

Aarhus Vand A/S

Bilag B

Sag nr. 18/07332

Tillæg

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

1. Udvidelse af forsyningsområdet
2. Returpumpning
3. Klimaunderstøttende tiltag
4. Klimatilpasning
5. Adskillelse af regn- og spildevand

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.

For at opnå tillæg, skal der være sket en udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse.¹

I har den 3. november 2017 opnået forhåndsgodkendelse til tillægget. I har oplyst, at nogle af de projekter, som I har ansøgt om i forhåndsgodkendelsen ikke er blevet realiseret. I har endvidere oplyst, at der er kommet nye projekter til, men at disse har samme art som de projekter, I har ansøgt om i forhåndsgodkendelsen og at samme argumentation derved gør sig gældende for disse.

Nedenfor gennemgås den opdaterede godkendelse af jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2019.

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde. Da I er forpligtet til at forsyne ejendomme indenfor kloakeringsområder fastsat i spildevandsplanen. I har oplyst, at udvidelsen består af byggemodninger, byomdannelser og kloakering af hidtil ikke-kloakerede områder; eksempelvis kolonihaver. Endvidere har I oplyst, at jeres forsyningsområde

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-bekendtgørelsen § 11, stk. 4

blev udvidet med 5.045 nye tilsluttede husstande i løbet af 2017. Som dokumentation herfor har I fremsendt spildevandsplan 2017 - 2020, diverse lokalplaner som beskriver en række af projekterne, breve fra Aarhus Kommune om nye byggemodningsprojekter, samt e-mails om projekterne Elmetoft 1 og Åby Bækgårdsvej 5.

Som yderligere dokumentation for de nye projekter har I indsendt en række lokalplaner, korrespondance med Kommune og andre relevante parter, regnvandsdisposition, Servitut deklaration, notat vedr. flytning af pumpestation samt en række filer som illustrerer enkelttilslutninger.

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.

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.

Anlægsomkostninger

I har oplyst, at I som følge af den udvidelse af jeres forsyningsområde som er sket, i forbindelse med byggemodninger, har haft samlede anlægsomkostninger i 2017 på 39.106.433 kr. I har angivet, afskrivningsperioden til henholdsvis 10, 20, 50 og 75 år. Foruden anlægsomkostninger søger I om finansielle omkostninger på 785.805 kr.

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

Driftsomkostninger

I har oplyst, at I som følge af udvidelsen af antal forbrugere har haft samlede driftsomkostninger på 822.821 kr. I har indsendt materiale som viser en stigning i antal tilslutninger.

På baggrund af jeres faktiske driftsomkostninger for 2017 samt den samlede stigning i jeres tilsluttede husstande er det vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at de indberettede driftsomkostninger på 822.821 kr. kan henføres til udvidelsen.

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 på 2.402.455 kr. Tillægget svarer til de årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger i afskrivningsperioden (793.829), de årlige finansielle omkostninger (785.805 kr.) samt de årlige driftsomkostninger (822.821).

2. Returpumpning

For at opnå tillæg til mål skal det være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsbetingelse på enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.² Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.³

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg til omkostninger i forbindelse med Returpumpning.

I har den 13. april 2018 opnået forhåndsgodkendelse til det ovennævnte mål. Nedenfor gennemgås den opdaterede godkendelse af jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2019.

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation for at målet er kommunalt fastsat fremgår af Spildevandsplan 2017-2020 for Aarhus Kommune, der er godkendt af Aarhus Byråd den 22. februar 2017.

Det fremgår af spildevandsplanen at der skal ske returpumpning, men at dette nu skal ske fra Marselisborg Renseanlæg til Giber Å, hvilket hidtil er sket fra det nu nedlagte Viby Renseanlæg.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har i forbindelse med indberetningen oplyst, at I har afholdt driftsomkostninger for 136.828 kr. til målet i 2017. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 14. april 2018.

De årlige driftsomkostninger overstiger ikke væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår. Det er dog muligt, at akkumulere nye omkostninger til mål inden for et kalenderår. I har i alt søgt om fire tillæg til mål. Når omkostningerne til disse akkumuleres er væsentlighedsbetingelsen opfyldt.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet ikke er en del af jeres almindelige forsyningsvirksomhed, og således ikke er et led i opretholdelsen af den nuværende forsyningssikkerhed. Begrundelsen for målet er, at Aarhus Kommune har fastsat et mål om returpumpning af rensset spildevand, hvilket skyldes et særligt miljømæssigt hensyn. Dertil kommer, at I ikke i 2015 havde påbegyndt returpumpning af rensset spildevand.

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Det er vores vurdering, at det ikke er en del af jeres ordinære drift at foretage returpumpning, og at målet alene gennemføres som en del af en ekstra indsats som følge af et særligt og lokalt miljøhensyn.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift.

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 årlige driftsomkostninger på 136.828 kr.

3. Klimaunderstøttende tiltag

For at opnå tillæg til mål skal det være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsbetingelse på enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.⁴ Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.⁵

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg til omkostninger i forbindelse med Klimaunderstøttende tiltag.

I har den 31. maj 2017 opnået forhåndsgodkendelse til det ovennævnte mål. Nedenfor gennemgås den opdaterede godkendelse af jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2019.

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentationen for, at målet er kommunalt godkendt fremgår af Aarhus Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 og Spildevandsplan 2017-2020 (aftale om klimaunderstøttende tiltag). Klimatilpasningsplanen er vedtaget den 3. december 2014 af Aarhus Byråd, der ligeledes har vedtaget Spildevandsplanen den 22. februar 2017.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har i forbindelse med indberetningen oplyst, at I har afholdt driftsomkostninger for 907.414 kr. til målet i 2017. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 14. april 2018.

De afholdt omkostninger overstiger væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr.

Det er på baggrund af jeres oplysninger, vores vurdering, at jeres mål opfylder væsentlighedsbetingelsen.

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

⁵ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet omfatter Aarhus Vands deltagelse i udvikling af klimaunderstøttende tiltag, herunder i form af bidrag med data, analyser og løsningsforslag. I har videre oplyst, at disse tiltag blandt andet omfatter koordinering og projektdeltagelse, udvikling, etablering og vedligeholdelse af hydrauliske modeller samt sparring med Aarhus Kommune for at sikre optimal håndtering af regnvand. Endvidere har I oplyst, at tiltagene omfatter dialog med private omkring klimaløsninger.

Det fremgår af jeres ansøgning, at formålet med disse tiltag er at begrænse den skadevoldende effekt af skybrud, ved at forebygge eller styre oversvømmelser, og at betragte regnvand som en ressource, der kan understøtte Aarhus Kommunes arbejde med at skabe en grøn og blå by.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift, idet der er tale om aktiviteter, der fremadrettet sikrer og forbedrer forsyningen ud over, hvad I er forpligtet til.

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 årlige driftsomkostninger på 907.414 kr.

4. Klimatilpasning

For at opnå tillæg til mål skal det være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsbetingelse på enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågældende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.⁶ Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.⁷

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg til omkostninger i forbindelse med Klimatilpasning.

I har den 31. januar 2018 opnået forhåndsgodkendelse til det ovennævnte mål. Nedenfor gennemgås den opdaterede godkendelse af jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2019.

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation for at målet er kommunalt godkendt fremgår af Klimatilpasningsplanen 2014, der er vedtaget af Aarhus Byråd den 3. december 2014 og Spildevandsplanen 2017-2020, der er vedtaget af Aarhus Byråd den 22. februar 2017.

I har oplyst, at målet er at sikre opnåelsen af de indsatser, der netop er fastlagt i Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan og spildevandsplan.

⁶ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led

⁷ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet er kommunalt godkendt.

Omkostningen skal være væsentlig

I har i forbindelse med indberetningen oplyst, at de samlede anlægsomkostninger udgør 9.362.963 kr. Videre har I oplyst, at anlægget har en forventet levetid på 75 år, således at de årlige afskrivninger udgør 124.840 kr. I har endvidere oplyst, at de finansielle omkostninger udgør 188.139 kr. til målet i 2017. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 14. april 2018.

Jeres samlede årlige omkostninger udgør således 312.979 kr. De årlige omkostninger overstiger ikke væsentlighedsgrænsen på 500.000 kr. inden for et kalenderår. Det er dog muligt, at akkumulere nye omkostninger til mål inden for et kalenderår. I har i alt søgt om fire tillæg til mål.

Det er således på baggrund af jeres oplysninger, vores vurdering, at jeres mål samlet set opfylder væsentlighedsbetingelsen.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet omfatter klimatilpasning af to projekter; Vejby/Risskov og Pilotprojekt Lystrup. I har videre oplyst, at I for begge projekter har ansvar for planlægning, udførelse, drift og ejerskab.

I har oplyst, at klimatilpasning ikke er en almindelig driftsopgave for et vandselskab, idet det almindeligvis ikke er vandforsyningen, der skal forestå klimasikringen i kommunen.

Målene sikrer en klimamæssig indsats, der vil forbedre miljø og sundhed udover, hvad I på nuværende tidspunkt er forpligtet til som forsynings-selskab, hvorfor målene ligger uden over jeres almindelige drift.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målene ligger ud over jeres ordinære drift, idet der er tale om aktiviteter, der sikrer og forbedrer forsyningen ud over, hvad I er forpligtet til.

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 årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger samt de årlige finansielle omkostninger, hvilket i alt udgør 312.979 kr.

5. Adskillelse af regn- og spildevand

For at opnå tillæg til mål skal det være statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt, ligesom det skal overstige en væsentlighedsbetingelse på enten 1 pct. af den fastsatte økonomiske ramme for det pågæl-

dende år eller 500.000 kr. inden for et kalenderår.⁸ Desuden skal målet ligge ud over selskabets ordinære drift.⁹

I har i forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om tillæg til omkostninger i forbindelse med Adskillelse af regn- og spildevand.

I har den 26. oktober 2017 opnået forhåndsgodkendelse til det ovennævnte mål.

I har oplyst, at nogle af de projekter, som I har ansøgt om i forhåndsgodkendelsen ikke er blevet realiseret. I har endvidere oplyst, at der er kommet nye projekter til, men at disse har samme art som de projekter I har ansøgt om i forhåndsgodkendelsen, samt at de hører under samme overordnede mål. I denne forbindelse har I oplyst, at den langsigtede strategi i den gældende spildevandsplan er, at hele Aarhus Kommune i 2085 har adskilte afløbssystemer, hvorfor målet om adskillelse udmøntet i forskellige projekter forventes at medføre udgifter frem til 2085. I har oplyst, at den godkendte ansøgning om forhåndsgodkendelse vedrører hele det fastsatte mål om adskillelse frem mod 2085. Således har I oplyst, at det er samme dokumentation og argumentation som finder anvendelse for de nye projekter.

Nedenfor gennemgås den opdaterede godkendelse af jeres tillæg til den økonomiske ramme for 2019.

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentation for, at målet er kommunalt godkendt fremgår af Aarhus Kommunes Spildevandsplan 2017-2020, der er vedtaget af Aarhus Byråd den 22. februar 2017.

Det fremgår af spildevandsplanen, at hele Aarhus Kommune i 2085 skal have adskilt afløbssystemer, og at dette enten kan ske ved afledning af regnvand i regnvandsledninger eller vandrender på terræn.

Det er vores vurdering, at målet er kommunalt fastsat.

Omkostningen skal være væsentlig

I har i forbindelse med indberetningen oplyst, at de samlede anlægsomkostninger udgør 94.374.797 kr. Videre har I oplyst, at anlægget har en forventet levetid på henholdsvis 50 og 75 år, således at de årlige afskrivninger udgør 1.338.830 kr. I har endvidere oplyst, at de finansielle omkostninger udgør 1.896.367 kr. til målet i 2017, samt at de afholdte driftsomkostninger i 2017 var 307.618 kr. De afholdte omkostninger er revisorpåtegnet den 14. april 2018.

I søger på baggrund af ovenstående om et årligt tillæg på 3.542.815kr.

⁸ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. led

⁹ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Det er således vores vurdering, at jeres mål opfylder væsentlighedsbetingelsen.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at målet omfatter adskillelse af regn- og spildevand i fælleskloakerede områder i Aarhus Kommune. Dernæst har I oplyst, at målet samtidig omfatter ekstra indsats i forbindelse med bekæmpelse af svovlbrinte. Der skal ved en del af adskillellesprojekterne anvendes LAR-løsninger. Derudover skal der dæksler udskiftes og hæves som følge af separatkloakeringen.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målet ligger ud over jeres ordinære drift.

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg til det samlede mål. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger, de årlige driftsomkostninger samt de årlige finansielle omkostninger, hvilket i alt udgør 3.542.815kr.

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