

Stevns Spildevand A/S
Fægangen 8
Bjælkerup
4660 Store Heddinge

Att.: Jesper Koziara

29. august 2012
Sag 12/04882/VAND
cga

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til § 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Indledning

Stevns Spildevand A/S har pr. brev af 11. august 2011 ansøgt om forøgelse af selskabets prisloft for 2011. Ansøgningen er begrundet i udvidelsen af selskabets forsyningsområde.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er belæg for en forøgelse af prisloftet for Stevns Spildevand A/S

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2011 for Stevns Spildevand A/S.

Prisloftet forøges til 64,02 kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren, som ændret ved bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012 om ændring af bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Sagsfremstilling

Stevns Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2011 den 15. oktober 2010. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2011 fastsat til 63,24 kr. pr. m³.

Stevns Spildevand A/S ansøgte den 11. august 2011 om forøgelse af prisloftet for 2011.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 41 71 50 00
Fax: 41 71 51 00
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Stevns Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Udkast til afgørelse er sendt i høring hos Stevns Spildevand A/S den 2. juli 2012.

Selskabet har fremsendt sine bemærkninger hertil 10. august 2012.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet fandtes på tidspunktet for selskabets ansøgning i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen), med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011. Med virkning fra 1. marts 2012 er prisloftbekendtgørelsen erstattet af bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren, som ændret ved bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012 om ændring af bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren. De for denne sag relevante bestemmelser er videreført eller fortsat gældende.

Prisloftet for 2011 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgettede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-5.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges i henhold til bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger.

Begrundelse

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

Udvidelse af forsyningsområdet

Stevns Spildevand A/S har ansøgt om forhøjelse af prisloftet jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Selskabet har i sin ansøgning af 11. august 2011 beskrevet udvidelsen af selskabets forsyningsområde siden basisperioden 2003-05.

Selskabet har ud fra en gennemgang af selskabets godkendte pris- og levetidskatalog opgjort udviklingen i selskabets aktiver i perioden 2003-2005 til år 2009 som udtryk for den gennemførte udvidelse af forsyningsområdet.

I nedenstående tabel 1 er udviklingen i aktiverne og kunder vist.

Tabel 1: Udviklingen i aktivmassen og kunder

Aktiv	Mængde Gennemsnit 2003-05	Mængde ultimo 2009	Stigning	Stigning i pct.
Ledninger				
-By	151.396 m	205.560 m	54.164 m	36
-Land	137.514 m	161.905 m	24.391 m	18
Tryksatte minipumpestationer	8 stk.	176 stk.	168 stk.	2100
Større pumpestationer	62 stk.	79 stk.	17 stk.	27
Forsinkelsesbassiner	1.118 m ³	2.198 m ³	1.080 m ³	97
Sparebassiner				
-By	3.443 m ³	8.083 m ³	4.640 m ³	135
-Land	3.987 m ³	5.064 m ³	1.073 m ³	27
Antal kunder	7.464	8.100	636	8,5

Stevns Spildevand har med brev af 10. august 2012 fremsendt sin beregning af meromkostningerne ved det udvidede forsyningsområde.

Udgangspunktet for opgørelsen er en baseret på de opgjorte udvidelser i forsyningsområdet fra 2003-05 og til 2009 for minipumpestationer, større pumpestationer, ledningsnet og bassiner samt øget brug af selskabets renseanlæg.

Det drejer sig om udgifter til elforbrug, øvrige driftsomkostninger og forøgede omkostninger til personale i drift og administration. Disse sidste er der redegjort for under ét efter gennemgangen af omkostningerne for de enkelte aktiver.

Minipumpestationer

Det forøgede antal minipumpestationer, har påført selskabet forøgede omkostninger til personale (både til drift og administration), elforbrug og øvrige driftsomkostninger.

Når Stevns Spildevand A/S etablerer minipumpestationer på ejendomme, forsynes minipumpestationerne i langt størstedelen af tilfældene med el fra de pågældende ejendommers eltavler. Stevns Spildevand A/S indgår i

den forbindelse en aftale med grundejerne om, at refundere grundejernes omkostninger til minipumpestationernes elforbrug ved et reduceret vandafledningsbidrag for det afledte spildevand. I året 2009 fik grundejere, der leverede el til minipumpestationer, en reduktion i vandafledningsbidraget på 1 kr./m³ forbrugt vand ekskl. moms.

Selskabet har beregnet de samlede omkostninger til det forøgede elforbrug til minipumpestationer på baggrund heraf. Det gennemsnitlige vandforbrug pr. ejendom er for 2009 beregnet til 100,40 m³/kunde svarende til 100,40 m³ pr. minipumpestation. (total debiteret vandmængde / antal kunder = 813.210 m³ / 8.100 = 100,40 m³/minipumpestation). Meromkostning til elforbrug til minipumpestationer kan beregnes til 16.867.20 kr. (168 * 100,40 kr.).

De forøgede omkostninger til personale, som følge af flere minipumpestationer opgøres nedenfor under "personale- og administrationsomkostninger".

De forøgede øvrige driftsomkostninger, som følger af de flere minipumpestationer kan selskabet ikke umiddelbart opgøre særskilt for minipumpestationerne; men de er indregnet i driftsomkostningerne nedenfor under de større, eksisterende pumpestationer.

Nye større pumpestationer

Som følge af det forøgede antal større pumpestationer, er der forøgede omkostninger til personale (både til drift og administration), elforbrug og øvrige driftsomkostninger.

Omkostningerne til elforbruget og de øvrige driftsomkostninger for de tilkomne pumpestationer har selskabet opgjort på baggrund af regnskabsmæssige posteringer, jf. det fremsendte bilag 1. Resultatet fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Omkostninger til nye større pumpestationer

Beskrivelse	Beløb
Elforbrug	123.118 kr.
Øvrige driftsomkostninger	58.999 kr.
Sum	182.117 kr.

De forøgede omkostninger til personale indgår nedenfor under "Personale- og administrationsomkostninger".

Det udvidede forsyningsområde er koblet på det eksisterende forsyningsområde. Det belaster de eksisterende større pumpestationer mere, og fører til højere omkostninger. Omkostningerne har selskabet opgjort nedenfor under "Ledningsnet og eksisterende større pumpestationer", da omkostningerne til de større pumpestationer i regnskaberne 2003-2005 blev bogført under regnskabsposten ledningsnet.

Ledningsnet og eksisterende større pumpestationer

Da det udvidede forsyningsområde er koblet på det eksisterende ledningsnet med pumpestationer, er der sket en øget belastning heraf med meromkostninger til følge. Meromkostningerne opgøres ved at se på udviklingen i omkostningerne til drift af ledningsnettet og de eksisterende pumpestationer. Selskabet har vurderet, at kun en del af omkostningstilvæksten kan tilskrives det udvidede forsyningsområde og det forudsætter, at tilvæksten i antal kunder på 8,5 pct. er et relevant udtryk herfor. Resultatet er vist i tabel 3.

Tabel 3: Omkostninger til ledningsnet og eksisterende større pumpestationer

Beskrivelse	Gns. 2003-2005 frem-skrevet	2009	Tilvækst	8,5 pct. af tilvækst
Elforbrug	436.480 kr.	383.865 kr.	Ingen tilvækst	Ingen tilvækst
Driftsomkostninger	2.476.588 kr.	2.505.951 kr.	29.363 kr.	2.496 kr.
Sum				2.496 kr.

Renseanlæg

Det udvidede forsyningsområde er koblet på de eksisterende renseanlæg. Der er derfor sket en øget belastning heraf. Selskabet har opgjort meromkostningerne ud fra udviklingen i omkostningerne for renseanlægge. Selskabet har anvendt den procentvise tilvækst i antallet af kunder (tilsluttede til kloaknettet) som et udtryk for det udvidede forsyningsområdes andel af tilvæksten i omkostningerne.

Der er desuden i tabel 4 nedenfor medtaget udviklingen i omkostninger til slambehandlingen på Store Heddinge Renseanlæg efter samme principper som ovenfor.

Tabel 4: Omkostninger til renseanlæg

Beskrivelse	Gns. 2003-2005 frem-skrevet	2009	Tilvækst 8,5 pct. af 2005	Tilvækst
Elforbrug	819.376 kr.	1.056.106 kr.	236.730 kr.	20.122 kr.
Øvrige driftsomkostninger	2.301.424 kr.	2.262.419 kr.	Ingen tilvækst	Ingen tilvækst
Slambehandling	1.357.607 kr.	1.418.732 kr.	61.125 kr.	5.196 kr.
Sum				25.318 kr.

Forsinkelsesbassiner/sparebassiner

Som følge af det udvidede forsyningsområde har selskabet etableret en række forsinkelsesbassiner og sparebassiner. De herved opståede meromkostninger har selskabet ikke opgjort særskilt, da der ikke foreligger selvstændige regnskabsdata herfor. Meromkostningerne er derimod inkluderet i opgørelserne af driftsomkostningerne for de øvrige aktiver.

Personale- og administrationsomkostninger

Det udvidede forsyningsområde har øget selskabets omkostninger til personale og administration. Selskabet har ansat yderligere personale til varetagelse af drift og administration, ligesom omkostninger til administrative systemer og køb af administrative ydelser er steget i perioden. Ved at anvende den procentvise tilvækst i antallet af kunder som et udtryk for det udvidede forsyningsområdes andel af tilvæksten i omkostningerne har selskabet beregnet disse som vist i nedenstående tabel 5.

Tabel 5: Personale- og administrationsomkostninger

Beskrivelse	Gns. 2003-2005 frem-skrevet	2009	Tilvækst	8,5 pct. af tilvækst
Personale-omkostninger	4.577.089 kr.	8.146.937kr.	3.569.848 kr.	303.437 kr.
Administrationsomkostninger	1.567.226 kr.	2.560.126 kr.	992.900 kr.	84.397 kr.
Sum				387.834 kr.

Det samlede tillæg, som selskabet efter denne opgørelsesmetode ansøger om, har det jf. tabel 6 beregnet til 614.632 kr.

Tabel 6: Beregnede meromkostninger

Beskrivelse	Beløb
Minipumpestationer	16.867 kr.
Nye, større pumpestationer	182.117 kr.
Ledningsanlæg og eks. pumpestationer	2.496 kr.
Renseanlæg	25.318 kr.
Personale- og administrationsomkostninger	387.834 kr.
Sum	614.632 kr.

Under hensyn hertil har Stevns Spildevand A/S nu ansøgt om et tillæg til prisloftet på 614.632 kr.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2011

Stevns Spildevand A/S har den 11. august 2011 ansøgt om forhøjelse af prisloft 2011 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, om udvidelse af forsyningsområdet.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om vandselskabet kan dokumentere, at der er sket en væsentlig forøgelse af selskabets forsyningsområde, og om selskabet kan dokumentere, at der dermed er sket en væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Det fremgår af selskabets oplysninger om udviklingen i aktivmasse og antal kunder oven for, at der er en stigning i antal kunder med 8,5 pct., en forøgelse ledningsnettet med godt 27 pct. og antallet af pumpestationer med godt 27 pct. Antallet af tryksatte minipumpestationer, der især anvendes i det åbne land, er steget med 2100 pct.. Det fremgår endvidere af det oplyste, at selskabet har øget kapaciteten i sine bassiner med 27, 77 og 135 pct.

Det er på denne baggrund Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har dokumenteret en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet målt både på antal tilsluttede kunder og på selskabets aktiver, ledninger, pumper og bassiner siden 2003-05.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 8 stk. 1, at selskabet skal godtgøre, at der rent faktisk er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger.

På baggrund heraf vil det efter Forsyningssekretariatets vurdering være korrekt, at basere sig på en regnskabsmæssig opgørelse af det øgede forbrug af produktionsfaktorer som fx elektricitet, vedligeholdelse, arbejds-løn mv., der skyldes udvidelsen af forsyningsområdet

Selskabet har ved de fremsendte beregninger taget udgangspunkt i de regnskabsmæssige omkostningsopgørelser i den udstrækning de foreligger.

Det gælder det forøgede elforbrug ved pumpestationer og renseanlæg. For de øvrige driftsomkostninger samt personale- og administrationsomkostninger har selskabet anvendt stigningen i antallet af kunder på 8,5 pct. på de opgjorte omkostningsstigninger fra perioden 2003-05 til 2009 for de enkelte poster.

Herved har selskabet efter Forsyningssekretariatets opfattelse, så godt som det er muligt påvist en sammenhæng mellem udvidelsen af selskabets forsyningsområde og omkostningsstigninger, der følger heraf.

Forsyningssekretariatet har fundet det med de den 10. august 2012 fremsendte beregninger dokumenteret, at meromkostningerne i forhold til omkostningerne i perioden 2003-05 kan opgøres til et samlet beløb på 614.632 kr. i 2009 prisniveau. Beløbet bliver fremskrevet til prisniveau 2011 med 2,6 pct. til 630.612 kr. Dette svarer til 4,31 pct. af beløbet for de pristalskorrigerede driftsomkostninger i prisloft 2011 på 14.629.971 kr.

Det må betegnes som en væsentlig forøgelse af de med udvidelsen af forsyningsområdet forbundne omkostninger.

Der er derfor belæg for en forøgelse af prisloftet for 2011.

Beregning af prisloft for 2011

Stevns Spildevand A/S's prisloft for 2011 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

Prisloft for 2011

	Beløb	
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	12.532.491	kr.
Korrektion for prisudvikling	2.117.991	kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	- 20.511	kr.
Forøgelse af prisloft	630.612	kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	2.481.147	kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	2.590.500	kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	611.000	kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0	kr.
Tillæg for historiske investeringer	30.160.436	kr.
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	955.960	kr.
Indtægtsramme 2011	52.059.626	kr.
Debiteret vandmængde 209	813.210	m ³
Prisloft 2011	64,02	kr. pr. m³

Note: Ændringer i forhold til tidligere meddelt prisloft 2011 er markeret med fed skrift.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ifølge § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

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

Bilag

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

- Selskabets ansøgning af 11. august 2011
- Selskabets brev af 10. august 2012