

Støvring Vandværk a.m.b.a.

Bilag D

Sag nr. 17/00327

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 og håndterede vandmængde (ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 4).

I har ansøgt om et tillæg på i alt 642.168 kr.

For at opnå tillæg, skal der 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).

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I i 2014 har overtaget Buderupholm Vandværk med 79 forbrugere og i 2015 har overtaget Sørup Vandværk med 197 forbrugere. Endvidere har Støvring by oplevet en markant vækst, som har medført nye udstykninger. I har fremsendt oversigt over udstykningerne, hvoraf det fremgår, at der er blevet tilsluttet yderligere udstykninger i 2016, fordelt på følgende boligområder, Odderen, Kronhjorten, Rådhusparken, Linde allé, Støvring Bytorv, Over bækken og Højdedraget. I alt har I i perioden fra 2013 til 2016 fået 423 nye forbrugere.

Endvidere har I fremsendt lokalplaner for blandt andet Odderen og Kronhjorten, hvori udstykningerne for de to boligområder er nævnt.

I har indsendt oversigt over udviklingen af i antal forbrugere og debiterede vandmængde for perioden 2013 til 2016, som viser følgende:

Tabel 1:

	2013	2014	2015	2016	Forøgelse i kr. fra 2015 til 2016
Antal forbrugere	2.751	2.819	3.109	3.174	65
Vandmængde i m ³	338.840	339.972	371.973	393.754	21.781

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.

Da jeres grundlag for indtægtsrammen i jeres økonomiske rammer er beregnet på baggrund af DOiPL, er jeres forøgede faktiske driftsomkostninger som følge af tilgangen af nye forbrugere i perioden 2013 – 2015 ikke medtaget i jeres grundlag.

På baggrund heraf er det vores vurdering, at der skal ses på den samlede forøgelse af nye forbrugere i perioden fra 2013 til 2016, hvilket udgør 423 forbrugere. Set i forhold til jeres samlede antal forbrugere i 2016 er dette en stigning på ca. 13 pct. ($423/3.174 \cdot 100$).

Endvidere er jeres debiterede vandmængde steget med ca. 5,5 pct. fra 2015 til 2016.

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 I som følge af ny-udstykningsne har fået forøget driftsomkostninger til henholdsvis løn, el og administrationsomkostninger samt forøgede anlægsomkostninger. Endvidere har I haft omkostninger til sagkyndig bistand som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Det fremgår af jeres årsrapporter fra 2015 og 2016, at jeres samlede omkostninger til produktion, distribution og administration er steget fra 2.289.608 kr. i 2015 til 2.818.953 kr. i 2016, det vil sige en samlet stigning på 529.345 kr.

Driftsomkostninger til løn

I har oplyst, at driften af Støvring Vandværk varetages af bestyrelsen, og at der således ikke er ansat en driftsleder. Bestyrelsen fastsætter årligt vederlaget til bestyrelsens medlemmer ud fra omfanget af opgaver og forbrugere. I har anført, at jeres årlige omkostninger til løn er steget i 2016, som følge af forøgelsen af jeres forbrugere fra 2013 til 2016, og at forøgelsen udgør 188.300 kr.

I har indsendt opgørelse over udviklingen i jeres samlede omkostninger til løn for årene 2013 – 2016. Udviklingen i jeres løn omkostninger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2:

Løn i kr.	2013	2014	2015	2016
Samlet løn til bestyrelsen	505.000	555.000	635.000	693.000

Der er i perioden 2013 til 2016 sket en udvidelse af jeres forsyningsområde med 423 nye forbrugere. I 2016 var der 65 nye forbrugere. De samlede omkostninger til løn fra 2015 til 2016 steg med 60.000 kr. Ud fra jeres samlede løn omkostninger for 2016 vil enhedsprisen for jeres tilsluttede forbrugere i 2016 være 218 kr. per forbruger (693.000 kr./3.174). Da I har haft 423 nye forbrugere, betyder det, at 92.214 kr. (218 kr.*423) kan henføres til udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at denne forøgelse er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Driftsomkostninger i øvrigt

I har oplyst, at I har haft sagkyndig assistance og rådgivning fra tredje-mand i tilknytning til søgning af ny boring. I har i 2016 afholdt 152.829 kr. i omkostninger hertil og har indsendt fakturaer herfor som angiver, at beløbet vedrører udgifter til ny kildeplads.

I har anført, at beløbet vedrører en række rådgivningsområder i tilknytning til en søgning efter en ny kildeplads. Grundet forøgelsen af jeres samlede antal forbrugere fra 2013 til 2016 og dermed en forøgelse af jeres vandsalg, har der været behov for at finde en ny kildeplads til supple-ring af jeres eksisterende boringer.

Endvidere har I oplyst, at I har ansøgt om tilladelse til en ny kildeplads i 2015 til supplement til jeres tre eksisterende indvindingsboringer, og at I i den forbindelse har fået udarbejdet en projektbeskrivelse fra tredje-mand.

Det er vores vurdering, at det anses for godtgjort, at omkostningen på 152.829 kr. er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde og hånd-terede vandmængder.

Videre har I oplyst at I i tilknytning til forsyning af de nye udstykninger herudover har rekvireret sagkyndig bistand fra tredjemand til elektronisk registrering af de nye ledninger, gennemførelse af ledningsberegninger med henblik på korrekt dimensionering og relation til ledningsejerregi-stret (LER). Jeres omkostninger hertil er 170.175 kr. og fremgår af jeres årsrapport fra 2016 under note 4 Distributionsomkostninger. Udover de 170.175 kr. har I også afholdt ca. 80.000 kr. vedrørende andre rådgiv-ningsopgaver. I har fremsendt yderligere dokumentation for omkostnin-ger i form af fakturaer.

I har anført, at omkostningen er en følgerlig konsekvens af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at det anses for godtgjort, at jeres omkostning til sagkyndig bistand på 170.175 kr. er en følge af udvidelsen af jeres forsy-ningsområde og håndterede vandmængder.

Driftsomkostninger til el

I har oplyst, at der anvendes elektricitet til drift af pumper/trykforøgerstationer – dels til oppumpning af vand fra boringer og dels til styring af trykket i ledningsnettet. I har anført, at jeres el omkostninger er steget som følge af forøgelsen af jeres antal forbrugere fra 2013 til 2016, og at forøgelsen udgør 74.094 kr.

Som dokumentation på det øgede el forbrug, har I indsendt en oversigt over udviklingen af jeres samlede el omkostninger eksklusive el afgift for perioden 2013 til 2016, som viser følgende:

Tabel 3:

Omkostninger i kr.	2013	2014	2015	2016
El omkostninger	186.853	137.996	168.882	212.090

I har anført, at årsagen til at el omkostningen er faldet fra 2013 til 2014 hovedsageligt skyldes en besparelse som følge af en prisreduktion (opnåret fastprisaf tale). I gør gældende at forøgelse af jeres el omkostninger i 2016 skal ses i forhold til 2014.

Af tabel 3 fremgår, at jeres el omkostninger fra 2015 til 2016 steg med 43.208 kr. Ud fra jeres el omkostninger vil enhedsprisen for jeres tilsluttede forbrugere i 2016 være 67 kr. per forbruger (212.090 kr./3.174). Da I har haft 423 nye forbrugere, betyder det, at 28.341 kr. (67 kr.*423) kan henføres til udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at denne forøgelse er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Driftsomkostninger til administration

I har oplyst, at jeres omkostninger til administration er steget idet eksempelvis udgifterne til kontingenter, forsikringer og software er bundet op på antallet af forbrugere og solgt vandmængde. Fra 2013 til 2016 har I fået i alt 423 nye forbrugere og tilsvarende solgt yderligere 54.914 m³ vand. I har anført, at én ekstra forbruger medfører en software merudgift på 27,14 kr., og at jeres gennemsnitsomkostninger til kontingenter og forsikringer er 22,86 kr. pr. forbruger.

I har som dokumentation for jeres software omkostning fremsendt en faktura, hvoraf det fremgår, at jeres stk. pris pr. forbruger er 27,14 kr. I søger som følge heraf om et tillæg på 20.200 kr., som følge af stigning i omkostningerne til jeres kontingenter, forsikringer og software.

Det fremgår af jeres årsrapporter fra 2015 og 2016, at jeres samlede omkostninger til administration i øvrigt er steget fra 274.935 kr. i 2015 til 321.896 kr. i 2016, dvs. en samlet stigning på 46.961 kr.

Ud fra jeres samlede omkostninger til kontingenter, forsikringer og software i jeres årsrapport i 2016 på 129.034 kr. vil enhedsprisen for jeres

tilsluttede forbrugere i 2016 være 40 kr. per forbruger (129.034 kr./3.174). Da I har haft 423 nye forbrugere, betyder det, at 16.920 kr. (40 kr.*423) kan henføres til udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at denne forøgelse er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Anlægsomkostninger

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af antal forbrugere og håndterede vandmængder har haft samlede anlægsomkostninger i 2016 på 2.167.070 kr. fordelt på henholdsvis prøveboringer til søgning efter ny kildeplads, ny trykforøger samt ledningsnet til nye forbrugere. De samlede årlige lineære afskrivninger udgør 36.570 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 alle anlægsomkostningerne er indberettet som en del af jeres gennemførte investeringer i 2016 i forbindelse med indberetningerne til de økonomiske rammer for 2018.

Da I har fået godkendt disse anlægsomkostninger som gennemførte investeringer i 2016, og da anlægsomkostningerne derfor vil indgå som en del af jeres gennemførte investeringer for 2016, kan I ikke samtidig få et tillæg for omkostningerne efter ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

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.

For så vidt angår jeres driftsomkostninger er det på baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at 460.479 kr. kan henføres til udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Det fremgår af jeres prisloft for 2016, at jeres samlede årlige driftsomkostninger er 1.723.445 kr., og at jeres driftsomkostninger i jeres økonomiske ramme for 2017 er 1.782.909 kr.

Derudover fremgår det af jeres årsrapport for 2016, at jeres samlede årlige driftsomkostninger i 2016 var 2.818.953 kr.

Set i forhold til den ovenfor godtgjorte stigning i jeres driftsomkostninger som følge af udvidelse af forsyningsområdet på 460.479 kr. er dette en procentvis forøgelse på ca. 27 procent i forhold til jeres driftsomkostninger i prisloftet for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. I forhold til jeres driftsomkostninger fra jeres årsrapport for 2016, er det en procentvis forøgelse på ca. 16 procent.

Det på baggrund heraf vores vurdering, at der overordnet set er sket en væsentlig forøgelse af jeres årlige driftsomkostninger (ØR-bekendtgørelsen § 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 driftsomkostninger, I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Da I har fået jeres anlægsomkostninger godkendt som en del af jeres gennemførte investeringer, kan der ikke samtidig gives tillæg efter § 11, stk. 4.

Jeres tillæg udgør således 460.479 kr., hvoraf de 323.004 kr. er engangstillæg til jeres økonomiske ramme for 2018.

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