

Frederiksberg Kloak A/S
Stæhr Johansens Vej 38
2000 Frederiksberg

Den 13. august 2018
Sag nr. 18/13920

Korrigeret afgørelse om økonomiske rammer for 2017

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.

Denne afgørelse er korrigeret i forhold til den tidligere udmeldte. Det skyldes, at Konkurrenceankenævnet den 16. marts 2018 afgjorde en prøvesag, der blev hjemvist til fornyet behandling og afgørelser. Kendelsen har betydning for jeres økonomiske ramme for 2017¹, selvom I ikke var part i sagen. Den relevante sag angik fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav på omkostninger til miljø- og servicemål samt særlige omkostninger.

På baggrund af kendelsen træffer vi korrigeret afgørelse om jeres individuelle effektiviseringskrav i den økonomiske ramme for 2017. Baggrunden og begrundelsen for ændringen fremgår af afsnittet Individuelt effektiviseringskrav. På alle andre punkter er afgørelsen uændret.

Den korrigerede afgørelse er sendt i høring den 13. august 2018 med høringsfrist den 20. august 2018. Forsyningssekretariatet gør opmærksom på, at I alene har mulighed for at fremsende høringssvar til den del af afgørelsen, der er genbehandlet som følge af Konkurrenceankenævnets kendelse.

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 2017 (vandsektorlovens § 6, stk. 1).

¹ <https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/vandtilsyn/ankekendelser/20180316-vfl-2-2017-danva/>

**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.

I 2017 udgør jeres indtægtsramme: 70.266.939 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

Indhold

Sagsfremstilling	4
Begrundelse	5
Oversigt over den økonomiske ramme for 2017	6
Grundlag	7
Individuelt effektiviseringskrav	8
Generelt effektiviseringskrav	11
Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	12
Historisk over- eller underdækning	18
Korrektion af prisloft 2015	19
Kontrol af prisloft 2015	20
Klagevejledning	21

Sagsfremstilling

I har i indberetningsperioden den 1. april 2016 – 15. maj 2016 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af økonomiske rammer for 2017 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 1).

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

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 15. november 2016 med to ugers høringsfrist.

Korrigeret udkast til afgørelsen er sendt i høring den 13. februar 2017 med høringsfrist den 27. februar 2017. Det er afsnittet Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, som det er muligt at afgive høringssvar til, da I tidligere har afgivet høringssvar til den øvrige del. Begge høringssvar vil blive indarbejdet i afgørelsen om økonomiske rammer.

I har afgivet høringssvar den 29. november 2016, som er inden for fristen. I høringsfasen er I fremkommet med bemærkninger til følgende områder:

- Grundlag
- Individuelt effektiviseringskrav
- Historisk over- eller underdækning

Jeres bemærkninger behandles under de enkelte områder.

På baggrund af jeres bemærkninger er opgørelsen af jeres Individuelle og Generelle effektiviseringskrav ændret.

Vi har den 14. juli 2017 sendt korrigeret afgørelse på baggrund af en ændring af opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav. Baggrunden og begrundelsen for ændringen fremgår af afsnittet Individuelt effektiviseringskrav.

Begrundelse

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven² samt bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (herefter ØR-bekendtgørelsen).³

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 drift og anlæg til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder salg af vand til andre vandselskaber (ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2).

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2017 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens selve *beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

² Lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer

³ Bkg. nr. 1235 af 10/10/2016

Oversigt over den økonomiske ramme for 2017

Oversigt over den økonomiske ramme				
Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for 2017	97.430.791	kr.		
- heraf ikke-påvirkelige omkostninger	50.190.560	kr.		
Individuelt effektiviseringskrav	46.233	kr.		
Generelt effektiviseringskrav	644.939	kr.		
Samlede omkostninger i alt	96.739.619	kr.	96.739.619	kr.
Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter				
Tillæg til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter	989.559	kr.	989.559	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-39.640.978	kr.	-39.640.978	kr.
Korrektion af prisloft 2015				
Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i 2015	10.517.675	kr.		
Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i 2015	6.281.627	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015	-67.366	kr.		
Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015	-2.450.839	kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2015	-472.216	kr.		
Samlet korrektion af budgetterede omkostninger i 2015	13.808.881	kr.	13.808.881	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2015	-1.630.143	kr.	-1.630.143	kr.
Økonomisk ramme for 2017			70.266.939	kr.

Grundlag

Jeres økonomiske rammer for 2017 er fastsat med udgangspunkt i jeres indberettede faktiske driftsomkostninger i 2013-2015 suppleret med oplysninger fra jeres tidligere fastsatte prislofter eller indtægtsrammer (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 2).

Vi har endvidere indregnet det historiske investeringstillæg og tillægget for gennemførte investeringer i perioden 2010-2015 (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 2).

Den økonomiske ramme er endelig tilpasset jeres eventuelle tilknyttede aktiviteter, som fra 1. januar 2017 udføres inden for jeres vandselskab (ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 3).

Vi offentliggør hvert år senest den 1. juli den beregnede pristalsregulering og produktivitetsudvikling. Resultatet er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁴

Jeres økonomiske ramme er fastlagt ud fra de principper, der fremgår af notatet ”Metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskaber”, som er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁵

Opgørelsen af jeres grundlag fremgår af bilag B samt fane 3 i bilag A. Jeres investeringsoverblik fremgår af bilag C.

Høringssvar

I har i jeres høringssvar angivet, at I ved en fejl har indberettet kurstab på henholdsvis 276.474 kr. og 7.698 kr. i 2013 og 2014 under de samlede renteomkostninger. I oplyser, at I derfor ønsker at få korrigeret jeres grundlag.

Kurstab indgår som et gennemsnit for 2013 til 2015 i grundlaget. Det gælder derimod, at der for renteomkostninger alene anvendes omkostningen for 2015. Ved at indberette kurstab i 2013 og 2014 som en renteomkostning, vil beløbene dermed ikke indgå i jeres grundlag.

På baggrund af ovenstående har vi korrigeret jeres grundlag, så kurstab for 2013 og 2014 ikke længere indgår som en renteomkostning, men derimod som kurstab.

⁴ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Oekonomiske-rammer/Analyser>

⁵ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Oekonomiske-rammer/Nyt-oekonomisk-grundlag>

Individuelt effektiviseringskrav

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på www.kfst.dk/vandtilsyn.⁶

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

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

Høringssvar

I har i jeres høringssvar angivet, at I ved indberetningen til benchmarking fejlagtigt ikke har indberettet leje af bygninger som et særligt forhold.

Det er vores vurdering, at selskaber, som lejer bygninger til brug for selskabets primære aktiviteter ikke behandles på samme vilkår, som selskaber, der ejer sine bygninger.

På den baggrund er det vores vurdering, at der skal tages højde for husleje i forbindelse med jeres benchmarking for 2017. I kompenseres derfor med 215.600 kr. i benchmarkingmodellen.

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 har en særlig sammensætning af costdrivere. Da jeres costdrivere afviger væsentligt fra gennemsnittet har vi reduceret jeres effektiviseringspotentiale. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1 og resultaterne kan ses i bilag 4.

Høringssvar

På baggrund af jeres høringssvar vedrørende finansielle omkostninger i grundlaget er der foretaget en ændring i jeres individuelle effektiviseringskrav.

Ændring af individuelt effektiviseringskrav

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at effektiviseringspotentialet på omkostninger til nye godkendte miljø- og servicemål i prisloftet for 2016

⁶ <http://www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2017>

er opgjort forkert i jeres afgørelse om økonomisk ramme for 2017, som I modtog i december 2016.

Dette skyldes, at omkostninger til nye godkendte miljø- og servicemål ved en fejl ikke blev medregnet i det effektive omkostningsniveau. Det betyder, at I har fået identificeret hele omkostningen som effektiviseringspotentiale, da I har fået godkendt nye miljø- og servicemål i forbindelse med prisloft for 2016. Dette har ikke været hensigten.

Vi har derfor korrigeret beregningen af jeres individuelle effektiviseringskrav, således at der tages højde for jeres nye godkendte miljø- og servicemål i prisloftet for 2016. Dette medfører, at jeres individuelle effektiviseringskrav bliver lavere, og at jeres samlede økonomiske ramme bliver højere.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4 i bilag A.

Konsekvenser af Konkurrenceankenævnets kendelse

Konkurrenceankenævnet har i sin kendelse af 16. marts 2018 stadfæstet fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav for så vidt angår de særlige omkostninger. Nævnet har imidlertid vurderet, at vi ved fastsættelsen af det individuelle effektiviseringskrav i forbindelse med de økonomiske rammer for 2017 ikke har været berettiget til at undlade at tage hensyn til selskabernes omkostninger til miljø- og servicemål. Nævnet hjemviste på denne baggrund klagepunktet om miljø- og servicemål til fornyet behandling og afgørelse.

Nævnet lagde i sin kendelse vægt på, at det af de specielle bemærkninger til vandsektorlovens § 4, stk. 1 og 2 fremgår, at vi indtil benchmarkingmodellen for indtægtsrammerne 2018 er udarbejdet, skal foretage konkrete individuelle vurderinger af vandselskabets indberetninger med hensyn til, om benchmarkingmodellen tager højde for aktiviteter og omkostninger som følge af vandselskabernes aktiviteter vedrørende bl.a. miljø, klima og energi.

Henset hertil var det nævnets vurdering, at det forhold, at vi har holdt omkostningerne til miljø- og servicemål ude af benchmarkingmodellen for 2017, ikke medførte, at vi havde foretaget en vurdering af betydningen af selskabets omkostninger hertil. Dette på trods af, at det ikke er muligt at foretage en individuel vurdering af selskabernes omkostninger til miljø- og servicemål.

Forsyningssekretariatet har forstået nævnets kendelse således, at det alene er ved fastsættelsen af vores metode til benchmarkingen for 2017 og ved fastsættelse af det individuelle effektiviseringskrav i forbindelse hermed, at vi ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til selskabernes indberettede omkostninger for 2015 og 2016 til miljø- og servicemål.

Vi har som følge af kendelsen genbehandlet afgørelsen om jeres økonomiske ramme for 2017.

På baggrund af kendelsen har vi i jeres korrigerede afgørelse om økonomisk ramme for 2017 undladt at overføre det individuelle effektiviseringskrav til omkostninger for miljø- og servicemål.

Vi har således i beregningen af det effektive omkostningsniveau ikke ganget de faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2015 og de planlagte omkostninger til miljø- og servicemål i 2016 med jeres efficiensscore. Vi har i stedet lagt disse omkostninger til jeres ikke-påvirkelige omkostninger. På den måde vil der ikke blive stillet et individuelt effektiviseringskrav til jeres faktiske og planlagte omkostninger til miljø- og servicemål.

Dette har medført en ændring af jeres individuelle effektiviseringskrav i jeres økonomiske ramme for 2017. Endvidere har denne ændring medført konsekvensrettelser i størrelsen af indtægtsrammen samt det individuelle effektiviseringskrav i jeres afgørelse om økonomiske rammer for 2018 – 2019.

Opgørelsen af jeres ændrede individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 4 i bilag A.

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).

Høringssvar

På baggrund af jeres høringssvar vedrørende finansielle omkostninger i grundlaget er der foretaget en ændring i det generelle effektiviseringskrav på jeres anlægsomkostninger.

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

Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Spildevandsselskaber har mulighed for at medfinansiere de udgifter til kommunale og private medfinansieringsprojekter, der er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand. Da I har søgt om tillæg til medfinansieringsprojektet inden 1. marts 2016 behandles ansøgningen efter bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (Bek. nr. 1431 af 16. december 2014), jf. bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (Bek. nr. 159 af 26. februar 2016) § 14, stk. 2.

I har oprindeligt indsendt ansøgning om 56 delprojekter. I har valgt tre delprojekter ud, som har opstart i 2017 og derfor kan medtages i jeres økonomiske ramme for 2017. Projekterne er en del af en projektpakke, hvorfor omkostningseffektiviteten vil blive beregnet samlet for hele projektpakken.

I har ansøgt om tillæg til følgende delprojekter:

1. FØ23 – Maglekildevej
2. FØ27 – Grønne veje i øvrigt – Øst
3. FV27 – Grønne veje i øvrigt – Vest

Fælles for alle tre delprojekter

Aftalen

I har fremsendt dokumentation for, at aftalen er indgået mellem jer og Frederiksberg Kommune, der er projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 1). Det fremgår heraf, at medfinansieringsprojekterne sættes i gang i 2017 og forventes afsluttet i 2017.

Formål

I har oplyst, at medfinansieringsprojekternes formål er at tilbageholde så meget regnvand som muligt i de højest beliggende områder og etablering af robuste skybrudsveje fra de lavest liggende områder til recipienter.

Levetid og serviceniveau

I har oplyst, at medfinansieringsprojekterne har en forventet levetid på 30 år samt et serviceniveau på T=100 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 1).

Beliggenhed og risikokortlægning

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

I har oplyst, at medfinansieringsprojekterne er beliggende i byzone. Ud fra jeres oplysninger ligger vi til grund, at projektet ikke er beliggende i rekreativt område. Da aftalen mellem jer og Frederiksberg 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 projekterne er nødvendige, og I vil derfor kunne få tillæg hertil.

Projekt 1: FØ23 – Maglekildevej

Tiltag

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af en forsinkelsesvej.

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 3.100.000 kr., og afdrages over en periode på 25 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, reetablering, LAR og andet. Terrænregulering omfatter rydning af beplantning, afgravning af jord, hævnning af kantsten og deponering af asfalt og jord. Reetablering omfatter finregulering, muldarbejde, græssåning, flisebelægning og asfaltbelægning. LAR omfatter regnbede, regnbedskanaler og overkørsel/bro over regnbede. Andet omfatter projektering, tilsyn, forundersøgelser, ledningsomlægninger og grundvandssænkning.

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 31.000 kr., og omfatter oprensning af permeabel belægning, vedligeholdelse af den hydrauliske funktion i regnbede, oprensning af nedsivningsanlæg, årligt tilsyn og kontrol af kantsten, riste og dæksler.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

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 et underjordisk bassin med et tilsvarende volumen på 600 m³ (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 11.700.000 kr.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 12.120 kr. og dækker over TV-inspektion, spuling, udbedring af fejl og rensning af bassin og brønde.

Projekt 2: FØ27 – Grønne veje i øvrigt – Øst

Der er til projektpakken udvalgt fem grønne veje under dette delprojekt.

Tiltag

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af forsinkelsesveje, der indebærer følgende:

FØ27:	Tiltag:
01 Kronprinsesse Sofie Vej	Vejbede og permeable belægninger
02 Madvigs Allé	Kassetter og permeabel asfaltbelægning
03 Holger Danskes Vej	Regnvandsbede kombineret med regnvandskassetter
04 Bülowvej	Bredt regnvandsbed med terræn forsænkning
05 Nordre Fasanvej	Regnvandsbede kombineret med regnvandskassetter

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 11.600.000 kr., og afdrages over en periode på 25 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, reetablering, LAR og andet. Terrænregulering omfatter rydning af beplantning, afgravning af jord, hævnning af kantsten og deponering af asfalt og jord. Reetablering omfatter finregulering, muldarbejde, græssåning, flisebelægning og asfaltbelægning. LAR omfatter regnbede, regnbedskanaler og overkørsel/bro over regnbede. Andet omfatter projektering, tilsyn, forundersøgelser, ledningsomlægninger og grundvandssænkning..

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 116.000 kr., og omfatter oprensning af permeabel belægning, vedligeholdelse af den hydrauliske funktion i regnbede, oprensning af nedsivningsanlæg, årligt tilsyn, kontrol af kantsten, riste og dæksler..

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

I har oplyst, at anlægs- og driftsomkostningerne er fordelt således i forhold til de enkelte grønne veje:

FØ27:	Anlægsomkostninger:	Årlige driftsomkostninger:
01 Kronprinsesse Sofie Vej	4.150.000 kr.	41.500 kr.
02 Madvigs Allé	2.300.000 kr.	23.000 kr.
03 Holger Danskes Vej	2.000.000 kr.	20.000 kr.
04 Bülowvej	2.400.000 kr.	24.000 kr.
05 Nordre Fasanvej	750.000 kr.	7.500 kr.
Total	11.600.000 kr.	116.000 kr.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=100 og en levetid på 75 år består i nedgravede bassiner/rørbassiner ø800 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 29.320.200 kr.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 19.230 kr. og dækker over TV-inspektion, spuling, udbedring af fejl og rensning af bassin og brønde.

I har oplyst, at anlægs- og driftsomkostningerne er fordelt således i forhold til de enkelte veje:

FØ27:	Anlægsomkostninger:	Årlige driftsomkostninger:
01 Kronprinsesse Sofie Vej	8.424.000 kr.	3.232 kr.
02 Madvigs Allé	6.622.200 kr.	6.908 kr.
03 Holger Danskes Vej	6.552.000 kr.	2.424 kr.
04 Bülowvej	6.552.000 kr.	5.656 kr.
05 Nordre Fasanvej	1.170.000 kr.	1.010 kr.
Total	29.320.200 kr.	19.230 kr.

Projekt 2: FV27 – Grønne veje i øvrigt – Vest

Der er til projektpakken udvalgt to grønne veje under dette delprojekt.

Tiltag

I har videre oplyst, at medfinansieringsprojektet opnås ved etablering af forsinkelsesveje, der indebærer følgende:

FV27:	Tiltag:
01 Vagtelvej, ungdomsklub	Permeabel asfaltbelægning suppleret med kassetter til opmagasinering af regnvand
02 Peter Bangsvej	Regnvandsbøde i vejens brede midterrabat

Anlægs- og driftsomkostninger

I har oplyst, at jeres samlede anlægsudgifter udgør 2.750.000 kr., og afdrages over en periode på 25 år.

I har videre oplyst, at anlægsudgifterne omfatter terrænregulering, reetablering, LAR og andet. Terrænregulering omfatter rydning af beplantning, afgravning af jord, hævnning af kantsten og deponering af asfalt og jord. Reetablering omfatter finregulering, muldarbejde, græssåning, flisebelægning og asfaltbelægning. LAR omfatter regnbøde, regnbødeskana-ler og overkørsel/bro over regnbøde. Andet omfatter projektering, tilsyn, forundersøgelser, ledningsomlægninger og grundvandssænkning.

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 27.500 kr., og omfatter oprensning af permeabel belægning, vedligeholdelse af den hydrauliske funktion i regnbøde, oprensning af nedsivningsanlæg, årligt tilsyn, kontrol af kantsten, riste og dæksler.

Det er vores vurdering, at samtlige driftsudgifter vedrører håndtering af tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1).

I har oplyst, at anlægs- og driftsomkostningerne er fordelt således i forhold til de enkelte grønne veje:

FV27:	Anlægsomkostninger:	Årlige driftsomkostninger:
01 Vagtelvej, ungdomsklub	2.000.000 kr.	20.000 kr.
02 Peter Bangsvej	750.000 kr.	7.500 kr.
Total	2.750.000 kr.	27.500 kr.

Sædvanlig afhjælpning

I har oplyst, at den sædvanlige afhjælpning med et serviceniveau på T=100 og en levetid på 75 år består i nedgravede bassiner/rørbassiner ø800 (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

De samlede anlægsomkostninger til projektet vil ifølge jer udgøre 7.745.400 kr.

De samlede omkostninger til drift pr. år vil ifølge jer udgøre 5.454 kr. og dækker over TV-inspektion, spuling, udbedring af fejl og rensning af bassin og brønde.

I har oplyst, at anlægs- og driftsomkostningerne er fordelt således i forhold til de enkelte veje:

FV27:	Anlægsomkostninger:	Årlige driftsomkostninger:
01 Vagtelvej, ungdomsklub	6.575.400 kr.	4.444 kr.
02 Peter Bangsvej	1.170.000 kr.	1.010 kr.
Total	7.745.400 kr.	5.454 kr.

Samlet for projektpakken

Beregning af omkostningseffektiviteten

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

Den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpning er 1.281.341, mens den for medfinansieringsprojektpakken er 848.174 (jf. EAA-beregning), og det er på denne baggrund vores vurdering, at med-finansieringsprojektpakken 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 jeres projektpakke for 2017.

Da medfinansieringsprojektpakken finansieres via 25 årigt annuitetslån optaget af kommunen, skal selskabet i 2017 afholde udgifter og afdrag og renter svarende til 815.059 kr.

For 2017 udgør tillægget til anlæg og drift af medfinansieringsprojektpakken samlet: 989.559 kr.

Historisk over- eller underdækning

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2015 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3). Vi har derfor indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Høringssvar

I har i høringssvaret samt i mail af den 7. december 2016 anmodet om at få indregnet jeres historiske overdækning således, at den fordobles i 2017 og den resterende del fordeles ligeligt i 2018 og 2019.

Vi har ændret indregningen af jeres historiske overdækning, således at ovenstående er opfyldt.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 6 i bilag A.

Korrektion af prisloft 2015

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2015 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3). Vi har derfor foretaget en korrektion af de budgetterede omkostninger i jeres prisloft for 2015.

1:1 omkostninger

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 12. maj 2016 godkendt jeres faktiske 1:1 omkostninger i 2015.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Nettofinansielle poster

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 12. maj 2016 godkendt jeres faktiske nettofinansielle poster i 2015.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Driftsomkostninger til miljø- og servicemål

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 12. maj 2016 godkendt jeres faktiske omkostninger til miljø- og servicemål i 2015.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter

Vi har på baggrund af jeres indberettede reguleringsregnskab for året 2015 godkendt jeres afholdte omkostninger til medfinansieringsprojekter i 2015. I bliver korrigeret for forskellen mellem jeres tillæg i prisloft 2015 og jeres faktisk afholdte omkostninger.

Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Planlagte investeringer

Vi har på baggrund af jeres indberettede investeringsregnskab for året 2015 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 12. maj 2016 vurderet, at de indberettede gennemførte investeringer er tillægsberettigede.

Opgørelsen af jeres gennemførte investeringer i 2015 fremgår af fane 7 i bilag A. Opgørelsen af korrektionerne fremgår af fane 8 i bilag A.

Kontrol af prisloft 2015

Ved overgangen til den nye regulering bevarer det tidligere udmeldte prisloft for 2015 sin gyldighed (ØR-bekendtgørelsen § 27, stk. 3). Vi har derfor kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammen i jeres prisloft for 2015.

Opgørelsen af, om I har overholdt indtægtsrammen i prisloft 2015, fremgår af fane 9 i bilag A.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

A handwritten signature in dark ink, reading "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).