

Galten Vandværk

Sag nr. 17/00114

Udvidelse af forsyningsområde eller håndterede vandmængder

Et vandselskab har mulighed for at søge om at få øget den økonomiske ramme med et tillæg som følge af en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller håndterede vandmængder.

I har ansøgt om et tillæg på 91.384 kr.

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 væsentligt forøget som følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder. Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter tillæggets størrelse (ØR-bekendtgørelsens § 11, stk. 4).

Udvidelse af jeres forsyningsområde eller håndterede vandmængder

I har oplyst, at I har haft en udvidelse af jeres forsyningsområde. Forøgelsen er begrundet i, at der er udstykket nye matrikler, som delvist er ibrugtaget i årene 2014-2016.

I har yderligere indsendt lokalplaner, der beskriver udstykningen af de nye matrikler.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af tilslutninger i perioden fra 2014 til 2016:

Tabel 1:

Område	2014	2015	2016	Tilslutninger i alt
Svaneparken etape 1	3	8	5	16
Svareparken etape 2			10	10
Sangsvane alle			42	42
Maries Dal etape 1				
Maries Dal etape 2			14	14
I alt:	3	8	71	82

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
Mail: vand@kfst.dk
Web: www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

I har yderligere oplyst, at I har 2.183 tilslutninger pr. 31. december 2016.

Da jeres grundlag for indtægtsrammen i jeres økonomiske rammer er beregnet på baggrund af DOiPL, er jeres forøgede faktiske driftsomkostninger som følge af tilgangen af nye forbrugere i perioden 2014 – 2015 ikke medtaget i jeres grundlag.

På baggrund heraf er det vores vurdering, at der skal ses på den samlede forøgelse af nye forbrugere i perioden fra 2014 til 2016, hvilket udgør 82 forbrugere. Set i forhold til jeres samlede antal forbrugere i 2016 er dette en stigning på ca. 3,8 procent ($82/2.183 \cdot 100$).

Det er på baggrund af jeres oplysninger vores vurdering, at I har godtgjort, at der er sket en udvidelse af jeres forsyningsområde (ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 4).

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.

I har indsendt oplysning om udviklingen af jeres samlede produktions-, distributions- og administrationsomkostninger for 2013 til 2016. Da I har oplyst, at der ikke var nogen nye ibrugtagninger i 2013 er omkostningerne herfra ikke medtaget i beregningerne.

Tabel 2:

Omkostninger:	2014 (kr.)	2015 (kr.)	2016 (kr.)	Forøgelse i kr. fra 2015- 2016
Produktionsomkostninger	804.800	697.195	679.102	-18.093
Distributionsomkostninger	762.931	830.498	1.040.019	209.521
Administrationsomkostninger	743.039	619.043	705.916	86.873
I alt:	2.310.770	2.146.736	2.425.037	278.301

I har ud fra jeres driftsomkostninger udregnet en enhedspris per tilslutning. Denne beregning viser, hvor stor en del af de forøgede driftsomkostninger, der kan henføres til udvidelsen af jeres forsyningsområde.

Der er i perioden 2014 til 2016 sket en udvidelse af jeres forsyningsområde med 82 tilslutninger. Alene i 2016 var der 71 tilslutninger. De samlede driftsomkostninger fra 2015 til 2016 steg med 278.301 kr. I har beregnet en enhedspris per tilslutning og derfra argumenteret for, at dette er de driftsomkostninger, der kan henføres direkte til selve udførelsen. Ud

fra jeres driftsomkostninger fra resultatopgørelsen vil enhedsprisen for jeres tilslutninger i 2016 være 1.111 kr. per tilslutning (2.425.037 kr./2183). Da I har haft 82 tilslutninger, betyder det, at 91.092 kr. (1.110,87*82) kan henføres til udvidelse af jeres forsyningsområde.

Det er vores vurdering, at det anses for godtgjort, at denne forøgelse er en følge af udvidelsen af forsyningsområdet.

Væsentlig forøgelse af drifts- eller anlægsomkostninger

Det er endvidere en betingelse, at forøgelse af jeres årlige drifts- eller anlægsomkostninger som følge af udvidelse eller de håndterede vandmængder er væsentligt set i forhold til jeres samlede årlige drifts- eller anlægsomkostninger.

Det fremgår af jeres prisloft for 2016, at jeres samlede årlige driftsomkostninger er 1.553.994 kr., og at jeres driftsomkostninger i jeres økonomiske ramme for 2017 er 1.552.521 kr.

Derudover fremgår det af jeres resultatopgørelse, at jeres samlede årlige driftsomkostninger i 2016 var 2.425.037 kr.

Set i forhold til den ovenfor godtgjorte stigning i jeres driftsomkostninger som følge af udvidelse af forsyningsområdet på 91.092 kr. er dette en procentvis forøgelse på ca. 5,9 procent i forhold til jeres driftsomkostninger i prisloftet for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. I forhold til jeres driftsomkostninger fra resultatopgørelsen fra 2016, er det en procentvis forøgelse på ca. 3,8 procent.

Det på baggrund heraf vores vurdering, at der overordnet set er sket en væsentlig forøgelse af jeres årlige driftsomkostninger (ØR-bekendtgørelsen § 11, stk. 4).

Sammenfatning

Det er vores vurdering, at I opfylder betingelserne for at opnå tillæg. I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2018 svarende til de driftsomkostninger, I har godtgjort er en følge af udvidelsen af jeres forsyningsområde, hvilket udgør 91.092 kr.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af bilag A, fane 11.