

Hjørring Vandselskab A/S (spildevand)
Att.: Jon Erland Lemming
Åstrupvej 9, st.
9800 Hjørring

8. marts 2012
Sag 4/1020-0301-0345

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

Indledning

Hjørring Vandselskab A/S (spildevand) har pr. mail af 2. marts 2011 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 Hjørring Vandselskab A/S (spildevand).

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2011 for Hjørring Vandselskab A/S (spildevand).

Prisloftet forøges til **36,88** kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusiv afgifter, men eksklusiv moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8 i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 266 af 31. marts 2011.

Sagsfremstilling

Hjørring Vandselskab A/S (spildevand) (herefter selskabet) modtog afgørelse om prisloft for 2011 den 15. oktober 2010. I afgørelsen af 15. oktober 2010 om selskabets prisloft for 2011 er selskabets prisloft fastsat til **36,35** kr. pr. m³.

Selskabet ansøgte den 22. december 2010 om forhøjelse af driftsomkostningerne i selskabets prisloft for 2011, idet der siden 2003-2005 er til-

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

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

kommet nye omkostningskrævende aktiviteter på selskabets spildevandsområde.

Forsyningssekretariatet skrev den 5. januar 2011 til selskabet, at de i mail af 22. december 2010 anførte driftsomkostninger ikke kan henføres til en udvidelse af selskabets forsyningsområde, hvorfor Forsyningssekretariatet ikke har hjemmel til at forøge prisloftet.

Selskabet følger op på Forsyningssekretariatets mail af 5. januar 2011 ved at ansøge den 2. marts 2011 om forøgelse af driftsomkostningerne i prisloftet for 2011. Ansøgningen er begrundet med, at selskabets forsyningsområde er udvidet med 1.866 kunder fra 2005 til 2009, og at selskabet i 2005/2006 byggede et forbehandlingsanlæg (flotationsanlæg) til behandling af spildevand fra en fiskefabrik.

Selskabet har i mails af 1. juni 2011 og mail af 15. juni 2011 indsendt supplerende oplysninger til brug for ansøgningen om forøgelsen af selskabets prisloft.

Forsyningssekretariatet har i mail af 23. juli 2011 bedt selskabet indsende yderligere oplysninger for selskabets driftsomkostninger til forbehandlingsanlægget i 2005.

Selskabet har i mail af 30. august 2011 indsendt oplysninger omkring driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i 2005.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 1. december 2011 med 2 ugers høringsfrist.

Selskabet oplyste den 9. december 2011, at selskabet ikke havde kommentarer til udkastet.

Forsyningssekretariatet har foretaget en korrektion af prisfremskrivningen af driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i forhold til udkast til afgørelse af 1. december 2011. Korrektionen medfører, at prisloftet forøges fra 36,85 kr. pr m³.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet findes 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.

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 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, stk. 1.

Begrundelse

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

Selskabet har ansøgt om forøgelse af prisloftet for 2011 i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1. 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.

Selskabet har oplyst følgende to forhold som baggrund for ansøgningen:

- Antal kunder
- Nyt forbehandlingsanlæg

Antal kunder

Selskabets kundeantal er siden 2005 til 2009 steget fra 22.863 kunder til 24.729 kunder, jf. ansøgningen af 2. marts 2011.

Stigningen i antallet af kunder kan betragtes som en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde, idet forøgelsen svarer til ca. 8 pct. (1.866/22.863). En forøgelse af prisloftet kræver dog, at selskabet kan godtgøre, at der som følge af udvidelsen af forsyningsområdet er sket en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Selskabet har anført, at transport og behandling af spildevandet fra de 1.866 nye kunder medfører ekstra driftsomkostninger. Dog har selskabet anført, at selskabet siden 2005 gennem effektiviseringer har nedbragt sine driftsomkostninger, således at de fulde ekstraomkostninger til de nye kunder ikke er slået fuldt igennem.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at forøgelsen i kundeantallet ikke kan give anledning til en forøgelse af selskabets driftsomkostninger. Vurderingen skyldes, at selskabet ikke har godtgjort de driftsomkostninger, som skyldes forøgelsen af kundeantallet. Konkret har selskabet vist, at driftsomkostningerne pr. kunde er steget siden 2005. Dette er dog ikke en godtgørelse af de ekstraomkostninger, som selskabet har til at håndtere disse nye kunder. Dette skyldes, at selskabet ikke har vist, hvor stor en

andel af stigningen i driftsomkostningerne pr. kunde som skyldes håndteringen af de nye kunder.

Nyt Forbehandlingsanlæg

Selskabet byggede medio 2005 et forbehandlingsanlæg til fjernelse af fedtstof og proteiner i spildevandet fra en stor fiskefabrik, som fremover skulle tilføres selskabet. Selskabet oplyser, at etableringen af forbehandlingsanlægget var en nødvendighed i 2005, for af spildevandet fra fiskefabrikken kunne behandles på det ordinære renseanlæg. Behandlingen af spildevandet fra de i 2010 tilsluttede fiskefabrikker udgør i 2010 237.874 m³.

Behandlingen af spildevandet fra fiskefabrikkerne udgør i 2010 ca. 6 pct. (237.874/3.760.363) m³ af den samlede vandmængde på 3.760.363 m³ i 2009. Dette betragtes som en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde. Dette skal ses i lyset af grænsen på de 3 pct. i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, punkt 1, samt at selskabet ikke tidligere end medio 2005 har behandlet spildevand fra fiskefabrikkerne.

Selskabet har angivet, at denne udvidelse af forsyningsområdet har ført til en stigning i driftsomkostningerne på grund af forbehandlingen af spildevandet fra fiskefabrikkerne. Selskabet har fremført, at driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget ikke kan dækkes af besparelserne ved den tidligere omtalte effektivisering af selskabet.

Selskabet har dokumenteret, at driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i 2010 udgør 2.476.219 kr. i 2010-priser.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget (2.552.982 kr. i 2011-priser) er af væsentlig betydning, idet de udgør ca. 6 pct. af de priskorrigerede driftsomkostninger i 2011 på 42.936.292 kr., jf. bilaget Beregninger. Dette betragtes som en væsentlig forøgelse af selskabets årlige driftsomkostninger, hvilket skal ses i lyset af grænsen på de 3 pct. i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, punkt 1.

Eftersom selskabet i den sidste halvdel af 2005 behandlede spildevand fra en fiskefabrik i Hirtshals, skal selskabets driftsomkostninger i 2005 korrigeres for de driftsomkostninger, som stammer fra forbehandlingsanlægget i 2005.

Samlet vurdering

Samlet er det Forsyningssekretariatets vurdering, at der er sket en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde, som fører til, at selskabets prisloft for 2011 øges.

Forøgelsen af prisloftet sker på baggrund af

- selskabets forøgede behandling af spildevand fra 0 m³ til 237.874 m³, hvilket svarer til ca. 6 pct. af den debiterede vandmængde i 2009 på 3.760.363 m³ og
- selskabets godtgørelse af, at selskabets driftsomkostninger til forbehandlingsanlægget udgør 2.552.982 kr. efter korrektion for prisudvikling, hvilket udgør ca. 6 pct. af de priskorrigerede driftsomkostninger fra 2003-2005 på 42.936.292 kr.

Beregning af prisloft for 2011

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

Prisloft for 2011

	Beløb
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	36.729.078 kr.
Korrektion for prisudvikling	6.207.214 kr.
Forøgelse af prisloft	2.552.982 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	- 63.685 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	4.422.533 kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	4.586.400 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	2.231.100 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	86.588.138 kr.
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	- 4.568.120 kr.
Indtægtsramme 2011	138.685.640 kr.
Debiteret vandmængde 2009	3.760.363 m ³
Prisloft 2011	36,88 kr. pr. m ³

Beregningerne bag forøgelsen af prisloftet gennemgås i bilaget Beregninger.

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

Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen

Bilag

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

- Beregninger foretaget af Forsyningssekretariatet til brug for afgørelsen

Beregninger

De gennemsnitlige driftsomkostninger er baseret på perioden 2003-2005 og driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget er baseret på omkostningerne i 2010. Der foretages derfor en korrektion for prisudvikling inden der foretages en sammenlægning 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 vareforbrug (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 seneste 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.

Selskabets driftsomkostninger i 2010 til forbehandlingsanlægget skal opgøres i overensstemmelse med selskabets priskorrigerede driftsomkostninger fra perioden 2003-2005. Dette betyder, at driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget omregnes fra ultimo 2010 til ultimo 2011.

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").

Tilsvarende opgøres prisudviklingen fra 2010 til 2011 til 3,1 pct. jf. tabellen nedenfor. Det betyder, at driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget skal ganges med 1,031. Derved opgøres driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i 2011-priser.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2010	ultimo 2011
BYG 6, jordarbejde mv. (35 pct.)	100	102,8
BYG 6, asfaltarbejde (15 pct.)	100	108,8
BYG 4, byggeomkostninger for boliger (30 pct.)	100	103,5
PRIS 11, andre maskiner og apparater (20 pct.)	100	99,0
Sammenvejet indeks (102,8*0,35+108,8*0,15+103,5*0,3+99,0*0,2)	100	103,1

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").

Selskabets driftsomkostninger i perioden 2003-2005 korrigeret for driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i 2005 fremgår af nedenstående tabel:

Oversigt over Forsyningssekretariatets vurdering

År	2003	2004	2005
Primære indtægter	88.009.421 kr.	93.419.958 kr.	90.817.181 kr.
1:1 omkostninger	-1.870.159 kr.	-1.737.054 kr.	-1.543.485 kr.
Driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Investeringsomkostninger	-41.822.613 kr.	-86.709.789 kr.	-40.766.312 kr.
Nettofinansielle poster	-2.757.025 kr.	-3.130.039 kr.	-3.676.013 kr.
Andre væsentlige omkostninger som nu er bortfaldet	0 kr.	0 kr.	-530.323 kr.
Over/underdækning	-6.098.499 kr.	33.938.567 kr.	-3.890.714 kr.
Driftsomkostninger inkl. driftsomkostninger til forbehandlingsanlæg	35.461.125 kr.	35.781.643 kr.	40.410.334 kr.
Driftsomkostninger til forbehandlingsanlæg	0 kr.	0 kr.	-1.465.868 kr.
Driftsomkostninger ekskl. driftsomkostninger til forbehandlingsanlæg	35.461.125 kr.	35.781.643 kr.	38.944.466 kr.
Gns. driftsomkostninger 2003-2005		36.729.078 kr.	

Selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 korrigeret for driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget udgør 36.729.078 kr. Driftsomkostningerne priskorrigeres med 6.207.214 kr., hvorfor driftsomkostningerne i prisloftet 2011 udgør 42.936.292 kr. ($1,169 \cdot 36.729.078$) kr.

Selskabets driftsomkostninger til forbehandlingsanlægget i 2010 priskorrigeres med 76.763 kr., hvorfor driftsomkostningerne til forbehandlingsanlægget i prisloftet 2011 udgør 2.552.982 kr. ($1,031 \cdot 2.476.219$) kr. Dette svarer til ca. 6 pct. af de priskorrigerede driftsomkostninger fra perioden 2003-2005 ($2.552.982 / 42.936.292$) pct.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af ovenstående forøget selskabets driftsomkostninger med 2.552.982 kr.

Selskabets samlede priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 45.489.274 kr. ($42.936.292 + 2.552.982$) kr.

Det generelle effektivitetskrav er fastsat til 0,14 pct. af driftsomkostningerne. Det samlede effektiviseringskrav til selskabet kan således opgøres til 63.685 kr. svarende til 0,14 pct. af 45.489.274 kr.

Dette fører til et prisloft på 36,88 kr. pr. m³.