

Spildevandscenter Avedøre I/S
Att.: Søren Heegaard
Kanalholmen 28
2650 Hvidovre

28. oktober 2011
Sag 4/1020-0600-0009
/ VAND
Deres ref.

Afgørelse om prisloft for 2011

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger og spildevandsforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet. 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 budgetterede omkostninger mv.

Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Forsyningssekretariatet har tidligere truffet afgørelse om selskabets prisloft for 2011 den 11. oktober 2010. Denne afgørelse vedrører en korrektion til det oprindelige udmeldte prisloft.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Spildevandscenter Avedøre gældende for 2011.

Prisloftet fastsættes til 8,07 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusiv afgifter, men eksklusiv moms og omfatter alle indtægter fra den primære aktivitet.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

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.

Sagsfremstilling

Spildevandscenter Avedøre er et interessentskab ejet af flere kommuner. Selskabets debiterede vandmængde i 2009 var på 13.400.000 m³, og selskabet er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Forsyningssekretariatet traf den 11. oktober 2010 afgørelse om prisloftet for 2011 for Spildevandscenter Avedøre I/S.

I forbindelse med indberetning af oplysninger til prisloftfastsættelse 2012 har selskabet gjort opmærksomt på, at omkostninger til en række aktiviteter for en samlet sum af 3.694.536 kr. ikke er medtaget i selskabets indberetning til prisloft 2011, da disse aktiviteter i forhold til daværende oplysninger forventedes at være tilknyttede aktiviteter.

Reglerne

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i Miljøministeriets bekendtgørelse om prisloftregulering, bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010. Ifølge bekendtgørelsens § 4, stk. 1, fastsættes udgangspunktet for prisloftet for 2011 ved at opgøre selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005. Disse opgøres som vandselskabets gennemsnitlige primære indtægter i perioden 2003-2005, korrigeret for den gennemsnitlige over- eller underdækning i perioden 2003-2005, fratrasket gennemsnittet af periodens 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet.

I henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 4, skal de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 herefter pristalsreguleres efter en metode, som fremgår af bekendtgørelsens § 32. Dernæst korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning pr. 31. december 2009 og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster samt fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Det giver en samlet indtægtsramme for selskabet i 2011.

Til sidst fastsættes prisloftet i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 5, som den samlede indtægtsramme opgjort efter § 4, stk. 4, divideret med den debiterede vandmængde i 2009.

Begrundelse

I anden kolonne fra venstre i nedenstående tabel fremgår det oprindelige prisloft for Spildevandcenter Avedøre. I tredje kolonne fremgår selskabets korrigerede prisloft.

	Prisloftafgørelse af 11. oktober 2010	Korrektion til prisloftafgørelse af 11. oktober 2010
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	44.080.954 kr.	47.775.490 kr.
Korrektion for prisudvikling	7.449.681kr.	8.074.058 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-72.143 kr.	-78.189 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	3.690.767 kr.	3.690.767 kr.
Tillæg for nettofinansielle poster	- 1.000.000 kr.	- 1.000.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	10.247.000 kr.	10.247.000 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.	2.877.000 kr.
Tillæg for historiske investeringer	43.355.337 kr.	43.355.337 kr.
Tillæg for underdækning indtil 31/12 2009	-6.767.557 kr.	-6.767.557 kr.
Indtægtsramme 2011	100.984.039 kr.	108.173.905 kr.
Debiteret vandmængde 2009	13.400.000 m ³	13.400.000 m ³
Prisloft 2011	7,54 kr. pr. m ³	8,07 kr. pr. m ³

I ovenstående tabel er de beløb, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft i afgørelse af 11. oktober 2010 markeret med fed. Begrundelserne for disse ændringer gennemgås enkeltvis i det følgende med undtagelse af *Indtægtsrammen 2011* og *Prisloftet 2011*, idet indtægtsrammen er en summering, og *Prisloftet 2011* er *Indtægtsrammen 2011* divideret med den *Debiteret vandmængde 2009*.

Gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005

Forsyningssekretariatet fastsætter driftsomkostningerne for hvert af årene 2003-2005. Driftsomkostningerne er de omkostninger, der medgår til selskabets drift og udgør de samlede omkostninger fratrukket driftsomkostninger til miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger, nettofinansielle omkostninger, investeringsomkostninger eller væsentlige omkostninger, som er bortfaldet. Med udgangspunkt i driftsomkostningerne beregnes et gennemsnit for årene, som bliver det tal, som indgår i udregningen af prisloftet.

Oprindeligt har Forsyningssekretariatet beregnet selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 til 44.080.954 kr.

Selskabet har i forbindelse med prisloftfastsættelsen 2012 indberettet omkostninger til *Besøgstjeneste* samt *Plan og projekt* og har gjort opmærksomt på, at omkostningerne til disse aktiviteter ikke var inkluderet i

den oprindelige opgørelse af selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger grundet usikkerhed om hvorvidt aktiviteterne kan anses for at være en del af selskabets primære drift eller om de skal henføres under tilknyttede aktiviteter.

Efter udstedelse af bekendtgørelsen om tilknyttede aktiviteter (BEK nr. 1195 af 21. oktober 2010) med dertil hørende vejledning (VEJ nr. 9271 af 6. juli 2011) har Forsyningssekretariatet vurderet, at de omhandlede aktiviteter skal anses for en del af selskabets hovedvirksomhed og derfor indregnes i prisloftet sammen med andre driftsomkostninger der vedrører selskabets primære aktiviteter.

Selskabet har oplyst følgende omkostninger i årene 2003-2005:

Ydelse/år	2003	2004	2005	Gns. 03-05
Besøgstjeneste	1.241.352 kr.	1.302.530 kr.	1.285.403 kr.	1.276.428 kr.
Plan og projekt	1.105.647 kr.	2.945.796 kr.	3.202.880 kr.	2.418.108 kr.
I alt	2.346.999 kr.	4.248.326 kr.	4.488.283 kr.	3.694.536 kr.

De korregerede gennemsnitlige driftsomkostninger bliver således på:

$$44.080.954 \text{ kr.} + 3.694.536 \text{ kr.} = \mathbf{47.775.490 \text{ kr.}}$$

Korrektion for prisudvikling

De gennemsnitlige driftsomkostninger for 2003-2005 korrigeres for prisudviklingen fra 2003-2005 til 2011. 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.

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	100	116,9
(127,0*0,35+129,9*0,15+121,0*0,3+83,0*0,2)		

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").

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 8.074.058 kr., svarende til 16,9 pct. af 47.775.490 kr. De priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 55.849.548 kr. (47.775.490 kr. + 8.074.058 kr.)

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Med henblik på at opnå den effekt at hvert vandselskab løbende forbedrer effektiviteten i takt med, at produktiviteten og effektiviteten forbedres i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af § 4, stk. 4, i prisloftbekendtgørelsen, at prisloftet fratrækkes et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på både den generelle produktivitetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens § 14. På den måde søges nået et sammenligningsgrundlag, som afspejler vilkårene i vandselskaberne.

Produktivitetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan imidlertid udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2011 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivitetsudviklingen i de 10 seneste år, som er tilgængelig på tidspunktet for fastsættelse af prisloftet, jf. § 14 i prisloftbekendtgørelsen.

Det generelle effektiviseringskrav kan fastsættes til 0,14 pct. af driftsomkostningerne, jf. tabellen nedenfor.

Opgørelse af det generelle effektiviseringskrav

År	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Dansk erhvervsliv	-1,5	0,7	2,6	-1,5	-1,7	1,0	1,7	1,0	1,1	-2,0
Bygge og anlæg	1,4	0,6	-0,1	-4,0	0,1	1,9	-0,8	-0,5	4,3	-1,4
Vægtet udvikling	-0,6	0,7	1,8	-2,3	-1,2	1,3	1,0	0,6	2,1	-1,8
10-års gennemsnit										0,14

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "NAT25: Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed" for brancherne "Markedsmæssig økonomi i alt" og "4 Bygge og anlæg" ved typen "Totalfaktørproduktivitet" i årene 1998-2007.

Det samlede effektiviseringskrav til selskabet kan således opgøres til 78.189 kr., svarende til 0,14 pct. af 55.849.548 kr. (47.775.490 kr. + 8.074.058 kr.)

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har indberettet og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt.

Selskaber kan opnå tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, hvis disse mål er nye i forhold til målene, der var gældende i perioden fra 2003-05, jf. lovbemærkningerne til § 8 i vandsektorloven. Lovgiver har med adgangen til at indregne driftsudgifter til nye miljø- og servicemål givet plads til, at en aktivitetsforøgelse, og deraf følgende nye driftsudgifter, kan udløse et tillæg til prisloftet. Ordet "nye" kan derfor også omfatte aktiviteter, der eksisterede før 2005, men som har fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens for selskabet.

Ved miljømål forstås aktiviteter, der går ud over selskabernes normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø, forudsat at aktiviteterne har en så nær sammenhæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes indenfor definitionen af selskabets primære aktiviteter.

Det fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8, at miljømål skal være fastsat af stat eller kommune. Miljømål bliver imidlertid ofte formuleret i generelle vendinger, og det er ikke altid givet, at målene er tænkt opfyldt af selskaberne. Forsyningssekretariatet har derfor lagt til grund, at det utvetydigt skal fremgå af selskabernes indberettede materiale, at der er sket en vis konkretisering af miljømålene, og at vandselskabers deltagelse i opnåelse af de fastsatte miljømål er besluttet af de statslige/kommunale myndigheder.

Ved servicemål forstås aktiviteter, der vedrører den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af at

være aftager af selskabets tjenester eller produkter, og som ligger ud over den gældende standard på området.

Der fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8, at servicemål skal være fastsat kommunalt eller lokalt. Begrebet ”*lokalt*” skal efter Forsyningssekretariatets opfattelse forstås som selskabernes øverste ledelsesorganer, der har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse. Der vil i de fleste tilfælde være tale om selskabets bestyrelse eller generalforsamling. Begrundelsen er, at tillægget for opnåelse af et servicemål i praksis indebærer, at forbrugerne opkræves flere midler end de ellers skulle betale, og derfor er beslutningen om fastsættelse af målet af en så stor betydning, at den ikke kan anses for at falde under de sædvanlige dispositioner, som er omfattet af selskabets daglige ledelse. Med andre ord er det en nødvendig betingelse, at servicemål er fastsat af selskabets øverste ledelsesorgan, og ikke af selskabets driftsledelse, for at udløse tillæg til prisloftet.

Selskabet har i forbindelse med prisloftfastsættelsen 2012 indberettet omkostninger til *Datacenter* samt *Rejsehold* og har gjort opmærksomt på, at omkostningerne til disse aktiviteter blev ikke indberettet sidste år grundet usikkerhed om hvorvidt aktiviteterne kan anses for at være en del af selskabets primære drift eller om de skal henføres under tilknyttede aktiviteter. Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger som driftsomkostninger til miljø- og servicemål:

- Datacenter: 2.877.000 kr.
- Rejsehold: 2.740.000 kr.

Datacenter

Målet er efter det oplyste nyt i forhold til perioden 2003-2005. Som dokumentation har selskabet indsendt et redegørende notat samt referat fra bestyrelsesmøder af 7. april 2006 hvoraf det fremgår at målet er fastsat af selskabets bestyrelse.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et servicemål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt.

På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningerne på 2.877.000 kr. medgår til opnåelse af et servicemål, idet det er tale om et nyt mål, som er fastsat af selskabets bestyrelse.

Forsyningssekretariatet finder derfor grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor på 2.877.000 kr.

Rejsehold

Målet er efter det oplyste nyt i forhold til perioden 2003-2005. Som dokumentation har selskabet indsendt et redegørende notat samt referat fra

bestyrelsesmøder af 15. juni 2007 hvoraf det fremgår at målet er fastsat af selskabets bestyrelse.

Målet vedrører efter det oplyste aktiviteter der har til formål at opspore og afhjælpe utætte spildevandsledninger, fejltilslutninger af regnvand til spildevand m.v.

Omkostningerne til udførelsen af de ovennævnte aktiviteter på selskabets egen ledningsnet skal efter Forsyningssekretariatet vurdering anses som almindelige driftsomkostninger, idet tilstandskontrol og afhjælpning af fejl er en del af ledningsnettets almindelige vedligeholdelse, som selskabet skal udføre for at opretholde forsyningssikkerheden og en stabil drift af selskabets primære aktiviteter.

Udførelsen af samme aktiviteter for andre selskaber kan under visse forudsætninger formuleret i bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (BEK nr. 1195 af 14. oktober 2010) anses for at være tilknyttede aktiviteter jf. bekendtgørelsens § 2, stk.1, nr. 3.

Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at der ikke er noget grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor.

Samlede tillæg

Selskabets samlede tillæg i prisloftet for 2011 for driftsomkostninger til miljø- og servicemål bliver således på 2.877.000 kr.

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, 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/ Mette Clausen