

Hjallerup Vandforsyning
Att.: Palle Hostrup
Søndergade 68
9320 Hjallerup

Den 15. december 2015
Sag nr. 15/11663

Afgørelse om prisloft for 2016

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Prisloftet for 2016 fastsættes med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2015, og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Hjallerup Vandforsyning gældende for 2016.

Prisloftet fastsættes til 13,91 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusive moms.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lovens § 2, stk. 1.

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
vand@kfst.dk
www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet
er en del af Konkurrence-
og Forbrugerstyrelsen.

Sagsfremstilling

Hjallerup Vandforsyning er et forsyningsselskab, som har til formål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabets debiterede vandmængde i 2012 var på over 200.000 m³. Selskabet er derfor i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Selskabets debiterede vandmængde var i perioden 2009-2011 på under 400.000 m³. Selskabet kan derfor i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 26, stk. 3, få fastsat prislofter for en fireårig periode.

Selskabet har anmodet om at få fastsat prislofter for den fireårige periode 2013-2016.

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskaberne senest den 15. april 2013 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prislofterne for 2013-2016, jf. § 18, stk. 2.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 13. september 2013 med to ugers høringsfrist.

Selskabet har ikke afgivet høringssvar, og Forsyningssekretariatet har således truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet.

Selskabet har i en mail af 25. november 2015 gjort Forsyningssekretariatet opmærksom på, at prisloftafgørelsen for 2016 var fejlbehæftet.

Der fremsendes derfor hermed en korrigeret afgørelse for prisloft 2016.

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

Begrundelse

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende for 2016.

Selskabets prisloft for 2016 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger		
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2015	1.030.676 kr.	
Korrektion for prisudvikling	15.460 kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-0 kr.	
Driftsomkostninger i alt	1.046.136 kr.	1.046.136 kr.
Investeringer		
Tillæg for historiske investeringer	1.436.104 kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	6.594 kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	16.333 kr.	
Investeringsstillæg i alt*	1.459.031 kr.	1.459.031 kr.
Øvrige omkostninger mv.		
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2016	1.658.450 kr.	
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	43.000 kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	0 kr.	
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2016	0 kr.	
Øvrige udgifter mv. i alt	1.701.450 kr.	1.701.450 kr.
Historisk over- eller underdækning		
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-481.785 kr.	-481.785 kr.
Samlede prisloft		
Indtægtsramme i 2016		3.724.832 kr.
Gennemsnitlig debiteret vandmængde 2009-2011		267.801 m ³
Prisloft 2016		13,91 kr. pr. m ³
Prisloft 2016 ekskl. afgift for ledningsført vand		7,84 kr. pr. m ³

I tabellen er de poster, der er ændret i forhold til det oprindelige prisloft for 2016 markeret med fed. Begrundelserne for disse ændringer gennemgås under afsnittet Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme.

Begrundelserne for de fastsatte beløb i tabellen gennemgås enkeltvis i det følgende.

Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, hvor det fremgår, at selskabet alene kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer og supplerende investeringstillæg giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12:

- til finansiering af udgifter til tillægsberettigede investeringer,
- til køb af grunde,

- til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift og reetablering som følge heraf, samt
- til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Herudover kan likviditeten fra tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes:

- til køb af grunde,
- til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt
- til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for startåret i den fireårige periode, jf. prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4.

Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2, de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet.

Tillægget for gennemførte investeringer reguleres i henhold til § 11, stk. 3, med afskrivninger, der bortfalder som følge af, at et anlæg er færdigafskrevet.

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer udgør det akkumulerede tillæg for gennemførte investeringer efter den 1. januar 2010. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2015 et tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011 på i alt 1.589.904 kr.

Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prisloftet for 2016 på 1.589.904 kr. svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i årene 2010-2012.

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme

Korrektion af indtægtsrammen i prisloftet for 2016

Forsyningssekretariatet skal korrigere en prisloftsafgørelse, hvis der er ændringer til de indberettede tal, herunder tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer og tillæg for historiske investeringer. Dette forudsætter, at ændringen resulterer i en ændring af indtægtsrammen på mere end 10 % (prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 3).

Tillæg for historiske investeringer

Selskabet har i 2016 en indtægtsramme på 5.308.142 kr. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2015 et tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011 på i alt 6.594 kr. Forsyningssekretariatet havde dog ved en fejl givet selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prisloftet for 2016 på 1.589.904 kr.

Samlet er der derfor tale om en ændring i indtægtsrammen på i alt 1.583.310 kr. hvilket svarer til 29,83 % af indtægtsrammen på 5.308.142 kr. Da ændringen medfører en ændring af indtægtsrammen på mere end 10 %, skal Forsyningssekretariatet korrigere selskabets fireårige prisloft (prisloftsbekendtgørelsens § 19, stk. 3).

Forsyningssekretariatet ændrer på baggrund af ovenstående selskabets investeringstillæg til i alt 1.701.450 kr. i prisloftet for 2016. Ændringerne fremgår med fed skrift i tabellen på side 3.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. 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 ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. 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 sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

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

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Filip M. Sundram

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 disse prislofter i bekendtgørelse nr. 122 af 8. februar 2013 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes driftsomkostningerne for prisloftet for 2013 som driftsomkostningerne i prisloftet for det foregående år korrigeret for effektiviseringskrav. Herefter pristalsreguleres efter § 32. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan dog ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for selskabet i henhold til beregningerne i benchmarkingen.

Herefter korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, forventede nettofinansielle poster, tillæg for planlagte investeringer, tillæg for gennemførte investeringer, tillæg for historiske investeringer, forventet bortfald af væsentlige omkostninger som er medregnet i driftsomkostningerne for prisloftet, samt fradrag af et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

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

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den gennemsnitlige debiterede vandmængde i perioden 2009-2011 for at få selskabets prisloft for 2013 opgjort i kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 6, sammenholdt med § 3, stk. 5.

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. prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 2-3.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 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. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 1.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. oktober hvert år træffe afgørelse om fastsættelsen af et vandselskabsprisloft for det følgende år, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Hvis et vandselskab, som har fået fastsat fireårige prislofter, har ændringer i det indberettede efter § 18, skal Forsyningssekretariatet udarbejde reviderede prislofter, såfremt ændringerne resulterer i en ændring af indtægtsrammen på mere end 10 %, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 3.