

Mårslet Vandværk
Gl. Bedervej 11
8320 Mårslet

25. januar 2011
Sag 4/1020-0301-0336
/ VAND
Deres ref.

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

Indledning

Mårslet Vandværk har pr. brev af den 26. oktober 2010 fremsendt ansøgning 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 Mårslet Vandværk.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2011 for Mårslet Vandværk.

Prisloftet forøges til 10,02 kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren.

Sagsfremstilling

Mårslet Vandværk modtog afgørelse om prisloft for 2011 den 22. oktober 2010. I afgørelsen af 22. oktober 2010 om selskabets prisloft for 2011 er selskabets prisloft fastsat til 9,59 kr. pr. m³.

Mårslet Vandværk ansøgte den 26. oktober 2010 om forøgelse af prisloftet for 2011. Ansøgningen er begrundet med, at Mårslet Vandværk frem til slutningen af 2006 ikke havde ansat personale. Værksten i forbrugerantallet og ledningsnettets udbredelse bevirkede, at vandværket i slutningen af 2006 ansatte en vandværkspasser på fuld tid. Desuden blev der i

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN
Nyropsgade 30
1780 København V

Tlf. 72 26 80 00
Fax 33 32 61 44
CVR-nr. 64 96 46 15
vand@ks.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

2008 ansat en deltidsbogholder. I ansøgningen beskriver Mårslet Vandværk, at dette har ført til en betydelig stigning i lønomkostninger.

Mårslet Vandværk har i forbindelse med fastsættelsen af prisloft for 2011 indberettet regnskabstal for 2001 – 2009 samt udskrifter fra selskabets forbrugerregistreringssystem der viser antal forbrugere og den debiterede vandmængde for årene 2004 og 2009.

Herudover afgav Mårslet Vandværk den 28. september 2010 høringssvar til sekretariatets udkast til afgørelse.

I forbindelse med Forsyningssekretariatets behandling af Mårslet Vandværks ansøgning om forøgelse af prisloftet for 2011 sendte sekretariatet yderligere spørgsmål til selskabet. Mårslet Vandværk besvarede disse spørgsmål i brev af 9. december 2011. Dette indeholdt blandt andet en optegnelse over udvidelsen af Mårslet Vandværks forsyningsområde.

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

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (Prisloftbekendtgørelsen).

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.

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

Begrundelse

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

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2011

Mårslet Vandværk har ansøgt om forøgelse af prisloftet for 2011 i henhold til Prisloftbekendtgørelsens § 8. Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde, og om der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger.

Mårslet Vandværk har i 2006 ansat en vandværkspasser samt i 2008 ansat en deltidsbogholder. Dette har ført til en stigning i lønomkostningerne, som ikke er repræsenteret i grundlaget for prisloftet for 2011, idet prisloftet er baseret på driftsomkostninger for perioden 2003-2005.

Selskabet angiver, at grunden til ansættelsen af en vandværkspasser blandt andet var de kendte og nu gennemførte kommunale planer for udbygningen af Mårslet-området som har ført til en vækst i forbrugerantallet. Grunden til ansættelsen af deltidsbogholderen var, at der i 2008 blev valgt en ny kasserer, som ikke havde intention om at udføre alt det arbejde, som den tidligere kasserer havde udført. Ansættelsen af deltidsbogholderen er derfor ikke sket på grund af udvidelsen af selskabets forsyningsområde.

Selve forbrugerantallet vurderes af Forsyningssekretariatet ikke at have en direkte forbindelse til ansættelsen af en vandværkspasser. Derimod kan den øgede vandmængde, som følge af det øgede forbrugerantal, have en forbindelse til ansættelsen af en vandværkspasser, jf. en vandværkspassers arbejdsopgaver beskrevet i næste afsnit.

Selskabet har i høringssvaret anført, at udvidelsen af forsyningsområdet bedre udtrykkes ved antal forbrugere end ved væksten i udpumpet vandmængde. Forsyningssekretariatets argument for brug af væksten i den debiterede vandmængde og ikke forbrugerantallet fremgår af ovenstående afsnit.

Mårslet Vandværks debiterede vandmængde i 2009 er 201.124 m³ og i 2004 er den 172.419 m³, jf. nedenstående tabel.

Oversigt over Mårslet Vandværks debiterede vandmængde i 2004 og 2009

År	2004		2009	
Debiterede vandmængde	172.419	m ³	201.124	m ³

Der har derfor været en stigning i selskabets debiterede vandmængde på 28.705 m³ (201.124 m³ – 172.419 m³).

Stigningen i Mårslet Vandværks debiterede vandmængde er derfor på 16,6 pct. (28.705 m³/172.419 m³). Dette betragtes af Forsyningssekretariatet som en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde. Dette skal ses i lyset af grænsen på de 3 pct. i prisloftbekendtgørelsens dispen-

sationsregler § 30, stk. 4, samt at selskabet ikke tidligere har haft ansat personale.

I det følgende gennemgås udviklingen i lønomkostninger for Mårslet Vandværk.

Udgifter til lønomkostninger

Mårslet Vandværk har angivet, at udvidelsen af forsyningsområdet har ført til en stigning i lønomkostningerne blandt andet ved ansættelsen af en vandværkspasser.

Den øgede vandmængde, der passerer gennem vandværket årligt, medfører større slitage på anlægget. Dette medfører muligvis en større arbejdsbyrde for en vandværkspasser.

Ifølge FVD's stillingsbetegnelse for en vandværkspasser fremgår det, at en vandværkspasser blandt andet skal føre tilsyn med og udføre arbejdsopgaver i forbindelse med:

- At produktionsanlægget til stadighed er i forsvarlig stand
- At ledningsnettet er intakt og ajourført (herunder tilsvarende kortplaner)
- At bygninger og udenomsarealer vedligeholdes

samt

- Deltage i planlægning af kommende udvidelser af såvel ledninger som det øvrige anlæg og
- Føre tilsyn med nyanlæg og vedligeholdelsesarbejde udført af eksterne samt selv udføre mindre reparationer og vedligeholdelsesarbejde.

Selskabet har angivet, at ansættelsen af vandværkspasseren blandt andet var de kendte og nu gennemførte kommunale planer for udbygningen af Mårslet-området. I ovenstående jobbeskrivelse indgår blandt andet deltagelse i planlægning af kommende udvidelser af såvel ledninger som det øvrige anlæg som f.eks. angivet i de kommunale planer.

Den gennemsnitlige stigning i lønomkostninger for Mårslet Vandværk er 523.374 kr. efter korrektion for prisudvikling, jf. bilaget Beregninger.

Eftersom Mårslet Vandværk før 2006 kun havde frivilligt personale og først har ansat lønnet personale i 2006, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at en stor del af vandværkspasserens arbejdsopgaver var der før 2006. I 2006 er arbejdsbyrden dog øget og derfor er der blevet ansat en vandværkspasser til at varetage både den øgede arbejdsbyrde, samt en stor del af det arbejde, der før blev varetaget af frivillige.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at 16,6 pct., svarende til stigningen i den årlige debiterede vandmængde, af den gennemsnitlige stigning i lønomkostningerne kan forklares af udvidelsen

af forsyningsområdet. Dette svarer til 86.880 kr. (16,6 pct. af 523.374 kr.).

Selskabet har i høringssvaret anført, at der kun bliver set på stigning i lønomkostningerne og ikke på den samlede stigning i driftsomkostningerne. Forsyningssekretariatet har lagt de omkostninger til grund for afgørelsen, som er blevet udpeget af selskabet selv som knyttet til udvidelsen. Derfor har Forsyningssekretariatet kun set på udviklingen i selskabets lønomkostninger.

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2011

Mårslet Vandværk har ansøgt om forøgelse af prisloft i henhold til § 8 i Prisloftbekendtgørelsen. Forsyningssekretariatet har derfor i det ovenstående vurderet, om der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde, og om der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at der er sket en væsentlig udvidelse af Mårslet Vandværks forsyningsområde, idet selskabets årlige debiterede vandmængde er steget med ca. 16,6 pct. fra 2004 til 2009.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at 16,6 pct. af de øgede udgifter til lønomkostninger kan forklares af udvidelsen af forsyningsområdet.

Udgifter til lønomkostninger er øget 86.880 kr. efter korrektion for prisudvikling. Da de gennemsnitlige driftsomkostninger for 03-05 udgør 733.356 kr. efter korrektion for prisudvikling giver dette en stigning i beregningsgrundlaget på ca. 11,8 pct. Denne stigning betragtes af Forsyningssekretariatet som en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger i overensstemmelse med princippet i Prisloftbekendtgørelsens § 30, stk. 4.

Forsyningssekretariatet vurderer derfor på baggrund af ovenstående, at der er sket en væsentlig udvidelse af Mårslet Vandværks forsyningsområde, og at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af Mårslet Vandværks årlige driftsomkostninger.

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

Beregning af prisloft for 2011

Mårslet Vandværks prisloft for 2011 er på baggrund af ovenstående beregnet i følgende tabel:

	Beløb
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	627.336 kr.
Korrektion for prisudvikling	106.020 kr.
Forøgelse af prisloft	86.880 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-1.148 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	179.067 kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	-100.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.142.871 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	862.030 kr.
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	-888.335 kr.
Indtægtsramme 2011	2.014.721 kr.
Debiteret vandmængde 2009	201.124 m ³
Prisloft 2011	10,02 kr. pr. m ³

Beregningerne bag forøgelsen af prisloftet gennemgås i bilaget Beregninger.

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
- FVD's stillingsbeskrivelse for vandværkspasser

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



Carsten Smidt
Kontorchef

BILAG

Beregninger

De gennemsnitlige driftsomkostninger er baseret på perioden 2003-2005 og stigningen i udgifterne til lønomkostninger er baseret på perioden 2007-2009. Der foretages derfor en korrektion for prisudvikling inden der foretages en sammenligning af tallene.

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.
- Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen "Andre maskiner og apparater") vægtes 20 pct.

Da udviklingen fra perioden 2003-2005 og frem til prisloftåret 2011 spænder over en i gennemsnit 7-årig periode (fra medio 2004 til medio 2011), vil korrektionen mest retvisende kunne laves ved at se på prisudviklingen i den senest tilgængelige 7-årige periode. I beregningen til brug for prisloftet for 2011 anvendes udviklingen fra ultimo 2002 til ultimo 2009. Det skyldes, at de seneste tilgængelige oplysninger på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet for 2011 og fremover vil foreligge ultimo kalenderåret to år før. Ved fastsættelsen af prisloftet for 2011 er dette ultimo 2009.

Tilsvarende da udviklingen fra perioden 2007-2009 og frem til prisloftåret 2011 spænder over en i gennemsnit 3-årig periode (fra medio 2008 til medio 2011), vil korrektionen mest retvisende kunne laves ved at se på prisudviklingen i den senest tilgængelige 3-årige periode. I beregningen anvendes udviklingen fra ultimo 2006 til ultimo 2009.

Prisudviklingen kan på den baggrund opgøres til 16,9 pct. fra 2003-2005 til 2011. Det betyder altså, at omkostningerne fra 2003-2005 skal ganges med 1,169 for at få omkostningerne i 2011-priser, jf. tabellen nedenfor.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2002	ultimo 2009
BYG 6, jordarbejde mv. (35 pct.)	100	127,0
BYG 6, asfaltarbejde (15 pct.)	100	129,9
BYG 4, byggeomkostninger for boliger (30 pct.)	100	121,0
PRIS 11, andre maskiner og apparater (20 pct.)	100	83,0
Sammenvejet indeks		
(127,0*0,35+129,9*0,15+121,0*0,3+83,0*0,2)	100	116,9

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").

Prisudviklingen opgøres til 6,8 pct. fra 2007-2009 til 2011. Det betyder, at omkostningerne fra 2007-2009 skal ganges med 1,068 for at få omkostningerne i 2011-priser, jf. tabellen nedenfor.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2006	ultimo 2009
BYG 6, jordarbejde mv. (35 pct.)	100	111,6
BYG 6, asfaltarbejde (15 pct.)	100	111,4
BYG 4, byggeomkostninger for boliger (30 pct.)	100	106,8
PRIS 11, andre maskiner og apparater (20 pct.)	100	95,1
Sammenvejet indeks (111,6*0,35+111,4*0,15+106,8*0,3+95,1*0,2)	100	106,8

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").

De gennemsnitlige udgifter til lønomkostningerne i perioden 2003-2005 er 132.153 kr., jf. nedenstående tabel.

Oversigt over Mårslet Vandværks udgifter til lønomkostninger 2003-2005

År	2003	2004	2005
Udgifter til lønomkostninger	130.577 kr.	127.843 kr.	138.040 kr.
Gennemsnit	132.153 kr.		

Korrektion for prisudvikling er 22.334 kr. svarende til 16,9 pct. af 132.153 kr. De priskorrigerede udgifter til lønomkostninger i perioden 2003-2005 er derfor 154.487 kr. (132.153 kr. + 22.334 kr.).

De gennemsnitlige udgifter til lønomkostninger i perioden 2007-2009 er 634.701 kr., jf. nedenstående tabel.

Oversigt over Mårslet Vandværks udgifter til lønomkostninger 2007-2009

År	2007	2008	2009
Udgifter til lønomkostninger	536.037 kr.	619.960 kr.	748.106 kr.
Gennemsnit	634.701 kr.		

Korrektion for prisudvikling er 43.160 kr. svarende til 6,8 pct. af 634.701 kr. De priskorrigerede udgifter til lønomkostninger i perioden 2007-2009 er derfor 677.861 kr. (634.701 kr. + 43.160 kr.).

Den gennemsnitlige stigning i udgifter til lønomkostninger er derfor 523.374 kr. (677.861 kr. – 154.487 kr.).

16,6 pct. af den gennemsnitlige stigning i udgifter til lønomkostninger udgør 86.880 kr.

De gennemsnitlige driftsomkostninger for 2003-2005 er 627.336 kr. Korrektion for prisudvikling er 106.020 kr. svarende til 16,9 pct. af 627.336 kr. De priskorrigerede driftsomkostninger er derfor 733.356 kr. (627.336 kr. + 106.020 kr.).

Stigningen i udgifter til lønomkostninger udgør ca. 11,8 pct. af de gennemsnitlige driftsomkostninger (86.880 kr./733.356 kr.). Forsyningssekretariatet betragter dette som en væsentlig forøgelse af Skærbæk Vandværks årlige driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af ovenstående forøget Mårslet Vandværks driftsomkostninger (efter korrektion for prisudvikling) med 86.880 kr.

Mårslet Vandværks samlede priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 820.236 kr. (733.356 kr. + 86.880 kr.).

Det generelle effektiviseringskrav er fastsat til 0,14 pct. af driftsomkostningerne. Det samlede effektiviseringskrav til selskabet kan således opgøres til 1.148 kr. svarende til 0,14 pct. af 820.236 kr.

Dette fører til et prisloft på 10,02 kr. pr. m³.