

Samsø Spildevand

Bilag D

Sag nr. 17/00298

Udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2018 ansøgt om tillæg som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængde.

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængde.

I har ansøgt om tillæg til jeres forøgede drifts- og anlægsomkostninger for følgende udvidelser:

- Maarup Østerstrand, etape 1 og 2
- Maarup Østerstrand, etape 3 og 4

For så vidt angår Maarup Østerstrand, etape 1 og 2 har I ansøgt om et tillæg på i alt 186.321 kr. (43.000 kr. + 143.321 kr.).

Vedrørende Maarup Østerstrand, etape 3 og 4 har I ansøgt om et tillæg på i alt 185.868 kr. (54.095 kr. + 131.773 kr.).

For at opnå tillæg, skal der således være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. I skal derudover godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er væsentligt forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4).

Maarup Østerstrand, etape 1 og 2

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I har haft en udvidelse af jeres forsyningsområde, idet sommerhusområde Maarup Østerstrand i henhold til Samsø Kommunes Spildevandsplan skal optages i kloakoplandet. Området har tidligere haft status af åbent land kloakering. Gennemførelsen af kloakeringen af

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

FORSYNINGSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

sommerhusområdet med 410 sommerhuse vil ske i fire etaper over en periode fra 2014 til 2018.

I har udover spildevandsplanen indsendt to kort over området Maarup Østerstrand, som viser, at der skal udstykkes ca. 350 sommerhusgrunde.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af tilslutninger i perioden fra 2015 til 2016 for Maarup Østerstrand, etape 1 og 2:

Tabel 1:

Område	2015	2016	Tilslutninger i alt
Etape 1	45	12	57
Etape 2		82	82
I alt:	45	94	139

I har oplyst, at I har 2.479 tilslutninger pr. 31. december 2016. Der er dermed sket en udvidelse på 5,6 procent ($139/2.479 \cdot 100$).

Endvidere har I oplyst, at udvidelsen har medført en forøgelse af jeres håndterede vandmængde på 4.780 m³ i 2016, og at udvidelse, når alle fire etaper er afsluttet vil medføre en samlet forøgelse af jeres håndterede vandmængde på 14.000 m³.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde og håndterede vandmængder (ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 4).

Forøgelse som følge af en udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Det er en betingelse for at få et tillæg, at I kan godtgøre, at jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger er forøget som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har anført, at jeres årlige driftsomkostninger til blandt andet el og vedligeholdelse er forøget med 43.000 kr. i 2016 som følge af kloakeringen af Maarup Østerstrand, etape 1 og 2.

I har indsendt oversigt over udviklingen af jeres produktions- og distributionsomkostninger for perioden 2013 – 2016, som viser følgende:

Tabel 2:

Omkostninger i kr.	2013	2014	2015	2016	Forskel i kr. fra 2015 til 2016
Produktionsomkostninger	1.771.062	1.365.434	2.120.993	1.408.868	-712.125
Distributionsomkostninger	1.161.704	1.288.977	1.461.918	1.308.951	-152.967
I alt	2.932.766	2.654.411	3.582.911	2.717.819	-865.092

Af tabel 2 fremgår, at der er sket et samlet fald på 865.092 kr. i jeres produktions- og distributionsomkostninger fra 2015 til 2016.

I har oplyst, at jeres samlede faktiske driftsomkostninger i 2015 var 4.940.758 kr., og at de i 2016 var 4.210.648 kr., hvilket svarer til et fald på 730.110 kr.

Endvidere har I oplyst, at etape 1 er ibrugtaget ultimo 2015, hvorved det ikke vurderes, at være afholdt væsentlige driftsomkostninger hertil i 2015.

Det er på baggrund heraf vores vurdering, at det ikke kan anses for godtgjort, at jeres årlige driftsomkostninger i 2016 er forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Derudover har oplyst, at I som følge af kloakeringen af Maarup Østerstrand har haft samlede anlægsomkostninger for etape 1 på 3.397.527 kr. fordelt på henholdsvis ledningsnet og pumpestationer. De årlige lineære afskrivninger for etape 1 udgør 56.022 kr.

For så vidt angår etape 2 har I oplyst, at jeres samlede anlægsomkostninger til kloakeringen er på 4.866.284 kr. og fordeler sig på henholdsvis ledningsnet, pumpestationer. De årlige lineære afskrivninger for etape 2 udgør 87.299 kr.

De samlede årlige lineære afskrivninger for etape 1 og 2 udgør således 143.321 kr. (56.022 kr. + 87.299 kr.). Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde (ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 4).

I har endvidere oplyst, at anlægsomkostningerne for etape 1 er aktiveret i 2015 og for etape 2 er aktiveret i 2016, og at anlægsomkostningerne er indberettet som en del af jeres gennemførte investeringer i henholdsvis 2015 og 2016 i forbindelse med indberetningerne til de økonomiske rammer for 2017 og 2018.

Da I har fået godkendt disse anlægsomkostninger som gennemførte investeringer for henholdsvis 2015 og 2016, og da anlægsomkostningerne

derfor er indgået som en del af jeres gennemførte investeringer for 2015 og 2016, kan I ikke samtidig for et tillæg for omkostningerne efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

Derudover har I oplyst, at jeres samlede anlægsomkostninger som følge af kloakeringen af Maarup Østerstrand forløber over yderligere to etaper, og at I derfor forventer yderligere anlægsomkostninger i 2017 ledningsnet og pumpestationer på ca. 7.820.890 kr., og at de samlede årlige lineære afskrivninger for etape 3 og 4 vil udgøre 131.773 kr.

Væsentlig forøgelse af drifts- eller anlægsomkostninger

Det er endvidere en betingelse, at forøgelse af jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger som følge af udvidelse af jeres håndterede vandmængder er væsentligt set i forhold til jeres samlede årlige drifts- eller anlægsomkostninger.

Det fremgår af jeres prisloft for 2016, at jeres årlige anlægsomkostninger var 7.015.612 kr., og at årlige anlægsomkostninger i jeres økonomiske ramme 2017 er 9.398.350 kr.

Set i forhold til den ovenfor godtgjorte stigning i jeres anlægsomkostninger for etape 1 og 2 på 143.321 kr. er dette en procentvis forøgelse på ca. 2 pct. i forhold til jeres årlige anlægsomkostninger i 2016 og ca. 1,5. i forhold til jeres årlige anlægsomkostninger i 2017.

Jeres samlede prisloft for 2016 var 13.888.353 kr., og at jeres økonomiske ramme for 2017 er 14.666.197 kr.

Set i forhold til den ovenfor godtgjorte stigning i jeres anlægsomkostninger for etape 1 og 2 på 143.321 kr. er dette en procentvis forøgelse på ca. 1 pct. i forhold til jeres samlede prisloft 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017.

Henset hertil samt at I samtidigt forventer yderligere årlige anlægsomkostninger i 2017 på ca. 131.773 kr. som følge af kloakeringen af Maarup Østerstrand etape 3 og 4, er det vores vurdering, at der er sket en væsentlig forøgelse af jeres årlige anlægsomkostninger (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4).

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2018 svarende til de anlægsomkostninger, I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde, hvilket udgør 143.321 kr.

Da I imidlertid har fået jeres anlægsomkostninger for etape 1 og 2 godkendt som en del af jeres gennemførte investeringer, kan der ikke samtidig gives tillæg efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4. Jeres tillæg fastsættes derfor til 0 kr.

Maarup Østerstrand, etape 3 og 4

I har oplyst, at I forventer yderligere anlægsomkostninger på ca. 7.820.890 kr. og yderligere årlige driftsomkostninger på ca. 54.095 kr. i 2017 som følge af kloakeringen af Maarup Østerstrand, etape 3 og 4.

Det er kun muligt, at få tillæg til den økonomiske ramme for 2018 efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4 på baggrund af afholdte omkostninger fra 2016. Da I endnu ikke har afholdt omkostninger til kloakeringen af Maarup Østerstrand, etape 3 og 4, kan I ikke få tillæg hertil.

Det er dog muligt for jer, at søge om tillæg til den økonomiske ramme for 2019, hvis omkostningerne afholdes i 2017. I skal være opmærksomme på, at alle tre betingelser skal være opfyldt, for at der gives tillæg.

Som nævnt ovenfor har vi vurderet, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde, og at der er sket en væsentlig forøgelse af jeres årlige anlægsomkostninger.

For at få tillæg for jeres afholdte omkostninger i 2017, er det således en betingelse, at I på tidspunktet for ansøgningen kan godtgøre, at de faktiske afholdte drifts- og anlægsomkostninger i 2017 er en følge af kloakeringen af Maarup Østerstrand.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 9.