

Opsamling på workshops

Drikke- og spildevandsselskaberne
3. juni 2015

Indledning

Den 7. og 8. maj 2015 blev der afholdt workshops for drikke- og spildevandsselskaberne vedrørende udviklingen af TOTEX-benchmarkingmodellen. Konsulentteamet takker for den konstruktive deltagelse og de mange inputs. På workshopsene blev der drøftet en række temaer og de væsentligste med betydning for TOTEX-benchmarkingmodellen er gengivet i dette notat. Formålet med dette notat er således en opsummering heraf, samt at udbrede dette ud til hele branchen og ikke kun de som deltog på workshoppen.

TOTEX-regulering

På de to workshops var der stor interesse for, hvordan den kommende TOTEX-regulering konkret ville blive. Forsyningssekretariatet svarede på de spørgsmål, der vedrørte selve TOTEX-reguleringen, hvilket også afspejlede, at dette udelukkende ligger hos Forsyningssekretariatet og ikke konsulentteamet. Dog vil der i udviklingen af TOTEX-benchmarkingmodellen blive tænkt over hvordan udformningen af modellen spiller sammen med den kommende regulering. I dette notat er fokus på de inputs fra branchen, der vedrører TOTEX-benchmarkingmodellen.

Investerings effektivitet

Der blev på workshoppen spurgt til, hvordan investerings effektivitet vil blive vurderet i benchmarkingmodellen. Det blev i denne sammenhæng påpeget, at det implicit antages, at der er en god årsag til de investeringer, der er foretaget. Det væsentlige er, at de er foretaget på billigste vis.

Konkurrenceudsættelse på anlægsopgaver

På workshoppen blev der gjort opmærksom på, at nogle anlægsopgaver er konkurrenceudsat via tvunget udbud og derfor ikke ønskes effektiviseret yderligere. I denne sammenhæng bør det bemærkes, at det er meget forskelligt fra selskab til selskab, hvor meget der konkurrenceudsættes og hvor meget der laves internt, samt at priserne på udbudte opgaver også afhænger af intense byggeperioder. Endvidere blev det nævnt, at DANVA har lavet en undersøgelse vedrørende udbudte opgaver på både OPEX og CAPEX. Denne undersøgelse vil blive gennemgået og der vil herefter blive taget stilling til hvordan denne problematik bør håndteres. Yderligere bør det nævnes, at anlægsopgaver foretaget til billigste pris automatisk belønnes i modellen, og at det ikke per automatik kan antages, at et udbud sikrer den billigste løsning.

Investeringsefterslæb

På workshoppen blev det påpeget, at sektoren har oparbejdet et investeringsefterslæb bl.a. som følge af kommunale beslutninger gående forud for selskabsudskillelsen. Det kan f.eks. betyde, at selskaberne bliver nødt til at udskifte aktiver "før tid", og at de foretagne reinvesteringer ikke medfører udvidelse af de fysiske netaktiver. Der vil således i forbindelse med en sådan udskiftning kunne konstateres højere omkostninger til afskrivninger som følge af historisk lav indsats på vedligehold.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan investeringsefterslæbet konkret kan håndteres. Dog skal det pointeres, at modellen både vil medtage POLKA-afskrивninger på historiske anlæg anskaffet før 2010 samt afskrivninger på anlægsinvesteringer foretaget efter 2010. På denne måde giver modellen et mere balanceret syn på effektiviteten blandt selskaberne.

Miljø- og servicemål

På workshoppen blev der spurgt til håndteringen af miljø- og servicemål. Investeringsomkostningerne knyttet til miljø- og servicemål bliver ikke indberettet selvstændigt i modsætning til driftsomkostningerne hertil. I gruppeoplæggene blev det nævnt, at en historisk opgørelse af investeringsomkostningerne knyttet til opfyldelsen af miljø- og servicemål ikke syntes mulig for selskaberne. Investeringsomkostningerne til miljø- og servicemål vil derfor som udgangspunkt indgå i modellen fordelt ud på de respektive costdrivere. Det bør her pointeres, at denne tilgang er den samme som vil blive anvendt i Forsyningssekretariatets reviderede OPEX-benchmarking model. Samtidig stiller det forsyningerne lige mht. hvorvidt de har implementeret miljø- og servicemål før eller efter 2005. Endvidere fremgår det af aftaleteksten om en ny vandsektorlov, at der skal benchmarkes på miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet nævnte i den forbindelse, at hvis der er investeret i noget helt særligt grundet miljø- og servicemål (å la særlige forhold) så bør det tilgodeses. Dette er dog en regulatorisk håndtering, som ligger uden for konsulenternes opgave.

Det afgørende for benchmarkingdelen er således om disse miljø- og servicemål fører til ekstrainvesteringer i fysiske aktiver som er indeholdt i benchmarking analysen.

Infrastrukturomlægninger

Problematikken vedrørende infrastrukturomlægninger blev drøftet, herunder store udsving i omfanget og frekvensen af omlægningerne. Det blev på workshoppen foreslået at lave en liste over de forsyninger, som har været særligt ramt af infrastrukturomlægninger, fx Silkeborg Forsyning. Det forventes, at disse forsyninger typisk vil ligge i større byer samt langs motorveje. Konsulenterne vil undersøge hvordan denne liste kan konstrueres på et objektivi t grundlag, således at det kan testes, om der er et sammenfald mellem forsyninger ramt af infrastrukturomlægninger og de som fremstår mindre effektive.

POLKA

POLKA-data og de deraf følgende reguleringsmæssige afskrivninger vil danne grundlag for beregningerne af investeringsomkostningerne i modellen. På workshopsene blev der nævnt en række problematikker og uhensigtsmæssigheder ved POLKA, såsom at der ikke tages højde for materialetype, rammebetingelser der påvirker levetider og aktivtyper som ikke lever op til standardlevetiden. Samtidig blev det på workshopsene nævnt at "en revideret POLKA" ikke ville bidrage med noget væsentligt, da man ikke har yderligere viden om de historiske aktiver. Dog er der mulighed for på sigt fremadrettet at justere levetiderne samt inddrage materialetyper. Dette rækker dog ud over konsulenternes opgave.

Endvidere rejste der sig en diskussion på workshoppen om man bliver straffet i benchmarkingmodellen alt efter forskellen på faktisk levetid og standardlevetiden. Forsyninger som udskifter anlæg før standardlevetiden vil fremstå mindre effektive. Det er sådan set også meningen med benchmarking generelt, således at lavere indsats for vedligehold skal sættes over for øgede omkostninger ved tidligere udskiftning. Problematikken vil skulle tænkes ind i dataindsamlingen og hænger sammen med diskussionen om investeringsefterslæb.

I juni-august måned vil selskaberne blive bedt om at indberette CAPEX-data til TO-TEX-benchmarkingmodellen. Udgangspunktet for dataindsamlingen er anlægsinvesteringer foretaget i 2010-2014. Der vil blive udsendt et Excel dataindtastningsark som selskaberne bliver bedt om at udfylde.

Overkapacitet

Der blev udtrykt bekymring for hvordan forsyninger med overkapacitet vil fremstå i benchmarkingmodellen. En forsyning kan have overkapacitet som følge af at forsyningsområdet er mindsket, fx hvis en større virksomhed er lukket. Konsulenterne er opmærksomme på denne problematik, og en mulig løsning kan være at tilstræbe indarbejdelsen af både kapacitet og flow i modellen.

Serviceselskaber

På workshoppen blev der nævnt en række udfordringer vedrørende serviceselskaber. Det blev bl.a. nævnt, at der ofte er modsatrettede interesser imellem et koncernfokus og de enkelte forsyninger. Dette er særligt udtalt hvis koncernen også indeholder el-, gas- eller affaldsforsyning. En mulighed for at teste om serviceselskaber har en betydning, er at opdele på undergrupper i benchmarkingmodellen.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe

På workshopsene blev selskaberne DANVA og FVD opfordret til at melde sig til en arbejdsgruppe, hvis formål er løbende at give input fra branchen til konsulentteamet. Der viste sig at være stor interesse for at deltage i arbejdsgruppen, og den blev derfor udvidet til at omfatte 13 personer jf. tabel 1, således at alle som ønskede det kunne deltage. Der er samtidig igangsat en konkret proces med opfølgning på workshops med denne gruppe.

Tabel 1 Medlemmer af arbejdsgruppen

Navn	Stilling	Firma
Allan Weirup	Direktør	FVD
Arne Svendsen	Områdechef, Ressourcer & Anlæg	VandCenter Syd
Bertel Ifversen	Økonomi konsulent	DANVA
Gitte Benner Storm	Administrationschef	Hørsholm Vand
Gorm Bacher	In-house konsulent	Furesø Egedal Forsyning
Henrik Harregaard Jordalen	Direktør/CEO	Vandcenter Djurs
Jens Ejnar Kristensen	Driftschef	Birkerød Vandforsyning
John Ebsen	Ingeniør	Silkeborg Forsyning
Jørn Due	Bestyrer	Furesø Vandforsyning
Ole Balsby Lyhne	Økonomidirektør	Haderslev Forsyning/Provas
Søren Heegaard	Økonomidirektør/CFO	Biofos
Søren Larsen	Økonomi konsulent	DANVA
Søren Polvsen	Chefkonsulent	HOFOR

Kilde: Copenhagen Economics