

Støvring Vandværk a.m.b.a.

Bilag B

Sag nr. 18/07270

Tillæg

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Udvidelse af forsyningsområdet

1. Udvidelse af forsyningsområdet

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg som følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde og håndterede vandmængde.

I har ansøgt om et tillæg på i alt 336.068 kr., hvor 290.196 kr. udgør driftsomkostninger og 45.872 kr. udgør de årlige lineære afskrivninger til anlægsomkostninger. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 13. april 2018.

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 forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.¹

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at det ansøgte tillæg vedrører det videre arbejde med tidligere godkendte udvidelser af forsyningsområde.

I forbindelse med jeres økonomiske ramme for 2018 har I 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 tidligere 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.

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.

¹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

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

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres samlede antal forbrugere og udpumpet vandmængde fra 2016 og 2017:

Tabel 1:

	2016	2017	Forøgelse fra 2016 til 2017
Antal forbrugere	3.174	3.339	165
Vandmængde i m ³	393.754	419.358	25.604

Jeres samlede antal forbrugere er således steget med 5,2 procent, og jeres debiteret vandmængde er steget med ca. 6,5 procent fra 2016 til 2017.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

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 har haft forøget driftsomkostningerne til henholdsvis løn, administration sagkyndig bistand. Endvidere har I anført, at I har haft forøgede årlige lineære afskrivninger til anlægsomkostninger på 45.872 kr.

Driftsomkostninger til løn

I har tidligere i forbindelse med jeres økonomiske ramme for 2018 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 der har været en stigning i på 96.700 kr. i bestyrelsens årlige vederlag fra 693.000 kr. i 2016 til 790.000 kr. i 2017. I har videre anført, at stigningen er en følge af øget arbejdsomfang, herunder som følge af udvidelse af antal forbrugere – og dels en sædvanlig satsregulering.

Der er i perioden 2016 til 2017 sket en udvidelse med 165 nye forbrugere. Ud fra jeres samlede lønomkostninger for 2017 vil enhedsprisen for jeres tilsluttede forbrugere i 2017 være ca. 237 kr. (790.000 kr./3.339). Da I har haft 165 nye forbrugere, betyder det, at ca. 39.039 kr. (ca. 237 kr.*165) 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 en række af jeres administrationsomkostninger opkræves på grundlag af antal forbrugere, herunder forsikringer, kontingenter, opkrævningssystem (software) og elektronisk aflæsningssystem. I har anført, at udgifterne hertil udgør ca. 50 kr. per forbruger.

Det fremgår af jeres årsrapporter fra 2016 og 2017, at jeres samlede omkostninger til software, forsikringer og kontingenter er steget fra 129.034 kr. til 143.148 kr.

Ud fra jeres samlede omkostninger til software, forsikringer og kontingenter i jeres årsrapport fra 2017 på 143.148 kr. vil enhedsprisen for jeres tilsluttede forbrugere i 2017 være ca. 43 kr. per forbruger (143.148 kr./3.339). Da I har haft 165 nye forbrugere, betyder det, at ca. 7.074 kr. (ca. 43 kr.*165) 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 sagkyndig bistand

I har oplyst, at I har haft sagkyndig bistand vedrørende en række rådgivningsområder i tilknytning til ny kildeplads. I har haft omkostninger for i alt 177.525 kr. I har vedhæftet de pågældende fakturaer som bilag og henvist til, at udgifterne fremgår af note 3 i jeres årsrapport for 2017.

Endvidere har I oplyst, at I har haft rådgivning og assistance i forbindelse med optegning af ledningsnet i et nyt område. Udgiften hertil er resultatført i note 4 i jeres årsrapport for 2017. I har haft omkostninger hertil for i alt 66.558 kr. Udover de 66.558 kr. har I også afholdt ca. 30.000 kr. vedrørende andre rådgivningsopgaver. I har fremsendt dokumentation for omkostningerne i form af fakturaer.

I har i jeres ansøgning om tillæg anført, at jeres ansøgte tillæg vedrører det videre arbejde med jeres tidligere godkendte udvidelser af forsyningsområdet. I forbindelse med jeres økonomiske ramme for 2018 fik I godkendt omkostninger til sagkyndig bistand fra tredjemand.

Det er derfor vores vurdering, at jeres nye omkostninger i 2017 til sagkyndig bistand på 244.083 kr. fortsat er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde og håndterede vandmængder.

Anlægsomkostninger

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde har foretaget investeringer på i alt 1.568.826 kr.

I har oplyst, at investeringerne er foretaget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde, og at investeringerne vedrører ledningsnet, målere

inklusiv montering og etablering af boring. I har i den forbindelse henvist til et indsendt kontokort og udarbejde specifikationer.

Endvidere har I anført, at de samlede afskrivninger udgør 45.872 kr. er opgjort i henhold til pris- og levetidskataloget.

Det er vores vurdering, at I har godtgjort, at forøgelsen af jeres anlægsomkostninger er en følge af en udvidelse af jeres forsyningsområde.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de driftsomkostninger og lineære årlige afskrivninger på anlægsomkostninger, I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Jeres tillæg udgør således 45.872 kr. til jeres årlige lineære afskrivninger og 290.196 kr. til driftsomkostninger, hvoraf de 244.083 kr. er engangstillæg til jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 2.1 og fane 10.