

Vandcenter Syd A/S

Bilag B

Sag nr. 18/07300

Tillæg

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

1. Letbane, Langelinje og Skibhusvej
2. Letbanen og TBT
3. Nye udstykninger

1. Letbane, Langelinje og Skibhusvej

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

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har oplyst, at dokumentationen for, at målet er kommunalt godkendt, fremgår af Odense Kommunes Spildevandsplan 2011-2022. Spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 13. april 2011.

Det er vores vurdering, at det fremsendte dokumenterer, at målet er kommunalt godkendt.

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.

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

² Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 10

Omkostningen skal være væsentlig

I har søgt om fire delmål. I har oplyst at målene indeholder følgende:

Projekt	Beskrivelser	Anlægs- omkostning	Levetid ifølge POLKA	Afskrivning
P-007855	Forbedring af områdets hydrauliske kapacitet af hensyn til serviceniveauet	11.347.918 kr.	75 år	151.306 kr.
P-005531	Etablering af regnvandsledning	2.493.184 kr.	75 år	33.242 kr.
P-000695	Reducere aflastninger og forbedre hydraulisk kapacitet af hensyn til serviceniveauet	54.368.646 kr.	75 år	724.915 kr.
P-000812	Delvis separatkloakering (meromkostninger)	5.686.104 kr.	50 år	113.722 kr.

Vi har rykket nogle omkostninger fra jeres ansøgning om flytning af forsyningsledninger hertil, da de retmæssigt hører til her. Det drejer sig om følgende omkostninger:

Projekt	Beskrivelse	Anlægs- omkostning	Levetid ifølge POLKA	Afskrivning
P-005427	Forbedring af områdets hydrauliske kapacitet af hensyn til serviceniveauet	28.646.706 kr.	75 år	381.856 kr.
	Separatkloakering	6.067.434 kr.	75 år	80.899 kr.
P-007983	Forbedring af områdets hydrauliske kapacitet af hensyn til serviceniveauet	896.209 kr.	75 år	11.949 kr.

De samlede årlige lineære afskrivninger for de fire delmål og omkostningerne flyttet fra ansøgningen om flytning af forsyningsledninger udgør 1.497.889 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 13. april 2018.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at væsentlighedsgrænsen er opfyldt.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at jeres ordinære drift dækker alle omkostninger til drift, vedligeholdelse og reinvesteringer i de eksisterende anlæg. I har videre oplyst, at de fire delmål består i nyinvesteringer i markant større anlæg for at leve op til spildevandsplanens krav omkring serviceniveau.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at målene 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 lineære afskrivninger på den samlede anlægsomkostning på 109.506.201 kr., hvilket udgør 1.497.889 kr.

2. Letbanen og TBT

I forbindelse med den økonomiske ramme for 2019 har I ansøgt om til-læg til omlægning af forsyningsledninger. Der er tale om følgende flyt-ninger og forstærkninger af forsyningsledninger:

Projekt	Anlægs-omkostninger	Levetid ifølge POLKA	Afskrivninger af endeligt be-løb
P-000716 – SI – Thomas B. Thriges Gade – Omlægning af kloakledninger	53.702.139 kr.	75 år	716.029 kr.
P-005427 – SI – Odense Letbane – Odense Ba-negårdscenter	37.044.813 kr.	75 år	493.931 kr.
P-005429 – SI – Odense Letbane – Albanigade	3.108.782 kr.	75 år	41.450 kr.
P-007896 – SI – Odense Letbane – Højstrupvej vest	226.692 kr.	75 år	3.023 kr.
P-007897 – SI – Odense Letbane – Højstrupvej vest – strømpeforing	749.946 kr.	75 år	9.999 kr.
P-006960 – SI – Odense Letbane – afløbsprojekt Middelfartvej + Vesterbro	232.092 kr.	75 år	3.095 kr.
P-005529 – SI – Odense Letbane – afløb Vestre Stationsvej, Øst	1.015.992 kr.	75 år	13.547 kr.
P-005514 – SI – Odense Letbane – strømpefo-ring Vestre Stationsvej, Vest	1.646.413 kr.	75 år	21.952 kr.
P-005516 – SI – Odense Letbane – Ørbækvej N – afløbsprojekt	557.245 kr.	75 år	7.430 kr.
P-007983 – SI – Odense Letbane – Rismarksvej	8.962.089 kr.	75 år	119.495 kr.
P-005513 – SI – Odense Letbane – afløb Heste-haven og Hjallesegade	3.157.581 kr.	75 år	42.101 kr.
P-007855 – SI Odense Letbane – Nyborgvej af-løsningsanlæg	11.347.918 kr.	75 år	151.306 kr.

I har oplyst, at I som følge af etableringen af Odense Letbane og omdan-nelse af Thomas B. Thriges Gade fra vej til by skal flytte jeres forsy-ningsledninger. I har henvist til ledningsprotokollerne, hvoraf de nærme-re betingelser for flytning af ledningerne fremgår.

Vi har flyttet følgende omkostninger fra det indberettede under flytning af forsyningsledninger, da vi mener, at de retmæssigt hører til under mål og udvidelser:

Projekt	Beskrivelse	Flyttet til:	Anlægs-omkostning	Levetid ifølge POLKA	Afskrivning
P-005427	Forbedring af områdets hydrauliske kapacitet af hensyn til serviceniveau-et	Mål	28.646.706 kr.	75 år	381.956 kr.
	Separatkloakering	Mål	6.067.434 kr.	75 år	80.899 kr.

P-007983	Forbedring af områdets hydrauliske kapacitet af hensyn til serviceniveauet	Mål	896.209 kr.	75 år	11.949 kr.
P-000716	Nye byggefelter (nye huse)	Udvidelse	673.453 kr.	75 år	8.979 kr.

Jeres samlede anlægsomkostninger til omlægning af forsyningsledninger har herefter været 85.467.900 kr., som afskrives over 75 år. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 13. april 2018.

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af nødvendige omkostninger eller erstatninger i forbindelse med flytning af forsyningsledninger.³

For at der 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.

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 den samlede anlægsomkostning på 85.467.900 kr., hvilket udgør 1.139.575 kr.

3. Nye udstykninger

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har ansøgt om et tillæg på 7.986.271 kr. til anlægsomkostninger. Omkostningerne 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.⁴

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 2

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

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I har haft en udvidelse af jeres forsyningsområde. Udvidelsen består af nye tilslutninger i områderne Bogensevej 435, Slettenvej/Anderupvej og Åbriken. I har den 4. juni 2018 valgt, at trække jeres ansøgning om udvidelse ved Søndersø, Pilegårdsvænget tilbage.

I har yderligere indsendt lokalplan nr. 10-580, 11-727 og 4-754 som dokumentation for, at I har udvidet jeres forsyningsområde.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde.

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 oplyst, at I som følge af udvidelsen af forsyningsområdet har haft samlede anlægsomkostninger i 2017 på 7.986.271 kr. Omkostningerne fordeler sig således:

Investering	Anlægsomkostning	Levetid	Afskrivning
Bogensevej 435	402.152 kr.	75 år	5.362 kr.
Åbriken	7.123.843 kr.	75 år	94.985 kr.
Slettenvej/Anderupvej	460.277 kr.	75 år	6.137 kr.

Vi har rykket nogle omkostninger fra jeres ansøgning om flytning af forsyningsledninger hertil, da de retmæssigt hører til her. Det drejer sig om følgende omkostninger:

Projekt	Beskrivelse	Anlægsomkostning	Levetid ifølge POLKA	Afskrivning
P-000716	Nye byggefelter (nye huse)	673.453 kr.	75 år	8.979 kr.

De samlede årlige lineære afskrivninger udgør 115.463 kr. Omkostningerne er revisorpåtegnet den 13. april 2018.

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 årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger på 8.659.725 kr., hvilket udgør 115.463 kr.

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