

Skærbæk Vandværk
Att.: Jan Gregersen
Brøns Skovvej 2 A
6780 Skærbæk

20. januar 2011
Sag 4/1020-0301-0334
/ VAND
Deres ref.

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

Indledning

Skærbæk Vandværk har pr. brev af den 1. 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 Skærbæk Vandværk.

Afgørelse

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

Prisloftet forøges til 6,52 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

Skærbæk Vandværk modtog afgørelse om prisloft for 2011 den 1. oktober 2010. I afgørelsen af 1. oktober om selskabets prisloft for 2011 er selskabets prisloft fastsat til 6,40 kr. pr. m³.

Skærbæk Vandværk ansøgte den 1. oktober 2010 om forøgelse af prisloftet for 2011. Ansøgningen er begrundet med, at Skærbæk Vandværk i 2006 fik tilkoblet et stort vandværk (Rømø Vandforsyning) som aftager ca. 270.000 m³ vand pr. år. I ansøgningen beskriver Skærbæk Vandværk de udgifter, der efter selskabets vurdering er steget pga. forøgelsen af vandmængden. Skærbæk Vandværk har medsendt en oversigt over vandleverancen til Rømø Vandforsyning for årene 2006, 2007, 2008 og 2009.

Skærbæk Vandværk har i forbindelse med fastsættelsen af prisloft for 2011 indberettet opgørelser over selskabets debiterede vandmængde 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 Konkurrencestyrelsen.

årene 2003, 2004, 2005 og 2009, regnskab for årene 2003, 2004 og 2005 samt leveringsaftale mellem Skærbæk Vandværk og Rømø Vandforsyning.

Herudover afgav Skærbæk Vandværk den 25. august 2010 høringssvar til sekretariatets udkast til afgørelse med regnskab for årene 2007, 2008 og 2009.

I forbindelse med sekretariatets behandling af Skærbæk Vandværks ansøgning om forøgelse af prisloftet for 2011, er sekretariatet blevet opmærksom på, at sekretariatet har foretaget en regnefejl i opgørelsen af de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005. Sekretariatet har i beregningen af over/underdækningen for årene 2003 og 2005 ikke korrigeret for regnskabsposten "Nye tilslutninger indskud".

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. Inden gennemgås dog korrektionen af de gennemsnitlige driftsomkostninger, da Forsyningssekretariatet har opdaget en regnefejl i opgørelsen af over/underdækningen for 2003-2005.

Korrektion af over/underdækning for de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005

Forsyningssekretariatet har ved gennemgangen af den endelige afgørelse for Skærbæk Vandværk opdaget en regnefejl ved opgørelsen af selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i 03-05. Sekretariatet har i beregningen af over/underdækningen for årene 2003 og 2005 ikke korrigeret for regnskabsposten "Nye tilslutninger indskud".

De primære indtægter indeholder posten ”Nye tilslutninger indskud”, men denne post er ikke en del af selskabets omsætning. Dette korrigeres ved at øge overdækningen tilsvarende for selskabet., således at ”Nye tilslutninger indskud” ikke påvirker beregningen af driftsomkostningerne.

Den korrekte over/underdækning for 2003 er -175.462 og for 2005 er den -156.624, jf. nedenstående tabel.

Oversigt over over/underdækning for 2003 og 2005

År	2003		2005	
Årets resultat	137.860	kr.	99.094	kr.
Nye tilslutninger indskud	37.602	kr.	57.530	kr.
Over/underdækning	175.462	Kr.	156.624	Kr.

Dette giver en ændring i de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 således, at de gennemsnitlige driftsomkostninger ændres til 933.205 kr. Den ændrede opgørelse ses i nedenstående tabel:

Oversigt over Forsyningssekretariatets vurdering

År	2003		2004		2005	
Primære indtægter	1.638.008	kr.	1.695.879	kr.	1.655.850	kr.
1:1 omkostninger	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Investeringsomkostninger	-635.643	kr.	-744.842	kr.	-618.311	kr.
Nettofinansielle poster	91.305	kr.	70.411	kr.	56.999	kr.
Andre væsentlige omkostninger som nu er bortfaldet	0	kr.	0	kr.	0	kr.
Over/underdækning	-175.462	kr.	-77.954	kr.	-156.624	kr.
Driftsomkostninger	918.208	kr.	943.494	kr.	937.914	kr.
Gns. driftsomkostninger 2003-2005	933.205 kr.					

Sekretariatet vil således lægge de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 på 933.205 kr. til grund ved den efterfølgende behandling af Skærbæk Vandværks ansøgning om forøgelse af prisloftet.

Vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2011

Skærbæk 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.

Skærbæk Vandværk fik i 2006 tilkoblet et stort vandværk (Rømø Vandforsyning) som aftager ca. 270.000 m³ vand pr. år. Af selskabets indsendte oversigt over vandleverancen til Rømø Vandforsyning fremgår det, at Rømø Vandforsyning i gennemsnit har aftaget 275.498 m³ vand pr. år i årene 2007, 2008 og 2009, jf. nedenstående tabel.

Oversigt over vandleverancen til Rømø Vandforsyning for 2007-2009

År	2007		2008		2009	
Vandleverance til Rømø Vandforsyning	279.665	m ³	291.408	m ³	255.422	m ³
Gennemsnit	275.498		m ³			

Skærbæk Vandværks debiterede vandmængde i 2009 er 723.205 m³, jf. selskabets indberetning. Selskabets gennemsnitlige debiterede vandmængde i årene 2003, 2004 og 2005 er 452.098 m³ pr. år, jf. nedenstående tabel.

Oversigt over den debiterede vandmængde for Skærbæk Vandværk for 2003-2005

År	2003		2004		2005	
Debiteret vandmængde	452.861	m ³	461.743	m ³	441.690	m ³
Gennemsnit	452.098		m ³			

Der har derfor været en stigning i selskabets debiterede vandmængde på 271.107 m³ (723.205 m³ – 452.098 m³).

Stigningen i selskabets debiterede vandmængde er således på ca. 60 pct. (271.107 m³ / 452.098 m³), hvor hovedparten kan tilskrives vandleverancen til Rømø Vandforsyning, idet stigningen i Skærbæk Vandværks debiterede vandmængde er i samme størrelsesorden som vandleverancen til Rømø Vandforsyning. Dette betragtes af Forsyningssekretariatet som en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde i overensstemmelse med princippet i Prisloftbekendtgørelsens § 30, stk. 4.

Skærbæk Vandværk angiver, at den øgede vandleverance som minimum har medført øgede udgifter til el og øgede udgifter til selskabets driftsaftale med Skærbæk Fjernvarmeværk. Disse udgifter har selvstændige poster i selskabets regnskab. Udviklingen af disse kan derved følges.

I det følgende gennemgås leveringsaftalen mellem Skærbæk Vandværk og Rømø Vandforsyning samt udviklingen i de to omkostningsposter. Dette gøres for, at undersøge om stigningen i disse to omkostningsposter skyldes udvidelsen af forsyningsområdet samt for, at vurdere om stigningen er en væsentlig forøgelse af Skærbæk Vandværks årlige driftsomkostninger.

Leveringsaftale mellem Skærbæk Vandværk og Rømø Vandforsyning

I leveringsaftalen mellem Skærbæk Vandværk og Rømø Vandforsyning, er det beskrevet hvilke parter, der afholder udgifterne ved samarbejdet.

Udgifter i forbindelse med tilkobling af forsyningsledning fra Skærbæk til Rømø afholdes af Rømø Vandforsyning.

Skærbæk Vandværk leverer et konstant tryk i aftagepunktet (tilslutningen). Udgifter i forbindelse med etablering og drift af eventuel nødvendig trykforøgningsanlæg afholdes af Rømø Vandforsyning.

Det er beskrevet i leveringsaftalen, at der skal foretages en udvidelse af Skærbæk Vandværk for, at vandværket kan forsyne Rømø Vandforsyning. Denne udvidelse omfatter blandt andet:

- Komplet dobbelt filteranlæg for vandbehandling af 70 m³/h
- En 100 m² bygning for filteranlægget
- Ekstra rentvandspumper m.m.
- 1/6 del af nyt SRO-anlæg og el-installation
- Herudover etablering af målerbrønd i aftagepunkt.

Udgifter til udbygningen afholdes af Rømø Vandforsyning, mens driften af udvidelsen påhviler Skærbæk Vandværk.

Det fremgår af leveringsaftalen, at både driften af Skærbæk Vandværk er udvidet samt at elforbruget, som følge af udvidelsen, er steget.

Udgifter til el

Skærbæk Vandværks gennemsnitlige årlige udgifter til el er i perioden 2003-2005 150.508 kr. (efter korrektion for prisudvikling, jf. nedenstående boks). De gennemsnitlige udgifter til el er i perioden 2007-2009 steget til 239.968 kr., jf. nedenstående tabel. Dette er en forøgelse på 89.460 kr. (239.968 kr. – 150.508 kr.) svarende til en stigning på ca. 59,4 pct. (89.460 kr./150.508 kr.).

Oversigt over udgifter til el for 2003-2005 og 2007-2009

År	2003		2004		2005		2007		2008		2009	
Udgifter til el	134.497	kr.	114.658	kr.	137.092	kr.	226.635	kr.	201.304	kr.	246.129	kr.
Gennemsnit			128.749	kr.					224.689	kr.		
Korrektion for prisudvikling			21.759	kr.					15.279	kr.		
Gennemsnit efter korrektion			150.508	kr.					239.968	kr.		

Korrektion for prisudviklingen for 2003-2005 til 2011 er 16,9 %.
Korrektion for prisudviklingen for 2007-2009 til 2011 er 6,8 %.

Skærbæk Vandværks gennemsnitlige årlige elforbrug er i perioden 2003-2005 206.563 kWh. Det gennemsnitlige årlige elforbrug er i perioden 2007-2009 steget til 301.644 kWh, jf. nedenstående tabel. Dette er en

forøgelse på 95.081 kWh (301.644 kWh – 206.563 kWh) svarende til en stigning på ca. 46 pct. (95.081 kWh/206.563 kWh).

Oversigt over elforbrug for 2003-2005 og 2007-2009

År	2003	2004	2005	2007	2008	2009
Elforbrug i kWh	200.850 kWh	196.653 kWh	222.188 kWh	304.337 kWh	308.144 kWh	292.451 kWh
Gennemsnit		206.563 kWh			301.644 kWh	

Den gennemsnitlige el-omkostning i 2003-2005 var 0,62329 kr./kWh (128.749 kr./206.563 kWh). Med det højere elforbrug ville den samlede el-omkostning have været 188.012 kr. (0,62329 kr./kWh · 301.644 kWh). Dvs. el-omkostningerne ville have været 59.263 kr. højere (188.012 kr. - 128.749 kr.). Efter korrektion for prisudvikling udgør dette 69.278 kr. Dette udgør ca. 77,4 pct. (69.278 kr./89.460 kr.) af den samlede stigning i udgifterne til el.

Det øgede elforbrug kan forklares dels af udvidelsen af vandværket, som blandt andet indebærer et nyt komplet dobbelt filteranlæg for vandbehandling, en 100 m² bygning for filteranlægget, ekstra rentvandspumper samt målerbrønden i aftagepunktet, dels den øgede belastning af det eksisterende materiel som følge af den øgede oppumpning og rensning af vand og dels udviklingen i elpriserne.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at en stor del af stigningen i udgifterne til el (på 69.278 kr.) kan forklares af udvidelsen af vandværket, der er foretaget for, at kunne forsyne Rømmø Vandforsyning med den ønskede vandmængde og den resterende stigning kan forklares af stigende elpriser.

Driftsaftale med Skærbæk Fjernvarmeværk

Der er ingen ansatte på Skærbæk Vandværk. Selskabet har en samarbejdsaftale med Skærbæk Fjernvarmeværk. Denne samarbejdsaftale kan opdeles i en driftsaftale og en administrationsaftale. Selve driftsaftalen omfatter:

- Daglig drift af vandværk og ledningsnet. Vedligehold på og omkring vandværket såsom renholdelse, mindre reparationer o.l.
- Kontakt og tilsyn med håndværkere og leverandører, der udfører arbejder på værket eller ledningsnettet
- Kontakt til forbrugere, kommune, myndigheder, FVD, laboratorium o.l.
- Døgnvagt
- Opmåling af ledningsnet i forbindelse med arbejder på ledningsnettet, samt indlægning af opmålinger på Skærbæk Vandværks eksisterende ledningsregistreringsprogram
- Drift af vandmålere hos forbrugerne omfattende målerkontrollsystem i henhold til lovgivningen, samt udskiftning af målere i forbindelse med kontrolsystemet
- Udskiftning af målere i det daglige i forbindelse med defekter.

Den daglige drift af vandværket indebærer blandt andet driftskontrol og vandanalyser.

Der blev i november 2001 givet et tilbud på dette på 160.000 kr. excl. moms pr. år ved 1.500 forbrugere/målere, hvor det samtidig er angivet at tilbuddet indekseres 1 gang årligt efter byggeindekset for VVS-arbejder.

I 2003-2005 var de gennemsnitlige udgifter til driftsaftalen 202.935 kr. (efter korrektion for prisudvikling) og i 2007-2009 var de gennemsnitlige udgifter til driftsaftalen 254.461 kr., jf. nedenstående tabel. Dette er en stigning på 51.526 kr. (254.461 kr. – 202.935 kr.) svarende til en stigning på ca. 25 pct. (51.526 kr./202.935 kr.).

Oversigt over udgifter til driftsaftale for 2003-2005 og 2007-2009

År	2003		2004		2005		2007		2008		2009	
Udgifter til driftsaftale	167.220	kr.	175.167	kr.	178.404	kr.	231.926	kr.	237.725	kr.	245.126	kr.
Gennemsnit			173.597	kr.					238.259	kr.		
Korrektion for prisudvikling			29.338		kr.				16.202		kr.	
Gennemsnit efter korrektion			202.935		kr.				254.461		kr.	

Af leveringsaftalen fremgår det, at driften af udvidelsen af Skærbæk Vandværk samt driften af målerbrønden i aftagepunktet påhviler Skærbæk Vandværk. Dette indebærer blandt andet driften af et nyt dobbelt filteranlæg for vandbehandling, en 100 m² bygning for filteranlægget, ekstra rentvandspumper samt målerbrønden i aftagepunktet. Der er derfor en udvidelse af driften af Skærbæk Vandværk. Dette har ført til en forøgelse i udgifterne til driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk.

Forsyningssekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at stigningen i udgifterne (på 51.526 kr.) til driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk kan forklares af udvidelsen af vandværket, der er foretaget for, at kunne forsyne Rømmø Vandforsyning med den ønskede vandmængde.

Samlet vurdering af ansøgning om forøgelse af prisloft for 2011

Skærbæk 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 Skærbæk Vandværks forsyningsområde, idet selskabets årlige debiterede vandmængde er steget med ca. 60 pct. fra perioden 2003-2005 til perioden 2007-2009. Udvidelsen af Forsyningsområdet kan hovedsageligt forklares af Skærbæk Vandværks vandleverance til Rømmø Vandforsyning.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at hovedparten af de øgede udgifter til el og driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk kan forklares af udvidelsen af forsyningsområdet samt, at udgifterne til el og udgifterne til driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk dækker de omkostningsposter i regnskabet, der er steget på grund af udvidelsen af forsyningsområdet (den øgede vandleverance).

Udgifter til el og driftsaftale med Skærbæk Fjernvarmeværk er øget med 120.804 kr. (69.278 kr. + 51.526 kr.) efter korrektion for prisudvikling. Da de gennemsnitlige driftsomkostninger for 03-05 udgør 1.090.917 kr. efter korrektion for prisudvikling giver dette en stigning i beregningsgrundlaget på ca. 11 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 Skærbæk Vandværks forsyningsområde, og at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af Skærbæk Vandværks årlige driftsomkostninger.

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

Beregning af prisloft for 2011

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

	Beløb
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	933.205 kr.
Korrektion for prisudvikling	157.712 kr.
Forøgelse af prisloft	120.804 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-1.696 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	15.000 kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	- 25.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.872.843 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	1.762.314 kr.
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	-119.802 kr.
Indtægtsramme 2011	4.715.380 kr.
Debiteret vandmængde 2009	723.205 m ³
Prisloft 2011	6,52 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
- Oversigt over Skærbæk Vandværks elforbrug for 2003-2009 (fra www.sydenergi.dk).

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 driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk 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 indekstypen" (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 driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk i perioden 2003-2005 er 173.597 kr., jf. nedenstående tabel.

Oversigt over Skærbæk Vandværks udgifter til driftsaftale 2003-2005

År	2003		2004		2005	
Udgifter til driftsaftale med Skærbæk Fjernvarmeværk	167.220	kr.	175.167	kr.	178.404	kr.
Gennemsnit			173.597	kr.		

Korrektion for prisudvikling er 29.338 kr. svarende til 16,9 pct. af 173.597 kr. De priskorrigerede udgifter til driftsaftalen i perioden 2003-2005 er derfor 202.935 kr. (173.597 kr. + 29.338 kr.).

De gennemsnitlige udgifter til driftsaftalen med Skærbæk Fjernvarmeværk i perioden 2007-2009 er 238.259 kr., jf. nedenstående tabel.

Oversigt over Skærbæk Vandværks udgifter til driftsaftale 2007-2009

År	2007		2008		2009	
Udgifter til driftsaftale med Skærbæk Fjernvarmeværk	231.926	kr.	237.725	kr.	245.126	kr.
Gennemsnit			238.259	kr.		

Korrektion for prisudvikling er 16.202 kr. svarende til 6,8 pct. af 238.259 kr. De priskorrigerede udgifter til driftsaftalen i perioden 2007-2009 er derfor 254.461 kr. (238.259 kr. + 16.202 kr.).

Den gennemsnitlige stigning i udgifter til driftsaftalen er derfor 51.526 kr. (254.461 kr. – 202.935 kr.).

Den gennemsnitlige stigning i udgifter til el er 69.278 kr. efter korrektion for prisudvikling, jf. tidligere beregning.

Det er kun stigningen i udgifter til el forårsaget af det øgede elforbrug der medregnes. Den resterende stigning antages at skyldes udviklingen i elpriserne.

Den gennemsnitlige stigning i udgifter til el og driftsaftale er derfor 120.804 kr. (51.526 kr. + 69.278 kr.).

De gennemsnitlige driftsomkostninger for 2003-2005 er 933.205 kr. Korrektion for prisudvikling er 157.712 kr. svarende til 16,9 pct. af 933.205 kr. De priskorrigerede driftsomkostninger er derfor 1.090.917 kr. (933.205 kr. + 157.712 kr.).

Den gennemsnitlige stigning i udgifter til el og driftsaftale udgør ca. 11 pct. af de gennemsnitlige driftsomkostninger (120.804 kr./1.090.917 kr.). Forsyningssekretariatet betragter dette som en væsentlig forøgelse af Skærbæk Vandværks årlige driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af ovenstående forøget Skærbæk Vandværks driftsomkostninger (efter korrektion for prisudvikling) med 120.804 kr.

Skærbæk Vandværks samlede priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 1.211.721 kr. (1.090.917 kr. + 120.804 kr.).

Det generelle effektiviseringskrav er fastsat til 0,14 pct. af driftsomkostningerne. Det samlede effektiviseringskrav til selskabet kan således opgøres til 1.696 kr. svarende til 0,14 pct. af 1.211.721 kr.

Dette fører til et prisloft på 6,52 kr. pr. m³.