

KE Vand A/S
Att.: Per Jacobsen
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

13. december 2011
Sag 4/1020-0600-0050
/ 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 22. oktober 2010. Denne afgørelse vedrører en korrektion til det oprindelige udmeldte prisloft.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for KE Vand A/S gældende for 2011.

Prisloftet fastsættes til 11,66 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

KE Vand A/S er et selvstændigt selskab, som indgår i et koncernfællesskab med en række andre selskaber. Selskabets debiterede vandmængde i 2009 var på 50.218.421 m³, og selskabet er i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Forsyningssekretariatet traf den 22. oktober 2010 afgørelse om prisloftet for 2011 for KE Vand A/S.

Ved klageskrift af 16. december 2010 har selskabet indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet, idet selskabet mener, at selskabets budgetterede udgifter til vandbesparende tiltag, tilskud til udnyttelse af sekund vand samt beredskab og terrorsikring skal anses som driftsomkostninger til opfyldelse af miljø- og servicemål, som berettiger til et tillæg til prisloftet.

Af Konkurrenceankenævnets kendelse af 23. september 2011 fremgår at Forsyningssekretariatet skal revurdere de ovennævnte indberettede omkostninger.

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, fratrullet 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	239.135.356 kr.	239.135.356 kr.
Korrektion for prisudvikling	40.413.875 kr.	40.413.875 kr.
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-391.369 kr.	-391.369 kr.
Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011	6.853.220 kr.	6.853.220 kr.
Tillæg for nettofinansielle poster	20.400.000 kr.	20.400.000 kr.
Tillæg for 1:1 omkostninger	205.807.454 kr.	205.807.454 kr.
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål	1.950.000 kr.	8.940.216 kr.
Tillæg for historiske investeringer	54.981.273 kr.	54.981.273 kr.
Tillæg for underdækning indtil 31/12 2009	9.563.430 kr.	9.563.430 kr.
Indtægtsramme 2011	578.713.239 kr.	585.703.455 kr.
Debiteret vandmængde 2009	50.218.421 m ³	50.218.421 m ³
Prisloft 2011	11,52 kr. pr. m ³	11,66 kr. pr. m³

I ovenstående tabel er de beløb, der er blevet ændret i forhold til det oprindelige prisloft i afgørelse af 22. 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.

I medfør af Konkurrenceankenævnets kendelse af den 23. september 2011¹ skal Forsyningssekretariatets afgørelse korrigeres for følgende omkostninger:

- Beredskab og terrorsikring: 2.500.000 kr.
- Sekundavand: 2.660.000 kr.
- Vandbesparende tiltag: 2.660.000 kr.

Beredskab og terrorsikring (ADK)

Målet er efter det oplyste nyt i forhold til perioden 2003-2005 og er fastsat af selskabets bestyrelse. Omkostningen er indberettet som medgående til opnåelsen af et miljømål.

¹ Se sag nr. 2010-0023394 Københavns Kommune, 2010-0023394 KE Afløb A/S og 2010-0023395 KE Vand A/S - <http://www.kfst.dk/tilsyn/afgoerelser/kendelser/>

Forsyningssekretariatet har i afgørelsen afvist målet, idet sekretariatet ikke anser en henvisning til en vejledning som tilstrækkelig dokumentation for, at et miljømål er fastsat af staten. Der var ikke fremlagt anden dokumentation til støtte herfor, og Forsyningssekretariatet fandt derfor ikke grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor.

Konkurrenceankenævnet har hjemvist denne del af afgørelsen med henblik på, at Forsyningssekretariatet kan tage stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang omkostningerne til øget beredskab skal give anledning til at korrigere prisloftet, når det lægges til grund at omkostningerne er relateret til et servicemål.

Som altovervejende udgangspunkt anser Forsyningssekretariatet de nødvendige foranstaltninger for opretholdelse af forsyningssikkerheden for en del af selskabernes almindelige drift. Dog følger der af Konkurrenceankenævnets kendelse af den 23. september 2011, at omkostninger til skærpede beredskab og terrorsikring der går udover almindelige alarm/vagtordninger godt kan anses som driftsomkostninger til opnåelse af et servicemål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt.

Selskabet har oplyst, at omkostningerne til de almindelige sikkerhedsforanstaltninger i gennemsnittet var på 709.824 kr. i hvert af årene 2003-05. Den indberettede aktivitet blev iværksat i 2006 og de samlede omkostninger til bevogtning, beredskab og terrorsikring steg til 2.500.000. Der er således et beløb på 1.670.216 kr. (2.500.000 kr. fratrasket de gamle omkostninger på 709.824 kr. korrigeret for prisudvikling frem til 2011) der udgør omkostningen til det nye servicemål som Forsyningssekretariatet finder grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet for.

Sekundavand

Målet er efter det oplyste fastsat af Københavns Kommune i 2006 og godkendt af selskabets bestyrelse.

Formålet er at fremme af brug af sekundavand, herunder brug af regnvand til toiletter og tøjvask, brug af oppumpet drænvand til forskellige industrielle formål, og brug af oppumpet forurennet grundvand til spuling af gader. Af den medsendte dokumentation fremgår det, at KE Vand's medvirkning til opfyldelsen af målet, i form af støtte til etableringen af anlæg for sekundavand m.m., har været forudsat af de kommunale myndigheder.

Forsyningssekretariatet vurderer at aktivitetens primære formål ikke er at forbedre den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab, men overvejende har til hensigt at varetage miljøhensyn.

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

På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningen på 2.660.000 kr. medgår til opnåelse af et miljømål, idet det er tale om et nyt mål, som er fastsat af kommunen.

Forsyningssekretariatet finder derfor grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor på 2.660.000 kr.

Vandbesparende tiltag

Målet er efter det oplyste nyt i forhold til perioden 2003-2005 og er fastsat af Københavns kommune med efterfølgende godkendelse fra selskabets bestyrelse.

Forsyningssekretariatet vurderer at aktivitetens primære formål ikke er at forbedre den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab, men overvejende har til hensigt at varetage miljøhensyn.

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

På baggrund af det indberettede anser Forsyningssekretariatet det for dokumenteret, at omkostningen på 2.660.000 kr. medgår til opnåelse af et miljømål, idet det er tale om et nyt mål, som er fastsat af kommunen.

Forsyningssekretariatet finder derfor grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor på 2.660.000 kr.

Samlede tillæg

Selskabets samlede tillæg i prisloftet for 2011 for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på 1.950.000 kr. bliver således korrigeret med et beløb på 6.990.216 kr. til at udgøre 8.940.216 kr.

Afslutningsvist skal Forsyningssekretariatet nævne at omkostninger til vandsparerådgivning som også er nævnt i kendelsen medfører ikke korrektion af prisloftet da aktiviteten ikke er ny og har bestået siden 2003.

Med venlig hilsen
Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen