

Billund Drikkevand A/S
Varde Landevej 40
7200 Grindsted

7. oktober 2011
Sag 4/1020-0600-0005
/ KST

Korrektion af 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.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Billund Drikkevand gældende for 2011.

Prisloftet fastsættes til 10,87 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.

Sagsfremstilling

Forsyningssekretariatet traf den 22. oktober 2010 afgørelse om Billund Spildevands prisloft for 2011.

Selskabet har den 22. december 2010 anmodet om en genoptagelse af grundlaget for prisloftet, idet de historiske driftsomkostninger for perio-

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.

den 2003-2005 var baseret på ufuldstændige regnskabsdata. Blandt andet var regnskaberne for gl. Billund Kommune for 2004 og 2005 ikke tilgængelige ved den tidligere indberetning, men selskabet har nu fundet disse regnskaber således at disse kan indarbejdes i opgørelsen af de historiske investeringer.

Forsyningssekretariatet vurderer ud fra ovenstående, at det vil være retvisende at genoptage beregningen af grundlaget for prisloftet.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 2. september 2011 med 2 uges høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen og har i den forbindelse anført, at selskabet er klar over, at en forhøjelse på baggrund af selskabets ansøgning efter § 8, stk. 1 ikke er færdigbehandlet endnu og derfor ikke indregnet i det foreliggende prisloft for 2011.

Eventuelle ændringer er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

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.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til bekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Begrundelse

Selskabets oprindelige prisloft for 2011 er beregnet i følgende tabel:

	Beløb
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	1.239.373 kr.
Korrektion for prisudvikling	209.454 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-2.028 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	110.960 kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	-394.986 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	4.062.680 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	3.338.964 kr.
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	-930.809 kr.
Indtægtsramme 2011	7.633.608 kr.
Debiteret vandmængde 2009	752.886 m ³
Prisloft 2011	10,14 kr. pr. m³

Selskabets korrigerede prisloft for 2011 fremgår af følgende tabel hvor ændringerne er fremhævet med fed skrift type.

	Beløb
Gns driftsomkostninger i 2003-2005	1.711.921 kr.
Korrektion for prisudvikling	289.315 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-2.802 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	110.960 kr.
Fradrag for nettofinansielle poster	-394.986 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	4.062.680 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.
Tillæg for historiske investeringer	3.338.964 kr.
Fradrag for overdækning indtil 31/12 2009	-930.809 kr.
Indtægtsramme 2011	8.185.243 kr.
Debiteret vandmængde 2009	752.886 m ³
Prisloft 2011	10,87 kr. pr. m³

Begrundelserne for de fastsatte beløb i tabellen gennemgås i det følgende.

Tillæg for historiske driftsomkostninger i 2003-2005

Forsyningssekretariatet har genberegnet de gennemsnitlige driftsomkostninger for perioden 2003-2005. Dette har ført til ændringer i opgørelsen af driftsomkostningerne for selskabet.

Opgørelsen af de historiske driftsomkostninger for 2004 og 2005 er foretaget på samme måde som for 2003. Der er dog ændringer i opgørelsen af investeringsomkostninger og over/underdækning.

Investeringsomkostninger:

Selskabet har anført, at 37.473 kr. er bogført som værende en anlægsudgift i regnskabet for 2003, men er en driftsudgift. Investeringsomkostningerne i 2003 er derfor reduceret med 37.473 kr.

Over/underdækning:

Selskabet har anført, at administrationsomkostningerne for 2003, 2004 og 2005 er for lave i regnskaberne, idet selskabets administrationsbidrag til kommunen i perioden 2003-2005 har afspejlet udgiftsstrukturen frem for omkostningsstrukturen. Selskabet har anført, at de årlige administrationsomkostninger i årene 2003-2005 er 462.750 kr. Forsyningssekretariatet har tillagt forskellen i opgørelsen af over/underdækningen, som er opgjort således:

- 2003: 4.995.942 kr. + 279.267 kr. – 4.892.039 kr. = 383.170 kr.
- 2004: 4.559.501 kr. + 281.975 kr. – 4.511.111 kr. = 330.365 kr.
- 2005: 4.698.712 kr. + 287.572 kr. – 4.964.705 kr. = 21.579 kr.

Nedenstående tabel viser en oversigt over Forsyningssekretariatets opgørelse af de historiske driftsomkostninger:

Oversigt over Forsyningssekretariatets opgørelse:

År	2003	2004	2005
Primære indtægter	1.799.444 kr.	1.594.906 kr.	1.809.630 kr.
1:1 omkostninger	-91.860 kr.	-91.860 kr.	-91.860 kr.
Driftsomkostninger til miljø- og servicemål	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Investeringsomkostninger	-367.093 kr.	-163.322 kr.	-49.703 kr.
Nettofinansielle poster	30.401 kr.	11.529 kr.	10.436 kr.
Andre væsentlige omkostninger som nu er bortfaldet	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Over/underdækning	383.170 kr.	330.365 kr.	21.579 kr.
Driftsomkostninger	1.754.062 kr.	1.681.618 kr.	1.700.082 kr.
Gns. driftsomkostninger 2003-2005	1.711.921 kr.		

Korrektion for prisudvikling

Prisudviklingen er opgjort til 16,9 pct. fra 2003-2005 til 2011. Korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 289.315 kr., svarende til 16,9 pct. af 1.711.921 kr. De priskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 2.001.236 kr. (1.711.921 kr. + 289.315 kr.).

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Det generelle effektiviseringskrav er fastsat til 0,14 pct.. Det generelle effektiviseringskrav kan således opgøres til 2.802 kr., svarende til 0,14 pct. af 2.001.236 kr. (1.711.921 kr. + 289.315 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.

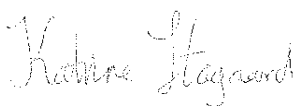
De klageberettigede er ifølge § 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så 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/ Katrine Stagaard