

Haderslev Spildevand A/S  
Att.: Ole B. Lyhne  
Fjordagervej 32  
6100 Haderslev

11. januar 2013  
Sag 12/10551

**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 vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m<sup>3</sup>-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 Haderslev Spildevand A/S gældende for 2012.

Prisloftet fastsættes til **44,58** kr. pr. m<sup>3</sup>.

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 spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

**FORSYNINGSEKRETARIATET**

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 23. september 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.

Såvel selskabets oprindelige prisloft for 2012 som selskabets korrigerede prisloft for 2012 fremgår af tabellen nedenfor side 3.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 7. 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<br>for 2012 |                        | Korrigeret prisloft<br>for 2012 |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011                         | 36.220.626                       | kr.                    | 36.220.626                      | kr.                    |
| Korrektion for prisudvikling                                                 | 833.074                          | kr.                    | 833.074                         | kr.                    |
| Korrektion for generelt effektiviseringskrav                                 | 0                                | kr.                    | 0                               | kr.                    |
| <b>Luftkorrektion</b>                                                        | -                                | kr.                    | <b>0</b>                        | kr.                    |
| <b>Korrektion for individuelt effektiviseringskrav</b>                       | <b>-1.127.612</b>                | kr.                    | <b>0</b>                        | kr.                    |
| <b>Tillæg for periodevise omkostninger</b>                                   | -                                |                        | <b>1.747.151</b>                | kr.                    |
| Tillæg/fradrag for over- eller underdækning                                  | 700.861                          | kr.                    | 700.861                         | kr.                    |
| Fradrag for nettofinansielle poster                                          | 472.500                          | kr.                    | 472.500                         | kr.                    |
| Tillæg for 1:1 omkostninger                                                  | 2.978.849                        | kr.                    | 2.978.849                       | kr.                    |
| Tillæg for udgifter til revisorerklæringer, samt DANVA- eller FVD-kontingent | 141.940                          | kr.                    | 141.940                         | kr.                    |
| Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål                       | 468.600                          | kr.                    | 468.600                         | kr.                    |
| Tillæg for historiske investeringer                                          | 68.126.691                       | kr.                    | 68.126.691                      | kr.                    |
| Tillæg for gennemførte investeringer i 2010                                  | 1.345.243                        | kr.                    | 1.345.243                       | kr.                    |
| Korrektion af planlagte investeringer fra 2010                               | 148.910                          | kr.                    | 148.910                         | kr.                    |
| Tillæg for planlagte investeringer i 2011 og 2012                            | 2.386.825                        | kr.                    | 2.386.825                       | kr.                    |
| <b>Indtægtsramme 2012</b>                                                    | <b>112.696.507</b>               | kr.                    | <b>115.571.270</b>              | kr.                    |
| Debiteret vandmængde 2010                                                    | 2.592.455                        | m <sup>3</sup>         | 2.592.455                       | m <sup>3</sup>         |
| <b>Prisloft 2012</b>                                                         | <b>43,47</b>                     | kr. pr. m <sup>3</sup> | <b>44,58</b>                    | kr. pr. m <sup>3</sup> |

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.<sup>1</sup> 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. Forsyningssekretariatet har herefter vurderet, om der på denne baggrund er grundlag for at

---

<sup>1</sup> Kendelsen er offentliggjort på Forsyningssekretariatets hjemmeside på [www.kfst.dk/tilsyn](http://www.kfst.dk/tilsyn)

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.<sup>2</sup>

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.

---

<sup>2</sup> 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](http://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.<sup>3</sup>

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.

---

<sup>3</sup> 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](http://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 spildevandsselskaber 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 effektiviseringspotentiale. Hvis selskabet har særlige forhold, som forøger selskabets omkostninger, lægges disse omkostninger til netvolumenmålet, hvilket reducerer det umiddelbare effektiviseringspotentiale tilsvarende.

Herefter lægges 30 pct. af selskabets driftsomkostninger i prisloftet til netvolumenmålet, hvilket yderligere reducerer effektiviseringspotentialet. 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 effektiviseringspotentiale på omkring 16-17 procentpoint.

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

Denne grænse på 4 pct., sammenholdt med reduktionen af effektiviseringspotentialet 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.

#### Høringssvar

Selskabet har den 19. september 2012 indsendt høringssvar. Selskabet mener ikke, at der er hjemmel til den foretagne korrektion af ”luft” i 2012 prisloftet. Selskabet mener ikke, at Konkurrenceankenævnet har til opgave eller har haft til hensigt at ændre reglerne. Reglerne fastsætter udgangspunktet for prisloftet som driftsomkostningerne i perioden 2003-2005 – og ikke som driftsomkostningerne i et enkelt år, 2010.

Forsyningssekretariatet fastsætter individuelle effektiviseringskrav i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 5 og § 15.

Forsyningssekretariatet bemærker, at det fremgår af Konkurrenceankenævnets kendelser vedrørende prislofterne for 2012, at den opstillede model og den efterfølgende individuelle behandling ikke i tilstrækkelig grad havde taget højde for, at selskabernes faktiske driftsomkostninger ikke nødvendigvis har sammenhæng med selskabernes driftsomkostninger i prisloftet, idet 62 af de udvalgte 167 vandforsyningsselskaber og 31 af de udvalgte 95 spildevandsforsyningsselskaber, selv efter korrektion for individuelt effektiviseringskrav, har mulighed for at hæve priserne.

Forsyningssekretariatet har som en konsekvens af kendelserne korrigeret selskabernes prislofter, så selskaberne ikke har mulighed for at hæve priserne, når der ikke er sammenhæng mellem selskabets faktiske driftsomkostninger og selskabets driftsomkostninger i prisloftet.

Det skal yderligere bemærkes, at de selskaber, hvor denne korrektion er foretaget, har haft mulighed for at gøre opmærksom på, at deres faktiske driftsomkostninger i 2010 er unaturligt lave i høringen over deres udkast til prisloftet. Forsyningssekretariatet har herefter vurderet, om der på denne baggrund er grundlag for at øge niveauet for de faktiske driftsomkostninger for det enkelte selskab.

Forsyningssekretariatet bemærker derudover, at der er andre muligheder i prisloftbekendtgørelsen for at afvige fra grundlaget fra 2003-2005. Selskaberne kan blandt andet få øget prisloftet i henhold til § 8 på baggrund af flere forhold, herunder få hævet driftsomkostningerne til niveauet i 2011. Derudover kan et selskabs driftsomkostninger ikke fastsættes lavere end selskabets effektive driftsomkostninger, jf. § 5 i prisloftbekendtgørelsen.

Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at luftkorrektionen ikke svarer til en ændring af lovgrundlaget.

### **Individuelt effektiviseringskrav**

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

Forsyningssekretariatet har ikke foretaget en vurdering af ovennævnte forhold, idet selskabets effektiviseringskrav er opgjort til 0 kr.

### Samlet vurdering

Benchmarkingmodellen har identificeret, et effektiviseringspotentiale for selskabet efter korrektion af de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 på 5.638.059 kr., jf. bilag 17 til modellen.

Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 0 kr., jf. bilag 17 til modellen.

### **Tillæg for periodevise omkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr.1**

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.

Denne bestemmelse blev indført i prisloftbekendtgørelsen med bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011 om ændring af bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Haderslev Spildevand ansøgte den 13. april 2012 om forøgelse af prisloftet for 2011 og årene fremover. Ansøgningen er begrundet med, at selskabet i 2011 gennemførte en delvis oprensning af slammineraliseringsanlægget ved Vojens Renseanlæg, og at der i årene 2016-2027 planlægges gennemført tømninger af slammineraliseringsanlæggene ved Vojens Renseanlæg, Over Jerstal, Sommersted og Skrydstrup. For så vidt angår de tre sidste anlæg har selskabet fremlagt en tømningsprognose af 12. april 2012 udarbejdet af Orbicon A/S.

Selskabet har fremsendt supplerende oplysninger med e-mail af 2. maj 2012 og 15. juni 2012, pr. telefon d. 4. juni 2012 samt i høringssvar af 18. september 2012.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om selskabet kan dokumentere at have periodevise driftsomkostninger til tømning af selskabets slammineraliseringsanlæg, som udgør mere end 3 pct. af de pris- og ef-

fektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen og ikke allerede er medregnet i prisloftet.

Selskabet har anmodet om et tillæg til prisloftet for omkostninger til tømning af slammineraliseringsanlæggene ved Vojens Renseanlæg, Over Jerstal, Sommersted og Skrydstrup. Det er oplyst, at Haderslev Spildevand ikke har haft aktiviteter med oprensning af slammineraliseringsanlæggene i 2003-2005.

For så vidt angår *slammineraliseringsanlægget ved Vojens Renseanlæg*, er der som nævnt i 2011 foretaget en delvis oprensning af anlægget. Anlægget ligger stille, for at det kan mineralisere færdigt. Haderslev Spildevand har oplyst, at der p.t. er 15.000 ton slam. Der sker ingen tilvækst frem til den forventede tømning i 2020. Haderslev Spildevand har anslået omkostningerne til tømning til 7.815.000 kr., baseret på en tømningspris på 521 kr. pr. tons, svarende til prisen i 2011 (udgift til entreprenør, erstatning til lodsejere samt kontraktlige forpligtelser).

For så vidt angår *slammineraliseringsanlæggene Skrydstrup, Sommersted og Over Jerstal*, har selskabet fremlagt en tømningsprognose af 12. april 2012, udarbejdet af Orbicon A/S. Prognosen er baseret på opmålinger af bassinernes kronekant, skråningshældning og slamrestniveau foretaget d. 27. marts 2012.

På baggrund af prognosen er der udarbejdet en plan for successiv tømning af de enkelte bede, der sikrer at anlæggene kan være i drift under tømning.

Prognosen og omkostningsopgørelsen er opsummeret i bilag 1.

Der er anvendt en pris på 500 kr. pr.  $\text{m}^3$  (2012-priser). Denne pris er baseret på erfaringstal, der ifølge Orbicon udgør 300-600 kr. pr.  $\text{m}^3$ . Haderslev Spildevand har desuden som støtte herfor anført tømningsprisen på 521 kr. pr. tons våd slam. Det er Haderslev Spildevands vurdering, at massefylden af våd slam er tæt på 1, og at prisen derfor også er 521 kr. pr.  $\text{m}^3$ .

Lægges forudsætningerne i bilag 1 til grund, vil slammineraliseringsanlæggene skulle tømmes som opsummeret i tabel 1.

**Tabel 1. Oversigt over tømningsår og omkostninger**

| Anlæg        | Bassin | Tømnings-<br>år | Slamrest-<br>volumen (m <sup>3</sup> ) | Pris<br>(t.kr.) |
|--------------|--------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| Vojens       |        | 2020            | 15.000                                 | 7.815           |
| Over Jerstal | B1     | 2013            | 708                                    | 354             |
|              | B2     | 2013            | 737                                    | 369             |
|              | B3     | 2023            | 1.072                                  | 536             |
|              | B4     | 2026            | 1.100                                  | 550             |
| Sommersted   | B1     | 2019            | 592                                    | 296             |
|              | B2     | 2017            | 680                                    | 340             |
|              | B3     | 2020            | 621                                    | 311             |
|              | B4     | 2021            | 578                                    | 289             |
|              | B5     | 2018            | 600                                    | 300             |
|              | B6     | 2016            | 588                                    | 294             |
| Skrydstrup   | B1     | 2025            | 818                                    | 409             |
|              | B2     | 2027            | 809                                    | 404             |
|              | B3     | 2024            | 830                                    | 415             |
|              | B4     | 2022            | 780                                    | 390             |
|              | B5     | 2023            | 743                                    | 371             |
|              | B6     | 2026            | 739                                    | 369             |

Haderslev Spildevand vil herefter skulle have tillæg i prislofterne, der sikrer at selskabet over perioden fra 2012 til året hvor de enkelte slam-mineraliseringsanlæg tømmes, kan indvinde de forventede omkostninger.

Der skal i perioden efter slammineraliseringsanlæggene er tømt, tillige opnås et tillæg til dækning af driftsomkostningerne til den næstfølgende tømning. Forsyningssekretariatet har på baggrund af de fremlagte oplysninger om etableringsår og tilvæksten i de enkelte bassiner vurderet, at de enkelte bassiner skal tømmes igen efter 20 år. Ved et andet tømnings-interval fremover vil tillægget fra 2012 og fremefter skulle korrigeres herfor. Tillægget skal med uændrede forhold i øvrigt pristalsreguleres i de følgende år.

Det bemærkes, at det er forudsat, at der er i alt 18.300 tons slam i slam-mineraliseringsanlægget ved Vojens Renseanlæg, når det skal tømmes næste gang i 2040.

Forløbet for tillæg for periodevis driftsomkostninger til tømning af slammineraliseringsanlæggene i årene 2012-2028 bliver herefter som vist i nedenstående tabel 2. De underliggende beregninger fremgår af bilag 2.

**Tabel 2. Forløb af tillæg for periodevise driftsomkostninger 2012-2028**

| År   | Vojens  | Over Jerstal | Sommersted | Skrydstrup | I alt     |
|------|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| 2012 | 868.333 | 442.631      | 258.723    | 177.465    | 1.747.151 |
| 2013 | 868.333 | 442.631      | 258.723    | 177.465    | 1.747.151 |
| 2014 | 868.333 | 117.470      | 258.723    | 177.465    | 1.421.990 |
| 2015 | 868.333 | 117.470      | 258.723    | 177.465    | 1.421.990 |
| 2016 | 868.333 | 117.470      | 258.723    | 177.465    | 1.421.990 |
| 2017 | 868.333 | 117.470      | 214.604    | 177.465    | 1.377.872 |
| 2018 | 868.333 | 117.470      | 174.959    | 177.465    | 1.338.227 |
| 2019 | 868.333 | 117.470      | 147.114    | 177.465    | 1.310.382 |
| 2020 | 868.333 | 117.470      | 124.904    | 177.465    | 1.288.172 |
| 2021 | 471.505 | 117.470      | 105.920    | 177.465    | 872.360   |
| 2022 | 471.505 | 117.470      | 91.475     | 177.465    | 857.914   |
| 2023 | 471.505 | 117.470      | 91.475     | 161.510    | 841.960   |
| 2024 | 471.505 | 99.598       | 91.475     | 149.127    | 811.704   |
| 2025 | 471.505 | 99.598       | 91.475     | 137.954    | 800.531   |
| 2026 | 471.505 | 99.598       | 91.475     | 129.190    | 791.767   |
| 2027 | 471.505 | 90.433       | 91.475     | 123.031    | 776.444   |
| 2028 | 471.505 | 90.433       | 91.475     | 117.975    | 771.387   |

De opgjorte driftsomkostninger udgør 1.747.151 kr. (2012-priser). Omkostningerne udgør mere end 3 pct. af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2012 på 37.053.700 kr. Omkostningerne er ikke tidligere indregnet i prisloftet.

Forudsætningerne for beregningen fremgår af bilag 1 og bilag 2.

På det foreliggende grundlag kan Forsyningssekretariatet derfor tildele Haderslev Spildevand A/S en forøgelse af prisloftet for 2012 for periodevise driftsomkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1.

## 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. m<sup>3</sup>, 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 1. Tømningsprognose og omkostningsberegning

I nedenstående tabel er opsummeret beregningerne og opgørelserne fra tømningsprognosen fra Orbicon vedrørende bassinerne ved Over Jerstal, Sommersted og Skrydstrup.

**Tømningsprognose for Over Jerstal, Sommersted og Skrydstrup**

|                                      | Over Jerstal |       |       |       | Sommersted |      |      |      |      |      | Skrydstrup |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--------------|-------|-------|-------|------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
|                                      | B1           | B2    | B3    | B4    | B1         | B2   | B3   | B4   | B5   | B6   | B1         | B2   | B3   | B4   | B5   | B6   |
| Slamrestlag p.t.                     |              |       |       |       |            |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
| 1 Højde (m)                          | 1,49         | 1,65  | 1,1   | 0,95  | 0,91       | 1,00 | 0,92 | 0,67 | 1,00 | 0,91 | 1,32       | 1,25 | 1,38 | 1,54 | 1,38 | 1,32 |
| 2 Filteroverfladeareal (m2)          | 237          | 205   | 341   | 398   | 161        | 192  | 150  | 192  | 165  | 150  | 111        | 107  | 111  | 83   | 110  | 108  |
| 3 Slamrestoverfladeareal (m2)        | 683          | 743   | 430   | 265   | 272        | 256  | 310  | 226  | 258  | 430  | 257        | 257  | 262  | 305  | 238  | 220  |
| 4 Slamrestvolumen pt (m3)            | 657          | 736   | 423   | 313   | 195        | 223  | 207  | 140  | 210  | 253  | 236        | 221  | 250  | 281  | 235  | 212  |
| Forløb                               |              |       |       |       |            |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
| 5 Tilvækst (m/år)                    | 0,07         | 0,08  | 0,08  | 0,07  | 0,09       | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,10       | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 6 Disponibel højde (m)               | 0,24         | 0,12  | 1,3   | 1,46  | 1,05       | 1,06 | 1,09 | 1,35 | 1,06 | 0,78 | 1,87       | 1,89 | 1,86 | 1,60 | 1,71 | 1,88 |
| 7 Resterende driftshøjde (m)         | 0,09         | -0,03 | 1,15  | 1,31  | 0,90       | 0,91 | 0,94 | 1,2  | 0,91 | 0,63 | 1,72       | 1,74 | 1,71 | 1,45 | 1,56 | 1,73 |
| 8 Driftsår tilbage                   | 1,2          | -0,3  | 15,0  | 19,7  | 9,7        | 8,9  | 10,0 | 17,5 | 8,9  | 5,2  | 16,8       | 17,8 | 15,8 | 12,1 | 14,4 | 16,9 |
| Tømning                              |              |       |       |       |            |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
| 9 Tømningsår                         | 2013         | 2013  | 2023  | 2026  | 2019       | 2017 | 2020 | 2021 | 2018 | 2016 | 2025       | 2027 | 2024 | 2022 | 2023 | 2026 |
| 10 Højde v. tømning (m)              | 1,56         | 1,73  | 1,94  | 1,88  | 1,56       | 1,51 | 1,67 | 1,29 | 1,61 | 1,39 | 2,65       | 2,72 | 2,68 | 2,74 | 2,57 | 2,75 |
| 11 Slamrestoverfladeareal v. tømning | 713          | 696   | 794   | 794   | 653        | 773  | 652  | 770  | 629  | 775  | 564        | 545  | 568  | 556  | 517  | 471  |
| 12 Slamrestvolumen (m3)              | 708          | 737   | 1,072 | 1,100 | 592        | 680  | 621  | 578  | 600  | 588  | 818        | 809  | 830  | 780  | 743  | 739  |
| 13 Pris (kr. pr. m3)                 | 500          | 500   | 500   | 500   | 500        | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500        | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| 14 Pris (t.kr.)                      | 354          | 369   | 536   | 550   | 296        | 340  | 311  | 289  | 300  | 294  | 409        | 404  | 415  | 390  | 371  | 369  |

Noter:

- Beregnes ud fra formelen for rumfanget af en pyramdestub:  $Volumen = 1/3 \cdot h \cdot (G + g + \sqrt{G \cdot g})$ , hvor h=højde (række 1), g=filteroverfladeareal (række 2) og G=slamrestoverfladeareal (række 3)
- Disponibel højde fratrukket 0,15 m
- Tilvækst pr. år (række 5) divideret med resterende driftshøjde (række 7)
- Højde p.t. (række 1) tillagt forventet tilvækst indtil tømning, det vil sige tilvækst pr. år (række 5) multipliceret med antal år fra 2012 til tømingsår.
- Beregnes som (4) ud fra række 2, 10 og 11.

## BILAG 2. Forløb for tillæg

## Forløb for tillæg

|                      | Vejens     |         | Over Jerstal |         | Sommersted |         |         | Skrydstrup |         |         | I alt   |         |         |         |         |         |         |            |
|----------------------|------------|---------|--------------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|                      | B1         | B2      | B3           | B4      | B1         | B2      | B3      | B4         | B5      | B6      | B1      | B2      | B3      | B4      | B5      | B6      |         |            |
| 2012                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.747.151  |
| 2013                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.747.151  |
| 2014                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.421.990  |
| 2015                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.421.990  |
| 2016                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.421.990  |
| 2017                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.377.872  |
| 2018                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.338.227  |
| 2019                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 37.017  | 56.635  | 34.515     | 28.891  | 42.839  | 58.825  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.310.382  |
| 2020                 | 868.333    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 14.807     | 14.994  | 14.706  | 14.706  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 1.288.172  |
| 2021                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 28.891  | 14.994  | 14.706  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 872.360    |
| 2022                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 35.455  | 30.968  | 24.633  | 857.914    |
| 2023                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 44.680  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 19.500  | 30.968  | 24.633  | 841.960    |
| 2024                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 26.808  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 19.500  | 18.575  | 24.633  | 811.704    |
| 2025                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 26.808  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 29.214  | 25.281  | 31.923  | 19.500  | 18.575  | 24.633  | 800.531    |
| 2026                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 26.808  | 36.661     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 20.450  | 25.281  | 20.750  | 19.500  | 18.575  | 24.633  | 791.767    |
| 2027                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 26.808  | 27.496     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 20.450  | 25.281  | 20.750  | 19.500  | 18.575  | 18.475  | 776.444    |
| 2028                 | 471.505    | 176.939 | 18.435       | 26.808  | 27.496     | 14.807  | 16.991  | 15.932     | 14.448  | 14.994  | 14.706  | 20.450  | 20.225  | 20.750  | 19.500  | 18.575  | 18.475  | 771.387    |
| I alt til tænningsår | 7.815.000  | 363.879 | 368.701      | 536.157 | 549.916    | 296.133 | 339.812 | 310.638    | 288.914 | 299.874 | 294.123 | 409.000 | 404.500 | 415.000 | 390.000 | 371.500 | 363.500 | 13.812.646 |
| I alt 2012-2028      | 11.587.040 | 619.288 | 645.226      | 670.197 | 604.907    | 429.382 | 526.709 | 434.893    | 390.034 | 449.811 | 470.598 | 470.350 | 424.725 | 498.000 | 507.000 | 464.375 | 406.450 | 19.598.994 |
| Tænningsår           | 2020       | 2013    | 2013         | 2023    | 2026       | 2019    | 2017    | 2020       | 2021    | 2018    | 2016    | 2025    | 2027    | 2024    | 2022    | 2023    | 2023    | 2028       |