

Tønder Forsyning Spildevand A/S
Stationsvej 5
6261 Bredebro

Att.: Anita Kræmer

23. januar 2015
Sag: 14/03836
VAND
Sagsbehandler:
/CF

Forøgelse af prisloftet for 2015 efter § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om prisloftregulering m. v. af vandsektoren

Indledning/resume

Tønder Forsyning Spildevand har i mail af 23. maj 2014 anmodet om forøgelse af selskabets prisloft for 2015. Ansøgningen er begrundet i en udvidelse af selskabets forsyningsområde.

Forsyningssekretariatet har på baggrund af de indsendte oplysninger vurderet, at der er indsendt dokumentation for, at selskabets forsyningsområde er udvidet væsentligt, og at driftsomkostningerne som følge heraf er væsentligt forøget.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om at øge Tønder Spildevand A/S' prisloft for 2015.

Prisloftet forøges til **46,41** kr. pr. m³.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 8, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012.

Sagsfremstilling

Tønder Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2015 den 7. oktober 2014. I afgørelsen er selskabets prisloft for 2015 fastsat til 45,96 kr. pr. m³.

Selskabet har den 23. maj 2014 indsendt en ansøgning om forhøjelse af prisloft 2015 med henvisning til bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, begrundet i udvidelse af forsyningsområdet og deraf følgende forøgede driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet har udbedt sig yderligere oplysninger i mail af 24. juni, 7., 8. og 15. august samt 9. september 2014.

Selskabet har som svar herpå fremsendt yderligere oplysninger i mail af 31. juli, 11., 15. og 18. august samt 12. september 2014.

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

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

FORSYNINGSSEKRETARIATET

Forsyningssekretariatet har ikke modtaget bemærkninger til det udkast til afgørelse, som selskabet har fået i høring med svarfrist 17. december 2014.

Reglerne

De nærmere regler for fastsættelse af prisloftet er fastsat i bekendtgørelse om prisloftsregulering m.v. af vandsektoren (nr. 122 af 8. februar 2013).

Selskabets prisloft for 2015 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv., jf. prisloftbekendtgørelsens § 5.

De driftsomkostninger, der danner grundlag for prisloftet, kan efter ansøgning til Forsyningssekretariatet øges efter prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, såfremt der er sket væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde, og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige driftsomkostninger.

Begrundelse

I det følgende gennemgås Forsyningssekretariatets vurdering på grundlag af de modtagne oplysninger og beregninger.

Udvidelse af forsyningsområdet

Selskabet har den 23. maj 2014 ansøgt om forhøjelse af prisloftet for 2015 efter prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 1, begrundet i en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet og en deraf følgende væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Forsyningssekretariatet skal derfor vurdere, om der foreligger den fornødne dokumentation for, at betingelserne for at forøge selskabs prisloft efter denne bestemmelse er opfyldt.

Vurdering af § 8, stk. 1-ansøgning om forøgelse af prisloft for 2015

Selskabet har oplyst, at udvidelsen af forsyningsområdet har fundet sted fra 2011 til 2014 og omfatter såvel nye kloakerede og separerede områder. Det har efter selskabets vurdering medført en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet med en deraf følgende væsentlig forøgelse af selskabets driftsomkostninger.

Udvidelsen af selskabets forsyningsområde omfatter som følge af ny kloakering og separering etablering af 60 nye pumpestationer (23,4 procent forøgelse), 9 nye regnvandsbassiner (47,4 procents forøgelse) og en udvidelse af ledningsnettet på 52.608 m. (7,4 procents forøgelse)

Udviklingen i Selskabets faktiske omkostninger eksklusive ejendomsskatter fra 2011 til 2013 fremgår af følgende indsendte oversigt, der er suppleret med sekretariatets prisfremskrivning af de oplyste driftsomkostninger i 2011 i 2013-priser:

Udvikling i driftsomkostninger 2011-2013	2011	2011 (2013-priser)*	2013
Pumpestationer			
Samlede driftsomkostninger i kr.	3.601.632	3.798.689	5.269.749
Stigning i kr.			1.471.060
Regnvandsbassiner			
Samlede driftsomkostninger i kr. (ekskl. § 8 omkostninger)	38.625	40.738	227.109
Stigning i kr.			186.371
Rensningsanlæg			
Samlede omkostninger til transport og behandling af slam	2.001.899	2.113.477	2.232.111
Stigning i kr.			118.634

* (2011/2012 +2,3 pct.; 2012/2013 +3,1 pct.)

De øgede omkostninger til pumpestationer som følge af udvidelsen har selskabet opgjort til 627.501 kr. årligt. Selskabet har til brug for denne opgørelse baseret sig på de nye pumpeers andel af den samlede pumpeemasse, der ifølge selskabets beregning kan opgøres til 159,5 pumper, dvs 160 pumper. Beregnet i forhold til 2011 omkostningerne prisfremskrevet til 2013 priser, bliver de øgede omkostninger til nye pumper således $60/160 \times 1.471.060 = 551.648$ kr.

De forøgede omkostninger som følge af etablering af yderligere bassinkapacitet kan heller ikke eksakt bestemmes. De specifikke

omkostninger for hvert bassin registreres først nu fremadrettet men er ifølge selskabets først indsendte oplysninger opgjort til skønsmæssigt 26.000 kr. pr. bassin årligt for tilsyn og vedligeholdelse. Der er etableret 9 nye bassiner, således at selskabet inklusive disse i alt har 28 bassiner. Den anslåede årlige omkostning for de 9 nye bassiner skulle på dette grundlag være 234.000 kr. Det stemmer ikke med den opgjorte stigning på 188.485 kr. Forsyningssekretariatet finder, at der grundet den manglende viden om den eksakte tilvækst i omkostningerne for hvert af selskabets bassiner kan indregnes en tilvækst hidrørende fra de nye bassiner svarende til deres andel af samtlige bassiner. Forøgelsen kan på det grundlag opgøres til $186.371 \text{ kr.} \times (9/28) = \mathbf{59.905 \text{ kr.}}$

De øgede omkostninger til driften af selskabets renseanlæg som følge af udvidelsen på 415 nye tilslutninger er i ansøgningen vurderet at medføre en stigning på 233.899 kr., der er baseret på en forudsætning om en gennemsnitlig forøgelse på 2,3 PE for hver. ny tilslutning til en pris på 245,05 kr. pr. PE i 2013. Den faktiske meromkostning ifølge ovennævnte tabeloversigter er imidlertid opgjort til **230.212 kr.** og er dermed noget mindre end oprindeligt beregnet i ansøgningen.

I alt udgør stigningen i omkostningerne som følge af udvidelsen af forsyningsområdet således ifølge sekretariatets opgørelse: **841.765 kr.**

Væsentlighedskriteriet i prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.

Ifølge prisloftsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, kan prisloftet øges, ”(..) såfremt der er sket en væsentlig udvidelse af vandselskabets forsyningsområde og vandselskabet kan godtgøre, at der som følge heraf er sket en væsentlig forøgelse af vandselskabernes årlige driftsomkostninger (...)”

Det er ikke nærmere defineret i reglerne efter vandsektorloven, hvornår en udvidelse er væsentlig eller hvornår en forøgelse af et vandselskabs årlige driftsomkostninger er væsentlig som nævnt i § 8, stk. 1. Forsyningssekretariatet tager derfor udgangspunkt samme § 8, stk. 2, hvor en forøgelse af driftsomkostningerne kun anses for væsentlig, hvis den udgør mere end 3 procent af de pris- og effektivitetskorrigerede driftsomkostninger i indtægtsrammen.

Forsyningssekretariatets vurderer ud fra denne forudsætning, at selskabets ud fra det oplyste om anlægsudvidelserne i forbindelse med ny kloakering og separering har godtgjort, at der er sket en væsentlig udvidelse af forsyningsområdet..

Selskabet har endvidere efter Forsyningssekretariatet vurdering også godtgjort, at den årlige forøgelse af selskabets driftsomkostninger som følge af udvidelsen af forsyningsområdet på i alt 841.765 kr. årligt er væsentlig i forhold til selskabets samlede driftsomkostninger. Forøgelsen

udgør således **3,01 procent** af de i prisloftet for 2015 opgjorte samlede driftsomkostninger på 27.996.780 kr.

Beregning af prisloftet for 2015

Tønder Spildevand A/S' prisloft for 2015 kan på baggrund af ovenstående beregning korrigeres for de øgede driftsomkostninger som følger:

Korrigeret prisloft for 2015

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2014	28.304.602	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for øgede driftsomkostninger som følge af udvidelse af forsyningsområdet, jf. § 8, stk. 1	841.765	kr.	
Korrektion for periodevise driftsomkostninger jf. § 8, stk. 2, nr. 1	-210.576	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2014-2015	23.210	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	-123.614	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-838.607	kr.	
Driftsomkostninger i alt	27.996.780	kr.	27.996.780 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	39.947.848	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013	2.984.123	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2013	570.020	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015	1.900.045	kr.	
Investeringstillæg i alt*	45.402.036	kr.	45.402.036 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2014	1.856.029	kr.	
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	152.800	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2012	-1.205.484	kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	300.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2013	0	kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2015	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2013	0	kr.	
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2014	1.447.099	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013	1.035.099	kr.	
Øvrige udgifter mv. i alt	3.585.543	kr.	3.585.543 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med	-738.993	kr.	-738.993 kr.

2010			
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012	9.397.088 kr.	9.397.088	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2015		85.642.454	kr.
Debiteret vandmængde 2013		1.845.276	m ³
Prisloft 2015		46,41 kr. pr.	m ³

Prisloftet for 2015 af 7. oktober 2014 er tilføjet ”Korrektion for øgede driftsomkostninger som følge af udvidelse af forsyningsområdet, jf. § 8, stk. 1”. Korrektionen medfører en ændring af beløbet ”Korrektion for prisudviklingen 2014-2015” på 735 kr. i genberegningen af indtægtsrammen og prisloftet, der svarer til 0,08 procent af de øgede driftsomkostninger på 918.297 kr. Indtægtsrammen forhøjes dermed med i alt **919.032 kr.**

Klagevejledning

Forsyningssekretariatets afgørelser efter Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold eller de regler, der fastsættes i medfør heraf, kan påklages af de klageberettigede til Konkurrenceankenævnet og skal indgives skriftligt til Forsyningssekretariatet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Umiddelbart efter klagefristens udløb videresender Forsyningssekretariatet klagen til Konkurrenceankenævnet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

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

Tvivlsspørgsmål

Hvis De har problemer med at forstå vores afgørelse, eller er i tvivl om, hvordan De skal klage, er De velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Christophe Frosell
Fuldmægtig
Forsyningssekretariatet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Tlf. direkte 4171 50 70
cf@kfst.dk