

Energi Viborg Vand A/S

Bilag B

Sag nr. 18/07073

Tillæg

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

1. Separeringsprojekter
2. Byggemodninger
3. Nye periodevise driftsomkostninger
4. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

1. Separeringsprojekter

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

I har ansøgt om et tillæg på 508.877 kr. for jeres årlige lineære afskrivninger og 50.965 kr. til driftsomkostninger. Omkostningerne er revisor-påtegnet i en særskilt erklæring vedrørende tillæg den 29. juni 2018.

Statsligt eller kommunalt fastsat, pålagt eller godkendt

I har ansøgt om i alt 10 separeringsprojekter. I har indsendt de relevante tillæg til spildevandsplaner og spildevandsplanen for årene 2014-2018, som er godkendt af Viborg Kommune.

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at jeres mål vedrørende separeringsprojekterne er kommunalt fastsat.

Omkostningen skal være væsentlig

I har oplyst, at jeres samlede faktiske anlægsomkostninger er 39.457.047 kr. og driftsomkostningerne er 50.965 kr.

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.

I har oplyst, at I som følge af separeringsprojekterne har foretaget investeringer på i alt 39.457.047 kr. Levetiderne udgør henholdsvis 50 år og 75 år i henhold til pris- og levetidskataloget.

I har oplyst, at når fællesledningerne skiftes til separatkloakering, skal der lægges en regnvandsledning og en spildevandsledning. Dette indebærer, at omkostningen pr. meter ledning vil stige.

Derudover har I oplyst, at I ved separeringsprojekterne har lagt nye spildevandsledninger, da den gamle fællesledning vil være overdimensioneret i forhold til behovet for afledning af spildevand. I har derfor indregnet de fulde afskrivninger for spildevandsledningerne.

Endvidere har I oplyst, at regnvandsledningerne opdimensioneres for at kunne håndtere de øgede regnvandsmængder. I har således kun medregnet afskrivningerne på regnvandsledningerne med meromkostningsprocenten, der afhænger af skiftet i dimensionering mellem de gamle og nye ledninger.

Endelig har I oplyst, at I også har opgjort afskrivninger på bassiner og pumpestationer, der anlægges som klimatilpasning ved etablering af regnvandsbassiner og til at pumpe regnvand.

I har således opgjort jeres samlede lineære afskrivninger til separeringsprojekter til 508.877 kr.

I har oplyst, at I som følge af separeringsprojekterne ydermere har haft driftsomkostninger til ledninger, pumpestationer og bassiner i 2017. I har opgjort jeres samlede driftsomkostninger til 50.965 kr.

Da jeres samlede omkostninger udgør mere end 500.000 kr., er det vores vurdering, at jeres mål opfylder væsentlighedsbetingelsen.

Aktiviteten skal falde uden for jeres ordinære drift

I har oplyst, at I har haft 10 forskellige separeringsprojekter, hvor I har foretaget separatkloakering.

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 jeres lineære årlige afskrivninger på anlægsomkostninger og driftsomkostninger.

Jeres tillæg udgør således 508.877 kr. til jeres årlige lineære afskrivninger og 50.965 kr. til driftsomkostninger.

2. Byggemodninger

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 i jeres indberetning ansøgt om et tillæg på i alt 193.004 kr., hvoraf 140.273 kr. udgør de årlige lineære afskrivninger på de samlede anlægsomkostninger og 52.731 kr. udgør driftsomkostninger. Omkostningerne er revisorpåtegnet i en særskilt erklæring vedrørende tillæg den 29. juni 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.³

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at jeres udvidelse af forsyningsområdet eller håndterede vandmængder vedrører byggemodninger i en række forskellige områder. I har i den forbindelse henvist til de relevante lokalplaner.

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.

Anlægsomkostninger

I har oplyst, at I som følge af byggemodningerne har foretaget investeringer på i alt 9.851.102 kr. Endvidere har I oplyst, at de levetiderne udgør henholdsvis 50 år og 75 år i henhold til pris- og levetidskataloget.

Jeres samlede årlige lineære afskrivninger har I således opgjort til 140.273 kr.

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

Driftsomkostninger

I har oplyst, at I har haft driftsomkostninger til ledninger, pumpestationer og bassiner i 2017, da anlæggene er idriftsat i 2017, og at der dermed er omkostninger forbundet med driften.

³ Jf. ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

I har opgjort en enhedsomkostning til drift af ledninger beregnet som de samlede driftsudgifter og vedligeholdelse af ledninger i 2017. Omkostningen er beregnet til 2,70 kr./meter ledning. Som følge af byggemodninger har I haft en tilgang på 8.893 meter ledning. Jeres driftsomkostninger til ledninger er således opgjort til 24.011 kr.

Endvidere har I opgjort jeres enhedsomkostning til pumpestationer som de samlede driftsomkostninger til vedligeholdelse af regnvandspumpestationer i 2017. Omkostningen er beregnet til 5.397 kr. per pumpestation. Da I som følge af byggemodningerne har haft tilgange af to nye pumpestationer, har I opgjort jeres samlede driftsomkostninger til pumpestationer til 10.794 kr.

Derudover har I opgjort jeres enhedsomkostning til bassiner som de samlede driftsomkostninger til vedligeholdelse af åbne bassiner i 2017. Omkostningen er beregnet til 8.963 kr. per bassin. Da I som følge af byggemodningerne har haft tilgange af to nye bassiner, har I opgjort jeres samlede driftsomkostninger til bassiner til 17.926 kr.

Endelig har I indsendt oversigt over jeres samlede forbrug på ledninger, pumpestationer og bassiner.

Det er vores vurdering, at det kan anses for godtgjort, at forøgelsen af jeres driftsomkostninger er en følge af udvidelsen 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 jeres lineære årlige afskrivninger på anlægsomkostninger og driftsomkostninger, som I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Jeres tillæg udgør således 140.273 kr. til jeres årlige lineære afskrivninger og 52.731 kr. til driftsomkostninger.

3. Nye periodevise driftsomkostninger

I har ansøgt om et tillæg til periodevise driftsomkostninger.⁴ I har søgt om tillæg til nedlæggelse af slambede.

I har oplyst, at der er tale om nedlæggelse af to gamle slambede, hvor der for årtier siden blev tilført slam, uden at slambedene efterfølgende blev tømt. Endvidere har I oplyst, at slambedene bliver nedlagt for derefter at blive fyldt med ren jord efter tømning.

I oplyser, at det ene slambed nu er tømt, men at dette skete af to omgange, eftersom der måtte ske håndtering af en række grundvandsproblematikker. Slambedet er nu nedlagt og opfyldt med ren jord. De omkostnin-

⁴ Jf. ØR-bekendtgørelsen § 13, stk. 2.

ger I søger om, er dem som blev afholdt i 2017 i forbindelse med den endelige tømning og nedlæggelse af slambedet.

Samlet er det vores vurdering, at der ved den omkostning I beskriver ikke er tale om en periodevis driftsomkostning. Således er der ikke tale om en omkostning som intervalmæssigt fremtidigt skal gentages efter en vis tidsperiode. Det faktum, at nedlæggelse af det første slambed skete af to etaper grundet grundvandsproblematikker medfører ikke, at der er tale om en periodevis omkostning. Begge oprensninger relaterer sig således til den engangsomkostning det er, at tømme et slambed med henblik på at nedlægge dette.

Sammenfatning

Sammenfattende afvises jeres ansøgning om tillæg, da vi ikke finder, at der er tale om en periodevis driftsomkostning.

Høringssvar om nye periodevise driftsomkostninger

I har i jeres høringssvar af 20. september 2018 angivet, at I ønsker jeres ansøgning om tillæg til nedlæggelse af et slambed behandlet som et andet tillæg i stedet for en periodevis driftsomkostning, da der er tale om en engangsomkostning.

Vi har behandlet jeres ansøgning efter ØR-bekendtgørelsens § 14. Det er efter denne bestemmelse muligt at få justeret den økonomiske ramme, hvis aktiviteter eller omkostninger i vandselskabet ændres væsentligt.

I har oplyst, at I af Viborg Kommune er pålagt at nedlægge to slambede. Funktionen af de to slambede ændres til supplerende sparrebassiner for mekanisk rensset spildevand. Dette fremgår af Viborg Kommunes Spildevandsplan 2009-2013.

I har videre oplyst, at I har afholdt driftsomkostninger på 7.312.905 kr. i 2017 i forbindelse med nedlæggelse af det ene slambed. Det er på denne baggrund vores vurdering, at jeres driftsomkostninger ændres væsentligt. Vi har således godkendt jeres ansøgning om tillæg, da både aktiviteten og omkostningerne ændres væsentligt. I får derfor indregnet et engangstillæg i jeres økonomiske ramme for 2019 til driftsomkostningerne på 7.312.905 kr.

Vi har på denne baggrund ændret fane 2.1 i bilag A.

4. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 744.411 kr.

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