

HOFOR Spildevand København A/S
Att.: Lise Tarp-Johansen
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Den 5. oktober 2015
Sag nr. 15/02325

(herefter benævnt ”selskabet”)

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 prisfremskrives 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 14,49 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.

Eventuelle andre ændringer 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 faner findes opgørelserne for de enkelte dele af prisloftet. På fane 2 er der links til disse faner.

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

Driftsomkostninger			
Driftsomkostninger i prisloftet for 2015	109.919.224	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudviklingen 2015-2016	-417.693	kr.	
Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen	0	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Driftsomkostninger i alt	109.501.531	kr.	109.501.531 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	115.209.657	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2014	12.985.119	kr.	
Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014	4.180.962	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016	11.977.923	kr.	
Investeringstillæg i alt	144.353.661	kr.	144.353.661 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2016	243.812.546	kr.	
Tillæg for budgetterede omkostninger til revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent i 2016	162.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014	-83.923.549	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016	5.170.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014	-693.402	kr.	
Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016	28.903.068	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014	-583.287	kr.	
Tillæg/fradrag for budgetterede nettofinansielle poster i 2016	5.000.000	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014	89.125	kr.	
Øvrige omkostninger mv. i alt	197.936.501	kr.	197.936.501 kr.
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-18.533.681	kr.	-18.533.681 kr.
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme			
Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2014	-10.554.594	kr.	-10.554.594 kr.
Samlet prisloft			
Indtægtsramme i 2016			422.703.417 kr.
Debiteret vandmængde i 2014			29.177.583 m ³
Prisloft 2016			14,49 kr./m³

Begrundelserne for de fastsatte beløb gennemgås enkeltvis nedenfor.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2016 fastsættes som driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeret for prisudvikling og effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Korrektion af driftsomkostningerne

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres for væsentlige omkostninger, som er bortfaldet siden perioden 2003-2005 og/eller forventes at bortfalde inden 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). Et eventuelt bortfald fremgår af bilag A, fane 3.

Driftsomkostningerne i prisloftet for 2015 korrigeres derudover for prisudviklingen fra 2015 til 2016 (prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2). Forsyningssekretariatet har foretaget en opgørelse af prisudviklingen, som fremgår af bilag 1¹. Prisudviklingen fra 2015 til 2016 er opgjort til -0,38 procent. Selskabets korrektion for prisudviklingen fremgår af bilag A, fane 3.

De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger kan derfor blive forhøjet på baggrund heraf. En eventuel forhøjelse til effektivt niveau fremgår af bilag A, fane 4.

Selskabet har tidligere fået tillæg for periodevise driftsomkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 2, nr. 1). Såfremt tillægget er ændret i forhold til sidste prisloftsår fremgår dette af bilag A, fane 3.

Korrektion i forhold til faktiske periodevise driftsomkostninger i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede periodevise driftsomkostninger og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For prisloft 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske periodevise driftsomkostninger i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for forventede periodevise driftsomkostninger i tidligere prislofter, der vedrører hensættelser til omkostningerne for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 3.

¹ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne reduceres endvidere som følge af det generelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Det generelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling (prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1). Forsyningssekretariatet har foretaget en beregning af produktivitetsudviklingen, som fremgår af bilag 1. Beregningen viser, at det generelle effektiviseringskrav i prisloftet for 2016 er på 0 procent. Kravet er givet i bilag A, fane 4.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Driftsomkostningerne reduceres derudover som følge af det individuelle effektiviseringskrav (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking (prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1). Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside² (prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2).

Ved fastsættelsen af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale tages der blandt andet hensyn til selskabets eventuelle særlige forhold, samt om selskabets sammensætning af costdrivere har betydning for selskabets effektiviseringspotentiale. Benchmarkingmodellen er beskrevet i papiret "Resultatorienteret benchmarking for 2016", som findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside³.

Særlige forhold

Selskabet har angivet følgende særlige forhold, som er behandlet nedenfor:

- Husleje
- Hygiejnisk badevandskvalitet i København
- Lugtgener
- Rensning af spildevand på pumpestationer

Husleje

Selskabet anfører i indberetningen, at det har omkostninger til leje af bygninger/grunde.

Forsyningssekretariatet vurderer, at selskaber, som lejer bygninger/grunde til brug for selskabets primære aktiviteter, ikke behandles på samme vilkår i prisloftsreguleringen, som selskaber, der ejer sine bygninger/grunde.

² www.kfst.dk/Vandtilsyn

³ www.kfst.dk/Vandtilsyn

Selskaber, som ejer sine bygninger/grunde opnår tillæg til prisloftet for afskrivninger på bygninger (ej grunde) og eventuelle nettofinansielle omkostninger til bygninger/grunde. Selskaber, der udelukkende lejer bygninger/grunde opnår ikke tillæg, men må i stedet afholde driftsomkostninger hertil.

På den baggrund vurderer Forsyningssekretariatet, at tillægget til netvolumenmålet bør svare til de omkostninger, selskabet ville have haft til afskrivninger og finansiering, såfremt selskabet havde ejet bygninger/grunde.

Tillægget baseres på de af selskabet oplyste værdier for bygninger/grunde samt årstal for opførelse/anskaffelse. Ud fra disse oplysninger beregnes de årlige afskrivninger samt finansielle omkostninger, som tillægges netvolumenmålet, hvorved selskabet kompenseres for lejeforholdet. Selskabet kan læse mere om tillægget i bilag 5 til modellen.

Nedenstående tabel viser de af selskabet oplyste værdier vedrørende leje af bygninger/grunde, samt hvorledes tillægget er opgjort.

HOFOR-koncernen (varme, vand og spildevand) lejer 13.293 m² ud af Vejlandshusets 16.839 m², det vil sige cirka 78,9 pct. Ud fra de huslejeomkostninger HOFOR-koncernen har angivet, er fordelingen cirka 44,36 pct. til vand og spildevand og 55,64 pct. til varme. Vejlandshuset har en samlet ejendomsværdi på 225.000.000 (indeholdt grundværdi på 48.594.800 kr.) kr. Derfor er ejendomsværdien for Vejlandshuset (HOFOR inkl. varme) angivet som 177.618.920 kr. i tabellen nedenfor. Der kan forekomme forskelle i tillægget i år i forhold til sidste år. Dette kan skyldes, at vi har ændret opdelingen af kategorierne for bygninger fra prisloft 2014 til prisloft 2015, samt at der er en ændring i renten, jf. bilag 5⁴.

Særlige forhold for leje af bygninger og grunde	
Bygninger: (Vejlandshuset)	
Administrationsbygninger	1.156,8 m ²
Garage	176,5 m ²
Årlig afskrivning i henhold til POLKA	339.328 kr.
Renteomkostninger	
Bygninger:	
Ejendomsværdi: Vejlandshuset (HOFORs andel)	177.618.920 kr.
Andel af lejet areal: Vejlandshuset (HOFORs andel)	10,03 pct.
Ejendomsværdi af lejet areal	17.815.178 kr.
Rente	2,91 pct.
Tillæg for renteomkostninger til bygninger	518.422 kr.
Samlet tillæg til netvolumenmålet	840.100 kr.

⁴ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

"Årlig afskrivning i henhold til POLKA" er den afskrivning, som selskabet ville have fået, såfremt det havde ejet bygningerne selv (af det oplyste antal lejede kvadratmeter). "Tillæg for renteomkostninger for bygninger/grunde" er beregnet som summen af ejendoms-/grundværdierne ganget med den respektive andel og renten. Det samlede tillæg til netvolumenmålet er således selskabets tillæg for renteomkostninger til bygninger og grunde samt den årlige afskrivning i henhold til POLKA.

Forsyningssekretariatet har derfor øget selskabets netvolumenmål med 840.100 kr.

Samlet behandling af hygiejnisk badevandskvalitet i København, lugtgener og rensning af spildevand på pumpestationer

Selskabet har i indberetningen til prisloftet for 2016 redegjort for meromkostningerne i forbindelse med hygiejnisk badevandskvalitet i København, lugtgener og rensning af spildevand på pumpestationer. Meromkostningerne udgør ifølge selskabet hhv. 3.668.611 kr., 418.018 kr. og 1.628.492 kr. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at der er tale om de samme tre særlige forhold som blev godkendt i forbindelse prisloftet for 2015. Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at forholdet fortsat er særligt, og at selskabets netvolumenmål skal forøges med 5.715.121 kr. (3.668.611 kr. + 418.018 kr.+ 1.628.492 kr.)

Samlet vurdering af særlige forhold

Selskabet har fået godkendt husleje, hygiejnisk badevandskvalitet i København, lugtgener og rensning af spildevand på pumpestationer som særlige forhold. Samlet set er selskabets netvolumenmål øget med 6.555.221 kr.

Særlig sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har gennemført en analyse af betydningen af selskabernes sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af de individuelle effektiviseringspotentialer.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet har en særlig sammensætning af costdrivere. En beskrivelse af analysen fremgår af bilag 1⁵. Da selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale er 0 kr., har Forsyningssekretariatet ikke foretaget nogen yderligere reduktion på grund af udsvinget på costdriverne *Ledninger* og *Kunder*.

Samlet vurdering af det individuelle effektiviseringskrav

Det individuelle effektiviseringskrav er beregnet på baggrund af effektiviseringspotentialet. Opgørelsen af selskabets individuelle effektiviseringskrav kan ses i bilag A, fane 4.

⁵ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Benchmarking/Modelbeskrivelse-og-resultater/Benchmarking-2016

Investeringer

Tillæg for historiske investeringer

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for historiske investeringer på baggrund af værdiansættelsen i den reguleringsmæssige åbningsbalance pr. 1. januar 2010, som blev udarbejdet i forbindelse med fastsættelsen af prislofterne for 2011 (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 4). Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget (prisloftbekendtgørelsens bilag 1).

Tillægget for historiske investeringer udgør de årlige standardafskrivninger (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2) og reguleres med standardafskrivninger, der bortfalder som følge af, at anlæg er færdigafskrevet (prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 3).

Forsyningssekretariatet har beregnet tillægget for historiske investeringer, og dette fremgår af bilag A, fane 5. Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund for beregningen.

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 (prisloftbekendtgørelsens § 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 (prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2).

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

Selskabet har for år 2014 indberettet en gennemført investering betegnet ”Software METSAM” med en levetid på 7 år. Det er Forsyningssekretariatets praksis at fastsætte levetiden for IT, herunder software, til 5 år. Forsyningssekretariatet har derfor fastsat levetiden for dette aktiv til 5 år.

Forsyningssekretariatet har, på baggrund af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2014 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 15. april 2015, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2014 som tillægsberettigede.

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

Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede afskrivninger fra et selskabs investeringsplan og faktiske beløb fra selskabets investeringsregnskab for det år, der ligger to år forud for prisloftåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Ved engangsreguleringen tages der højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2014 og de tillæg for planlagte investeringer i 2014, som er givet i prisloftet for 2014 og i prisloftet for 2015.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 7.

Tillæg for planlagte investeringer i 2015 og 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter på baggrund af de oplysninger, som vandselskaberne har indberettet for prisloftåret og året forud for prisloftåret, tillæg for planlagte investeringer (prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 3). Tillægget for de planlagte investeringer udgør den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider (prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 2). Standardlevetiderne er baseret på levetiderne i pris- og levetidskataloget.

Forsyningssekretariatet har vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer svarende til summen af standardafskrivningerne i 2016 på de planlagte investeringer i årene 2015 og 2016. Oversigten over de planlagte investeringer samt tillægget i prisloftet for 2016 herfor fremgår af bilag A, fane 8.

Øvrige omkostninger mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1). 1:1 omkostninger er omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4).

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 33.000 kr.
- Ejendomsskatter: 3.779.546 kr.
- Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen, hos et andet selskab: 220.000.000 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet og ejendomsskatter kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, godkendes som 1:1 omkostninger.

Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, kan ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, godkendes som en 1:1 omkostning. Forudsætningen herfor er, at det sælgende selskab er omfattet af prisloftreguleringen. Selskabet har tidligere oplyst, at det drejer sig om køb af spildevandsrensning af Biofos Lynettefællesskabet A/S, som er omfattet af prisloftreguleringen. Forsyningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostninger.

Høringssvar

Selskabet har i sit høringssvar pr. mail af den 28. september 2015 gjort Forsyningssekretariatet opmærksom på, at det har modtaget første udkast af takster på rensningsydelser fra BIOFOS A/S. Selskabet anmoder om, at de budgetterede rensningsydelser i 2016 ændres fra 220.000.000 kr. til 240.000.000 kr. Forsyningssekretariatet har valgt at imødekomme selskabets anmodning.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2016

Selskaberne kan få indregnet nødvendige udgifter til revisorerklæringer ved indberetning til Forsyningssekretariatet samt betalinger for ordinært medlemskab i DANVA og FVD, på samme måde som 1:1 omkostninger (prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.).

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af FVD/DANVA: 150.000 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 12.000 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger fremgår af bilag A, fane 9.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede 1:1 omkostninger, tillæg for nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 9.

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for budgetterede driftsomkostninger til nye miljø- og servicemål på baggrund af den dokumentation, som selskabet har fremsendt. Betingelserne herfor er fastsat i bekendtgørelsen om miljømål og servicemål (nr. 1048 af 13. november 2012).

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2016:

- Dokumenteret Spildevandssikkerhed (DSS): 1.370.000 kr.
- Klimaunderstøttende tiltag: 3.800.000 kr.

Forsyningssekretariatet har tidligere godkendt miljø- og servicemålene DSS og Klimaunderstøttende tiltag i selskabets prisloft.

Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf ligeledes grundlag for at give selskabet tillæg herfor i prisloftet for 2016.

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål fremgår af bilag A, fane 10.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske driftsomkostninger til Miljø- og servicemål i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014 og selskabets godkendte tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 10.

Tillæg for omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2016

Spildevandsselskaber har mulighed for at medfinansiere kommunale og private projekter til håndtering af tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder (medfinansieringsbekendtgørelsens § 1, stk. 1). Selskaberne kan alene afholde og indregne udgifter over spildevandstaksterne, som er nødvendige af hensyn til håndteringen af tag- og overfladevand, (medfinansieringsbekendtgørelsens § 2).

De grundlæggende betingelser for at få tillæg til prisloftet for medfinansiering af et klimatilpasningsprojekt fremgår af medfinansieringsbe-

kendtgørelsen og Forsyningssekretariatets vejledning herom⁶. Selskabets godkendte omkostninger til medfinansiering indgår i prisloftet som driftsomkostninger til miljø- og servicemål (medfinansieringsbekendtgørelsens § 14, stk. 4).

Selskabet har ansøgt om tillæg til prisloftet for 2016 for omkostninger til medfinansiering af følgende klimatilpasningsprojekter:

Nr.	Projekt navn
1	AB Jagtgården
2	Amagerbanen (Vermlandsgade – Prags Boulevard)
3	Amagerbrogade
4	Carl Niensens Alle
5	De Gamles By
6	De Indre søer
7	Folehaven
8	Fuglekvarteret Vest
9	Gothersgade
10	Hovmestervej
11	Husum Vænge
12	Rantzausgade
13	Remiseparken og Stierne
14	Scandiagade
15	Stierne ved Nyboder Skole
16	Strandboulevarden
17	Toftevang
18	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej
19	Østerbrogade

Nedenfor gennemgås først nogle generelle forhold, der gælder for flere eller alle af 19 projekter, og herefter gennemgås de forskellige betingelser i medfinansieringsbekendtgørelsen, og det vurderes, om de enkelte projekter opfylder disse betingelser.

Generelt for projekterne

Københavns Kommune skal klima- og skybrudssikres for at håndtere den generelt øgede nedbør samt ekstremnedbør, som forventes som følge af klimaforandringer.

Målsætningen for klima- og skybrudssikringen er fastsat i Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan 2011 og Skybrudsplan 2012, heraf fremgår at målet er max 10 cm vand på terræn under en 100 års regn i 2110. I henhold til de overordnede intentioner i Skybrudsplanen er det endvidere et mål at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv

⁶ www.kfst.dk/Vandtilsyn/Vejledninger

og kan bibringe byen attraktive grønne og blå elementer. Endvidere er i Københavns Kommunes strategi for klimatilpasning defineret en målsætning om, at den generelle klimatilpasning i forhold til regnvandsafledningen skal foregå ved at frakoble gennemsnitlig 30 % af tag- og overfladevandet på de befæstede arealer fra fælleskloaksystemet.

Samtlige 19 projekter er et led i bestræbelserne på at nå disse mål.

Det følger af medfinansieringsbekendtgørelsens § 8, at spildevandsselskaber fra den 1. januar 2015 alene kan medfinansiere projekter i det omfang, den kommunale risikokortlægning har påvist behov for afhjælpning. Selskabet har indsendt risikokort for samtlige 19 projekter, hvorfor Forsyningssekretariatet vurderer, at betingelsen om den kommunale risikokortlægning er opfyldt.

For de projekter, hvor Københavns Kommune er projektejer, er det oplyst, at kommunen finansierer projekterne med et 25-årigt lån med en forventet rente på 1,8 % p.a.

Selskabet har for de 17 projekter, hvor Københavns Kommune er projektejer, fremsendt 17 underskrevne aftaler af den 15. april 2015 indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningerne til projektet fremgår. Samtlige aftaler er i overensstemmelse med selskabets indberetning. Det fremgår af alle aftalerne, at såfremt kommunen mister sin bestemmende indflydelse i selskabet, er parterne forpligtet til at genforhandle aftalen. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalerne opfylder de i § 9 oplyste kriterier, idet aftalerne indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Afdragene er opgjort i bilag B og afspejler, hvilke omkostninger selskabet kan indberette tillæg for i afdragsperioden.

- **Projekt 1: AB Jagtgården**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Selskabets ansøgning om medfinansiering af et alternativt klimatilpasningsprojekt skal indeholde en beskrivelse af det valgte projekt (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, nr. 1).

Projektet er indgået mellem selskabet og AB Jagtgården, der er projektejer.

Projektet er beliggende i de private veje Samsøgade, Ved Klosteret og Australiensvej samt i rekreativt område. Projektet består i etablering af regnbede langs bygningers facader samt render over fortov, som kan føre vandet til grønne arealer. Derudover sænkes terrænet i det grønne område for at skabe den nødvendige volumen til opmagasinering af regnvand.

Endelig etableres grøfter, der anlægges med filtermuld for rensende effekt ved nedsivning.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 75 år og er dimensioneret til en 10-års regnhændelse.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabets ansøgning skal indeholde et budget for det alternative projekt fordelt på omkostninger til investeringer, drift og vedligeholdelse (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 3). Der skal derudover indsendes en begrundet fordeling af omkostningerne mellem selskabet og projektejer (medfinansieringsbekendtgørelsens § 9, nr. 4). Fordelingen sker efter § 3 eller § 4, afhængigt af projektets placering.

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 og § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder hhv. alle meromkostninger og alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 10.600.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Rydning og genetablering af belægning	1.414.823
Grønne arealer og planer	1.572.585
Byggepladsomkostninger	225.000
Projektering	679.875
Uforudsete udgifter	425.080
Renovering af eksisterende udendørsarealer	5.028.804
I alt	10.600.000

Det fremgår af det indsendte, at omkostningerne til renovering af eksisterende udendørsarealer afholdes af AB Jagtgården. De øvrige udgifter, der alene vedrører klima- og skybrudsdelen, afholdes af selskabet og er opgjort til 5.571.196 kr.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 30.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet skal indsende en overslagsberegning af omkostningerne til den billigst mulige løsning ved sædvanlig afhjælpning, som opfylder det samme serviceniveau som det alternative projekt. Beregningen bruges til at vurdere det alternative projekts omkostningseffektivitet (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 2).

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå i etablering af en ø1600 bassinledning. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 6.800.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 30.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Det er en betingelse for godkendelse, at det alternative projekt er omkostningseffektivt (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6). Sammenligningen af det alternative projekt og den sædvanlige afhjælpningsløsning skal ske ved at opgøre og sammenligne nutidsværdierne af projekterne (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 2). Forsyningssekretariatet sammenligner de to projekter ved at bruge den årlige ækvivalente annuitetsmetode (Equivalent Annual Annuity, EAA).

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 308.721 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 237.258 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative

klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Aftale mellem selskab og projektejer

Spildevandsselskabet og projektejer skal indgå en aftale om det alternative projekt (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk.1, nr.1 og § 9).

Selskabet har fremsendt underskrevet aftale af 15. april 2015 indgået mellem selskabet og AB Jagtgården, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningerne til projektet fremgår.

Aftalen er i overensstemmelse med selskabets indberetning.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 9 op-listede kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Andet

For privatejede projekter skal endvidere indsendes en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssig og omkostningseffektiv (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3). Selskabet har fremsendt et kommunalt tilsagn fra Københavns Kommune, hvoraf det fremgår, at kommunen finder projektet hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og i overensstemmelse med de politisk vedtagne retningslinjer for klimatilpasningsprojekter. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det fremsendte opfylder bestemmelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

• **Projekt 2: Amagerbanen (Vermlandsgade – Prags Boulevard)**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Amagerbanen – strækningen Amagerbrogade til Prags Boulevard – etableres en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på 1.364 meter. Vejen skal både bortlede og forsinke tag- og overfladevand, og afvande den nordlige del af Amager med udløb ved Prøvestensbroen.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 6.200.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	1.900.000
Reetablering	1.200.000
LAR	600.000
Andet	2.500.000
I alt	6.200.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 30.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.364 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,19 m³/s. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 21.800.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 100.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 989.722 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 253.233 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

• **Projekt 3: Amagerbrogade**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Amagerbrogade etableres en skybrudsvej på 1.515 meter med en vandføringskapacitet på 1,4 m³/s. Hovedfunktionen er at lede daglig regn og skybrudsvand fra områderne omkring Amagerbrogade til Stadgraven nord for Amagerbrogade.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 30.000.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	9.000.000
Reetablering	6.000.000
LAR	3.000.000
Andet	12.000.000
I alt	30.000.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 150.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Høringssvar

Selskabet anfører i sit høringssvar af den 21. september 2015, at driftsomkostningerne kan omfatte mere end tilsyn og oprensning efter skybrud. Selskabet henviser til de i aftalen og ansøgningen anførte typologier, hvoraf det fremgår:

”Kommunen afholder drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne til Projektanlægget. For så vidt angår drifts- og vedligeholdelsesomkostninger relateret til opretholdelse af Projektanlægget hydrauliske funktion samt oprydning og genetablering af hydraulisk funktion ef-

ter oversvømmelser og lignende større regnhændelser kan disse viderefaktureres til HOFOR, baseret på de faktisk afholdte udgifter”

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen. Herunder er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet kan medfinansiere de driftsomkostninger som fremgår af aftalegrundlaget.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.515 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 1,4 m³/s. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 40.600.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 200.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 1.843.244 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 1.225.321 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 4: Carl Niensens Allé**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej og på rekreativt område. På Johan Svendens Vej, Carl Nielsens Allé og et område langs Carl Nielsens Allé bestående af parkeringspladser og to små grønne områder, etableres 160 meter kombineret skybruds- og forsinkelsesvej.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 og § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder henholdsvis alle meromkostninger og alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 2.600.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	800.000
Reetablering	500.000
LAR	300.000
Andet	1.000.000
I alt	2.600.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 10.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 730 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet svarende til det afkoblede areal på Carl Nielsens Allé. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 3.900.000 kr. Ifølge det oplyste, ville der ikke være driftsomkostninger forbundet med løsningen.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 177.060 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 106.194 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 5: De Gamles By**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. I Den Gamle By etableres grønne tage samt veje og p-pladser med en forsinkelselement. Vejene indrettes så de kan forsinke og eventuelt nedsive den daglige regn i regnbede, grøfter og gennem permeable belægnings.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 5.500.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	1.600.000
Reetablering	1.100.000
LAR	600.000
Andet	2.200.000
I alt	5.500.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Det er oplyst, at omkostningerne til etablering af grønne tage ikke er en del af nærværende medfinansieringsansøgning. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 30.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af et nedgravet bassin med en volumen på 588 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 11.800.000 kr. Ifølge det oplyste, ville der ikke være driftsomkostninger forbundet med løsningen.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 535.721 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 224.642 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 6: De Indre Søer**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej og rekreativt område. Der etableres en forsinkelsesplads i De Indre Søer med en magasinkapacitet på 60.000 m³. Derudover bliver to nedstrøms ledninger fra De indre Søer og til Øster Anlæg og videre til Kastellet samt udløb fra Kastellet til Københavns Havn opgraderet, så eventuel overskydende skybrudsvand fra forsinkelsespladsen kan ledes ud i Københavns havn.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3/§ 4, hvilket medfører, at selskabet afholder henholdsvis alle meromkostninger og alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 34.200.000 kr., hvoraf 18.200.000 kr. vedrører medfinansiering og de resterende omkostninger vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne vedrørende medfinansieringsdelen fordeles sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	4.800.000
Reetablering	3.200.000
LAR	1.600.000
Andet	6.400.000
I alt	18.200.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse

udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 17.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 500 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,2 m³/s, 500 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,5 m³/s, samt et bassin med en volumen på 60.000 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 618.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 3.000.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 28.057.266 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 653.504 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 7: Folehaven**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Folehaven etableres en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på 1.000 meter. Midterrabbatten, der omdannes til grønne bede og kanaler, anvendes til afledning af vandet. Som en del af projektet anlægges der endvidere centrale forsinkelsespladser langs Folehaven, og overskydende vand ledes videre af Kirsebærhaven.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 25.000.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	10.000.000
Reetablering	10.000.000
LAR	0
Andet	5.000.000
I alt	25.000.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfor-

delingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 100.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.000 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 1,5 m³/s. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 29.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 150.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 1.316.603 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 1.021.101kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 8: Fuglekvarteret Vest**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. I Fuglekvarteret Vest (fra Ørnevej og Møntmestervej til Rentemestervej) etableres der en 1.501 meter skybrudsveje. Vejene etableres ved at hæve lavtliggende kantsten og fortov samt ved at sænke terrænet så vandet frit kan strømme på vejene. På 99 meter ud af de 1.501 meter bliver skybrudsvejen suppleret med et forsinkelselement i form af en regnbedskanal med en volumen på 100 m³. I de grønne arealer ved Uglevej og Ørnevej etableres tre forsinkelsespladser i form af lavninger i terrænet med en samlet volumen på 6.224 m³.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 19.800.000 kr., hvoraf 5.100.000 kr. vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	4.400.000
Reetablering	2.900.000
LAR	1.500.000
Andet	5.900.000
I alt	14.700.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 100.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.501 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 75 l/s. Derudover vil løsningen bestå af et nedgravet bassin med en volumen på 6.324 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 139.300.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 700.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 6.324.235 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 600.407 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative

klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 9: Gothersgade**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Gothersgade etableres en skybrudsvej på 1.500 meter fra Gothersgade til Nyhavn. Formålet er at sikre, at vandet ikke løber ind ad sidegaderne Kronprinsessegade, Store Kongensgade og Bredgade ved at foretage reguleringer i terrænet, og i at sikre passage ved pladsen med ankeret til Nyhavnskanalen.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 3.000.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	1.200.000
Reetablering	1.200.000
LAR	0
Andet	600.000
I alt	3.000.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 20.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.500 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,4 m³/s. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 30.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 150.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 1.362.003 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 122.532 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 10: Hovmestervej**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Tuborgvej, Tagensvej og Frederiksborgvej etableres en kombination af skybrudsveje og forsinkelsesveje på henholdsvis 774 og 324 meter. Derudover etableres en skybrudsledning på 335 meter.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 9.100.000 kr., hvoraf 2.100.000 kr. vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	2.100.000
Reetablering	1.400.000
LAR	700.000
Andet	2.800.000
I alt	7.000.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 50.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 774 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,17 m³/s, samt et 324 m³ nedgravet bassin. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 16.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 80.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 726.402 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 285.908 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 11: Husum Vænge**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i rekreativt område. I det grønne område mellem Husum Skole og Frederikssundsvej etableres en forsinkelsesplads ved at sænke terrænet med en kapacitet på 15.000 m³.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3, hvilket medfører, at selskabet afholder alle meromkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 17.900.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	5.300.000
Reetablering	3.600.000
LAR	1.800.000
Andet	7.200.000
I alt	17.900.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfor-

delingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 100.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af et lukket bassin, der kan forsinke 15.000 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 60.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 300.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 2.724.006 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 731.108 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 12: Rantzausgade**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Rantzausgade etableres en 600 meter lang forsinkelsesvej med en kapacitet på 234 m³.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 3.000.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	900.000
Reetablering	600.000
LAR	300.000
Andet	1.200.000
I alt	3.000.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse

udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 20.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af et lukket bassin, der kan forsinke 234 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 5.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 30.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 227.001 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 122.532 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor

selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 13: Remiseparken og Stjerne**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej og rekreativt område. I Urbanplanen, i området omkring Remiseparken og ”Stjerne” etableres flere kombinerede skybruds- og forsinkelsesveje på samlet 1.157 meter. Derudover etableres to forsinkelsespladser ved at sænke terrænet, en i Remiseparken og en i det grønne areal mellem Dyveke Skolen og ”Øst for solen”. Projektet indeholder blå og grønne elementer, og hovedfunktionen er at opmagasinere vand.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 3 og § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder henholdsvis alle meromkostninger og alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 8.800.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	2.600.000
Reetablering	1.800.000
LAR	900.000
Andet	3.500.000
I alt	8.800.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfor-

delingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 40.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.157 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 1,16 m³/s, samt et nedgravet bassin, der kan optage 2.148 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 72.000.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 400.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 3.268.808 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 359.427 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 14: Scandiagade**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Scandiagade etableres en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på 600 meter med supplerende ledning. På strækningen fra Borgmester Christiansens Gade til Sydhavnsgade suppleres vejen med en 10 meter bred og 200 meter lang grøn midterrabat, der kan opmagasinere 1.500 m³ vand og eventuelt nedsive den daglige regn. Fra den kombinerede skybruds- og forsinkelsesvej bortledes vandet ad Tegholmegade til havnen.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 23.500.000 kr., hvoraf 13.500.000 kr. vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	5.000.000
Reetablering	2.000.000
LAR	0
Andet	3.000.000
I alt	10.000.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 100.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 600 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 2,6 m³/s, samt et nedgravet bassin med en kapacitet på 1.500 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 31.500.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 160.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 1.430.103 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 408.440 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative

klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 15: Stjerne ved Nyboder Skole**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På stien, der løber mellem Hotel Østerport og Nyboder Skole, etableres 200 meter skybrudsvej samt 100 meter skybrudsledning.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 3.300.000 kr., hvoraf 2.600.000 kr. vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	300.000
Reetablering	100.000
LAR	0
Andet	300.000
I alt	700.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 14.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 200 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,2 m³/s. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 4.400.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 20.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 199.760 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 28.591 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 16: Strandboulevarden**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej og rekreativt område. På Strandboulevarden mellem Bogensegade og Arendalsgade etableres en kombineret skybruds- og forsinkelsesvej på 1.670 meter. Projektet tager form af et partstrøg, der modtager regnvand ved både normal nedbørsregn og ved skybrud. Princippet er, at forsinkelselementer i parkstrøget først fyldes op, hvorved vandet forsinkes, før vandet løber til den underliggende skybrudsledning.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 35.800.000 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	10.700.000
Reetablering	7.200.000
LAR	3.600.000
Andet	14.300.000
I alt	35.800.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 200.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af et nedgravet bassin, der kan optage 2.000 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 68.200.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 300.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 3.096.287 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 1.462.216 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 17: Toftevang**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Toftevang Vejlaug, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Toftagervej, Ærtebjergvej, Høtoftevej, Botoftevej og Gårdtoftevej ønskes vejvandet håndteret ved grønne løsninger, hvorfor der etableres grøfter og vejbede, hvor vejvandet kan nedrive i filtermuld. Projektet skal både klimasikre og skybrudssikre området.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 75 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 4.764.610 kr. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Projektering	621.471
Rydning og genetablering af belægning	2.440.990
Grønne arealer og planter	1.190.500
Byggepladsomkostninger	100.000
Uforudsete udgifter	376.649
I alt	4.764.610

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder omkostninger svarende til 3.578.536, og at vejlauget afholder de restende.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 20.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af en Ø1600 bassinledning. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 12.400.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 60.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 562.961 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 259.702 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Aftale mellem selskab og projektejer

Selskabet har fremsendt underskrevet og revideret aftale af 16. juni 2015 indgået mellem selskabet og Toftevang Vejlaug, hvoraf projektbeskrivelsen og omkostningerne til projektet fremgår.

Aftalen er i overensstemmelse med selskabets indberetning.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at aftalen opfylder de i § 9 op-listede kriterier, idet aftalen indeholder oplysninger om projektet, om de forventede omkostninger og fordelingen af disse mellem parterne.

Andet

For privatejede projekter skal endvidere indsendes en kommunal beslutning om, at projektet fra kommunal side anses som hensigtsmæssig og omkostningseffektiv (medfinansieringsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 3). Selskabet har fremsendt et kommunalt tilsagn fra Københavns Kommune, hvoraf det fremgår, at kommunen finder projektet hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt og i overensstemmelse med de politisk vedtagne retningslinjer for klimatilpasningsprojekter. Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at det fremsendte opfylder bestemmelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 18: Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej etableres en 1.120 meter lang skybrudsvej med supplerende ledninger. Gaderne omprofileres, så de får vandføringskapacitet på op til 4,6 m³/s. Langs med skybrudsvejene etableres to mindre forsinkelsespladser med en samlet volumen på 1.250 m³.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 38.800.000 kr., hvoraf 8.000.000 kr. vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	9.200.000
Reetablering	6.200.000
LAR	3.100.000
Andet	12.300.000
I alt	30.800.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 200.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 1.120 meter ledning, der kan bortlede 4.600 l/s og to nedgravede bassiner med en samlet volumen på 1.250 m³. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 89.400.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 400.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 4.058.770 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 1.572.821 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

- **Projekt 19: Østerbrogade**

Projektbeskrivelse for det alternative projekt

Projektet er indgået mellem selskabet og Københavns Kommune, der er projektejer.

Projektet er beliggende i vej. På Østerbrogade etableres 722 meter lang skybrudsvej mellem Jagtvej og Borgervænget med en maksimal vandføringskapacitet på 0,2 m³/s.

Det fremgår af det indsendte, at projektet har en forventet levetid på 64 år og er dimensioneret til en 100-års regnhændelse i 2110.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at projektbeskrivelsen opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, idet selskabet har beskrevet projektets formål, konkrete tiltag, levetid og serviceniveau.

Budget for det alternative projekt

Selskabet har fordelt omkostningerne efter medfinansieringsbekendtgørelsens § 4, hvilket medfører, at selskabet afholder alle omkostninger, der er nødvendige for projektets håndtering af tag- og overfladevand.

Vedr. fordeling af anlægsomkostningerne

Det fremgår af det indsendte, at de samlede anlægsomkostninger til klimatilpasningsprojektet budgetteres til at udgøre 10.000.000 kr., hvoraf 2.200.000 kr. vedrører rene HOFOR-anlæg. Omkostningerne fordeler sig efter det oplyste således:

Anlægspost	Samlet pris (i kr.)
Terrænregulering	2.300.000
Reetablering	1.600.000
LAR	800.000
Andet	3.100.000
I alt	7.800.000

Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for, hvad de enkelte poster dækker over. Her er det blandt andet anført, at posten ”andet” dækker over projektering, tilsyn, forundersøgelser, grundvandssænkning, vinterforanstaltninger samt byggepladsarbejder.

Det fremgår af det indsendte, at selskabet afholder samtlige omkostninger. Selskabet har i ansøgningen nærmere redegjort for omkostningsfordelingen. Videre er det anført, at omkostninger til eventuelle byrumsforbedringer ikke er medtaget, da disse ikke er fastlagt endnu og idet disse udgifter ikke vedrører projektets hydrauliske funktion, og derfor ikke skal afholdes af selskabet.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at anlægsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Vedr. fordeling af driftsomkostningerne

Projektet vil ifølge det indsendte medføre årlige driftsomkostninger på 50.000 kr. Driftsomkostningerne omfatter tilsyn samt oprensning efter skybrud.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at driftsbudgettet for det alternative projekt og fordelingen af omkostningerne opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at budgettet for det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Beskrivelse af og økonomisk overslag for sædvanlig afhjælpning

Selskabet har oplyst, at den billigst mulige sædvanlige afhjælpningsløsning med samme serviceniveau som det alternative projekt ville bestå af 722 meter nedgravet rør med en vandføringskapacitet på 0,2 m³/s. Løsningen ville medføre anlægsomkostninger på 21.300.000 kr., og de årlige driftsomkostninger ville være 100.000 kr.

Forsyningssekretariatet finder, at selskabet har sandsynliggjort de oplyste omkostninger til den beskrevne sædvanlige afhjælpning tilstrækkeligt. Forsyningssekretariatet lægger til grund, at den beskrevne løsning vil opnå samme serviceniveau som det alternative klimaprojekt.

Beregning af omkostningseffektivitet

Forsyningssekretariatet har foretaget en EAA-beregning for de to projekter, som viser, at den årlige ækvivalente annuitet for den sædvanlige afhjælpningsløsning er – 967.022 kr., og at den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er – 318.583 kr. Se vedlagte EAA-beregning i bilag B.

På baggrund af de indsendte oplysninger og foretagne beregninger er det Forsyningssekretariatets vurdering, at det alternative projekt er mest omkostningseffektivt, idet den årlige ækvivalente annuitet for det alternative klimaprojekt er højere end annuiteten for den sædvanlige afhjælpningsløsning.

Samlet vurdering

Det er Forsyningssekretariatets samlede vurdering, at det alternative projekt opfylder betingelserne i medfinansieringsbekendtgørelsen, hvorfor selskabet opnår tillæg i selskabets prisloft for 2016 herfor. Tillægget til prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

Indberetning og efterregulering i fremtidige prislofter

Selskabet skal ved fremtidige prisloftindberetninger indberette de budgetterede omkostninger til det alternative projekt for det enkelte prisloftår. Selskabets andel af anlægsomkostningerne skal indberettes i den aftalte afdragsperiode og selskabets andel af driftsomkostningerne skal indberettes, så længe selskabet skal betale til driften af projektet.

Selskabet skal endvidere ved indberetningen til reguleringsregnskabet i prisloftet for 2017 indberette de faktiske omkostninger, som selskabet har betalt til projektejer i 2015. Såfremt de faktisk afholdte omkostninger overstiger de budgetterede omkostninger, skal selskabet begrunde dette ved indberetningen. Der henvises i denne forbindelse til medfinansieringsbekendtgørelsens § 12, stk.2, nr. 2.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014

Selskabets omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter reguleres på samme måde som driftsomkostninger til miljø- og service-mål.

For 2016 foretages der således en korrektion for forskellen mellem selskabets faktiske omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2014, og selskabets godkendte tillæg for budgetterede omkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i prisloftet for 2014.

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 11.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2016

Prisloftet skal korrigeres for selskabets budgetterede nettofinansielle indtægter og udgifter. Korrektionen beregnes som et fradrag eller tillæg til prisloftet (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1).

Beløbet for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets finansielle udgifter og gebyrer fratrukket dets finansielle indtægter.

Høringssvar

Selskabet har i sit høringssvar pr. mail af den 28. september 2015 anmodet Forsyningssekretariatet om, at de nettofinansielle poster i 2016 ændres således, at selskabet kommer til at få et tillæg svarende til 5.000.000 kr. Forsyningssekretariatet har valgt at imødekomme selskabets anmodning.

Det samlede beløb for nettofinansielle poster fremgår af bilag A, fane 12.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2014

Der foretages årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede nettofinansielle poster og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Korrektionen i prisloftet for 2016 fremgår af bilag A, fane 12.

Historisk over- eller underdækning

Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010

I prisloftet for 2012 blev der foretaget en endelig opgørelse af den akkumulerede over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne. I den forbindelse blev der fastsat en periode, hvor over- eller underdækningen skal indregnes lineært som korrektioner i de efterfølgende prislofter.

Da over- eller underdækningen indregnes lineært, er korrektionen i prisloftet for 2016 fra den opgjorte over- eller underdækning den samme, som i prisloftet for 2015.

En oversigt over den opgjorte over- eller underdækning pr. 31. december 2010, hidtidige korrektioner i prisloftsafgørelserne for 2011-2015 samt årets korrektion fremgår af bilag A, fane 13.

Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme

Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014

Forsyningssekretariatet foretager en kontrol med overholdelsen af selskabets tidligere udmeldte indtægtsramme (prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2).

Prisloftet for 2016 korrigeres derfor for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i prisloftet for 2014, jf. § 6⁷. Dette omfatter også en korrektion for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene i 2014.

Prisloftet for 2016 korrigeres derudover for eventuelt ikke opkrævede tillæg stammende fra korrektionen med indtægtsrammen i prisloftet i 2014. Det betyder, at hvis selskabet i prisloftet for 2014 fik et tillæg for overholdelsen af indtægtsrammen for 2012 og ikke har opkrævet tillægget i 2014, nedsættes prisloftet for 2016 med det ikke opkrævede tillæg.

Korrektionen i prisloftet for 2016 for selskabets overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2014 fremgår af bilag A, fane 14. Opgørelsen er baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2014 samt de indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2014.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2014 overstiger det samlede investeringstillæg for 2014 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet for "*ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i alt*" i tabellen i bilag A, fane 14 til 0 kr. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra tillæg og indtægter nævnt i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1.

En opgørelse over selskabets eventuelle ekstraordinære effektiviseringsgevinster findes i bilag A, fane 15.

⁷ Læs mere om § 6 og korrektionen her: Forsyningssekretariatets vejledning om prisloft 2016

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 korrigeret 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.