

Vestforsyning Spildevand A/S
Att.: Jette Fleng Christensen
Nupark 51
7500 Holstebro

Den 13. oktober 2017
Sag nr. 17/00383

Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2021

Indledning

Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsforsyningsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

Afgørelse

I er omfattet af vandsektorloven (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og vi har derfor fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2018, 2019, 2020 og 2021 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

I 2018 udgør jeres indtægtsramme: 136.221.706 kr.

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 121.215.524 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 121.120.972 kr.

I 2021 udgør jeres indtægtsramme: 123.408.469 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

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

FORSYNINGSSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Indhold

Sagsfremstilling	3
Begrundelse	4
Oversigt over den økonomiske ramme for 2018	5
Oversigt over den økonomiske ramme for 2019	6
Oversigt over den økonomiske ramme for 2020	6
Oversigt over den økonomiske ramme for 2021	6
Korrektion af grundlag	7
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Individuelt effektiviseringskrav.....	9
Generelt effektiviseringskrav	10
Historisk over- eller underdækning	11
Korrektion af prisloft 2016.....	12
Kontrol af prisloft 2016.....	14
Tillæg.....	15
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	20
Klagevejledning.....	21

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2017 – 15. april 2017 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af økonomiske rammer for 2018 og 2019 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 1).

I forbindelse med overgangen fra prislofter til økonomiske rammer skal de budgetterede omkostninger fra tidligere prislofter korrigeres i forhold til de faktiske omkostninger. Det betyder, at der i år skal foretages en korrektion af de budgetterede omkostninger for prisloft 2016. Endvidere skal der ske en korrektion af grundlaget, der blev fastsat sidste år (ØR-bekendtgørelsen § 17, stk. 6).

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Nedenfor kan I se resultatet af korrektionerne, kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan endvidere læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 16. september 2017 med høringsfrist den 2. oktober 2017.

I har afgivet høringssvar inden for fristen. I har oplyst, at I ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. Vi har derfor truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet.

Vi har dog ændret opsætningen i jeres bilag A. Beskrivelse af dette er indsat under Begrundelse.

I har ydermere angivet, at I ønsker økonomiske rammer for en periode på fire år. Jeres bilag A er derfor tilpasset således, at der indgår indtægtsrammer for årene 2018, 2019, 2020 og 2021.

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

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven¹ samt bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).²

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m³. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme* for jer (ØR-bekendtgørelsens § 4), og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking* (ØR-bekendtgørelsens § 6).

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til transport, behandling og aflednings af spildevand mod betaling (ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2).

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2018 og 2019 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve *beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

Vi har valgt at ændre i opsætningen af jeres bilag A til de økonomiske rammer. Ændringen påvirker kun bilag A for spildevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m³. Ændringen påvirker ikke størrelsen af de økonomiske rammer. De vejledende økonomiske rammer vil samtidig blive tilpasset.

Vi har valgt at fjerne opgørelsen af selskabets økonomiske ramme for 2019 og frem fordelt på driftsomkostninger og anlægsomkostninger, så fordelingen på drifts- og anlægsomkostninger kun fremgår af det udmeldte grundlag for hvert selskab.

Dette skyldes, at vi finder, at denne fordeling kan skabe uklarhed, fordi fordelingen kan indikere, at I ikke har mulighed for frit at vælge, hvordan I vil fordele den økonomiske ramme på drifts- og anlægsomkostninger. Som selskab er det derfor ikke nødvendigt at følge den fordeling, der er i de økonomiske rammer, fordi den kun er en mellemregning. Som selskab har man også selv mulighed for at vælge, om de individuelle og generelle effektiviseringskrav skal indhentes på driftsomkostninger, anlægsomkostninger eller en kombination heraf. Dette afspejles ikke klart nok i den nuværende opdeling i bilag A, hvilket kan give anledning til uklarhed og misforståelser.

¹ Lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer

² Bkg. nr. 1235 af 10/10/2016

Oversigt over den økonomiske ramme for 2018

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2017	125.170.162	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	3.509.868	kr.		
- korrektion ikke-påvirkelige omkostninger	115.755	kr.		
Tidligere stillet effektiviseringskrav	-1.930.506	kr.		
Nye tillæg til driftsomkostninger	194.655	kr.		
Nye tillæg til anlægsomkostninger	19.426	kr.		
Nye ikke-påvirkelige omkostninger	410.794	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af driftsomkostninger	0	kr.		
Bortfald eller nedsættelse af anlægsomkostninger	0	kr.		
Prisudvikling i pct.	1,75	pct.		
Prisudvikling i kr.	2.169.655	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.263.733	kr.		
Omkostninger i alt	123.886.209	kr.	123.886.209	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.380.592	kr.	-2.380.592	kr.
Korrektion af prisloft 2016				
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2016	-365.689	kr.		
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2016	-310.352	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	-41.921	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2016	223.168	kr.		
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2016	-494.794	kr.	-494.794	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016	15.210.882	kr.	15.210.882	kr.
Økonomisk ramme for 2018			136.221.706	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2019

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2018	123.692.109	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.107.055	kr.		
Prisudvikling	2.164.612	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.260.605	kr.		
Omkostninger i alt	123.596.116	kr.	123.596.116	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.380.592	kr.	-2.380.592	kr.
Økonomisk ramme for 2019			121.215.524	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2020

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2019	123.596.116	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.178.928	kr.		
Prisudvikling	2.162.932	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.257.485	kr.		
Omkostninger i alt	123.501.563	kr.	123.501.563	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.380.592	kr.	-2.380.592	kr.
Økonomisk ramme for 2020			121.120.972	kr.

Oversigt over den økonomiske ramme for 2021

Oversigt over den økonomiske ramme				
Omkostninger i den økonomiske ramme for 2020	123.501.563	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	4.252.059	kr.		
Prisudvikling	2.161.277	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	2.254.372	kr.		
Omkostninger i alt	123.408.469	kr.	123.408.469	kr.
Økonomisk ramme for 2021			123.408.469	kr.

Korrektion af grundlag

I fik sidste år fastsat jeres grundlag for de økonomiske rammer. Grundlaget var som udgangspunkt fast, men enkelte elementer blev indregnet på baggrund af budgetterede omkostninger og skal derfor tilpasses i år. Det gælder jeres omkostninger til planlagte investeringer for 2016 samt jeres omkostninger til nye miljø- og servicemål for 2016.

Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres grundlag. Jeres nye korrigerede grundlag er 125.170.162 kr.

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7).

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af bilag B. Opgørelse over jeres investeringer for 2010 – 2016 fremgår af bilag C.

Ikke-påvirkelige omkostninger

I forbindelse med overgangen til den nye ØR-bekendtgørelse er de tidligere 1:1 omkostninger bortfaldet og blevet erstattet med ikke-påvirkelige omkostninger.

Nye ikke-påvirkelige omkostninger

I har indberettet nye ikke-påvirkelige omkostninger til:

- Erstatninger: 125.662 kr.
- Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter: 403.729 kr.

Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter bliver behandlet under afsnittet Tillæg.

Erstatninger kan anses som en ikke-påvirkelig omkostning (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4).

I har dokumenteret, at jeres omkostninger til erstatningerne er afholdt i 2016. Videre har I oplyst, at erstatningerne er udbetalt i henhold til landsaftalen om erstatninger for anbringelse af vandforsynings- og spildevandsanlæg i almindelig landbrugsjord indgået mellem Landbrug- og Fødevarer, DANVA og Danske Vandværker.

Det er vores vurdering, at det må formodes, at aftalen er et udtryk for en afvejning af modstående interesser og derfor giver grundlag for et afbalanceret erstatningsniveau.

Det er på denne baggrund vores vurdering, at jeres omkostninger til erstatninger kan anses som en ikke-påvirkelig omkostning.

Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger

I har endvidere indberettet ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger steget med 113.764 kr.

Da der således er sket ændringer i jeres ikke-påvirkelige omkostninger har vi foretaget en justering af jeres økonomiske ramme (ØR-bekendtgørelsen § 9, stk. 5).

Justeringen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af bilag A, fane 4.

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.³

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er højere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor ikke korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.).

I har i indberetningen til den totaløkonomiske benchmarking indregnet omkostninger i jeres ”Driftsomkostninger ifølge revideret regnskab eksklusiv afskrivninger”, som burde være ekskluderet fra beløbet.

Vi har derfor fratrukket jeres omkostninger til deponeringsafgifter på jord og slam på 725.192 kr., da disse ikke skal indgå i jeres faktiske driftsomkostninger (FADO). I kan se jeres nye FADO, som anvendes i benchmarkingmodellen, i bilag 5 til den totaløkonomiske benchmarking for 2018.

Costdriversammensætning

Vi har gennemført en analyse af betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at jeres effektiviseringspotentiale fastholdes. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 5.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 5 i bilag A.

³ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2018>

Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør 2 pct. af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.).

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.). Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen (ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2).⁴

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A.

⁴ Beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside:
<https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 7 i bilag A.

Korrektion af prisloft 2016

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres prisloft for 2016.

1:1 omkostninger

Vi foretager alene korrektioner for godkendte 1:1 omkostninger (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3.). I kan derfor kun blive korrigeret for udgifter og tillæg, som vi har godkendt i prisloftet for 2016.

I har indberettet omkostninger til deponeringsafgift af jord (474.040 kr.). Omkostningerne hertil er imidlertid ikke blevet godkendt i jeres prisloft for 2016 og bliver derfor ikke medtaget i korrektionen af jeres 1:1 omkostninger for 2016.

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres resterende faktiske 1:1 omkostninger i 2016.

Nettofinansielle poster

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske nettofinansielle poster i 2016.

Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 godkendt jeres faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Planlagte investeringer

Vi har på baggrund af jeres indberettede investeringsregnskab for året 2016 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 11. april 2017 vurderet, at de indberettede gennemførte investeringer er tillægsberettigede.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

I har ikke indberettet omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter.

Samlet korrektion

Den samlede korrektion af jeres prisloft for 2016 har medført et fradrag på 494.794 kr.

Korrektionen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7.).

Opgørelsen af de enkelte korrektioner fremgår af bilag A, fane 9.

Kontrol af prisloft 2016

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2016 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 4). Vi har derfor kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016.

Vores kontrol har vist, at I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016. I har derfor fået et tillæg på 15.210.882 kr.

Tillægget indregnes i jeres økonomiske ramme for 2018 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7).

Opgørelsen af, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2016, fremgår af bilag A, fane 10.

Tillæg

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2018 ansøgt om følgende tillæg:

1. Etablering af motorvej (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2).
2. Enghavecentret (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2).
3. Storeå, Holstebro Kommune (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 5).

1. Etablering af motorvej

I har oplyst, at I som følge af etableringen af motorvejen mellem Herning og Holstebro skal flytte jeres forsyningsledninger, som ligger indenfor motorvejens tracé. I har henvist til Rettigheds- og betalingsaftale mellem vejdirektoratet og Vestforsyning A/S, hvor de nærmere betingelser for flytning af ledningerne fremgår.

Endvidere har I oplyst, at det har været nødvendigt for jer at anlægge nye ledninger udenfor traceét til at erstatte de ledninger, der skal graves op indenfor motorvejens tracé. Jeres faktiske anlægsomkostninger til etablering af de nye ledninger er 1.431.893,33 kr., og har en levetid på 75 år. De årlige afskrivninger udgør 19.092 kr. Omkostningen er revisorpåtegnet den 11. april 2017.

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatningen i forbindelse med flytning af forsyningsledninger (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2).

For at det er tale om nødvendige omkostninger eller erstatninger, er det en forudsætning, at der er tale om flytning af forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet.

Det er på baggrund af jeres oplysninger og den fremsendte dokumentation vores vurdering, at I har godtgjort, at flytningen af jeres forsyningsledninger er en følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at jeres anlægsomkostninger har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2).

Sammenfatning

Der er derfor 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 årlige lineære afskrivninger på 19.092 kr.

2. Enghavecentret

I har oplyst, at I som følge af omdannelse af et parkeringsareal til et butikscenter skal flytte jeres forsyningsledninger. I har henvist til lokalplan nr. 1083, hvori omdannelsen nærmere er beskrevet. Lokalplanen er vedtaget af Holstebro Byråd den 13. september 2016.

Endvidere har I oplyst, at I har afholdt omkostninger på i alt 191.307,08 kr. til brug for undersøgelse af forsyningsmulighederne, når ledningerne skal flyttes. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 11. april 2017 og har været brugt på rådgiver rapport og interne timer.

For så vidt angår rådgivningsrapporten har I anført, at det har været nødvendigt at få ekstern rådgiverhjælp til beregning af de fremtidige forsyningsmuligheder i området, da der er mange ledninger, der skal flyttes. I har henvist til en ledningsplan, som visualiserer antallet af ledninger, som skal flyttes. I har endvidere indsendt kopi af den udarbejdede rådgivningsrapport, hvoraf det fremgår, at formålet med denne er at belyse konsekvenserne af butikscenterets omfang og beliggenhed i forhold til eksisterende afløbsledninger, og at skitsere en mulig løsning for afvanding af området. I har afholdt 91.413,68 kr. for rapporten.

Det resterende beløb på 99.893,40 kr. (191.307,08 kr. – 91.413,68 kr.) dækker over interne omkostninger til kørsel, timer og brug af køretøjer. I har indsendt en specificeret opgørelse over fordelingen af jeres anvendte interne omkostninger i forbindelse med undersøgelsen af mulighederne for ledningsomlægningerne. I har oplyst, at jeres interne omkostninger er gået til projektleder på sagen, opklarende TV-inspektioner og kørsel til området.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at I skal flytte jeres forsyningsledninger som følge af arealejers retmæssige råderet over arealet, og at omkostningerne har været nødvendige i forbindelse med flytningen af jeres forsyningsledninger (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2).

Sammenfatning

Der er derfor vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan dermed få et engangstillæg til jeres økonomiske ramme for 2018 på 191.307 kr.

3. Storå, Holstebro Kommune

I har den 13. september 2016 opnået forhåndsgodkendelse til det ovennævnte medfinansieringsprojekt. Nedenfor gennemgås godkendelsen af jeres tillæg til medfinansieringsprojektet Storå, Holstebro Kommune til den økonomiske ramme for 2018.

Aftalen

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Holstebro Kommune, der er projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1). Det fremgår heraf, at medfinansieringsprojektet sættes i gang primo marts 2017 og forventes afsluttet primo april 2018.

Formål og tiltag

I har oplyst, at medfinansieringsprojektets formål er at etablere et kombineret klimasikringsanlæg, der kan sikre Holstebro mod oversvømmelse

forsaget af Storå, samt at tilbageholde overfladevand gennem opstuvning i Storådalen og Vandkraftssøen.

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved at etablere et kombineret klimasikringsanlæg. Klimasikringsanlægget kan sikre en vandføring i Storå gennem byen på maksimalt 50 m³/s. Den overskydende mængde vand bliver midlertidigt opstuvet i et magasineringsområde med et samlet volumen på 5 mio. m³ vand i Storådalen og i Vandkraftssøen opstrøms byen.

I har yderligere oplyst, at det kombinerede klimaanlæg består af tre projektelementer:

- Projektelement 1: En dæmning med sluseporte placeret i Storådalen opstrøms Holstebro
- Projektelement 2: Et bygværk, med en ny dæmning med sluseporte i tilknytning til den eksisterende vejdæmning ved Vandkraftssøen i Holstebro
- Projektelement 3: Et højvandsdige, der muliggør en højere vandføring ved Storebro og lokalt sikre det mest oversvømmelsesfølsomme boligområde ved Vigen i Holstebro midtby

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 45.000.000 kr. og afdrages over en periode på 25 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter supplerende undersøgelser, detailprojektering, arbejdsplads, jordarbejder, erosionssikring, spuns, betonarbejder, aptering, EL, SRO, styringssystem, afværgeforanstaltninger og uforudseteudgifter.

I har endvidere oplyst, at El og SRO dækker over omkostninger til investering i strømforsyning, elkabler og udstyr samt software til elektronisk styring, regulering og overvågning af sluseporte, kontraktlapper og de faste anlægsdele på projektelement 1 og 2.

I har yderligere oplyst, at Afværgeforanstaltninger veje mv. dækker investering i sikring af de veje, kældre og friarealer, som vil blive berørt ved de midlertidige opstuvninger af overfladevand i oversvømmelsessituationer.

Det er vores vurdering, at de udgifter, som I ønsker tillæg til, vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

I har oplyst, at jeres samlede omkostninger til drift pr. år er 670.000 kr. og omfatter vedligeholdelse af faste anlæg, årlig afprøvning, drift af regulering samt monitorering af vandløbssystemet og afspærring og omdirigering.

I har uddybet, at posten Afspærring og omdirigering under driftsomkostninger dækker omkostninger til afspærring af veje og stier og omdirigering af trafik i forbindelse med de årlige afprøvninger af dæmningsanlæggene i projektelement 1 og 2 og i den faktiske oversvømmelsessituation.

Anlægs- og driftsomkostningerne er fordelt således i forhold til de enkelte projektelementer:

Projekt:	Anlægsomkostninger:	Årlige driftsomkostninger:
Projektelement 1: Dæmning i Storåda- len	25.200.000 kr.	310.000 kr.
Projektelement 2: Bygværk med en ny dæmning ved Vand- kraftssøen	17.800.000 kr.	310.000 kr.
Projektelement 3: Lokalt højvandsdige	2.000.000 kr.	50.000 kr.
Total	45.000.000 kr.	670.000 kr.

Levetid og serviceniveau

I har oplyst, at medfinansieringsprojektet har en forventet levetid på 50 år samt et serviceniveau på T=100 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1).

Beliggenhed og risikokortlægning

Medfinansieringsprojektet er beliggende et sted, hvor den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning (medfinansieringsbekendtgørelsens § 8).

Medfinansieringsprojektets projektelement 1 er beliggende i vandløb i landzone, og I kan derfor få tillæg til alle meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 3).

Det er på denne baggrund vores vurdering, at samtlige de oplyste udgifter er merudgifter, og at I derfor kan få tillæg til alle jeres udgifter til etablering af en dæmning med sluseporte placeret i Storådalen opstrøms Holstebro.

Medfinansieringsprojektets projektelement 2 og 3 er beliggende i vandløb i byzone, og da aftalen mellem jer og Holstebro Kommune er indgået før 1. januar 2016, kan I få tillæg til alle omkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 4).

Det er vores vurdering, at alle jeres udgifter til projektet er nødvendige, og I vil derfor kunne opnå tillæg hertil.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på $T=100$ og en levetid på 75 år består i etablering af regnvandsbassiner (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 2.242.908.000 kr.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 5.077.000 kr.

Beregning af omkostningseffektiviteten

Vi har foretaget en EEA-beregning for medfinansieringsprojektet og den sædvanlige afhjælpning. Ved opgørelsen af nutidsværdierne for den sædvanlige afhjælpning har vi benyttet en rente på 3,5 procent p.a. (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2).

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 65.116.555, mens den for medfinansieringsprojektet er 2.305.607 (jf. EEA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at medfinansieringsprojektet er mest omkostningseffektivt.

Sammenfatning

På baggrund af de fremsendte oplysninger, og den fremsendte dokumentation, er det vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til medfinansieringsprojektet Storå, Holstebro Kommune.

I har i forbindelse med indberetningen til de økonomiske rammer oplyst, at I har afholdt 403.729 kr. i 2016 til medfinansieringsprojektet Storå, Holstebro Kommune. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 11. april 2017.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 11.

Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse (ØR-bekendtgørelsen § 12, stk. 2).

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in black ink that reads "Tone Madsen". The signature is written in a cursive, flowing style.

v/ Tone Madsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Konkurrenceankenævnet (vandsektorlovens § 26, stk. 2) efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede til Forsyningssekretariatet (vandsektorlovens § 27).

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 adressaten for afgørelsen (vandsektorlovens § 27). For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

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 efter vandsektorloven eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger (vandsektorlovens § 29, stk. 2).