

Aabybro Vand A.m.b.a.
Att.: Kaj Haugaard
Kærvej 31 B
9440 Aabybro

31. maj 2011
Sag 4/1020-0301-0340
/ 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 Aabybro Vand A.m.b.a.'s prisloft for 2011 den 15. oktober 2010. Denne afgørelse vedrører en korrektion til det oprindelige udmeldte prisloft.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Aabybro Vand A.m.b.a. gældende for 2011.

Prisloftet fastsættes til 17,67 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.

KONKURRENCESTYRELSEN

Nyropsgade 30
1780 København V

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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 15. oktober 2010 afgørelse om prisloftet for 2011 for Aabybro Vand A.m.b.a. (herefter Aabybro Vand).

Nielsen & Christensen har i høringssvar af 6. september 2010 ønsket en alternativ opgørelse af selskabets driftsomkostninger i perioden 2003-2005. Som det fremgår af prisloftafgørelsen af 15. oktober 2010 vurderede Forsyningssekretariatet, at selskabets indberetning af driftsomkostninger i perioden 2003-2005 gav et retvisende billede af de faktiske driftsomkostninger. Selskabets høringssvar af 6. september 2010 gav derfor ikke anledning til ændringer af opgørelsen af selskabets driftsomkostninger i perioden 2003-2005.

Endvidere indeholdte høringssvar af 6. september 2010 ansøgning om en udvidelse af prisloftet som følge af en væsentlig udvidelse af selskabets forsyningsområde.

I de tilfælde hvor et vandselskab ansøger om udvidelse af prisloftet, fastsætter Forsyningssekretariatet nyt prisloft, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 (prisloftbekendtgørelsen). Det nye prisloft fastsættes på baggrund af den fremsendte dokumentation for udvidelsen af forsyningsområdet.

Behandlingen af selskabets ansøgning om udvidelse af prisloftet som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde initieres med et brev fra Forsyningssekretariatet den 5. januar 2011. Brevet af 5. januar 2011 beskriver, hvilke forhold selskabet skal dokumentere for, at prisloftet kan udvides.

Nielsen & Christensen har på foranledning af brev af 5. januar 2011 fra Forsyningssekretariatet om yderligere dokumentation for forsyningsområdets udvidelse fremsendt yderligere materiale i brev af 24. januar 2011 og i brev af 1. februar 2011.

Aabybro Vand er et andelsselskab. Selskabets debiterede vandmængde i 2009 var på 427.562 m³, og selskabet er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

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

Når et vandselskab ønsker prisloftet udvidet, skal selskabet godtgøre, at der som følge af forsyningsområdets udvidelse er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger, jf. bekendtgørelsens § 8.

Nielsen & Christensen har i brev af 24. januar 2011 og brev af 1. februar 2011 beskrevet, at selskabets aktiviteter udvides ved overtagelsen af Vildmoseværket i 2003, og en udvidelse af forsyningsområdet i perioden 2006-2009.

I det indsendte materiale i brev af 24. januar 2011 er der peget på, at udvidelsen af selskabets forsyningsområde i perioden fra 2006-2009 kan identificeres ved to forhold. Disse to forhold beskrives ved, at selskabet har foretaget tilslutning af 204 forbrugere og etableret 4.112 meter ledningsnet, jf. brev af 24. januar 2011. Det fremgår af brevet, at tilslutningen af de nye forbrugere udgør 8,6 pct. af antallet af tilsluttede forbrugere i 2005. Etableringen af nyt ledningsnet svarer til en udvidelse af nettet på ca. 2-3 pct., jf. brev af 24. januar 2011.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke har dokumenteret størrelsen af de driftsomkostninger, som stammer fra driften af den nye del af forsyningsområdet. Det er ligeledes Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet ikke har dokumenteret, at disse driftsomkostninger skyldes driften af den nye del af forsyningsområdet. Selskabet har blandt andet ikke dokumenteret, at det foreslåede tillæg på 135.000 kr. til selskabets driftsomkostninger i perioden 2003-2005 skyldes driften af den nye del af forsyningsområdet. Endvidere har selskabet ikke dokumenteret, hvor meget omkostningerne til løn, elektricitet, vedligeholdelse osv. er steget som følge af at drive den nye del af forsyningsområdet.

I det indsendte materiale i brev af 1. februar 2011 er der peget på, at selskabets driftsomkostninger er steget som følge af en forøget vandmængde. Selskabet anfører, at stigningen i udpumpningen af vand kan estimeres til ca. 8,5 pct. jf. data fra Danmarks Statistik. Dette estimat er estimeret på baggrund af det forøgede antal tilsluttede forbrugere i perioden 2006-2009. Denne beregning kan ikke lægges til grund for selskabets forøgede driftsomkostninger, idet selskabet ikke har dokumenteret, at selskabets debiterede vandmængde er steget i perioden 2006-2009. Endvidere har selskabet ikke dokumenteret størrelsen af driftsomkostningernes forøgelse som følge af at levere vand til de nyttilsluttede forbrugere.

Det er dog Forsyningssekretariatets vurdering, at på baggrund af de indsendte oplysninger i brev af 24. januar 2011 og brev af 1. februar 2011, at selskabets driftsomkostninger i perioden 2003-2005 skal korrigeres i forhold til overtagelsen af Vildmoseværket medio 2003.

I anden kolonne fra venstre i nedenstående tabel fremgår det oprindelige prisloft for Aabybro Vand. I tredje kolonne fremgår det nye prisloft for Aabybro Vand.

	Prisloftafgørelse af 15. oktober 2010	Korrektion til prisloftafgørelse af 15. oktober 2010
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	1.829.254 kr.	1.925.086 kr.
Korrektion for prisudvikling	309.144 kr.	325.340 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-2.994 kr.	-3.151 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	59.078 kr.	59.078 kr.
Tillæg for nettofinansielle poster	20.000 kr.	20.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	1.950.242 kr.	1.950.242 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	3.241.385 kr.	3.241.385 kr.
Tillæg for underdækning indtil 31/12 2009	36.467 kr.	36.467 kr.
Indtægtsramme 2011	7.442.576 kr.	7.554.447 kr.
Debiteret vandmængde 2009	427.562 m ³	427.562 m ³
Prisloft 2011	17,41 kr. pr. m ³	17,67 kr. pr. m³

I ovenstående tabel er de beløb, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft i afgørelse af 15. 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 har korrigeret de opgjorte driftsomkostninger for Aabybro Vand, idet selskabet medio 2003 overtog Vildmoseværket. Denne overtagelse har derfor kun påvirket Aabybro Vands driftsomkostninger efter overtagelsen medio 2003. Driftsomkostningerne i 2003 er derfor ikke retvisende for driftsomkostningerne, som følger af anlægsaktiverne i Aabybro Vand ved udgangen af 2003. Selskabet har dog ikke været i stand til at fremskaffe regnskabet for Vildmoseværket før overtagelsen medio 2003, jf. brev af 1. februar 2011.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at et gennemsnit af selskabets driftsomkostninger i 2004 og 2005 skaber et retvisende billede af selskabets driftsomkostninger for perioden 2003-2005, idet de for overtagelsen af Vildmoseværket korrigerede driftsomkostninger i 2003 er af en tilsvarende størrelse.

Driftsomkostningerne i 2004 og 2005 er henholdsvis 1.909.924 kr. og 1.940.248 kr., jf. bilag til brev af 24. januar 2011. Til sammenligning er

driftsomkostningerne i 2002 og 2003 henholdsvis 1.253.819 kr. og 1.637.589 kr., jf. bilag til brev af 24. januar 2011. Gennemsnittet af driftsomkostningerne i 2004 og 2005 er 1.925.086 kr.

Forskellen til driftsomkostningerne i 2002 er 671.267 kr. (1.925.086 – 1.253.819) kr. Dette medfører, at et halvt års driftsomkostninger for Vildmoseværket ca. skal være lig med 335.633,50 kr. Dette svarer til, at de for overtagelsen af Vildmoseværket korrigerede driftsomkostningerne i 2003 ca. skal være 1.973.222,50 kr. (1.637.589 + 335.633,50) kr. Dette beløb adskiller sig ikke væsentligt fra gennemsnittet for 2004 og 2005, hvorfor gennemsnittet lægges til brug for selskabets driftsomkostninger i perioden 2003-2005. Størrelsen af de for overtagelsen af Vildmoseværket korrigerede driftsomkostninger i 2003 kan skyldes opstartsomkostninger vedrørende overtagelsen.

Oversigt over Forsyningssekretariatets vurdering

År	2003	2004	2005
Primære indtægter	3.124.927 kr.	4.539.232 kr.	4.270.464 kr.
1:1 omkostninger	-74.750 kr.	-177.568 kr.	-229.120 kr.
Driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Investeringsomkostninger	-570.210 kr.	-550.266 kr.	-727.378 kr.
Nettofinansielle poster	49.854 kr.	43.968 kr.	62.972 kr.
Andre væsentlige omkostninger som nu er bortfaldet	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Over/underdækning	-892.232 kr.	-1.945.442 kr.	-1.436.690 kr.
Driftsomkostninger	1.637.589 kr.	1.909.924 kr.	1.940.248 kr.
Gns. driftsomkostninger 2004-2005		1.925.086 kr.	

Korrektion for prisudvikling

De gennemsnitlige driftsomkostninger for 2003-2005 korrigeres for prisudviklingen fra 2003-2005 til 2011. Prisudviklingen er beregnet i overensstemmelse med metoden beskrevet i prisloftafgørelsen af 15. oktober 2010 for det oprindelige prisloft for 2011 for Aabybro Vand.

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 325.340 kr., svarende til 16,9 pct. af 1.925.086 kr. De priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 2.250.426 kr. (1.925.086 kr. + 325.340 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 beregnet i overensstemmelse med metoden beskrevet i prisloftafgørelsen af 15. oktober 2010 for det oprindelige prisloft for 2011 for Aabybro Vand.

Det samlede effektiviseringskrav til selskabet kan således opgøres til 3.151 kr., svarende til 0,14 pct. af 2.250.426 kr. (1.925.086 kr. + 325.340 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



Carsten Smidt
Kontorchef