

Hørsholm Vand ApS (spildevand)
Att.: Gitte Benner Storm
Håndværkersvinget 2
2970 Hørsholm

13. december 2011
Sag 4/1020-0600-0051
/ 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 8. oktober 2010. Denne afgørelse vedrører en korrektion til det oprindelige udmeldte prisloft.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Hørsholm Vand ApS (Spildevand) gældende for 2011.

Prisloftet fastsættes til 21,97 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

Sagsfremstilling

Hørsholm Vand ApS er et selvstændigt selskab. Selskabets debiterede vandmængde i 2009 var på 1.918.356 m³, og selskabet er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Forsyningssekretariatet traf den 8. oktober 2010 afgørelse om prisloftet for 2011 for Hørsholm Vand (spildevand).

Ved klageskrift af 17. december 2010 har selskabet indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet, idet selskabet mener, at selskabets budgetterede udgifter til øget rensning på 1.490.943 kr. skal anses som driftsomkostninger til opfyldelse af et miljømål, som berettiger til et tillæg til prisloftet.

I medfør af Konkurrenceankenævnets kendelse af 23. september 2011, hvoraf det fremgår at den indberettede omkostning skal anses som en driftsomkostning til et miljømål, finder Forsyningssekretariatet grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor på 1.490.943 kr.

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 selskabet. I tredje kolonne fremgår selskabets korrigerede prisloft.

	Prisloftafgørelse af 11. oktober 2010	Korrektion til prisloftafgørelse af 11. oktober 2010
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	16.535.945 kr.	16.535.945 kr.
Korrektion for prisudvikling	2.794.575 kr.	2.794.575 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-27.063 kr.	-27.063 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	1.199.818 kr.	1.199.818 kr.
Tillæg for nettofinansielle poster	- 75.000 kr.	- 75.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.235.783 kr.	1.235.783 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	175.000 kr.	1.665.943 kr.
Tillæg for historiske investeringer	18.278.376 kr.	18.278.376 kr.
Tillæg for underdækning indtil 31/12 2009	531.397 kr.	531.397 kr.
Indtægtsramme 2011	40.711.111 kr.	42.139.774 kr.
Debiteret vandmængde 2009	1.918.356 m ³	1.918.356 m ³
Prisloft 2011	21,19 kr. pr. m ³	21,97 kr. pr. m³

I ovenstående tabel er de beløb, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft i afgørelse af 8. 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*.

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 2011 indberettet omkostninger til øget spildevandsrensning på 1.490.943 kr.

Målet er oplyst at være fastsat af kommunalbestyrelsen. Den budgetterede udgift består af øgede omkostninger til drift af Usserød Rensningsanlæg. Som dokumentation er vedhæftet 3 bilag. Det drejer sig om Hørsholm Kommune, Klimapolitik, november 2009, Kommunalbestyrelsens vedtagelse heraf i mødet den 21. december 2009 og selskabets notat om værdien af øget spildevandsrensning.

Forsyningssekretariatet fandt i afgørelsen, at et mål om at rense spildevandet bedre end forlangt i udledningstilladelsen kan være et miljømål. For at kunne tildele tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljømål skal målet være dokumenteret at være nyt og fastsat af stat eller kommune. Forsyningssekretariatet vurderede, at selskabets indsendte

materiale ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at målet er fastsat af kommunen.

Konkurrenceankenævnet har i kendelsen udtalt følgende:

”Et givent miljømål kan ofte opfyldes ved forskellige tiltag, der varierer i omfang, og vandselskabets valg heraf har forskellig omkostningsmæssige betydning for selskabet. Konkurrenceankenævnet finder derfor, at det er en forudsætning, at både miljømålet og rammerne for de tilsigtede foranstaltning fremstår med en sådan klarhed i grundlaget for målet, at det er muligt at identificere konkrete tiltag.

Hørsholm Vand og Danva har henvist til Hørsholm Kommune, Klimapolitik, november 2009, hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunen ønsker at være førende på spildevandsområdet både med hensyn til rensning og teknologi.

Konkurrenceankenævnet finder, at forbedret rensning af spildevand er et miljømål, og at de af Hørsholm Spildevand fremlagte omkostninger til opfyldelse heraf ligger inden for rammerne af de foranstaltninger, der henvises til i Hørsholm Kommune, Klimapolitik.

Konkurrenceankenævnet anser derfor den fremlagte dokumentation som en tilstrækkelig konkretisering af et miljømål. Selskabets omkostninger hertil, som – i forhold til perioden 2003- 05 – må anses som nye, skal derfor korrigeres i prisloftet som relateret til et miljømål.

Som følge heraf hjemvises sagen med henblik på genberegning af prisloft under hensyn til Hørsholm Vands omkostninger til forbedret rensning af spildevand.”

Selskabets samlede tillæg i prisloftet for 2011 for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på 175.000 kr. bliver således korrigeret med et beløb på 1.490.943 kr. til at udgøre 1.665.943 kr.

Med venlig hilsen
Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen