

Vejen Renseanlæg
Att.: Birthe Pernille Brøkner
Grønhøjgade 45
6600 Vejen

Den 22. januar 2016
Sag nr. 15/02490

(herefter benævnt ”selskabet”)

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Vandselskaber, som både driver vand- og spildevandsforsyning, får fastsat et prisloft for hver forsyningsart. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Prisloftet for 2016 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2015, som prisen skrives og reduceres med effektiviseringskrav. Herudover korrigeres for en række budgetterede og faktisk afholdte omkostninger. Prisloftet korrigeres endeligt for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter i 2014 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for 2014.

Afgørelse

Selskabet er omfattet af prisloftreguleringen (vandsektorlovens § 2, stk. 1), og Forsyningssekretariatet har derfor truffet afgørelse om et prisloft, der fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve for deres primære aktiviteter i 2016 (vandsektorlovens § 6, stk. 2 jf. § 2, stk. 1).

Prisloftet fastsættes til 16,17 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

**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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Selskabet skulle senest den 15. april 2015 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1).

Forsyningssekretariatet har på baggrund af selskabets indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 14. september 2015 med to ugers høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar inden for fristen. I det omfang Forsyningssekretariatet ikke umiddelbart har taget selskabets bemærkninger til efterretning i afgørelsen, fremgår dette under de enkelte afsnit i begrundelsen.

Forsyningssekretariatet har efter selskabet modtog sin afgørelse om prisloft for 2016 af 8. oktober 2015 opdaget, at afgørelsen var fejlbehæftet. Fejlen skyldes en forkert fordeling af det oprindelige Vejen Spildevands anlægsaktiver gennemført i 2010 og 2011 for de to spaltede selskaber Vejen Renseanlæg og det nye Vejen Spildevand.

Der fremsendes derfor hermed en korrigeret afgørelse for prisloft 2016.

Selskabet har ikke afgivet høringssvar til det korrigerede udkast inden for fristen.

Eventuelle ændringer herudover er alene af sproglig/grammatisk karakter eller uddybende i forhold til det allerede angivne.

Begrundelse

Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet opgøres i kr. pr. m³, idet indtægtsrammen divideres med den forventede vandmængde (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 5). Selskabets indberettede debiterede vandmængde i 2014 lægges til grund for beregningen af prisloftet for 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 5).

Selskabets afgørelse om prisloftet for 2016 er delt op, således at *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af nærværende afgørelse, mens *selve beregningen* af prisloftet fremgår af bilag A.

På fane 1 i bilag A findes en indholdsfortegnelse for bilaget. På fane 2 findes en opgørelse af det samlede prisloft for 2016. På de resterende fane findes opgørelserne for de enkelte dele af prisloftet. På fane 2 er der links til disse fane.

Selskabets prisloft for 2016 fremgår af nedenstående tabel, som er en gengivelse af fane 2 i bilag A.

Driftsomkostninger				
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	14.170.965	kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.		
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-53.850	kr.		
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-388.284	kr.		
Tillæg § 8, stk. 2, pkt. 1 (Tømning af slambede)	3.974.233	kr.		
Driftsomkostninger i alt	17.703.064	kr.	17.703.064	kr.
Investeringer				
Tillæg for historiske investeringer	5.187.498	kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	2.408.400	kr.		
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	2.377.246	kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	732.217	kr.		
Investeringstillæg i alt	10.705.360	kr.	10.705.360	kr.
Øvrige omkostninger mv.				
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	1.779.000	kr.		
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	53.000	kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	619.084	kr.		
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	80.000	kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	40.226	kr.		
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	0	kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014	0	kr.		
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	489.500	kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	-271.433	kr.		
Øvrige omkostninger mv. i alt	2.789.377	kr.	2.789.377	kr.
Historisk over- eller underdækning				
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	0	kr.	0	kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme				
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	660.767	kr.	660.767	kr.
Samlet prisloft				
Indtægtsramme i 2016			31.858.569	kr.
Debiteret vandmængde i 2014			1.969.862	m ³
Prisloft 2016			16,17 kr./m³	

I tabellen er de poster, der er blevet ændret, markeret med **fed**.

Begrundelsen for ændringerne i selskabets prisloft for 2016 gennemgås i det følgende afsnit.

Investeringer

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2014

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, der er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret (prisloftsbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4).

Tillægget for de gennemførte investeringer udgør de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider og reguleres med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet (prisloftsbekendtgørelsens § 11, stk. 2).

I bilag A, fane 6 findes en oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2014.

Selskabet fremsendte i forbindelse med fastsættelsen af prisloftet for 2015 en opdeling af det oprindelige Vejen Spildevands gennemførte investeringer i 2010 og 2011. Ved en fejl er denne opdeling ikke blevet anvendt ved beregningen af investeringstillægget for gennemførte investeringer i prisloftet for 2016.

På baggrund heraf korrigeres selskabets tillæg for gennemførte investeringer fra 2.671.537 kr. til **2.408.400 kr.** I nedenstående tabel fremgår opgørelsen af det samlede tillæg for gennemførte investeringer for Vejen Renseanlæg.

Tillægsgivende investeringer til prisloft 2016	Tillæg (kr.)
<i>Gennemførte investeringer - 2010</i>	<i>24.193</i>
Beluftningstanke, Mek/EL	3.803
Omrører til indløbspst Vejen Renseanlæg	8.880
Returpumpeanlæg Lindknud RA	3.951
Værksteder, garager	7.559
<i>Gennemførte investeringer - 2011</i>	<i>144.755</i>
Beluftningstanke, Konstruktioner	3.394
Beluftningstanke, Mek/EL	859
Porte til Brørup RA og Rødding	10.173
Returslampumpe Brørup RA	40.079
Sandplads ved Brørup Renseanlæg	14.857
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner	40.898
Stenbelægning Vejen Renseanlæg	18.201
Værksteder, garager	16.294
<i>Gennemførte investeringer - 2012</i>	<i>227.439</i>

Arbejdsplads	118.858
Beluftningstanke, SRO	14.456
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - Konstruktioner	17.581
Ø 200 mm < Ledningsnet ≤ Ø 500 mm	52.545
Ø 500 mm < Ledningsnet ≤ Ø 800 mm	24.000

<i>Gennemførte investeringer - 2013</i>	<i>240.890</i>
---	----------------

Arbejdsplads	155.744
Beluftningstanke, Mek/EL	4.434
Efterklaringstanke, Konstruktioner	5.208
Efterklaringstanke, Mek/El	17.663
Efterklaringstanke, SRO	24.280
Indløb med riste, Konstruktioner	422
Indløb med riste, Mek/EL	17.021
Indløb med riste, SRO	11.947
Sand- og fedtfang, Kontruktioner	117
Sikkerhedsudstyr og varmvandsbeholder	4.054

<i>Gennemførte investeringer - 2014</i>	<i>1.771.123</i>
---	------------------

Adgangskontrol Maskinbygning	5.060
Arbejdsplads	211.311
Beluftningstanke, Konstruktioner	154.494
Beluftningstanke, Mek/EL	341.028
Beluftningstanke, SRO	95.632
Beluftsningstanke, MEK/EL	34.200
Efterklaringstanke, Konstruktioner	2.542
Efterklaringstanke, Mek/El	7.010
Efterklaringstanke, SRO	1.315
Indløb med riste, Konstruktioner	41.366
Indløb med riste, Mek/EL	97.023
Indløb med riste, SRO	112.578
Onlinemålere og flowmålere	6.565
Overbygning	2.390
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - Mek/EL	123.599
Pumpeinstallation Miljøklasse A (100-300 l/s) - SRO	12.360
Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL	1.743
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Kon- struktioner	29.428
Sand- og fedtfang, Kontruktioner	11.658
Sand- og fedtfang, Mek/EL	27.076
Sand og fedtfang, MEL/EL	2.000
Sand- og fedtfang, SRO	2.256
Sandcontainer	2.000
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Kon- struktioner	55.517
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El	176.776

Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), SRO	98.513
Slutafvanding, Slam - højteknologisk, centrifuger, MEL/EL	20.300
Udskiftning af varmesystem	36.439
VLT Styring til pumper	2.943
Værksteder, garager	56.000

Samlet tillæg	2.408.400
----------------------	------------------

Det samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 - 2014 fremgår også af bilag A, fane 6. Tillægget er baseret på standardlevetider svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i de pågældende år.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet af de klageberettigede efter lovens § 27. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer kan under visse forudsætninger være klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Der henvises til vilkårene i § 27, stk. 1. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen skal ske direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge vandsektorlovens § 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Merete Godvin Jensen

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om prislofterne i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korregeret for effektiviseringskrav og prisudvikling, jf. § 32.

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger siden 2003-2005, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Endvidere skal der i henhold til bekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres for en årlig engangsregulering som følge af forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra investeringsplanen og faktiske beløb fra investeringsregnskabet for det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Desuden foretages en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. I prisloftbekendtgørelsens § 6, stk. 1, fremgår nærmere regler om, hvilke beløb, der tilsammen ikke må overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter. Det er denne bestemmelse, der definerer, hvorledes korrektionen for overholdelsen af indtægtsrammen i foregående prisloft skal ske.

Endvidere korrigeres i prisloftet for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb for driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, 1:1 omkostninger samt nettofinansielle poster og de faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for året to år forud for prisloftsåret, jf. dog § 9, stk. 2, og § 13. Endelig korrigeres for forskellen mellem tidligere indregnede forventede beløb til øgede driftsomkostninger, jf. § 8, stk. 2 og 3, og de faktiske afholdte udgifter, jf. § 25, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Ved fastsættelsen af prisloftet kan kun indregnes relevante udgifter, omkostninger og indtægter fra aktiviteter omfattet af § 1, stk. 2, jf. § 5, stk. 4.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2014 for at få selskabets prisloft for 2016 opgjort i kr. pr. m³, jf. § 5, stk. 5.

Af § 6, stk. 2, fremgår nærmere om muligheden for at få en for selskabets indtægtsramme betydelig indtægt indregnet i prisloftet. Dette kan i særlige tilfælde ske over en periode på op til 5 år, gældende fra det følgende års prisloft.

For uddybning af ovenstående henvises til Forsyningssekretariatets vejledninger om prisloftet og benchmarkingen i 2016.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år. Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1. Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om vandselskabets prisloft for det følgende år, jf. § 19, stk. 2.