. Den anden halvdel af de samlede periodevise driftsomkostning på 3.958.254 kr. (7.916.508 kr. – 3.958.254 kr.) tillægges prisloftet for 2013.

Opgravningsomkostninger

Det fremgår af skitseprojektet og dets overslagsmateriale, at anlægsudgiften til oprensning af Svanesøen i 2001 ville koste ca. 1.007.553 kr. ekskl. moms, jf. excelregneark "Overslag år 2000" i mail af 3. august 2011 fra selskabet. Forsyningssekretariatet har fratrasket dette beløb de omkostninger, som skyldes deponering ved Svanesøen. Forsyningssekretariatet har opgjort disse omkostninger til på 780.499 kr. De resterende opgravningsomkostninger for de 3.400 m³ svarede derfor i 2001 til 227.054 kr.

Af de 780.499 kr. har selskabet identificeret 255.665 kr. i skitseprojektet, som skyldes deponering ved Svanesøen. Herudover har Forsyningssekretariatet i skitseprojektet identificeret en række omkostninger, som skyldes deponering ved Svanesøen. Disse omkostninger udgøres af følgende poster i excelregnearket "Overslag år 2000" i mail af 3. august 2011 fra selskabet:

Fanebladet: 0. Disponibelt diverse

• Godtgørelse for stilstand:	75.000 kr.
• Dumper Volvo DR 861:	5.130 kr.
• Rendegraver Case:	3.500 kr.
• Gravemaskine som Catapillar:	7.630 kr.
• Lastvogn 9,5 – 10 t:	2.870 kr.
• Lastvogn 7 – 9 t:	4.220 kr.
• Render at udgrave:	3.618 kr.

Godtgørelse for stilstand er fratrasket de 1.007.553 kr., idet det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det ikke kan forventes, at en entreprenør vil kræve godtgørelse for stilstand, når oprensning og opgravningsarbejdet kun kræver et bæltekøretøj og en gravemaskine, jf. nedenfor. I tilfælde af stilstand vil en entreprenør flytte disse maskiner til et andet projekt indtil oprensningsarbejdet kan fortsætte.

Herudover er de øvrige omkostninger i dette faneblad fratrasket, idet ovenstående materiel skal anvendes til etablering og retablering af arbejdsveje samt udarbejdelse af depotområde. Idet opgravningsarbejdet ikke længere kræver en arbejdsvej fra opgravningspunktet ved sydbredten til depotområdet og et depot, skal ovenstående materiel ikke anvendes i oprensningsprojektet.

Fanebladet: 1. Arbejdsplads mv.

• Afrømning af muld på arbejdsveje:	21.375 kr.
• Etablering af arbejdsveje:	118.725 kr.
• Retablering med muld af arbejdsveje mm:	19.976 kr.

- Retablering af berørte arealer: 13.500 kr.
- Jævnlig prøveudtagninger og analyser: 24.000 kr.

Ovenstående omkostninger er fratrasket de 1.007.553 kr., idet oprensningsprojektet ikke kræver etablering og retablering af arbejdsveje og arealer langs arbejdsveje. Endvidere skal der ikke foretages prøveudtagninger og analyser af udløbsvandet fra depotområdet, idet oprensningsprojektet ikke kræver et depot ved Svanesøen.

Fanebladet: 4. Oprensning og deponering

- Oprensning og herunder læsning, transport til og udlægning på depotet: 73.610 kr.

Forsyningssekretariatet har vurderet, at de i regnearket "Overslag år 2000" anførte omkostninger på i alt 147.220 kr. til *Oprensning og herunder læsning, transport til og udlægning på depotet* er overvurderet, idet disse indeholder omkostninger til transport til depotet og udlægning på depotet, som ikke længere er nødvendig. Af skitseprojektet fremgår det, at oprensningen skal foregå med bæltekøretøj og gravemaskine. Forsyningssekretariatet vurderer, at omkostningen til oprensning og læsning udgør ca. halvdelen af de 147.220 kr., idet transporten til depotet vil kræve minimum to lastvogne/dumpere for fuld udnyttelse af den gravemaskine, som læsser lastvognene/dumperne. Omkostningen på 147.220 kr. indeholder derfor minimum fire køretøjer, hvoraf de to af maskinerne er overflødige for det forestående opgravningsarbejde.

Fanebladet: Ingeniør

- Projekt: 43.840 kr.
- Tilsyn og byggemøder: 89.920 kr.
- Aflevering: 12.800 kr.
- Eftersyn 1. år: 5.120 kr.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det forestående oprensningsarbejdet ikke kræver en ingeniørs vurdering eller tilstedeværelse. Det forestående oprensningsarbejde har ikke anlægsmæssig karakter, idet oprensningen og opgravningen kræver et bæltekøretøj og en gravemaskine.

Korrektion for større sedimentvolumen

I det følgende korrigeres opgravningsomkostningerne på 227.054 kr. i forhold til den større sedimentvolumen på 6.400 m³. Korrektionen sker ved at opskalere de omkostninger, som afhænger af sedimentvolumen.

Følgende opgravningsomkostninger afhænger af sedimentvolumen:

Fanebladet: 0. Disponibelt diverse

- Længere varende pumpning: 18.000 kr.
- Arbejdsmand, inklusive alle tillæg: 6.500 kr.

Fanebladet: 4. Oprensning og deponering

- Oprensning og herunder læsning: 73.610 kr.

De samlede omkostninger, der afhænger af sedimentvolumen, udgør derfor 98.110 kr. $[18.000 + 6.500 + 73.610]$ kr. svarende til ca. 43 pct. $[98.110 / 227.054]$ af de samlede opgravningsomkostninger.

Opgraveomkostningerne korrigeret med hensyn til sedimentvolumen på 6.400 m^3 , er derfor i 2001-priser: $[98.110 * (6.400 / 3.400)] = 184.678$ kr.

De resterende omkostninger på ca. 57 pct. (100-43) pct. afhænger ikke af sedimentvolumen og svarer i 2001-priser derfor til 128.944 kr. $[227.054 - 98.110]$ kr.

De samlede opgravningsomkostninger ved en sedimentvolumen på 6.400 m^3 i 2001-priser estimeres derfor til: 313.622 kr. $[184.678 + 128.944]$ kr.

Opgravningsomkostningerne korrigeres for prisudviklingen fra 2001 til 2012 og opgøres til 93.146 kr., svarende til 29,7 pct. af 313.622 kr. De priskorrigerede opgravningsomkostninger kan således opgøres til 406.768 kr. $[93.146 + 313.622]$ kr. I bilaget Beregninger gennemgås pris-korrekturen.

Stabiliserings- og transportomkostninger

Forsyningssekretariatet lægger omkostningen til stabilisering og transport på 459.400 kr., jf. brev af 18. april 2002 fra Ole Mortensen A/S til grund for afgørelsen.

Korrektion for større sedimentvolumen

I det følgende korrigeres stabiliserings- og transportomkostningerne på 459.400 kr. i forhold til den større sedimentvolumen på 6.400 m^3 . Korrekturen sker ved at opskalere de omkostninger, som afhænger af sedimentvolumen.

Følgende stabiliserings- og transportomkostninger afhænger af sedimentvolumen:

- Kalk plus iblanding: 100.000 kr.
- Kørselen på landevej: 309.400 kr.

De samlede omkostninger, der afhænger af sedimentvolumen, udgør derfor 409.400 kr. $[100.000 + 309.400]$ kr. svarende til ca. 89 pct. $[409.400 / 459.400]$ af de samlede stabiliserings- og transportomkostninger.

Stabiliseringsomkostnings- og transportomkostningerne korrigeret med hensyn til sedimentvolumen på 6.400 m^3 , er derfor i 2002-priser: $[409.400 * (6.400 / 3.400)] = 770.635$ kr.

De resterende omkostninger på ca. 11 pct. [100–89] pct. afhænger ikke af sedimentvolumen og svarer i 2002-priser derfor til 50.000 kr. [459.400–409.400] kr. Disse 50.000 kr. skal anvendes til udvidelse af arbejdsvej ved søen, jf. brev af 18. april 2002 fra Ole Mortensen A/S.

De samlede stabiliserings- og transportomkostninger ved en sedimentvolumen på 6.400 m³ i 2002-priser vurderes derfor af Forsyningssekretariatet til: 820.635 kr. [770.635+50.000] kr.

Stabiliserings- og transportomkostningerne korrigeres for prisudviklingen fra 2002 til 2012 og opgøres til 193.670 kr., svarende til 23,6 pct. af 820.635 kr. De priskorrigerede stabiliserings- og transportomkostninger kan således opgøres til 1.014.305 kr. [193.670+820.635] kr. I bilaget Beregninger gennemgås priskorrekturen.

Deponeringsomkostninger

Forsyningssekretariatet har lagt vejledende priser fra RGS90 til grund for sin afgørelse, idet selskabet i mail af 3. august 2011 beskriver, at prislisten ligger på RGS90s hjemmeside som gældende.

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S har i 2000 analyseret de 10 slamprøver, som selskabet har fået indsamlet fra Svanesøen. Det fremgår af analyserapporterne, at disse prøver har følgende *Total kulbrinter*:

• Analyserapport nr. 8728/00:	1930
• Analyserapport nr. 8729/00:	1995
• Analyserapport nr. 8730/00:	1470
• Analyserapport nr. 8731/00:	1952
• Analyserapport nr. 8732/00:	1484
• Analyserapport nr. 8733/00:	1418
• Analyserapport nr. 8734/00:	671
• Analyserapport nr. 8735/00:	1642
• Analyserapport nr. 8736/00:	618
• Analyserapport nr. 8737/00:	733

Af prislisten fra RGS90s prisliste fremgår omkostningerne i kr. pr. ton for følgende intervaller for *total kulbrinter*:

• 501 – 1.000:	495 kr.
• 1.001 – 1.500:	575 kr.
• 1.501 – 2.500:	795 kr.

Idet henholdsvis 3; 3 og 4 af ovenstående analyserapporter ligger i ovenstående intervaller har Forsyningssekretariatet beregnet en vægtet gennemsnitsomkostning pr. ton deponeret sediment. Til beregningen har Forsyningssekretariatet anvendt følgende vægte:

- Vægt 1: 3 prøver ud af 10 ligger i intervallet for total kulbrinter: 501 – 1.000. $3/10 = 0,3$ til en pris på 495

- Vægt 2: 3 prøver ud af 10 ligger i intervallet for total kulbrinter: 1.001 – 1.500. $3/10 = 0,3$ til en pris på 575
- Vægt 3: 4 prøver ud af 10 ligger i intervallet for total kulbrinter: 1.501 – 2.500. $4/10 = 0,4$ til en pris på 795

Den vægtede gennemsnitsomkostning er lig med 639 kr. pr. ton.
 $[639 = 0,3 \cdot 495 + 0,3 \cdot 575 + 0,4 \cdot 795]$

Stabiliserings- og transportomkostningerne i 2013 opgøres derfor til 6.495.435 kr. $[10.165 \text{ ton} \cdot 639 \text{ kr. pr. ton}]$.

Idet, prislisen fra RGS90 stammer fra 2008, men stadig er gældende i 2011, jf. mail fra selskabet af 3. august 2011, forventer Forsyningssekretariatet ikke, at disse priser ændres væsentligt fra 2011 til 2013. Derfor har Forsyningssekretariatet ikke pristalskorrigeret disse priser og lægger hermed priserne til grund for deponeringsomkostningerne.

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2012

Samlet er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har periodevis driftsomkostninger, som fører til, at selskabets prisloft for 2012 øges.

Forøgelsen af prisloftet sker på baggrund af

- selskabets forestående oprensning af ca. 6.400 m^3 sediment i Svanesøen, som ikke er sket siden 1990 og
- selskabets godtgørelse af, at selskabets periodevis driftsomkostninger til oprensningen udgør 7.916.508 kr. efter korrektion for prisudvikling.

Forøgelsen af prisloftet 2012 og 2013

Selskabet får et tillæg til prisloft 2012 og 2013 på halvdelen af den samlede omkostning til oprensning af Svanesøen. Derfor får selskabet et tillæg til prisloft 2012 på 3.958.254 kr. og et tillæg til prisloft 2013 på 3.958.254 kr.

Selskabets kommentarer

Selskabet skriver i sit høringssvar af 5. oktober 2012, at selskabet anmoder om at få det fulde tillæg for oprensning af Svanesøen indregnet i 2013. Selskabet skriver, at det skyldes at afgørelsen er forsinket, og at selskabet ikke ønskede at indføre en takststigning midt i 2012.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af selskabets begrundelse reduceret tillægget i prisloftet 2012 med 3.958.254 kr. og forøget tillægget i prisloftet 2013 med 3.958.254 kr. således, at det fulde tillæg (7.916.508 kr.) for oprensning af Svanesøen indregnes i 2013.

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, stk. 1, 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

Forsyningssekretariatet



v/ Filip M. Sundram

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter 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.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes udgangspunktet for prisloftet for 2012 som udgangspunktet for prisloftet for det foregående år og pristalsreguleres efter § 32. Dette beløb korrigeres efterfølgende for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg for forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for gennemførte investeringer, afskrivninger på historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger, som i § 4, stk. 1, er medregnet for 2003-2005, samt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Endvidere korrigeres der for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2010 for at få selskabets prisloft for 2012 opgjort i kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 2, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år.

Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 3.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september, fra 2011 og fremefter, årligt sende udkast til vandselskabets prisloft for det følgende år i

høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober, fra 2011 og fremefter, hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 4.

Bilag

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

- Beregninger foretaget af Forsyningssekretariatet til brug for afgørelsen

Beregninger

De samlede opgravnings-, stabiliserings- og transportomkostninger skal prisfremskrives fra henholdsvis 2001 [for opgravningsomkostningerne] og 2002 [for stabiliserings- og transportomkostningerne] til 2013. Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32:

- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen "Jordarbejde mv.") vægtes 35 pct.
- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen "Asfaltarbejde") vægtes 15 pct.
- Bygeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen "Andre maskiner og apparater") vægtes 20 pct.

Perioderne fra 2001 og 2002 og frem til prisloftåret 2012 spænder over en henholdsvis gennemsnitlig 11- og 10-årig periode [fra medio 2001 til medio 2012 og medio 2002 til medio 2012]. Den mest retvisende korrektion vil kunne laves ved at se på prisudviklingen i den senest tilgængelige 11- og 10-årige periode.

For at omregne opgravningsomkostningerne i 2001-priser til opgravningsomkostninger i 2012-priser anvendes prisudviklingen i ovenstående prisindeks fra ultimo 1999 til ultimo 2010. På tilsvarende vis for stabilitets- og transportomkostningerne anvendes prisudviklingen i ovenstående prisindeks fra ultimo 2000 til ultimo 2010. Disse perioder anvendes, idet metoden er i overensstemmelse med den metode, der anvendes i prisfremskrivningen af driftsomkostningerne i prisloftet 2012.

Prisudviklingen for opgravningsomkostningerne

Prisudviklingen kan på den baggrund opgøres til 29,7 pct. fra 1999 til 2010. Det betyder altså, at opgravningsomkostningerne fra 2001 skal ganges med 1,297 for at få opgravningsomkostningerne i 2012-priser, jf. tabellen nedenfor.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 1999	ultimo 2010
BYG 6, jordarbejde mv. (35 pct.)	100	142,2
BYG 6, asfaltarbejde (15 pct.)	100	149,5
BYG 4, byggeomkostninger for boliger (30 pct.)	100	135,4
PRIS 11, andre maskiner og apparater (20 pct.)	100	84,7
Sammenvejet indeks (142,2*0,35+149,5*0,15+135,4*0,3+84,7*0,2)	100	129,7

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype" (undergrupperne "Jordarbejde mv." samt "Asfaltarbejde"), "BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art" (hovedindekset "Byggeomkostningsindeks for boliger", delindekset "Byggeomkostningsindeks i alt" og art "I alt") og "PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe" (varegruppen "Andre maskiner og apparater").

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 93.146 kr., svarende til 29,7 pct. af 313.622 kr. De priskorrigerede opgravningsomkostninger kan således opgøres til 406.768 kr. [93.146+313.622] kr.

Prisudviklingen for stabilitets- og transportomkostningerne

Prisudviklingen kan på den baggrund opgøres til 23,6 pct. fra 2000 til 2010. Det betyder altså, at stabiliserings- og transportomkostningerne fra 2002 skal ganges med 1,236 for at få omkostningerne i 2012-priser, jf. tabellen nedenfor.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2000	ultimo 2010
BYG 6, jordarbejde mv. (35 pct.)	100	136,4
BYG 6, asfaltarbejde (15 pct.)	100	136,5
BYG 4, byggeomkostninger for boliger (30 pct.)	100	129,1
PRIS 11, andre maskiner og apparater (20 pct.)	100	83,2
Sammenvejet indeks (136,4*0,35+136,5*0,15+129,1*0,3+83,2*0,2)	100	123,6

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype" (undergrupperne "Jordarbejde mv." samt "Asfaltarbejde"), "BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art" (hovedindekset "Byggeomkostningsindeks for boliger", delindekset "Byggeomkostningsindeks i alt" og art "I alt") og "PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe" (varegruppen "Andre maskiner og apparater").

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 193.670 kr., svarende til 23,6 pct. af 820.635 kr. De priskorrigerede stabiliserings- og transportomkostninger kan således opgøres til 1.014.305 kr. [193.670+820.635] kr.