

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Teknik- og Miljøudvalget

Protokol

Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 15:30
afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i udvalgsværelse 1.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Direktør Bjarne Holm Markussen

Centerchef Sidsel Poulsen

Centerchef Regin Atterdag Nordentoft

Udvalgskoordinator Ditte Marie E. Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Takster for vand og spildevand 2013	3
02	Forsøgsordning med fjernelse af ulovligt parkerede cykler	5
03	Ansøgning om puljemidler til cykelsuperstier	7
04	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om bycykler i Lyngby-Taarbæk	9
05	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om veterinærforskning på DTU	10
06	Regulativ for Lyngby Torv - Status	11
07	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om information til borgerne om varmforsyningsplanlægningen	13
08	Meddelelser til Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2013	14

1.

Takster for vand og spildevand 2013

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal en gang årligt godkende, de af Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF), fremsendte takster for vand og spildevand. Dette skal ske med baggrund i Vandforsyningsloven § 52a og § 53, stk. 1 samt Betalingsloven § 1 stk. 4 og § 3, stk. 1. Med baggrund i Statsforvaltningens udtalelser, er det fastslået, at kommunerne har en udvidet undersøgelsespligt ved godkendelse af takstfastsættelsen, samt en pligt til, at påse, at Forsyningssekretariatets prisloftsafgørelse overholdes, juridisk notat af 14. november 2012 er vedlagt denne sag.

Området er underlagt fuld udgiftsneutralitet, hvilket forudsætter, at det fremsendte regnskab for LTF lever op til intentionen i gældende lov, herunder:

- 'Hvile i sig selv'-princippet overordnet set, samt for de enkelte bidragsområder
- Indregning af kendte fremtidige investeringer og vedligehold under de enkelte bidrag
- At prisloftet overholdes overordnet set, samt for de enkelte bidragsområder
- At der ikke sker en forskelsbehandling af forbrugere eller forbrugsgrupper.

Det er Center for Miljø og Plans vurdering, at der skal foretages legalitetskontrol af taksterne for vand og spildevand således, at gældende lovgivning overholdes. Center for Miljø & Plan har noteret sig, at forvaltningen ikke gennemfører legalitetskontrol med bistand fra ekstern rådgiver.

Legalitetskontrollen for så vidt angår 2013 vil alene bero på det modtagne sagsmateriale:

- Indstilling fra Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
- Takstoversigt 2013 for Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Notater fra LTF's revisor, KPMG
- Prisloftsafgørelser 2013
- Budget 2013
- Erklæringer vedr. tilknyttede aktiviteter for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Mølleåværket A/S.

Ovenstående materiale er vedlagt denne sag.

Forløb for takstfastsættelse

På baggrund af det materiale LTF indsender til Forsyningssekretariatet, træffer

Forsyningssekretariatet en afgørelse, der fastsætter prisloftet for LTF's takster det følgende år.

Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. LTF prisloftet for 2013, blev truffet den 21. december 2012. Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor; KPMG, har efterfølgende gennemgået Forsyningssekretariatets afgørelser og på denne baggrund har bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S den 8. januar 2013 indstillet taksterne til godkendelse i KMB.

Takstfastsættelse

Sagen vedlægges modtagne takstoversigt af 8. januar 2013 samt øvrigt materiale af den 8. januar 2013 fremsendt af LTF, herunder materiale udarbejdet af KPMG.

Takst for 2013 forelagt til godkendelse:

Vand: 12,75 kr. pr. m³ inkl. moms.

Spildevand: 21,30 kr. pr. m³ inkl. moms.

Til sammenligning takster for 2012:

Vand: 12,45 kr. pr. m³ inkl. moms.

Spildevand: 27,94 kr. pr. m³ inkl. moms.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen er udgiftsneutral, da den er brugerfinansieret.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Anbefalet, at taksterne for vand og spildevand 2013 godkendes.

Udvalget ønsker, at KL påpeger over for Statens Forsyningssekretariat, at de udmeldte takster fremover bør fremsendes til kommunerne i god tid før budgetlægningen.

2.

Forsøgsordning med fjernelse af ulovligt parkerede cykler

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2012 drøftede udvalget sag om oprydning af efterladte cykler. Udvalget anmodede forvaltningen om yderligere undersøgelser med henvisning til nye retningslinjer fra Transportministeriet om kommunens adgang til selv at fjerne efterladte cykler uden politiets medvirken.

Folketinget har den 29. november 2012 vedtaget ”Forslag til lov om ændring af færdselsloven – forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering”.

Loven træder i kraft 1. marts 2013 og indfører hjemmel til, at Justitsministeriet kan tillade kommunalbestyrelser at udføre forsøg på en varighed af 1 år med håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering, således at kommunen kan flytte en ulovligt parkeret cykel til et nærmere angivet område i nærheden i en afstand af 100 til 300 m, hvor cyklens ejer til enhver tid kan afhente sin cykel.

Ansøgning til Justitsministeriet om forsøgsordningen om tilladelse til forsøg skal indeholde en beskrivelse af forsøget, herunder baggrunden for forsøget, forsøgets formål og en sandsynliggørelse af, at formålet vil kunne opnås.

Forsøget skal være begrundet i væsentlig hensyn til færdselssikkerheden, friholdelse af flugtveje eller sikring af rimelige adgangsforhold. Ansøgningen skal være ledsaget af politiets vurdering af forsøgets færdselssikkerhedsmæssige aspekter og eventuelle konsekvenser for trafikafviklingen samt berørte parter eventuelle tilkendegivelser eller bemærkninger til forsøget. Endeligt skal ansøgningen vedlægges en erklæring fra kommunen om, at der er et passende antal cykelparkeringsmuligheder både i det regulerede område, samt hvortil ulovligt parkerede cykler kan flyttes.

Forvaltningen vurderer, at det kan være relevant at overveje forsøg med fjernelse af ulovligt parkerede cykler ved Lyngby Station og ved posthuset, samt ved Virum Station og Sorgenfri Station.

Såfremt der ønskes et forsøg vil forvaltningen foretage nærmere undersøgelse af, om de nævnte forsøgsområder er egnede, drøfte en forsøgsordning med DSB og politiet, samt nærmere undersøge de økonomiske konsekvenser for kommunen, jf. nedenfor, som grundlag for politisk stillingtagen til en eventuel ansøgning til Justitsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at kommunen ikke kan tage betaling for fjernelse af ulovligt parkerede cykler. Det fremgår endvidere, at lovforslaget ikke i sig selv vil have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige, idet der er tale om en frivillig forsøgsordning. Der er derfor ikke stillet DUT-kompensation i udsigt for kommunen.

Såfremt der ønskes forsøg med fjernelse af ulovligt parkerede cykler vil forvaltningen undersøge de økonomiske konsekvenser for kommunen. Der forventes udgifter til skiltning, eventuelt nye cykelstativer samt mandskabstimer til at flytte cykler m.m. Herudover må forventes henvendelser til administrationen om ordningen.

Forvaltningen vil i den forbindelse afdække, hvilke muligheder der evt. vil være for, at personer på overførselsydelse helt/delvist kan dække behovet for mandskabstimer i forbindelse med flytning og udlevering af cykler mv.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for en forsøgsordning med fjernelse af ulovligt parkerede cykler.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Godkendt, idet udvalget inden endelig stillingtagen afventer nærmere belysning af de økonomiske konsekvenser.

3.

Ansøgning om puljemidler til cykelsuperstier

Sagsfremstilling

I regeringens aftale om bedre og billigere kollektiv trafik af 12. juni 2012 indgår en pulje på 189 mio. kr. til etablering af cykelsuperstier i større byer (Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg). Midlerne skal fungere som medfinansiering på op til 50 % af kommunale projekter om etablering af såkaldte "cykelsuperstier". Ansøgning om tilskud fra 2013-puljen skal sendes til Vejdirektoratet inden 1. februar 2013.

Lyngby-Taarbæk Kommune har afsat en ramme på 2 mio. kr. i 2013 til anlæg af cykelsuperstier. På den baggrund indgår forvaltningen i et tværkommunalt samarbejde om tilskudsansøgninger for følgende cykelsuperstier:

- Allerødruten (tidligere kaldet Birkerødruten), som fra København følger Lyngbyvej og Kongevejen til Allerød og med en mulig forlængelse til Hillerød. I Lyngby arbejdes der med et alternativ, hvor ruten på strækningen mellem Hollandsvej og Lottenborgvej forløber på vestsiden af S-banen.
- Ring 4-ruten, som fra Buddingevej forløber ad Ring 4 til Ballerup og videre mod Albertslund.

I 2013 sigtes der mod at gennemføre de dele af Allerødruten, der ligger nord for Lottenborgvej og syd Hollandsvej samt den manglende cykelstistrækning på Lyngby Hovedgade ud for Mølledammen. Det vurderes, at disse anlæg vil kunne gennemføres inden for kommunens rammebeløb på 2 mio. kr. samt et tilsvarende beløb fra cykelpuljen.

I 2014-15 sigtes der mod at gennemføre Ring 4-ruten og den alternative del af Allerødruten, der forløber vest for S-banen. Anlægsudgifterne skønnes her til ca. 8 mio. kr., hvoraf en cykelbro over Fæstningskanalen udgør godt 50 %. Stien langs S-banen forudsætter DSB's og fredningsmyndighedernes godkendelse. Projekterne kan indgå i budgetforhandlingerne for 2014-15.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser. Der tages endelig stilling til stiprojekterne, når Vejdirektoratets svar om støttemulighederne foreligger.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der sendes puljeansøgninger for Allerødruen og Ring 4-ruten til Vejdirektoratet inden 1. februar 2013, og at sagen forelægges på ny, når der foreligger svar om tilskudsmulighederne.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Godkendt, idet udvalget ønsker, at forvaltningen samtidig undersøger, og fremlægger en redegørelse for, Rudersdal Kommunes aktiviteter, af hensyn til fremtidige sammenhængende stier.

4.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om bycykler i Lyngby-Taarbæk

Sagsfremstilling

Henrik Brade Johansen (B) har gennem e-mail af 9. december 2012 anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Bicykler i Lyngby-Taarbæk

Radikale Venstre er optaget af at forbedre forholdene for de svage trafikanter og af at nedsætte kommunens samlede miljøbelastning.

København og Frederiksberg kommuner er i gang med et nyt spændende forsøg med bycykler, herunder elcykler i samarbejde med bl.a. DSB. Foranlediget af en henvendelse fra Radikale Venstre har forvaltningen taget kontakt til dette tiltag med henblik på at undersøge mulighederne for og omkostningerne ved at vi her i kommunen kobler os på et sådant initiativ.

For god ordens skyld synes vi imidlertid, at det vil være rigtigst at få sagen sat på den politiske dagsorden, og da RV ikke er repræsenteret i TMU må dette derfor ske via KB."

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2012:

Oversendt til Teknik- og Miljøudvalget.

Sagen fremlægges til drøftelse.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Drøftet, idet der afventes møde den 21. januar 2013 mellem forvaltningen og Gobike, hvorefter sagen forelægges på ny, herunder redegørelse for økonomiske konsekvenser.

5.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om veterinærforskning på DTU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Lene Kaspersen (C) anmoder i e-mail af den 4. december 2012 om optagelse af sag på dagsordenen vedrørende veterinærforskning på DTU:

"Set i lyset af:

- 1. en ulv/hund er sendt til DTU for at finde ud af, hvad den er død af.*
- 2. Den hemmelige bakterie (svinebakterien) ikke længere kun angriber ansatte i svinestaldene. Men også borgere, der ingen relation til til svineavl - vil jeg gerne have en skriftlig redegørelse for, hvad der er givet tilladelse til på DTU af tilbygning i relation til veterinærforskningen, og ønsker en sag på i januar."*

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Drøftet, idet forvaltningen, jf. det sagen vedlagte notat af 12. december 2012, oplyser, at der ikke er modtaget ansøgning om eller givet miljømæssig tilladelse til byggeri i forbindelse med veterinærforskning på DTU i Lyngby.

Udvalget følger spørgsmålet om evt. placering af virusforskningen på DTU med skærpet opmærksomhed.

6.

Regulativ for Lyngby Torv - Status

Sagsfremstilling

I forlængelse af ombygningsprojektet og budgetaftalen, er forvaltningen påbegyndt udarbejdelse af regulativ for Lyngby Torv. Regulativet skal bl.a. fastsætte areal og placering af evt. bygning til café formål og anvendelsesmuligheder i øvrigt. Det forventes, at udkast til regulativ vil blive forelagt udvalget til beslutning om høring ved mødet i februar eller marts 2013, hvorfor regulativet kan forventes endeligt vedtaget i maj eller juni 2013.

Indtil regulativet er vedtaget vil forvaltningen foreslå, at forvaltningen bemyndiges til at videreføre den hidtidige praksis, dog med anvendelse af den i budgetaftalen fastsatte leje, vedr. anvendelse af torvet til enkeltarrangementer, mens der ikke indgås aftaler om længerevarende/regelmæssige (f.eks. ugentlige) arrangementer før regulativet er vedtaget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2013 antaget en indtægt på 10.000 kr. (leje 2.000 kr./dag), det kan f.eks. være 5 enkeltdagsarrangementer, men kan også være 1 arrangement af 5 dages varighed eller anden fordeling. Herudover opkræves der administrationsgebyr 180 kr. pr. arrangement. Lejere skal selv afholde udgifter til evt. nødvendig toiletopstilling, rengøring mv.

Det er pt. for tidligt at afgøre, om indtægtsforventningen vedr. udleje af Lyngby Torv er realistisk fastsat. Det foreslås, at der samles op herpå i forbindelse med vedtagelse af regulativ.

Det kan oplyses, at indtægtsforventningen for 2014 pt. er fastsat til 20.000 kr.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at videreføre den hidtidige praksis, dog med anvendelse af den i budgetaftalen fastsatte leje, vedr. udleje af torvet til enkeltarrangementer, mens der ikke indgås aftaler om længerevarende/regelmæssige (f.eks. ugentlige) arrangementer før regulativet er vedtaget.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Godkendt.

(C) stemmer imod, idet (C) har været imod nedlæggelse af parkeringspladser og omdannelse af torvet.

På mødet blev omdelt bilag til sagen: Notat af 15. januar 2013 med en oversigt over modtagne ansøgninger/tilkendegivelser om kommende arrangementer på Lyngby Torv i 2013.

7.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om information til borgerne om varmforsyningsplanlægningen

Sagsfremstilling

Paul Knudsen (V) har i e-mail af 8. januar 2013 anmodet om optagelse af sag på dagsordenen:

"Boligforeninger og borgere skal informeres om de kommende muligheder for varmforsyning.

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om udarbejdelse af en ny varmforsyningsplan, herunder introduktionen af fjernvarme fra bl.a. Vestforbrænding, ønsker Venstre, at der afholdes en række åbne møder i de berørte områder, f.eks. Lyngby Vest, Virum-Sorgenfri og Fortunbyen, hvor boligforeninger og andre interesserede inviteres til at høre om planerne og mulighederne for konvertering til fjernvarme."

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Udvalget besluttede, at der i foråret 2013, i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Vestforbrænding, afholdes et antal lokale møder, som dækker hele kommunen, hvor der informeres om varmforsyningsplanlægning, klimatiltag og energioptimering. Forvaltningen anmodes om at fremlægge en sag herom på et kommende udvalgsmøde.

8.

Meddelelser til Teknik- og miljøudvalget den 15-01-2013

1. Trafiksikkerhed på Klampenborgvej mellem Hvidegårdsparken til kommunegrænsen til Gentofte

Udvalget drøftede den 11. september 2012 trafiksikkerhed for krydsende heste på Klampenborgvej ved Ermelundsvej og anmodede forvaltningen om at drøfte sagen med politiet og heri indtænke overgangen fra Hvidegårdsparken til Trongårdsskolen og ned til kommunegrænsen til Gentofte.

Forvaltningen har holdt møde med Nordsjællands Politi og gennemgået strækningen med hensyn til overgange for lette trafikanter og registrerede trafikuheld.

På strækningen er der 5 overgange for lette trafikanter, som vist på det sagen vedlagte kort. Ved Hvidegårdsparken er der etableret fodgængerovergang med midterhelle. De øvrige steder er overgangen anlagt som midterheller med støttepunkt.

Politiet har registreret trafikuheld i 4 af overgangene/krydsene på kortet. Krydsene Klampenborgvej/Hjortekærvej og Klampenborgvej/Ermelundsvej er sammen med 7 andre kryds og 1 strækning udpeget som uheldsbelastede i "Trafiksikkerhedsplan 2012 -2015". I krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej har politiet registreret 8 trafikuheld i perioden 2005 – 2012, hvoraf 2 er personskadeuheld mellem bil og cyklist, 5 er materielskadeuheld mellem biler samt 1 uheld med hest og rytter.

Politiet peger på at tydeliggøre skiltningen på strækningen ved brug af større advarselstavler "rytter" og med en placering tættere på krydsningsstederne.

Forvaltningen har undersøgt, om det eventuelt vil være muligt at anvende variable hastighedstavler med information om krydsende heste til information til bilisterne på Klampenborgvej. Udgiften til en sådan løsning vil overslagsmæssigt imidlertid udgøre 250.000 kr.

Forvaltningen vil derfor indarbejde politiets anbefaling med opsætning af større advarselstavler med "rytter" tættere på krydset.

Der er ikke afsat midler i Budget 2013- 2016 til projekter i Trafiksikkerhedsplan 2012 – 2015. Hvis projektet for krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej prioriteres til udførelse vil Forvaltningen vurdere løsningen med de variable hastighedstavler i en samlet løsning til forbedring af trafiksikkerheden i krydset.

2. Badevand 2012 og ansøgning om Blå Flag 2013

Badevand 2012

Kommunen fører tilsyn med badevandskvaliteten for at sikre, og der bliver taget prøver af badevandet 10 gange om året ved 4 badesteder samt 10 gange om året ved 1 kontrolstation ved Mølleåens udløb. Badestederne er Taarbæk Havn, Bombegrunden, Frederiksdal Fribad og Taarbæk Søbadeanstalt.

Kommunen skal jf. badevandsbekendtgørelsen vurdere badevandskvalitet på baggrund af 4 badevandssæsoner, ud fra en klassificering m.h.t. "udmærket kvalitet", "god kvalitet", "tilfredsstillende" og "ringe". "Udmærket kvalitet" betegner det reneste vand. Badevandskvaliteten er i år vurderet til udmærket ved Frederiksdal Fribad, god ved Taarbæk Havn og Taarbæk Søbad samt tilfredsstillende ved Bombegrunden. Resultaterne af badevandsprøver, vurdering af badesteder og badevandsprofiler er indberettet til Naturstyrelsen.

Som noget nyt i år har Lyngby Taarbæk Forsyning installeret elektronisk overvågning af badevandet ved Taarbæk. Overvågningen er tilknyttet "badevandsudsigten", som bygger på en computersimulering (modellering) af badevandets kvalitet. Modelleringen tager højde for:

- den aktuelle udledning af spildevand til badevandet fra Taarbæk og nabokommunerne.
- hvor mange indikatorbakterier der ledes ud til badevandet
- lokale blandings- og strømforhold.

Varslingen kan ses på kommunens hjemmeside og <http://oresund.badevand.dk/>. Ved rødt flag frarådes badning. Kommunen har på baggrund af badevandsudsigten i 2012 frarådet badning i Taarbæk et par dage i juni og august på grund af kraftigt regnvejr.

Der har ikke i badesæsonen 2012 været opblomstring af blågrønalger i hverken Øresund eller Frederiksdal.

Blå Flag

"Blå Flag" kan tildeles de strande og lystbådehavne, som gør en særlig indsats for rene omgivelser, gode faciliteter, sikkerhed, et højt informationsniveau, og for strandenes vedkommende, en særlig indsats for rent badevand. Taarbæk Havn har siden 1992 været tildelt Blå Flag for havne, og Frederiksdal Fribad har de sidste otte sæsoner været tildelt Blå Flag for strande. Blå Flag har i 2012 ikke været nedtaget i sæsonen ved hverken Frederiksdal Fribad eller Taarbæk Havn.

Et af kravene for tildeling af Blå Flag ved strande er afholdelse af natur- og miljøarrangementer. Kommunen har ved Frederiksdal Fribad afholdt 5 arrangementer i 2012, og Taarbæk Havn har afholdt 3 arrangementer i overensstemmelse med Blå Flags krav.

Kommunen har i alle årene betalt deltagerafgiften på 5.000 kr. til Blå Flag i Taarbæk Havn og de sidste 8 år også udgifter i forbindelse med krav om afholdelse af miljøarrangementer samt til miljøforbedringer i havnen, der beløber sig til omkring 5.000 kr. i alt. Herudover har kommunen ydet bistand til Taarbæk Havn i forbindelse med ansøgning om Blå Flag og trykning af diverse oplysningsmaterialer.

Til Blå Flag Frederiksdal Fribad er deltagerafgiften ligeledes 5.000 kr. Herudover har der været udgifter til afholdelse af natur- og miljøarrangementer, som ligeledes beløber sig til ca. 5000 kr.

I 2013 ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune Friluftsrådet om Blå Flag til Frederiksdal Fribad. Kommunen yder endvidere bistand til Taarbæk Havn vedr. havnens ansøgning om Blå Flag.

Aktiviteterne og udgiften i 2013 forventes at blive den samme som i 2012. Det vil sige, at kommunen betaler i alt 20.000 kr. til Blå Flag ved Frederiksdal Fribad, inklusiv 5 offentlige miljø- og naturaktiviteter og i Taarbæk Havn inklusiv 3 offentlige miljø- og natur aktiviteter samt til miljøforbedringer i havnen.

Udgifterne afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

3. Forespørgsel om mulighed for muslimsk gravplads i Lyngby-Taarbæk Kommune

Muslimsk Indvandrerforening har henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med ønsket om at kunne indrette en gravplads for muslimer boende i kommunen, gerne på en af de eksisterende kirkegårde.

Der er afholdt møde med repræsentanter fra foreningens begravelsesbestyrelse og forvaltningen, hvor Lyngby Parkkirkegård blev besøgt. Mødet resulterede i, at de store gravgårde omgivet af bøgehække kunne være et velegnet sted. Det vil være muligt at benytte en af de eksisterende, endnu ikke ibrugtagne gravgårde til muslimske begravelser med særlig hensyntagen til de gravskikke, der er for en muslimsk begravelse. De øvrige vilkår for begravelserne; d.v.s. gravstedsleje og vedligeholdelse med videre; er i henhold til kirkegårdens almindelige retningslinjer og takster.

4. Status vedrørende Fortunens Ponycenter

Drøftelser med ejer pågår og der arbejdes på sagen med henblik på forelæggelse for udvalget i forår/forsommer 2013. Der henvises i øvrigt til det sagen vedlagte referat af møde den 4. december 2012 med ejer og forpagter af Fortunens Ponycenter.

5. Lyngby Cycling 2013

Lyngby Cycle Club ansøger i brev af 18. december 2012 om særlig råden over vejareal i forbindelse med afholdelse et gadeløbs-arrangement i Lyngby i august 2013. Lyngby Cycle Club ønsker at arrangere en cykelevent i Lyngby, som bliver en fast tradition. Løbene tænkes gennemført en hverdagseftermiddag/aften fredag den 9. eller mandag den 12. august 2013 i tidsrummet kl. 16.00 - 20.00.

Konceptet er, at der i løbet af en eftermiddag/aften gennemføres 3 forskellige løb:

1. Gadeløb for den danske cykel-elite (A-klassen) og Junior-klassen
2. VIP-løb, hvor et antal professionelle eller tidligere professionelle kører med hver sit udvalgte hold fra et antal virksomheder
3. Cykelløb for børn/unge, der gerne vil prøve at køre et rigtigt cykel-løb

På nuværende tidspunkt afventer forvaltningen de endelige ruter - foreløbigt en ca. 2-3 km rundstrækning for børn/unge og en 4-5 km rute for voksne. Der forventes at ruten køres i færdselsretningen.

Forvaltningen er positivt indstillet til ansøgningen, men afventer stillingtagen til tidspunktet for afholdelse af løbet, da kommunen kun tidligere har givet tilladelse til afspærring af bymidten om søndagen i forbindelse med cykelløb og andre arrangementer. Det forventes, at der til næste møde vil blive forelagt en generel sag med stillingtagen til afspærring af bymidten i hverdagene.

Kommunens evt. tilladelse vil blandt andet være betinget af, at alle udgifter til vejafspærring, information til beboere, renhold m.m. skal afholdes af arrangøren, og at udvikling og afvikling af ruten skal ske i tæt samarbejde med Movia, Handelsforeningen, Beredskab og Nordsjællands Politi.

6. Orientering om ansøgning om LAR i Ermelundskilen mv.

18. december 2012 fremsendte Lyngby-Taarbæk Forsyning anmodning om principiel stillingtagen til et projekt om Fæstningskanalen. Anmodningen følger en periode hvor Lyngby-Taarbæk Forsyning i samarbejde med forvaltningen har afdækket punkter til forundersøgelser mv.

Som led i klimatilpasningen og den fremtidige struktur for vandafledning overvejer Lyngby-Taarbæk Forsyning muligheden for at åbne Fæstningskanalen som afløb for bæredygtig afledning af regnvand.

En business case viser, at en mere traditionel udbygning af fællessystemet vil koste forsyningen op mod 600 mio. kr. over en 30-årig periode, mens der spares 200 - 250 mio. kr. ved reetablering af Fæstningskanalen, kombineret med lokal afledning af regnvandet (LAR) i oplandet til Fæstningskanalen.

På Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelsesmøde d. 10. december 2012 blev det besluttet at Forsyningen skulle arbejde videre med LAR-løsningen, med en reetablering af Fæstningskanalen.

Vedlagt sagen er business casen og en tidsplan for projektet som de er blevet fremsendt af Forsyningen og som forelagt for Forsyningens bestyrelse. Forvaltningen vil i løbet af de kommende måneder i dialog med Forsyningen afklare detaljer i tidsplanen, myndighedsudfordringer mm. - herunder projektets betydning for Kanalvejsprojektet - og herefter påny orientere udvalget hhv. forelægge sag(er) til beslutning.

7. Status efter Bakkens Julemarked 2012

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

8. Status for vinterbekæmpelsen 2012-2013

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

9. Trængselskommissionens arbejde

Forvaltningen giver en mundtlig orientering på baggrund af den vedlagte skrivelse af 27. november 2012 fra "Omegnskommunernes Samarbejde" til Trængselskommissionen.

10. Jernbaneplassen, klage over ujævn belægning

Ved mail den 5. november 2012 meddeler Movia, at en af Movias busentreprenører er blevet påbudt at sikre de ansatte mod unødige fysiske belastninger (stød og bump) ved kørsel over ujævnt underlag.

Det meddeles endvidere, at Movias målinger af G-påvirkningen ved en gennemkørsel viste højeste værdi på 1,64 G (spænd mellem 0,62 – 1,64 G).

På denne baggrund har forvaltningen ved eftersyn gennemgået kørebanearealerne, og har fået foretaget "bumpmetermålinger" med hjælp fra Vejdirektoratet, som har gennemført arealerne ved en hastighed på 30 km/t.

Ved gennemkørslerne blev der konstateret en middelværdi på 0,46 i østsiden og 0,45 G i vestsiden (mod posthus).

De konstaterede middelværdier er således betydeligt under grænseværdierne (0,65-0,75G).

Forvaltningen har imidlertid foretaget midlertidig opretning ud for Lyngby Posthus, og der er planlagt fjernelse af chaussebelægningen og efterfølgende udlægning af asfaltbærelag i samme strækning i en længde på ca. 30 meter fra stoplinjen.

Dette arbejde vil efter aftale med asfaltentreprenøren blive udført i januar måned 2013. Hvis vejrliget tillader det, vil asfaltfirmaet påbegynde arbejdet den 14. januar 2013.

Movia er orienteret om målingerne og vil også blive orienteret inden arbejdet påbegyndes.

11. Status for rammereduktion på de kommunale ejendomme

Forvaltningen giver en mundtlig orientering.

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2013:

Taget til efterretning, idet meddelelsespunkt 3 ophøjes til sag på næstkommende udvalgs møde.

Forvaltningen gav endvidere en mundtlig orientering om kommunens støtte til DTUs planlagte ansøgning om prækvalificering vedr. etablering af nationalt testcenter for vandteknologi.

- **NOTAT OM KOMMUNALBESTYRELSENS
FORPLIGTELSE R VED GODKENDELSE AF
VAND- OG SPILDEVANDSSELSKABERS
TAKSTER**

1. BAGGRUND

Lyngby-Taarbæk Kommune har efter vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven til opgave én gang årligt at godkende de i kommunen beliggende vand- og spildevandsselskabers takster for vand- og spildevandsforsyning.

Lyngby-Taarbæk Kommune har anmodet Horten om en vurdering af, hvilke forhold kommunen skal undersøge og vurdere, inden kommunen kan tage stilling til vand- og spildevandsselskabernes takster.

2. TAKSTER FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNING

2.1 Fastsættelse af takster

Alle vand- og spildevandsselskaber skal én gang årligt fastsætte henholdsvis takster for anlægs- og driftsbidrag og kubikmetertakst for deres vand- og spildevandsforsyning, jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1, 1. pkt., og spildevandsbetalingslovens § 3, stk. 1, 1. pkt.

Taksterne er endvidere reguleret i vandsektorloven. Jf. vandsektorlovens § 6 fastsætter Forsyningssekretariatet et prisloft for hvert selskab. Prisloftet fastsættes med udgangspunkt i de historiske priser og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og et individuelt effektiviseringskrav baseret på selskabets benchmarkingresultat.

Taksten må ikke overstige prisloftet.

Ud at overholde prisloftet skal takster for vand- og spildevandsforsyning endvidere – som før vandsektorlovens ikrafttræden – fastsættes på grundlag af det såkaldte

"hvile-i-sig-selv princip", jf. vandforsyningslovens § 52 a og spildevandsbetalingslovens § 1.

Hvile-i-sig-selv princippet skal i videst muligt omfang sikre, at vand- og spildevandsselskaberne ikke akkumulerer overskud eller underskud, idet selskaberne da indirekte vil kunne siges at yde tilskud til eller beskatte deres kunder.

Hvile-i-sig-selv princippet gælder således parallelt med prisloftsreguleringen, hvilket også er forudsat i de særlige bemærkninger til vandsektorlovens § 8.

2.2 Kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne

Efter vandforsyningslovens § 53, stk. 1, 2. pkt., og spildevandsbetalingslovens § 3, stk. 1, 4. pkt., skal taksterne for vand- og spildevandsforsyning godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vand- og spildevandsselskabet er beliggende (har hjemsted).

HORTEN

Som vandsektorloven er formuleret, må kommunalbestyrelsens godkendelsespraksis antages at være begrænset til en legalitetskontrol – dvs. en kontrol af om taksterne er fastsat i overensstemmelse med prisloftet og hvile-i-sig-selv princippet, jf. vandforsyningslovens § 52 a og spildevandsbetalingslovens § 1.

2.3 Hvordan skal kommunalbestyrelsen gennemføre sin legalitetskontrol

Spørgsmålet om kommunalbestyrelsens efterprøvelse i forbindelse med godkendelse af vand- og spildevandsselskabers takster er ikke udtrykkeligt reguleret i lovgivningen.

Prøvelsens karakter og dybde må derfor udledes af hensynene bag reguleringen af takstfastsættelsen samt af de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger om officialmaksimen.

2.3.1 *Vurdering af, om taksten er i overensstemmelse med prisloftet*

Det er objektivt konstaterbart, om vand- og spildevandsselskabernes takster overholder de fastsatte prislofter. Dette behandles derfor ikke nærmere i det følgende.

Overstiger taksten det fastsatte prisloft, må kommunalbestyrelsen afvise at godkende taksten.

2.3.2 *Vurderingen af, om taksten er fastsat i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet*

Det kan derimod være vanskeligt for kommunalbestyrelsen at vurdere, om selskabernes takster er fastsat i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princippet.

Det følger udtrykkeligt af vandforsyningslovens § 52 a og spildevandsbetalingslovens § 1, hvilke udgifter et vandselskab, hhv. et spildevandsselskab, kan og skal indregne i taksten.

Statsforvaltningen Midtjylland har i en udtalelse af 20. december 2010 til Favrskov Kommune taget stilling til, hvad en kommunalbestyrelse skal påse i forbindelse med

sin legalitetskontrol i forhold til vandselskaber. Tilsvarende må antages at gøre sig gældende i forhold til spildevandsselskaber.

Statsforvaltningen udtaler for det første, at kommunalbestyrelsen skal påse, at de indstillede takster ikke strider mod vandforsyningslovens bestemmelser (spildevandsbetalingsloven for så vidt angår spildevandsselskaber). Denne forpligtelse indebærer, at kommunen skal påse, at de udgifter, som indregnes i taksterne, er omfattet af vandforsyningslovens § 52 a og spildevandsbetalingslovens § 1.

For det andet anfører statsforvaltningen, at kommunalbestyrelsen skal på, at taksterne fastsættes på et sagligt grundlag, og på en sådan måde, at selskabets monopollignende stilling i forhold til forbrugere ikke udnyttes til at belaste eller begunstige enkelte forbrugere eller forbrugergrupper.

Herudover udtaler statsforvaltningen, at kommunalbestyrelsen for det tredje skal påse, at de indstillede takster under ét sikrer tilstrækkelig finansiering af selskabets udgifter på kort og lang sigt, og at de på den anden side ikke skaber overdækning af finansieringsbehovet på kort og lang sigt.

HORTEN

2.3.3 *Oplysninger til brug for takstgodkendelsen*

Til brug for sin godkendelse af taksterne skal kommunalbestyrelsen indhente de fornødne økonomiske oplysninger fra vand- og spildevandsselskaberne, jf. officialmaksimen. Der er ikke behov for, at kommunen har adgang til samtlige oplysninger i detaljer, men de oplysninger, der er fornødne for at kunne tage begrundet stilling til, om taksten overholder de ovenfor anførte principper, skal foreligge.

I forhold til kommunalbestyrelsens indsigt i vandselskabets økonomiske forhold henviser Statsforvaltningen Midtjylland i den ovenfor omtalte udtalelse til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1, 1986 om vandværkstakster.

I vejledningen skriver Miljøstyrelsen bl.a. følgende på side 17:

"For at kunne overse spørgsmålene om vandværkstaksterne må kommunalbestyrelsen danne sig et indtryk af de enkelte vandværkers nuværende tilstand, herunder behovet for istandsættelse af hovedanlæg og ledningsnet.

Kommunalbestyrelsen må gå ud fra sit kendskab til vandværkets prognose, dvs. antallet af forventede kommende brugere inden for forskellige kategorier og de omtrentlige tidspunkter for forbrugernes tilkomst og endvidere kommende udvidelser af vandværket og omtrentlige priser for udvidelserne. Kommunen bør normalt forlange, at vandværket indsender en flerårig investeringsplan. For små vandforsyninger kan dette dog undlades.

Der må endelig foreligge et tilstrækkeligt detaljeret regnskab og budget for vandværket, bl.a. med adskilte drifts- og anlægsregnskaber, således at det kan vurderes, at anlægsbidrag i fornødent omfang holdes i behold til fremtidige større arbejder."

2.3.4 *Sammenfattende om kommunalbestyrelsens godkendelse i forhold til hvile-i-sig-selv princippet*

● Side 4

Opsummerende skal kommunalbestyrelsen således bl.a. påse følgende:

- Har de i taksterne indregnede poster hjemmel i henholdsvis vandforsyningsloven og spildevandsbetalingsloven?
- Er taksterne fastsat ud fra saglige kriterier, så enkelte forbrugere eller forbrugergrupper ikke uden saglig grund belastes eller begunstiges ved taksterne?
- Sikrer de indstillede takster tilstrækkelig finansiering af selskabets udgifter på kort og lang sigt?
- Skaber taksterne overdækning af finansieringsbehovet på kort og lang sigt?

Kommunalbestyrelsen kan finde de relevante oplysninger til brug for vurderingen i selskabets regnskaber, budgetter og investeringsplaner mv. samt ved at efterspørge eventuel yderligere dokumentation fra selskaberne.

HORTEN

3. VORES VURDERINGER OG ANBEFALINGER

På baggrund af uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger sammenholdt med statsforvaltningens udtalelse og Miljøstyrelsens vejledning må det konkluderes, at der stilles relativt store krav til kommunalbestyrelserne i forbindelse med disses godkendelse og legalitetskontrol af vand- og spildevandsselskabers takster for vand- og spildevandsforsyning.

Til brug for vurderingen af, om hvile-i-sig-selv princippet er opfyldt, bør kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune derfor efter vores opfattelse kræve, at vand- og spildevandsselskaberne fremsender alle nødvendige oplysninger. Oplysningerne skal fremstå på en måde og med en gennemsækelighed, der sætter forvaltningen og kommunalbestyrelsen i stand til at foretage den fornødne vurdering. Selskabet kan evt. stille sin revisor til rådighed for uddybende spørgsmål. Oplysninger kan som nævnt bl.a. fremgå af vand- og spildevandsselskabernes regnskaber, budgetter og investeringsplaner, men kan næppe begrænses dertil.

Det er i samme forbindelse vores anbefaling, at Lyngby-Taarbæk Kommune søger eventuelle uklarheder afklaret hos vand- og spildevandsselskaberne, inden taksterne godkendes.

Vi står til rådighed, hvis vores notat giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger.

Hellerup, den 14. november 2012
Horten

Rikke Søgaard Berth

● Side 5

HORTEN

Lyngby-Taarbæk Kommune
Borgmesterkontoret
2800 Kgs. Lyngby

Dato: 08-01-2013
Ref.: mtb
Sagsnr.: S2012-2270
Dok.nr.: D2013-0832

Godkendelse af takster for Lyngby – Taarbæk Forsyning A/S.

Bestyrelsen for Lyngby – Taarbæk Forsyning A/S har godkendt taksterne for 2013 i det vedlagte bilag. Det kan oplyses, at de fastsatte takster for vandafgift og vandafledningsafgift overholder de af Forsyningssekretariatet udmeldte prislofter. Der vedlægges notater fra Lyngby-Taarbæk Forsynings revisor KPMG, der viser, at de fastsatte takster overholder prisloftsaftørelserne for 2013.

Taksten for Mølleåværket A/S er fra 2012 og frem indregnet i vandafledningsbidraget til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S.

I medfør af lov nr. 469 af 12. juni 2009, § 6 og lov nr. 460 af 12. juni 2009 § 2, nr. 8 (ændring af lov om vandforsyning mv., § 53, stk. 1) anmodes Lyngby – Taarbæk Kommune om at godkende de fremsendte takster for 2013 for hhv. Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Mølleåværket A/S.

Der vedlægges notater fra KPMG, takstoversigt 2013 for Lyngby-Taarbæk Forsyning samt prisloftaftørelser 2013, budget 2013 samt erklæringer vedrørende tilknyttede aktiviteter for Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S og Mølleåværket A/S.

Venlig hilsen



Marianne Taanum Bak
Økonomi- & administrationschef

**Lyngby-Taarbæk
Forsyning A/S**

Hjortekærbacken 12
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. +4572283360
Direkte +4541779709

Forsyning@lth.dk
www.lth.dk

01-01-2013

9. januar 2013

31-12-2013

	2013
Vandafgift	12,75
Statsafgift (grøn afgift)	5,46
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)	0,67
Vandafledningsafgift Spildevand A/S	21,30
Moms	10,05
Vandafgift m.m. pr. m³ inkl. moms	50,23
<u>Gebyrer</u>	
Rente ved for sen betaling er diskonto + 7%	
Gebyr for rykker 1	100,00
Gebyr for rykker 2	100,00
Gebyr for fremsendelse til SKAT	100,00
Lukkegebyr	500,00
Åbnegebyr inkl. Moms	625,00
Varslet kontrolaflysning	250,00
Forgæves kørsel ved varslet besøg	250,00

	2013
<u>Tilslutningsbidrag Vand</u>	
Hovedanlægsbidrag pr. enhed ekskl. moms	3.176,00
Forsyningsledningsbidrag ekskl. moms	14.677,00
Stikledningsbidrag ekskl. moms	3.820,00
<u>Tilslutningsbidrag Spildevand</u>	
Kloakstikledningsgebyr ekskl. moms	44.404,00
" - Føres tagvand til faskine ekskl. moms	26.642,00

Tilslutningsbidraget på Vand består af et fast bidrag til forsyningsledninger og stikledninger samt et hovedanlægsbidrag fastsat efter for
Alle bidrag vedr. Vand skal være betalt inden tilslutning foretages.

Hovedanlægsbidrag:

Beregning af enheder efter årsforbrug i m³

Årsforbrug m³:

0-500	Enheder 1
501-1.000	2-3,5
1.001-2.500	3,5-7
2.501-5.000	7-11,5
5.001-7.500	11,5-15,5
7.501-10.000	15,5-19,5

Forbrug over 10.000 m³ vil blive fastsat særskilt efter aftale

Redegørelse for takstfastsættelserne for Lyngby-Taarbæk Vand A/S

Baggrund

KPMG er af Lyngby-Taarbæk Vand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelserne i 2013 for selskabet til brug for Lyngby-Taarbæk Kommunes legalitetskontrol. Desuden beskrives Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Lyngby-Taarbæk Vand A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012.

Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-3.

Kompetencer i forbindelse med fastsættelse af takster

Et vandforsyningsselskab fastsætter under overholdelse af det fra Forsyningssekretariatet udsendte prisloft anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. Takster skal godkendes i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget er beliggende i henhold til LBK nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Det er således bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Vand A/S, der fastsætter taksten, mens Lyngby-Taarbæk Kommune er godkendelsesmyndighed.

Lyngby-Taarbæk Vand A/S' prisloft

Lyngby-Taarbæk Vand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2013 den 21. december 2012. Prisloftets samlede indtægtsramme inkl. afgift for ledningsført vand er 52.555 tkr. og en pris på 19,04 kr. pr. m³. (12,91 kr. pr. m³ ekskl. afgifter).

Det bemærkes, at på grund af Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj 2012, blev alle prisloftsafgørelser for 2012 tilbagekaldt af Forsyningssekretariatet for genberegning. Dette har medvirket til en forsinkelse af prisloftsafgørelserne for 2013.

Det forventes, at et eller flere elementer i prisloftsafgørelsen vil blive anket af brancheforeningen DANVA. De omhandlede elementer af prisloftet, der ankes over, forventes ikke at kunne medføre et lavere prisloft.

Kontrol af taksterne

Det er ikke tilstrækkeligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune blot påser om prisloftet overordnet set overholdes. Prisloftet skal ikke ses som et samlet prisloft, men skal adskilles i forbindelse med driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Overordnet skal Lyngby-Taarbæk Kommune påse, at:

- Selskabet hviler i sig selv
- Prisloftet overholdes for hver enkelt faktor i prisloftet

- De kendte fremtidige investeringer og vedligeholdelse i grove træk indregnes under de enkelte bidrag
- Der ikke er beregnet midler fra tilknyttede aktiviteter ind i taksten
- Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling.

Den foretagne kontrol af takstfastsættelsen

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det påses, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette er sammenfattet i nedenstående skema.

tkr.	Prisloft 2013	Budget 2013
Driftsomkostninger	18.483	18.475
Investeringstillæg	9.131	52.442
1:1 omkostninger, ekskl. afgift	6.993	6.993
Finansielle poster	956	956
Korrektioner for tidligere år	74	0
Samlede indtægter under prisloft	<u>35.637</u>	<u>35.429</u>

Det skal bemærkes, at der er forskel på 43.437 mellem indtægterne og udbetalingerne i budget 2013, jf. nedenfor omkring likviditetsestimater inddækkes dette ved låneoptagelse og betalte tilslutningsbidrag.

Den samlede indtægtsramme for Lyngby-Taarbæk Vand A/S udgør 35.637 tkr., og der budgetteres med samlede indtægter på 35.429 tkr. (ekskl. afgifter). Samlet set ligger budgettet inden for 2013 prisloftet udsendt af Forsyningssekretariatet. Taksten er fastsat til 12,75 kr. pr. m³ vand.

For de enkelte elementer i prisloftet gælder:

- Driftsomkostningerne er budgetteret med 18.475 tkr. og ligger dermed under de tilladte driftsomkostninger i prisloftet.
- Prisloftet har et investeringstillæg på 9.131 tkr., hvilket er væsentligt under de forventede investeringer på 24.584 tkr. Lyngby-Taarbæk Vand A/S forventer at forskellen lånefinansieres, og fremtidige renter og afdrag på lånet indregnes i de fremtidige priser.
- Der er direkte sammenhæng mellem budget og prisloft for 1:1 omkostningerne og de finansielle poster.
- Korrektioner for tidligere år i prisloftet vedrører budgetafvigelser for 1:1 og finansielle omkostninger samt afvikling af tidligere års overdækning. Beløbet er ikke indregnet som en post i budgettet, men nettobeløbet på 74 tkr. kan opkræves via taksterne.

Såvel det samlede prisloft som enkeltelementerne i prisloftet er overholdt med det fremlagte forslag til budget og takst.

Likviditeten i Lyngby-Taarbæk Vand A/S kan, baseret på budgettet, estimeres til en negativ udvikling på 41.909 tkr.

Likviditetsestimater	tkr.
Resultat ifølge budget	2.064
Budgetterede afskrivninger	8.469
Budgetterede investeringer	-52.442
Likviditet før lån og afdrag	<u>-41.909</u>

Beløbet forventes dækket ind ved optagelse af langfristede lån. Der vil i 1. kvartal 2013 blive udarbejdet en detaljeret plan herfor.

De fremsendte takster begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke, at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet.

Konklusion

Med vores kendskab til Lyngby-Taarbæk Vand A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Lyngby-Taarbæk Vand A/S' fastsættelse af taksterne er inden for reglerne, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at takstfastsættelsen er fastsat efter reglerne, og den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Vand A/S ansøgte takster.

Prisloftet overholdes som helhed og i sine enkelte dele.

Bilag

Som bilag er vedlagt:

- Prisloftsafgørelse for 2013
- Budget 2013 for Lyngby-Taarbæk Vand A/S
- Takster godkendt af bestyrelsen

Redegørelse for takstfastsættelserne for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S

Baggrund

KPMG er af Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelserne i 2013 for selskabet til brug for Lyngby-Taarbæk Kommunes legalitetskontrol. Desuden beskrives Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012.

Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-3.

Kompetencer i forbindelse med fastsættelse af takster

Et vandforsyningsselskab fastsætter under overholdelse af det fra Forsyningssekretariatet udsendte prisloft anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. Takster skal godkendes i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget er beliggende i henhold til LBK nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Det er således bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, der fastsætter taksten, mens Lyngby-Taarbæk Kommune er godkendelsesmyndighed.

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' prisloft

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S modtog afgørelse om prisloft for 2013 den 21. december 2012. Prisloftets samlede indtægtsramme er 60.096 tkr. og en pris på 21,96 kr. pr. m³.

Det bemærkes, at på grund af Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj 2012, blev alle prisloftsafgørelser for 2012 tilbagekaldt af Forsyningssekretariatet for genberegning. Dette har medvirket til en forsinkelse af prisloftsafgørelserne for 2013.

Det forventes, at et eller flere elementer i prisloftsafgørelsen vil blive anket af brancheforeningen DANVA. De omhandlede elementer af prisloftet, der ankes over, forventes ikke at kunne medføre et lavere prisloft.

Kontrol af taksterne

Det er ikke tilstrækkeligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune blot påser om prisloftet overordnet set overholdes. Prisloftet skal ikke ses som et samlet prisloft, men skal adskilles i forbindelse med driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Overordnet skal Lyngby-Taarbæk Kommune påse, at:

- Selskabet hviler i sig selv
- Prisloftet overholdes for hver enkelt faktor i prisloftet

- De kendte fremtidige investeringer og vedligeholdelse i grove træk indregnes under de enkelte bidrag
- Der ikke er beregnet midler fra tilknyttede aktiviteter ind i taksten
- Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling.

Den foretagne kontrol af takstfastsættelsen

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det påses, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette er sammenfattet i nedenstående skema.

tkr.	Prisloft 2013	Budget 2013
Driftsomkostninger	15.229	14.053
Investeringstillæg	21.984	115.720
1:1 omkostninger, ekskl. afgift	36.756	36.756
Finansielle poster	-521	-521
Korrektioner for tidligere år	-13.353	0
Samlede indtægter under prisloft	<u>60.095</u>	<u>58.646</u>

Det skal bemærkes, at der er forskel på 107.362 mellem indtægterne og udbetalingerne i budget 2013, jf. nedenfor omkring likviditetsestimat inddækkes dette ved låneoptagelse.

Den samlede indtægtsramme for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S udgør 60.095 tkr., og der budgetteres med samlede indtægter på 58.646 tkr. (ekskl. afgifter). Samlet set ligger budgettet inden for 2013 prisloftet udsendt af Forsyningssekretariatet. Taksten er fastsat til 21,30 kr. pr. m³ vand.

For de enkelte elementer i prisloftet gælder:

- Driftsomkostningerne er budgetteret med 14.053 tkr. og ligger dermed under de tilladte driftsomkostninger i prisloftet.
- Prisloftet har et investeringstillæg på 21.984 tkr., hvilket er væsentligt under de forventede investeringer på 115.720 tkr. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S forventer, at forskellen lånefinansieres, og fremtidige renter og afdrag på lånet indregnes i de fremtidige priser.
- Der er direkte sammenhæng mellem budget og prisloft for 1:1 omkostningerne og de finansielle poster.
- Korrektioner for tidligere år i prisloftet vedrører primært historisk overdækning samt overdækning realiseret i 2011, som var første år med prisloft. Beløbet er tidligere opkrævet hos forbrugerne, og indregnes derfor ikke i grundlaget for priserne.

Såvel det samlede prisloft som enkeltelementerne i prisloftet er overholdt med det godkendte budget og tilhørende takst.

Likviditeten i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S kan, baseret på budgettet, estimeres til en negativ udvikling på 107.362 tkr.

Likviditetsestimater	<u>tkr.</u>
Resultat ifølge budget	-12.084
Budgetterede afskrivninger	20.442
Budgetterede investeringer	<u>-115.720</u>
Likviditet før lån og afdrag	<u>-107.362</u>

Beløbet forventes dækket ind ved optagelse af langfristede lån. Der vil i 1. kvartal 2013 blive udarbejdet en detaljeret plan herfor.

Der registreres separat regnskab for de tilknyttede aktiviteter. Der påregnes ikke midler fra de tilknyttede aktiver til hovedaktiviteten, hvilket fremgår af det opstillede budget. Der henvises ligeledes til revisorerklæringen vedrørende tilknyttede aktiviteter 2011.

De fremsendte takster begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke, at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet.

Konklusion

Med vores kendskab til Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' fastsættelse af taksterne er inden for reglerne, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at takstfastsættelsen er fastsat efter reglerne, og den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan godkende de af Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S ansøgte takster.

Prisloftet overholdes som helhed og i sine enkelte dele.

Bilag

Som bilag er vedlagt:

- Prisloftsafgørelse for 2013
- Budget 2013 for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
- Takster godkendt af bestyrelsen
- Erklæring vedrørende tilknyttede aktiviteter 2011

Redegørelse for takstfastsættelserne for Mølleåværket A/S

Baggrund

KPMG er af Mølleåværket A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for takstfastsættelserne i 2013 for selskabet til brug for Lyngby-Taarbæk Kommunes legalitetskontrol. Desuden beskrives Lyngby-Taarbæk Kommunes kompetencer og ansvar i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Nærværende notat vil redegøre for bestemmelserne og Mølleåværket A/S' overholdelse af Forsyningssekretariatets fastsatte prisloft.

Prisloftsbestemmelserne

Bestemmelserne for fastsættelse af prisloftet findes i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering m.v. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen) med senere ændringer i bekendtgørelse nr. 505 af 25. maj 2012.

Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger m.v., jf. prisloftbekendtgørelsens § 4, stk. 1-3. Idet de faktiske driftsomkostninger i 2010 har oversteget beregningsgrundlaget har Mølleåværket A/S ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen efter prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 4 og 5. Prisloftet til driftsomkostninger for 2013 indeholder derfor 95 % af de realiserede driftsomkostninger i 2010 samt et tillæg for overskridelser i 2011 og 2012 på 8.471 tkr.

Kompetencer i forbindelse med fastsættelse af takster

Et vandforsyningsselskab fastsætter under overholdelse af det fra Forsyningssekretariatet udsendte prisloft anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. Takster skal godkendes i den kommune, hvor vandforsyningsanlægget er beliggende i henhold til LBK nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Det er således bestyrelsen i Mølleåværket A/S, der fastsætter taksten, mens Lyngby-Taarbæk Kommune er godkendelsesmyndighed.

Mølleåværket A/S' prisloft

Mølleåværket A/S modtog afgørelse om prisloft for 2013 den 21. december 2012. Prisloftets samlede indtægtsramme er 67.567 tkr. og en pris på 13,74 kr. pr. m³.

Det bemærkes, at på grund af Konkurrenceankenævnets kendelse af 31. maj 2012, blev alle prisloftsafgørelser for 2012 tilbagekaldt af Forsyningssekretariatet for genberegning. Dette har medvirket til en forsinkelse af prisloftsafgørelserne for 2013.

Det forventes, at et eller flere elementer i prisloftsafgørelsen vil blive anket af brancheforeningen DANVA. De omhandlede elementer af prisloftet, der ankes over, forventes ikke at kunne medføre et lavere prisloft.

Kontrol af taksterne

Det er ikke tilstrækkeligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune blot påser om prisloftet overordnet set overholdes. Prisloftet skal ikke ses som et samlet prisloft, men skal adskilles i forbindelse med driftsomkostninger og investeringsomkostninger. Overordnet skal Lyngby-Taarbæk Kommune påse, at:

- Selskabet hviler i sig selv
- Prisloftet overholdes for hver enkelt faktor i prisloftet
- De kendte fremtidige investeringer og vedligeholdelse i grove træk indregnes under de enkelte bidrag
- Der ikke er beregnet midler fra tilknyttede aktiviteter ind i taksten
- Der ikke sker en usaglig forskelsbehandling.

Den foretagne kontrol af takstfastsættelsen

Vi har beregnet selskabets samlede omkostninger og investeringer henført under prisloftet for at sikre, at der er overensstemmelse mellem den fastsatte takst og omkostningerne hertil.

Det påses, at der ikke er investeringer henført til driftsomkostninger og vice versa. Dette er sammenfattet i nedenstående skema.

tkr.	<u>Prisloft 2013</u>	<u>Budget 2013</u>
Driftsomkostninger	39.376	28.038
Investeringstillæg	19.331	8.145
1:1 omkostninger, ekskl. afgift	9.591	9.591
Finansielle poster	1.518	1.518
Korrektioner for tidligere år	-2.249	0
 Samlede indtægter under prisloft	 <u>67.567</u>	 <u>67.258</u>

Det skal bemærkes, at der er forskel på 19.966 mellem indtægterne og udbetalingerne i budget 2013, jf. nedenfor omkring likviditetsestimater benyttes dette primært til afdrag på gæld.

Den samlede indtægtsramme for Mølleåværket A/S udgør 67.567 tkr., og der budgetteres med samlede indtægter på 67.258 tkr. (ekskl. afgifter). Samlet set ligger budgettet inden for 2013 prisloftet udsendt af Forsyningssekretariatet. Taksten er fastsat til 13,36 kr. pr. m³ vand.

For de enkelte elementer i prisloftet gælder:

- Driftsomkostningerne er budgetteret med 28.038 tkr. og ligger dermed 11.338 tkr. under de tilladte driftsomkostninger i prisloftet. Den store forskel kan henføres til selskabets godkendelse af forhøjelser af prisloftet til 2010 niveau samt engangsreguleringer for 2011 og 2012 vedrørende dette. Engangsreguleringen udgør 8.471 tkr.
- Prisloftet har et investeringstillæg på 19.331 tkr., hvilket er over de forventende investeringer på 8.145 tkr. Investeringstillægget kan også bruges til afdrag på lån benyttet til anlægsinvesteringer, jf. nærmere omtale nedenfor.
- Der er direkte sammenhæng mellem budget og prisloft for 1:1 omkostningerne og de finansielle poster.
- Korrektioner for tidligere år i prisloftet vedrører primært forskelle mellem budgetterede 1:1 omkostninger og realiserede i 2011. Beløbet er tidligere opkrævet hos forbrugerne, og indregnes derfor ikke i grundlaget for priserne.

Likviditeten før afdrag på lån i Mølleåværket A/S kan i henhold til budgettet opgøres til 21.051 tkr.

Likviditetsestimater	tkr.
Resultat ifølge budget	7.124
Budgetterede afskrivninger	22.072
Budgetterede investeringer	-8.145
Likviditet før lån og afdrag	<u>21.051</u>

Den overskydende likviditet kan henføres til forventede driftsomkostninger, der ligger under prisloftet samt forventede investeringer, der er lavere end investeringstillægget. Likviditeten fra besparelser på driftsomkostningerne kan i henhold til prisloftsbekendtgørelsens § 26, stk. 2 benyttes til investeringer, herunder afdrag på gæld optaget til finansiering af investeringer. Den overskydende likviditet på 21.051 tkr. kan benyttes til afdrag på gæld optaget til anlægsinvesteringer, ligesom der er 8.471 tkr., der kan bruges til at dække ikke finansierede driftsomkostninger i 2011 og 2012. De ordinære afdrag på lånene udgør i 2013 1.168 tkr. Den resterende likviditet på 11.412 tkr. forventes helt eller delvist benyttet til ekstraordinære afdrag på anlægslån. Mølleåværket A/S vil derfor ikke akkumulere likviditet i 2013.

Baseret på ovenstående er såvel det samlede prisloft som enkeltelementerne i prisloftet overholdt med det fremlagte forslag til budget og takst.

Der registreres separat regnskab for de tilknyttede aktiviteter. Der påregnes ikke midler fra de tilknyttede aktiver til hovedaktiviteten, hvilket fremgår af det opstillede budget. Der henvises ligeledes til revisorerklæringen vedrørende tilknyttede aktiviteter 2011.

De fremsendte takster begunstiger ikke nogen forbrugere på bekostning af andre forbrugere. Det vurderes ikke, at nogen forbrugere bliver usagligt forskelsbehandlet.

Konklusion

Med vores kendskab til Mølleåværket A/S samt den dokumentation vi har efterspurgt og fået forelagt i forbindelse med nærværende redegørelse, er det vores vurdering, at Mølleåværket A/S' fastsættelse af taksterne er inden for reglerne, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

Det er vores vurdering, at takstfastsættelsen er fastsat efter reglerne, og den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan godkende de af Mølleåværket A/S ansøgte takster.

Prisloftet overholdes som helhed og i sine enkelte dele.

Bilag

Som bilag er vedlagt:

- Prisloftsafgørelse for 2013
- Budget 2013 for Mølleåværket A/S
- Takster 2013 Mølleåværket
- Erklæring vedrørende tilknyttede aktiviteter 2011

Lyngby-Taarbæk Vand A/S
Att.: Dorte Krochov Stausholm
Hjortekærbacken 12
2800 Lyngby

21. december 2012
Sag 12/06017

Afgørelse om prisloft for 2013

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands-selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2012, og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.

Der tages desuden højde for forskelle mellem de faktiske indtægter i 2011 og det prisloft, som selskabet fik fastsat for 2011.

Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Lyngby-Taarbæk Vand A/S gældende for 2013.

Prisloftet fastsættes til 19,04 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusivt moms.

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

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Vand A/S er et kommunalt ejet forsyningselskab, som har til formål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabet er derfor i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskaberne senest den 15. april 2012 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2013, jf. § 18, stk. 1.

På de områder, hvor det har været nødvendigt at foretage en skønsmæssig fastsættelse, er metoden og begrundelsen herfor udførligt beskrevet nedenfor i afsnittet om begrundelse.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 17. august 2012 med 2 ugers høringsfrist.

Selskabet har afgivet høringssvar indenfor 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

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende for 2013.

Selskabets prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	18.841.014 kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.		
Korrektion for prisudvikling	584.071 kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-942.051 kr.		
Driftsomkostninger i alt	18.483.034 kr.	18.483.034	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	6.375.158 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	1.075.605 kr.		
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	-374.681 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	2.054.720 kr.		
Investeringstillæg i alt*	9.130.802 kr.	9.130.802	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	23.774.453 kr.		
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	137.300 kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	1.491.557 kr.		
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0 kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.		
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	956.457 kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	564.105 kr.		
Øvrige udgifter mv. i alt	26.923.872 kr.	26.923.872	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-188.237 kr.		
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	-1.794.121 kr.		
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-1.982.358 kr.	-1.982.358	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2013		52.555.350	kr.
Debiteret vandmængde 2011		2.760.054	m ³
Prisloft 2013		19,04	kr. pr. m ³
Prisloft 2013 ekskl. afgift for ledningsført vand		12,91	kr. pr. m ³

* Bemærk, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011" nedenfor.

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

Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, om, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer.

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Driftsomkostninger

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes de almindelige driftsomkostninger i prisloftet for 2013 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2012 korrigeret for effektiviseringskrav.

Det betyder, at der ved prisloftfastsættelsen tages udgangspunkt i selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 prisfremskrevet til 2012 med 2,3 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 32 og fratrukket et effektiviseringskrav på 0 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 14 samt et individuelt effektiviseringskrav efter prisloftbekendtgørelsens § 15.

De korrigerede driftsomkostninger for prisloftet 2012 opgøres således til:

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	20.807.006 kr.
Prisfremskrivning 2,3 pct.	478.561 kr.
Generelt effektiviseringskrav 0 pct.	0 kr.
Luftkorrektion	-1.476.361
Individuelt effektiviseringskrav	-968.192 kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	18.841.014 kr.

Bortfald af væsentlige omkostninger

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 skal ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for væsentlige omkostninger, som selskaberne har haft i perioden 2003-2005, men som er bortfaldet eller forventes at bortfalde inden 2013.

Selskabet har ikke indberettet væsentlige omkostninger, som er bortfaldet inden 2013.

Korrektion for prisudvikling

De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 korrigeres for prisudviklingen fra 2012 til 2013, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en eventuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden 2003-2005, som beskrevet i det foregående afsnit.

Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1:

- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen "Jordarbejde mv.") vægtes 35 pct.
- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen "Asfaltarbejde") vægtes 15 pct.
- Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen "Andre maskiner og apparater") vægtes 20 pct.

I beregningen til brug for prisloftet for 2013 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2010 til ultimo 2011, som er det senest tilgængelige kalenderår.

Prisudviklingen fra 2012 til 2013 kan på den baggrund opgøres til 3,1 pct., jf. tabellen nedenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 skal ganges med 1,031 for at få driftsomkostningerne i 2013-priser.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2010	ultimo 2011
BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.)	100,0	102,8
BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.)	100,0	108,8
BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	100,0	103,5
PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.)	100,0	99,0
Vægtet indeks (0,35*102,8+0,15*108,8+0,3*103,5+0,2*99)	100,0	103,1

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype" (undergrupperne "Jordarbejde mv." samt "Asfaltarbejde"), "BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art" (hovedindekset "Byggeomkostningsindeks for boliger", delindekset "Byggeomkostningsindeks i alt" og art "I alt") og "PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe" (varegruppen "Andre maskiner og apparater" under gruppe 84).

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 584.071 kr., svarende til 3,1 pct. af 18.841.014 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 19.425.085 kr. (1,031*18.841.014 kr.).

Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan de pristalskorrigerede driftsomkostninger ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen.

De effektive driftsomkostninger for selskabet udgør 12.279.539 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger for selskabet er højere end de effektive driftsomkostninger for selskabet. De pristalskorrigerede driftsomkostninger forhøjes derfor ikke.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivtetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Produktivtetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2013 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivtetsudviklingen i de ti seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

I prisloftet for 2013 fastsættes selskabernes generelle effektiviseringskrav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivtetsudviklingen i den nuværende senest tilgængelige 10-årige periode.

Den gennemsnitlige produktivtetsudvikling fremgår af nedenstående tabel.

Opgørelse af den gennemsnitlige produktivtetsudvikling

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dansk erhvervsliv (70 %)	2,6	-1,3	-0,6	1,0	1,5	0,8	1,1	-0,6	-3,6	-3,8
Bygge og anlæg (30 %)	-0,2	-10,1	0,2	5,1	-2,1	-1,4	0,2	-6,3	-6,8	-3,2
Vægtet udvikling	1,8	-3,9	-0,4	2,2	0,4	0,1	0,8	-2,3	-4,6	-3,6
10-års gennemsnit										-0,94

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "NAT25: Produktivtetsudviklingen efter branche, type og prisenhed" for brancherne "Markedsmæssig økonomi i alt" og "4. Bygge og anlæg" ved typen "Totalfaktorproduktivitet" for årene 2000-2009.

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således -0,94 pct. Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at udgangspunktet for prisloftet skal korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Da den gennemsnitlige produktivitetsudvikling er negativ, kan der ikke foretages et fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav bortfalder derfor i prisloftet for 2013.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 er de driftsomkostninger, der indgår i selskabets prisloft for 2012. Udgangspunktet korrigeres for en række forhold, herunder fradrag af et individuelt effektiviseringskrav, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resultater, der fremkommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.¹

Sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har foretaget en analyse af hvert selskabs sammensætning af costdrivere. Formålet med analysen er at tage højde for en eventuel skæv allokering af omkostningerne i forbindelse med beregning af omkostningsækvivalenter.

Analysen omfatter en vurdering af, om selskabet har en forholdsvis stor andel af netvolumenmålet fra enkelte costdrivere. Yderligere bruges analysen til at undersøge sammenhængen imellem effektiviseringspotentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.

Analysen peger på, at selskaber, som har en samlet afvigelse på costdrivere *Stik* og *Kunder* har en tendens til at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har derfor korrigeret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, jf. bilag 3 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2013*.

Yderligere kan selskabet se en oversigt over hvert selskabs sammensætning af costdrivere i bilag 10 til hovedpapiret: *Resultatorienteret Benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne - 2013*.

¹ Se <http://www.kfst.dk/tilsyn/benchmarking/benchmarking-2013/>

Selskabet sammensætning af costdrivere giver ikke anledning til en væsentlig afvigelse i ovennævnte costdrivere, jf. bilag 10. Der er derfor ikke grundlag for en justering af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale på baggrund af selskabets sammensætning af costdrivere.

Ændringer i selskabets oplysninger

Selskabet angiver i høringssvar af 31. august 2012, at selskabet har en række ændringer til opgørelsen af costdrivere. Selskabet angiver en op-pumpet vandmængde fra boringer på 1.344.236 m³. Selskabets angivelse før indeholdt vand købt fra andre selskaber. Selskabet mener herudover, ikke at modellen tager hensyn til selskaber der køber vand fra andre, da modellen ikke indeholder den totale pumpede vandmængde gennem trykforøgere.

Forsyningssekretariatet er enig i selskabets angivelse omkring den op-pumpede vandmængde og har efterfølgende korrigeret selskabets indberetning. Forsyningssekretariatet bemærker herudover, at selskabet bliver fuldt ud kompenseret for deres aktiviteter med trykforøgerer igennem deres netvolumenbidrag fra netop trykforøgerer.

Selskabet angiver at de har ledninger der er defineret som landzone men som retteligt skal være indrecityzone.

Forsyningssekretariatet bemærker, at ledninger der er defineret som landzone ikke kan defineres som indrecityzone, jf. side 35 i ”Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance”².

Herudover har selskabet fulgt selskabets anvisninger omkring trykforøgerstationer.

Beliggenhed i Hovedstadsområdet

Forsyningssekretariatet har lavet en undersøgelse som peger på, at selskaberne i hovedstadsområdet generelt har højere potentialer end resten af landet, jf. bilag 3. Dette kan fx skyldes, at der i hovedstadsområdet i større grad er flere andre forsyningsledninger i jorden. Derfor kan der være fordyrende graveforhold i forbindelse med ledningsbrud.

Da selskabet er placeret i hovedstadsområdet, kan effektiviseringspotentialet derfor være sat for højt. Er dette tilfældet, kan der blive taget hensyn hertil som et særligt forhold for selskabet.

For at Forsyningssekretariatet kan foretage en vurdering heraf, kræver det at selskabet sandsynliggør, at der er tale om et særligt forhold for selskabet. Selskabet må derfor forklare hvad deres særlige forhold går ud på, hvorfor det er fordyrende og endelig redegøre for deres meromkostning med forholdet.

² http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/Tilsyn/Pris-_og_levetidskatalog/Vejledning_til_udarbejdelse_af_reguleringsmaessig_aabningsbalance.pdf

Særlige forhold

Selskabet har ansøgt om de samme særlige forhold for selskabet i prisloftet for 2012 som i prisloftet for 2013. Vurderingen af de særlige forhold fremgår derfor af selskabets afgørelse om prisloft for 2012. Herudover har Forsyningssekretariatet dog følgende bemærkninger til to af forholdene omkring:

- Vandtårne
- Ledninger i byzone

Vandtårne

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets angivelser af særlige forhold vedrørende vandtårne er uændret i forhold til prisloftet for 2012. Selskabet modtager på den baggrund et tillæg til netvolumenmålet på 114.076 kr.

Ledninger i byzone

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets angivelser vedrørende ledninger i byzone skal vurderes anderledes. Det skyldes, at der nu er medtaget et tæthedskorrigeret netvolumenmål i vurderingen af selskabets ineffektivitet, jf. afsnit 4.2 i hovedpapiret til modellen. Tætheds målet har netop til hensigt, at opveje for eventuelle mangler i zoneinddelingen og netop tage hensyn til, at der i nogle byzoneområder kan være fordyrende omstændigheder. Hvilket kan være i form af mere trafik eller flere øvrige forsyningsledninger i jorden, men som ikke er nok til at opgradere ledningerne til cityzone. Selskabets tætheds mål er på 0,05, imens gennemsnittet er på 0,03.

Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabet kompenseres for deres angivelser omkring ledninger i byzone, i kraft af det tæthedskorrigerede netvolumenmål. Selskabets angivelser omkring ledninger i byzone, har derfor ikke givet anledning til ændringer i selskabets netvolumenmål.

Samlet vurdering

Samlet er det Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets sammensætning af costdrivere ikke giver grundlag for at ændre i selskabets prisloft, idet sammensætning ikke umiddelbart har nogen betydning for selskabets effektiviseringspotentiale.

Med hensyn til de forhold, som selskabet har peget på som særlige forhold, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at den mest retvisende måde at håndtere de omkostninger som selskabet må forventes at have med disse forhold, er at give selskabet et tillæg svarende til størrelsen af dette. På denne måde får selskabet beskrevet deres omkostninger af deres individuelle netvolumenmål i overensstemmelse med de generelle principper i benchmarkingmodellen.

Selskabets angivelse af *vandtårne* giver anledning til, at øge opgørelsen af selskabets netvolumenmål med 114.076 kr.

Selskabets øvrige angivelser af særlige forhold har ikke givet anledning til at ændre i selskabets netvolumenmål.

Det betyder, at selskabets totale netvolumenmål kan opgøres til 13.488.189

Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på 6.561.475 kr. jf. tabel 1 i bilag 8 til modellen. Det betyder, at hvis selskabet havde været blandt de mest effektive selskaber, ville selskabets indtægtsramme kunne reduceres med 6.561.475 kr.

Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 942.051 kr., jf. tabel 1 i bilag 8 til modellen.

Investeringer

Det følger af bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer.

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Selskabet skal være opmærksom på, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011" nedenfor.

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. Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget, jf. prisloftbekendtgørelsens bilag 1.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 4, udgør tillægget for historiske investeringer de årlige standardafskrivninger, og Forsyningssekretariatet fastsætter dette tillæg. I henhold til prisloftbekendtgørelsens §

12, stk. 3, reguleres tillægget for historiske investeringer med standardafskrivninger, som bortfalder, som følge af, at anlæg er færdigafskrevet.

Værdien af de materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 udgør 193.217.002 kr. De årlige standardafskrivninger på de materielle anlægsaktiver (på værdien 193.217.002 kr.) udgør ifølge pris- og levetidskataloget 6.375.158 kr.

Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund, og selskabet opnår således et tillæg for historiske investeringer på 6.375.158 kr.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2011

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4. Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2, de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet.

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

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer udgør det akkumulerede tillæg for gennemførte investeringer efter den 1. januar 2010. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2012 et tillæg for gennemførte investeringer i 2010 på i alt 377.730 kr.

Nedenfor følger en summeret oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2011:

Lyngby-Taarbæk Vand A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Skibscontainer (øvrigt aktiv)	2011	5	16.000	3.200
Motorkapsav (øvrigt aktiv)	2011	3	12.500	4.167
Fugleskærermaskine G (øvrigt aktiv)	2011	5	17.000	3.400
PAS Airpack incl slange (øvrigt aktiv)	2011	5	26.886	5.377
Maskinskabe inkl. hyl-der/kasser (øvrigt aktiv)	2011	5	37.095	7.419
Arbejdsstation (øvrigt aktiv)	2011	5	31.211	6.242
Reol til container (øvrigt aktiv)	2011	5	28.318	5.664
Ledningsnet og stik	2011	75	32.719.188	436.256
Skelbrønd, Mek./EL	2011	15	295.170	19.678
Skelbrønd, Konstruktioner	2011	50	295.170	5.903
Skelbrønd, Mek./EL	2011	15	77.659	5.177
Skelbrønd, Konstruktioner	2011	50	77.660	1.553
Skelbrønd, Mek./EL	2011	15	153.348	10.223
Skelbrønd, Konstruktioner	2011	50	153.348	3.067
Skelbrønd, Mek./EL	2011	15	651.864	43.458
Skelbrønd, Konstruktioner	2011	50	651.865	13.037
Afregningsmålere, mekaniske	2011	8	969.480	121.185
Køretøjer, personbil	2011	5	14.342	2.868
Samlet tillæg:				697.875

Forsyningssekretariatet har, på basis af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2011 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 15. april 2012, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2011 som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer baseret på standardlevetider i 2011 på 697.875 kr.

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 baseret på standardlevetider udgør [377.730 kr. + 697.875 kr.]. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prisloftet for 2013 på 1.075.605 kr. svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i årene 2010 og 2011.

Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011

Forsyningssekretariatet foretager 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Den årlige engangsregulering foretages i forhold til forskellen mellem selskabets budgetterede afskrivninger for planlagte investeringer i 2011 og selskabets faktiske afskrivninger i 2011, som fremgår af investeringsregnskabet for 2011.

Selskabet fik både ved fastlæggelsen af prisloftet for 2011 og prisloftet for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011.

Ved den årlige engangsregulering skal der derfor tages højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2011 og de tillæg for planlagte investeringer i 2011 som er givet i prisloftet for 2011 og i prisloftet for 2012.

Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for planlagte investeringer i 2011 på i alt 551.486 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011 på i alt 1.218.945 kr. Det fremgår i afsnittet ovenfor, at selskabets afskrivninger på gennemførte investeringer i 2011 er på 697.875 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således -374.681 kr. (697.875 - 551.486 kr. + 697.875 - 1.218.945 kr.)

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013

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

Til brug for Forsyningssekretariatets vurdering af, hvorvidt en planlagt investering er tillægsberettiget, har selskaberne indberettet deres planlagte investeringer for prisloftåret samt året forud for prisloftåret, hvor det af selskaberne tydeliggøres, hvilke investeringer de forventer at foretage i prisloftåret samt året forud for prisloftåret.

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberettiget, såfremt den kan betegnes som en investering i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 6, er en del af de primære aktiviteter og investeringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For aktiver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget er det Forsyningssekretariatet, der fastsætter standardlevetiden.

Såfremt et selskab foretager en renovering, der medfører en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for anlægsaktivet eller tilfører

anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, kan den medtages som en planlagt investering.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2, udgør tillægget for planlagte investeringer den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider.

Nedenfor følger en summeret oversigt over selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2012 og 2013:

Lyngby-Taarbæk Vand A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Stativ inkl. jernplader (øvrigt aktiv)	2012	10	45.009	4.501
Mandskabsvogn (øvrigt aktiv)	2012	10	147.343	14.734
Indretning af plads til vand (øvrigt aktiv)	2012	5	1.184.850	236.970
Maskinskabe (øvrigt aktiv)	2012	10	37.095	3.710
Ledningsnet og stik	2012	75	30.958.050	412.774
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner	2012	50	4.226.481	84.530
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL	2012	15	1.056.620	70.441
Afregningsmålere, mekaniske	2012	8	900.000	112.500
Råvandsstationer SRO	2012	10	111.000	11.100
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)	2012	5	750.000	-
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Konstruktioner	2013	50	170.400	3.408
Ledningsnet og stik	2013	75	20.668.284	275.577
Støbejernsledninger	2013	100	117.823	1.178
Afregningsmålere, mekaniske	2013	8	2.000.000	250.000
SRO-brønd/kvarterbrønd/sektionsbrønd, Mek./EL	2013	15	42.600	2.840
Pumpestation konstruktion	2013	50	150.000	3.000
Køretøjer, entreprenørmaskiner	2013	5	240.000	48.000
EDB lagersystem	2013	5	80.000	16.000
Landmålerudstyr	2013	5	150.000	30.000
Forundersøgelser til kildeplads	2013	0	4.000.000	-
Nedlæggelse af boringer og brønde	2012	0	900.000	-
EDB - grundvandsmodel	2012	5	200.000	40.000
			Samlet tillæg:	1.621.263

Selskabet har i mail af 9. august 2012 anmodet Forsyningssekretariatet om at opdatere den indberettede investeringsplan med to planlagte investeringer i 2012: "Nedlæggelse af boringer og brønde" samt "EDB".

Hvad angår posteringen "Nedlæggelse af boringer og brønde", er det sekretariatets vurdering, at der ikke er tale om investeringsomkostninger iht. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 6, men snarere omkostninger til nedlæggelse af allerede eksisterende aktiver. Der gives derfor ikke tillæg for planlagte investeringer for nævnte postering. Selskabet kan anvende likviditeten fra investeringstillæggene til finansiering af nedlæggelse og bortskaffelse af aktiver, jf. § 24, stk. 1.

Selskabet har i høringssvar af 31. august 2012 oplyst, at boringer og brønde ikke er registreret som anlæg i selskabets pris- og levetidskatalog, og derfor har selskabet ikke modtaget "polka"-tillæg hertil.

Forsyningssekretariatet bemærker, at dette ikke er korrekt. Selskabet har indberettet sine boringer i selskabets pris- og levetidskatalog og får derfor tillæg for disse anlægsaktiver. Det er imidlertid korrekt, at selskabet ikke har indberettet brønde i selskabets pris- og levetidskataloget.

Forsyningssekretariatet bemærker, at selskabet kan indsende antallet af de brønde, som selskabet ejede ved udgangen af 2009. Forsyningssekretariatet vil herefter korrigere selskabets pris- og levetidskatalog, så ændringerne har effekt fremadrettet. Selskabet skal opgøre disse brønde efter definitionerne og anlægsperioderne i pris- og levetidskataloget. Ændringerne til selskabets pris- og levetidskatalog skal revisorpåtegnes.

Selskabet har i sit høringssvar anført, at givet at de ikke kan få tillæg til nedlæggelse af anlægsaktiver som en investering, ønsker de at spørgsmålet behandles under miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet har taget stilling hertil i afsnittet "Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013" nedenfor.

Posteringen "EDB, grundvandsmodel" drejer sig om en planlagt investering i konstruktionen af et it-system i form af en grundvandsmodel, som er tænkt til vedvarende eje og brug for selskabet. Selskabet har i mailen anført, at der ønskes en levetid på 3 år, da dette er selskabets afskrivningshorisont for EDB-aktiver.

Forsyningssekretariatet finder imidlertid, at den planlagte investering bør påføres en standardlevetid på 5 år. 5 år er standardlevetiden for aktivet "Arbejdspladser" i pris- og levetidskataloget.

Selskabet har i sit høringssvar, anført at der er tale om en it-model som ikke relaterer sig direkte til en arbejdsplads og det derfor fortsat er selskabets vurdering, at aktivet bør have en afskrivningshorisont på 3 år. Selskabet henviser til Forsyningssekretariatets afgørelse i sagen om selskabets prisloft for 2010, hvor selskabet fik optaget "PDA-løsning, må-

lertjek" som et "øvrige aktiver", med en afskrivningsperiode på 3 år. Forsyningssekretariatet fandt at der ved en PDA-løsning til målertjek var tale om en investering i udstyr til brug for måleraflæsning.

Forsyningssekretariatet forstår it-modellen som et EDB-aktiv. Da EDB-aktiver vurderes at høre under kategorien arbejdspladser, har Forsyningssekretariatet derfor baseret beregningen af tillægget for planlagte investeringer, for nævnte investering, på en standardlevetid på 5 år.

I forhold til posteringen "Forundersøgelser til kildeplads" har selskabet under driftsomkostninger til miljø- og servicemål ansøgt om et tillæg på 4.000.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med en mulig kildeplads. Efter Forsyningssekretariatets vurdering er der ikke tale om omkostninger, som skal behandles som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, da der er tale om en omkostning i forbindelse med etablering af et anlægsaktiv. En del af omkostningen ved at anlægge en kildeplads er at undersøge mulige områder, hvorfor forundersøgelsen er en anlægsomkostning.

En planlagt investering er alene tillægsberettiget såfremt den fører til en idriftsættelse af et anlægsaktiv inden udgangen af prisloftsåret. I dette tilfælde vil det betyde, at værket vil kunne opnå tillæg for forundersøgelsen til en kildeplads i prisloft 2013 såfremt selskabet forventer at etablere en ny kildeplads inden udgangen af 2013.

Forsyningssekretariatet har haft taget kontakt til selskabet med henblik på at få afklaret hvorvidt selskabet forventer at driftsføre en ny kildeplads inden udgangen af 2013. Selskabet har per telefon 3. september 2012 konstateret at, det gør selskabet ikke.

Forsyningssekretariatet mener på den baggrund at der er tale om en igangværende anlægsopgave og har derfor sat tillægget til 0 kr. for posteringen "Forundersøgelser til kildeplads.

Forsyningssekretariatet har på basis af selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2012 samt 2013 vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer på 2.054.720 kr. svarende til summen af standardafskrivningerne i 2013 på de planlagte investeringer i årene 2012 samt 2013.

Øvrige udgifter mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for 1:1 omkostninger på baggrund af de budgettal, som selskaberne har oplyst, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er 1:1 om-

kostninger, omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på.

Som eksempler på 1:1 omkostninger kan nævnes skatter, tjenestemandspensioner, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet samt uundgåelige afgifter, hvis størrelse selskabet ikke har indflydelse på, såsom afgift af ledningsført vand (inklusiv bidrag til drikkevandsbeskyttelse) eller spildevandsafgift, jf. lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8.

Forsyningssekretariatet tager på grundlag af prisloftbekendtgørelsens bestemmelser herom stilling til, om en given omkostning er en 1:1 omkostning. For at Forsyningssekretariatet kan vurdere, om betingelserne herfor er opfyldt, kan det være nødvendigt at Forsyningssekretariatet beder selskaberne om at redegøre og eventuelt vedlægge relevant dokumentation for, hvorfor en given omkostning efter selskabets opfattelse opfylder betingelserne.

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 33.000 kr.
- Tjenestemandspensioner: 76.000 kr.
- Ejendomsskatter: 507.652 kr.
- Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet selskab: 6.238.670 kr.
- Afgift til ledningsført vand: 16.919.131 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Ifølge vandsektorlovens § 10, stk. 2, betaler vandselskaber, som sekretariatet behandler benchmarking eller fastsætter prisloft for, 31.000 kr. pr. år. Dette beløb skal dog reguleres med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveauekorrektion, jf. § 10, stk. 4. Det lægges til grund, at betalingen i 2013 vil være omtrent 33.000 kr. pr. selskab.

Tjenestemandspensioner og ejendomsskatter er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, 1:1 omkostninger og de af selskabet oplyste beløb medtages derfor som 1:1 omkostninger.

Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, herunder køb af vand, er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Forudsætningen herfor er, at det sælgende selskab er omfattet af prisloftreguleringen. Det er efterfølgende oplyst, at det drejer sig om vand købt af Rudersdal Vand, Nordvand A/S og Sjælsø Vand A/S, som er omfattet af prisloftregulering. Forsyningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostninger.

Afgift af ledningsført vand i henhold til lovbekendtgørelsen herom (Lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret ved lov nr. 1384 af 28. december 2011) betragtes som en 1:1 omkostning i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4. Afgiften betales til statskassen og udgør 6,13 kr. pr. m³ ledningsført vand i 2013. På den baggrund medtages selskabets budgetterede omkostninger i denne forbindelse som 1:1 omkostninger.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 23.774.453 kr.

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

Vandselskaberne 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af FVD/DANVA: 112.800 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 24.500 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger er derfor på 137.300 kr.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede 1:1 omkostninger, og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet, for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede 1:1 omkostninger i 2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for 1:1 omkostninger i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets 1:1 omkostninger i 2011 var på 22.819.940 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger på i alt 21.328.383 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 1.491.557 kr. (22.819.940 kr. – 21.328.383 kr.).

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har indberettet og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt.

Selskaber kan opnå tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, hvis disse mål er nye i forhold til målene, der var gælden-

de i perioden fra 2003-05, jf. lovbemærkningerne til § 8 i vandsektorloven. Lovgiver har med adgangen til at indregne driftsudgifter til nye miljø- og servicemål givet plads til, at en aktivitetsforøgelse, og deraf følgende nye driftsudgifter, kan udløse et tillæg til prisloftet. Ordet ”nye” kan derfor også omfatte aktiviteter, der eksisterede før 2005, men som har fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens for selskabet. Omkostningerne til disse aktiviteter indregnes i prisloftet som tillæg for miljø- og servicemål efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Ved miljømål forstås aktiviteter, der går ud over selskabernes normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø, forudsat at aktiviteterne har en så nær sammenhæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes inden for definitionen af selskabets primære aktiviteter.

Det fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8, at miljømål skal være fastsat af stat eller kommune. Miljømål bliver imidlertid ofte formuleret i generelle vendinger, og det er ikke altid givet, at målene er tænkt opfyldt af selskaberne. Forsyningssekretariatet har derfor lagt til grund, at det utvetydigt skal fremgå af selskabernes indberettede materiale, at der er sket en vis konkretisering af miljømålene, og at vandselskabers deltagelse i opnåelse af de fastsatte miljømål er besluttet af de statslige/kommunale myndigheder.

Ved servicemål forstås aktiviteter, der vedrører den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af at være aftager af selskabets tjenester eller produkter, og som ligger ud over den gældende standard på området.

Der fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8, at servicemål skal være fastsat kommunalt eller lokalt. Begrebet ”lokalt” skal efter Forsyningssekretariatets opfattelse forstås som selskabernes øverste ledelsesorganer, der har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse. Der vil i de fleste tilfælde være tale om selskabets bestyrelse eller generalforsamling. Begrundelsen er, at tillægget for opnåelse af et servicemål i praksis indebærer, at forbrugerne opkræves flere midler end de ellers skulle betale, og derfor er beslutningen om fastsættelse af målet af en så stor betydning, at den ikke kan anses for at falde under de sædvanlige dispositioner, som er omfattet af selskabets daglige ledelse. Med andre ord er det en nødvendig betingelse, at servicemål er fastsat af selskabets øverste ledelsesorgan, og ikke af selskabets driftsledelse, for at udløse tillæg til prisloftet.

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger i 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål:

- Samarbejde om fælles grundvandsmodel: 200.000 kr.
- Sløjfning af borer og brønde: 1.800.000 kr.
- Undersøgelser i forbindelse med etablering af kildeplads: 4.000.000 kr.
- Monitering af forurenende stoffer: 700.000 kr.
- Måling af vandspejl og pejleprogrammer: 200.000 kr.

Samarbejde om fælles grundvandsmodel

Målet er efter det oplyste fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt e-mail af 6. august 2012 indeholdende aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet, som ikke er underskrevet. Det fremgår heraf, at selskabet ifølge Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. juni 2012 ”skal indgå i et samarbejde omkring udarbejdelse af en fælles grundvandsmodel, der skal danne grundlag for en bedre overvågning af grundvandet, samt benyttes som værktøj til en forbedret indvindingsstrategi til at minimere indtrængning af forurenende stoffer i drikkevandet”.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering skal de indberettede omkostninger ikke behandles som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, men derimod som omkostninger i forbindelse med planlagte investeringer. Selskabet skal efter det oplyste udarbejde en grundvandsmodel, der skal benyttes som et værktøj til en forbedret vandindvindingsstrategi. En sådan model anser Forsyningssekretariatet for at udgøre et anlægsaktiv, idet der er tale om et aktiv, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for selskabet. De budgetterede driftsomkostninger til udarbejdelsen af modellen skal derfor klassificeres som omkostninger til forundersøgelser og projektering i forbindelse med etableringen af et nyt anlægsaktiv.

På baggrund af ovenstående er de indberettede driftsomkostninger derfor i stedet behandlet ovenfor under afsnittet: ”Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013”.

Forsyningssekretariatet bemærker i forbindelse hermed, at selskabet, når aktivet er idriftsat, eventuelt vil kunne få tillæg for fremtidige driftsomkostninger til anlægget som driftsomkostninger til miljø- og servicemål i de kommende prislofter, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Forsyningssekretariatet har ikke foretaget en vurdering af, om betingelserne på nuværende tidspunkt er opfyldt.

Sløjfning af borer og brønde

Målet er efter det oplyste fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt mail af 6. august 2012 indeholdende aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet, som ikke er underskrevet. I forbindelse med afgivelse af høringsvaret af 31. august 2012 har selskabet indsendt aftalen i underskrevet stand.

Det fremgår af aftalen, at Naturstyrelsen ultimo 2012 skal have afsluttet kortlægning af områder med særlige drikkevandsinteresser og områder, hvor grundvandet er særligt følsomt. Lyngby-Taarbæk Kommune har herefter ét år til at udarbejde en indsatsplan for de udpegede følsomme områder.

I den indsendte aftale er der fastsat forventede opgaver til selskabet i forbindelse med supplerende grundvandsbeskyttelse på baggrund af den indsatsplan, der skal udarbejdes. Det fremgår af de forventede opgaver, at selskabet skal foretage lokalisering og sløjfning af selskabets ubenyttede borer og brønde i og omkring Dybendal og Lyngby Kildeplads, idet de ikke er forsvarligt sløjfede.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering skal de indberettede omkostninger derimod behandles som driftsomkostninger i forbindelse med nedlæggelse af anlægsaktiver. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, at vandselskaberne kan anvende likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver til blandt andet bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf. Idet de ubenyttede borer og brønde hører til selskabets anlægsaktiver, finder § 24, stk. 1, derfor anvendelse på de indberettede aktiviteter.

Forsyningssekretariatet har på baggrund heraf behandlet de indberettede driftsomkostninger ovenfor under afsnittet: ”Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013”.

Selskabet har i sit høringssvar af 31. august 2012 oplyst, at borer og brønde ikke er registreret som anlæg i selskabets pris- og levetidskatalog, hvorfor selskabet ikke har modtaget polka-tillæg herfor. På den baggrund anfører selskabet, at det bør tildeles tillæg herfor som driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet har derfor vurderet, om betingelserne for tildeling af tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er opfyldt.

Den indsendte aftale indeholder forventede opgaver til selskabet i forbindelse med supplerende grundvandsbeskyttelse på baggrund af den indsatsplan, der endnu ikke er udarbejdet af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forsyningssekretariatet finder ikke, at det fremsendte materiale dokumenterer, at målet som hævdet er fastsat af stat eller kommune.

Begrundelsen herfor er, at de indberettede aktiviteter alene er udtryk for en forventet målsætning, idet grundlaget for målet og aftalen, den kommunale indsatsplan, endnu ikke er fastlagt. Naturstyrelsen har således efter det oplyste endnu ikke afsluttet kortlægningen af områder med særlige drikkevandsinteresser, og Lyngby-Taarbæk Kommune har endnu ikke udarbejdet den indsatsplan, som efter det oplyste skal ligge til grund for

målet. Grundlaget for fastsættelsen af målet er således endnu ikke etableret, og det indberettede mål er blot en forventet målsætning for selskabet.

Forsyningssekretariatet finder derfor ikke, at der er grundlag for at give tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål til prisloftet herfor.

På baggrund af ovenstående er de indberettede driftsomkostninger derfor fortsat behandlet ovenfor under afsnittet: ”Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013”.

Undersøgelser i forbindelse med etablering af kildeplads

Målet er efter det oplyste fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt mail af 6. august 2012 indeholdende aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet, som ikke er underskrevet. I forbindelse med afgivelse af høringssvaret af 31. august 2012 har selskabet indsendt aftalen i underskrevet stand.

Det fremgår heraf, at selskabet ifølge Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. juni 2012 ”skal undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads i eller omkring Jægersborg Dyrehave med henblik på at sikre en bedre kvalitet af drikkevandet i kommunen”.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering skal de indberettede omkostninger ikke behandles som driftsomkostninger til miljø- og servicemål, men derimod som omkostninger i forbindelse med planlagte investeringer. Selskabet skal efter det oplyste undersøge mulighederne for at etablere en ny kildeplads. Forsyningssekretariatet anser etablering af kildeplads for at udgøre et anlægsaktiv, idet der er tale om et aktiv, der er bestemt til vedvarende eje eller brug for selskabet. De budgetterede driftsomkostninger skal derfor klassificeres som omkostninger til forundersøgelser og projektering i forbindelse med etableringen af et nyt anlægsaktiv.

Selskabet har i sit høringssvar af 31. august 2012 angivet, at det finder, at aktiviteten bør medtages som et miljømål, idet de indledende undersøgelser ikke nødvendigvis resulterer i etablering af et anlæg, hvorved omkostningerne så vil blive anset som en del af driftsomkostningerne.

Forsyningssekretariatet bemærker hertil, at omkostningerne til de indledende undersøgelser af muligheden for at etablere en kildeplads i Jægersborg Dyrehave ikke nødvendigvis henhører til den konkrete kildeplads. Det betyder, at selskabet, såfremt det ud fra undersøgelserne vurderer, at det ikke er muligt at etablere kildeplads i Jægersborg Dyrehave, kan postere omkostningerne til de foretagne undersøgelser i forbindelse med senere etablering af kildeplads i et andet område. En del af omkostningerne ved at anlægge en kildeplads er således at undersøge mulige områder for placering her. Omkostningerne til forundersøgelser mv. følger således selve det mål at etablere en kildeplads, uanset hvor selskabet vælger at placere den.

På baggrund af ovenstående fastholder Forsyningssekretariatet at de indberettede driftsomkostninger skal behandles som investeringer, og de er derfor behandlet ovenfor under afsnittet: ”Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013”.

Monitering af forurenende stoffer

Målet er efter det oplyste fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt uddrag af referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2012 samt e-mail af 6. august 2012 indeholdende aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet, som ikke er underskrevet. I forbindelse med afgivelse af hørings svaret af 31. august 2012 har selskabet indsendt aftalen i underskrevet stand.

Det fremgår af aftalen, at kommunen på baggrund af Naturstyrelsens kortlægning af områder, der er særligt følsomme over for forurening, skal udarbejde en indsatsplan for supplerende grundvandsbeskyttelse i de udpegede områder. Det følger endvidere, at Naturstyrelsen afslutter kortlægningen af disse områder i Lyngby-Taarbæk Kommune ultimo 2012, og at kommunen herefter har ét år til at udarbejde indsatsplanen. Ifølge aftalen vil de forventede opgaver til selskabet i medfør af indsatsplanen blandt andet være ”*udarbejdelse samt udførelse af monitering i forhold til klorid, klorerede stoffer samt MTBE i relation til eksisterende og fremtidige kildepladser*”.

Forsyningssekretariatet finder ikke, at det fremsendte materiale dokumenterer, at målet som hævdet er fastsat af stat eller kommune. Endvidere findes målet ikke at være tilstrækkeligt konkretiseret. Begrundelsen herfor er, at den indsatsplan, som efter det oplyste skal ligge til grund for målet, endnu ikke er udarbejdet eller vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune. Grundlaget for fastsættelsen af målet er således endnu ikke etableret, og det indberettede mål er blot en forventet målsætning for selskabet.

Selskabet har i høringssvaret af 31. august 2012 anført, at det finder, at aktiviteterne udgør et miljømål, og henviser i denne forbindelse til, at der er tale om nye aktiviteter, at opgaverne udføres til gavn for miljøet, at opgaverne er klart defineret og beskrevet i en underskrevet aftale, og at opgaverne desuden er vedtaget af kommunalbestyrelsen og selskabets bestyrelse. Selskabet anfører videre, at ”*opgaven er af de involverede parter besluttet iværksat nu af hensyn til beskyttelsen af grundvandet uanset, at indsatsplanen ikke er endeligt udarbejdet*”.

Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at indgå aftale med selskabet vedrørende miljø- og servicemål, som indebærer, at selskabet udfører tiltag til grundvandsbeskyttelse. En af opgaverne nævnt i referatet er opgaver i tilknytning til indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

I aftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet af 6. august 2012 fremgår det klart, at grundlaget for aftalen og de forventede opgaver til selskabet er den indsatsplan, som Lyngby-Taarbæk Kommune skal udarbejde, når Naturstyrelsen har afsluttet kortlægningen for særligt følsomme områder ultimo 2012. Målet og de hertil knyttede aktiviteter er derfor ikke tilstrækkeligt konkretiserede eller klart fastlagte.

På baggrund af ovenstående fastholder Forsyningssekretariatet derfor, at der ikke er grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor.

Måling af vandspejl og pejleprogrammer

Målet er efter det oplyste fastsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. Som dokumentation for målet har selskabet indsendt uddrag af referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2012 samt mail af 6. august 2012 indeholdende aftale mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet, som ikke er underskrevet. I forbindelse med afgivelse af høringsvaret af 31. august 2012 har selskabet indsendt aftalen i underskrevet stand.

Det fremgår af aftalen, at kommunen på baggrund af Naturstyrelsens kortlægning af områder, der er særligt følsomme over for forurening, skal udarbejde en indsatsplan for supplerende grundvandsbeskyttelse i de udpegede områder. Det følger endvidere, at Naturstyrelsen afslutter kortlægningen af disse områder i Lyngby-Taarbæk Kommune ultimo 2012, og at kommunen herefter har ét år til at udarbejde indsatsplanen. Ifølge aftalen vil de forventede opgaver til selskabet i medfør af indsatsplanen blandt andet være ”*udarbejdelse samt udførelse af kontinuerte måling af vandspejl samt pejle programmer i forhold til vandbalance*”.

Forsyningssekretariatet finder ikke, at det fremsendte materiale dokumenterer, at målet som hævdet er fastsat af stat eller kommune. Endvidere findes målet ikke at være tilstrækkeligt konkretiseret. Begrundelsen herfor er, at den indsatsplan, som efter det oplyste skal ligge til grund for målet, endnu ikke er udarbejdet eller vedtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune. Grundlaget for fastsættelsen af målet er således endnu ikke etableret, og det indberettede mål er blot en forventet målsætning for selskabet.

Selskabet har i høringssvaret af 31. august 2012 anført, at det finder, at aktiviteterne udgør et miljømål, og henviser i denne forbindelse til, at der er tale om nye aktiviteter, at opgaverne udføres til gavn for miljøet, at opgaverne er klart defineret og beskrevet i en underskrevet aftale, og at opgaverne desuden er vedtaget af kommunalbestyrelsen og selskabets bestyrelse. Selskabet anfører videre, at ”*opgaven er af de involverede parter besluttet iværksat nu af hensyn til beskyttelsen af grundvandet uanset, at indsatsplanen ikke er endeligt udarbejdet*”.

Det fremgår af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at indgå

aftale med selskabet vedrørende miljø- og servicemål, som indebærer, at selskabet udfører tiltag til grundvandsbeskyttelse. En af opgaverne nævnt i referatet er opgaver i tilknytning til indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

I aftalen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og selskabet af 6. august 2012 fremgår det klart, at grundlaget for aftalen og de forventede opgaver til selskabet er den indsatsplan, som Lyngby-Taarbæk Kommune skal udarbejde, når Naturstyrelsen har afsluttet kortlægningen for særligt følsomme områder ultimo 2012. Målet og de hertil knyttede aktiviteter er derfor ikke tilstrækkeligt konkretiserede eller klart fastlagte.

På baggrund af ovenstående fastholder Forsyningssekretariatet derfor, at der ikke er grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet herfor.

Samlet tillæg

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på 0 kr.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2011

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

I selskabets prisloft for 2011 er der ikke givet tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Der er derfor ikke anledning til at foretage en korrektion for forskelle mellem budgetterede og faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 0 kr.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013

Prisloftet for 2013 skal efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for selskabets forventede nettofinansielle indtægter og udgifter. Det følger af prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 1, at nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet, i det omfang låntagningen er sket på effektive og markedsmæssige vilkår.

I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 2, kan Forsyningssekretariatet skønne, at renten på et selskabs valgte lån adskiller sig væsentlig fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes renteomkostninger svarende til CIBOR 12 måneder og gældsrisikopræmie for selskabet i prisloftet i stedet for selskabets faktiske renteomkostninger.

Tillægget for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets renteomkostninger fratrukket dets finansielle indtægter. Selskabet forventer renteudgifter på 1.037.935 kr. i prisloftåret 2013. Selskabet forventer renteindtægter på 81.478 kr. i 2013.

På baggrund af ovenstående fastsætter Forsyningssekretariatet selskabets nettofinansielle poster til 956.457 kr. (1.037.935 kr. – 81.478 kr.) i prisloftet for 2013.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011

Forsyningssekretariatet foretager 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 prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede nettofinansielle poster i 2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for nettofinansielle poster i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets nettofinansielle poster i 2011 var på -46.140 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 fradrag for nettofinansielle poster på i alt -610.245 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 564.105 kr. (-46.140 kr. – (-610.245) kr.)

Korrektioner i forhold til tidligere år

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

I prislofterne for 2011 og 2012 er selskabets over- eller underdækning opgjort frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne.

Følgende oplysninger vedrørende den opgjorte over- eller underdækning fremgår af selskabets prisloft for 2012:

Over- eller underdækningen	
Opgjort over- eller underdækning i alt i prisloftet for 2012	1.694.135 kr.
- heraf indregnet i prisloftet for 2012	-188.237 kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	1.505.898 kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	8 år
Fradrag i prisloftet for 2013	-188.237 kr.

Der indregnes således samme beløb i prisloftet for 2013 fra den opgjorte over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, som blev indregnet i prisloftet for 2012.

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres prisloftet for en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Det betyder, at der i prislofterne for 2013 og fremefter skal laves opgørelser, hvor der ses på, om selskabet har overholdt tidligere fastsatte prislofter.

I prisloftet for 2013 omhandler denne opgørelse overholdelsen af prisloftet for 2011. Hvis selskabet har haft lavere indtægter end tilladt i prisloftet for 2011, fx som følge af lavere debiteret vandmængde end forventet, vil selskabet få et tillæg til prisloftet for 2013. Modsat vil højere indtægter i 2011 end tilladt indebære et fradrag i prisloftet for 2013.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 6, at følgende beløb tilsammen ikke må overstige selskabets indtægtsramme:

- Indtægter fra
 - kubikmetertakster,
 - faste takster,
 - særbidrag,
 - målergebyrer samt
 - andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis
 - spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag,
 - indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger,
 - indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber,
 - udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Selskabets indtægtsramme for 2011 korrigeres dog for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, der opgøres som,

- det samlede investeringstillæg i 2011 fra historiske og planlagte investeringer samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, fratrukket
- selskabets faktiske udgifter til investeringer, jf. § 21, stk. 3 og § 24.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2011 overstiger det samlede investeringstillæg for 2011 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet ”ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt” jf. tabellen nedenfor til 0. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra det i § 24, stk. 1 nævnte tillæg og indtægter.

For selskabet er opgørelsen vedrørende overholdelsen af indtægtsrammen i prisloftet for 2011 foretaget således (baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2011 samt indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2011):

Indtægtsramme 2011			
Indtægtsramme i prisloft for 2011		48.899.604	kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2011			
Tillæg for historiske investeringer	6.638.927	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer	1.241.125	kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	0	kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	72.879	kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.		kr.	
Udgifter til investeringer	-31.964.036	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	-24.011.105	kr.	0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.			
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	50.693.725	kr.	
Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter	0	kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	50.693.725	kr.	- 50.693.725 kr.
Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af prisloftet for 2011			
Beløb til indregning i prisloftet for 2013 i alt		-1.794.121	kr.

På baggrund af denne opgørelse fastsættes et fradrag i selskabets prisloft for 2013 på i alt 1.794.121 kr.

Selskabets fradrag til prisloftet 2013 skyldes, at selskabet har haft højere indtægter fra de primære aktiviteter mv. end fastsat i prisloftet for 2011.

Debiteret vandmængde 2011

Prisloftet opgøres i kr. pr. m³ på baggrund af selskabets driftsomkostninger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vandmængde i 2011, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Forsyningssekretariatet lægger selskabets indberettede debiterede vandmængde på 2.760.054 m³ til grund for beregningen af prisloftet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

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

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

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

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

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

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 korrigeres som en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. 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. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2011 for at få selskabets prisloft for 2013 opgjort i kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år.

Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 6 må følgende beløb tilsammen ikke overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter, jf. § 3, stk. 1, fratrukket en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 3-4, og § 24:

- 1) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- 2) Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag, indtægter fra behandling af spildevand fra tømningssordninger, indtægter fra måler aflæsning på vegne af andre selskaber, udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 1.

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

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
Att.: Dorte Kruchoy Stausholm
Hjortekærbacken 12
2800 Lyngby

21. december 2012
Sag 12/06013

Afgørelse om prisloft for 2013

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2012, og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.

Der tages desuden højde for forskelle mellem de faktiske indtægter i 2011 og det prisloft, som selskabet fik fastsat for 2011.

Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S gældende for 2013.

Prisloftet fastsættes til 21,96 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusivt moms.

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

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

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

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som har til formål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabet er derfor i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskaberne senest den 15. april 2012 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2012, jf. § 18, stk. 1.

På de områder, hvor det har været nødvendigt at foretage en skønsmæssig fastsættelse, er metoden og begrundelsen herfor udførligt beskrevet nedenfor i afsnittet om begrundelse.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 14. september 2012 med 2 ugers høringsfrist.

Udkastet blev den 10. oktober 2012 sendt i en kort høring for så vidt angår korrektionen af gennemførte investeringer fra 2011, idet der er foretaget ændringer i opgørelsen af korrektionen i forhold til det oprindelige udkast, samt at der i forhold til det oprindelige udkast er foretaget en ændring vedrørende vurderingen af selskabets individuelle effektiviseringskrav.

Selskabet har afgivet høringssvar indenfor 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

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende for 2013.

Selskabets prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	14.771.100	kr.	
Bortfald af væsentlige omkostninger	0	kr.	
Korrektion for prisudvikling	457.904	kr.	
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0	kr.	
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-0	kr.	
Driftsomkostninger i alt	15.229.004	kr.	15.229.004 kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	19.101.392	kr.	
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	687.997	kr.	
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	-1.322.426	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	3.517.181	kr.	
Investeringstillæg i alt*	21.984.144	kr.	21.984.144 kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	36.664.407	kr.	
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	91.400	kr.	
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	-293.769	kr.	
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	0	kr.	
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0	kr.	
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	-521.640	kr.	
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	642.908	kr.	
Øvrige udgifter mv. i alt	36.583.306	kr.	36.583.306 kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-7.795.733	kr.	
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	-5.904.832	kr.	
Korrektioner ift. tidligere år i alt	-13.700.565	kr.	-13.700.565 kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2013			60.095.889 kr.
Debiteret vandmængde 2011			2.737.117 m ³
Prisloft 2013			21,96 kr. pr. m ³

* Bemærk, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011" nedenfor.

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

Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, om, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer.

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Driftsomkostninger

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes de almindelige driftsomkostninger i prisloftet for 2013 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2012 korrigeret for effektiviseringskrav.

Det betyder, at der ved prisloftfastsættelsen tages udgangspunkt i selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 prisfremskrevet til 2012 med 2,3 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 32 og fratrukket et effektiviseringskrav på 0 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 14 samt et individuelt effektiviseringskrav efter prisloftbekendtgørelsens § 15.

De korrigerede driftsomkostninger for prisloftet 2012 opgøres således til:

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	40.612.172 kr.
Prisfremskrivning 2,3 pct.	934.080 kr.
Generelt effektiviseringskrav 0 pct.	0 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Luftkorrektion	-26.173.169 kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	14.771.100 kr.

Bortfald af væsentlige omkostninger

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 skal ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for væsentlige omkostninger, som selskaberne har haft i perioden 2003-2005, men som er bortfaldet eller forventes at bortfalde inden 2013.

Selskabet har ikke indberettet væsentlige omkostninger, som er bortfaldet inden 2013.

Korrektion for prisudvikling

De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 korrigeres for prisudviklingen fra 2012 til 2013, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en eventuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden 2003-2005, som beskrevet i det foregående afsnit.

Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1:

- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen "Jordarbejde mv.") vægtes 35 pct.
- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen "Asfaltarbejde") vægtes 15 pct.
- Byggeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen "Andre maskiner og apparater") vægtes 20 pct.

I beregningen til brug for prisloftet for 2013 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2010 til ultimo 2011, som er det senest tilgængelige kalenderår.

Prisudviklingen fra 2012 til 2013 kan på den baggrund opgøres til 3,1 pct., jf. tabellen nedenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 skal ganges med 1,031 for at få driftsomkostningerne i 2013-priser.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2010	ultimo 2011
BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.)	100,0	102,8
BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.)	100,0	108,8
BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	100,0	103,5
PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.)	100,0	99,0
Vægtet indeks (0,35*102,8+0,15*108,8+0,3*103,5+0,2*99)	100,0	103,1

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype" (undergrupperne "Jordarbejde mv." samt "Asfaltarbejde"), "BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art" (hovedindekset "Byggeomkostningsindeks for boliger", delindekset "Byggeomkostningsindeks i alt" og art "I alt") og "PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe" (varegruppen "Andre maskiner og apparater" under gruppe 84).

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 457.904 kr., svarende til 3,1 pct. af 14.771.100 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 15.229.004 kr. (1,031*14.771.100 kr.).

Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan de pristalskorrigerede driftsomkostninger ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen.

De effektive driftsomkostninger for selskabet udgør 10.831.540 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger for selskabet er højere end de effektive driftsomkostninger for selskabet. De pristalskorrigerede driftsomkostninger forhøjes derfor ikke.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivtetsudvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Produktivtetsudviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2013 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivtetsudviklingen i de ti seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

I prisloftet for 2013 fastsættes selskabernes generelle effektiviseringskrav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivtetsudviklingen i den nuværende senest tilgængelige 10-årige periode.

Den gennemsnitlige produktivtetsudvikling fremgår af nedenstående tabel.

Opgørelse af den gennemsnitlige produktivtetsudvikling

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dansk erhvervsliv (70 %)	2,6	-1,3	-0,6	1,0	1,5	0,8	1,1	-0,6	-3,6	-3,8
Bygge og anlæg (30 %)	-0,2	-10,1	0,2	5,1	-2,1	-1,4	0,2	-6,3	-6,8	-3,2
Vægtet udvikling	1,8	-3,9	-0,4	2,2	0,4	0,1	0,8	-2,3	-4,6	-3,6
10-års gennemsnit										-0,94

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "NAT25: Produktivtetsudviklingen efter branche, type og prisenhed" for brancherne "Markedsmæssig økonomi i alt" og "4. Bygge og anlæg" ved typen "Totalfaktorproduktivitet" for årene 2000-2009.

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således -0,94 pct. Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at udgangspunktet for prisloftet skal korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Da den gennemsnitlige produktivitetsudvikling er negativ, kan der ikke foretages et fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav bortfalder derfor i prisloftet for 2013.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 er de driftsomkostninger, der indgår i selskabets prisloft for 2012. Udgangspunktet korrigeres for en række forhold, herunder fradrag af et individuelt effektiviseringskrav, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resultater, der fremkommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.¹

Høringssvar – generelle bemærkninger samt ændringer til costdrivere

Selskabet angiver i høringssvar af 27. september 2012, at de har ledninger, der er defineret som landzone men som rettelig skal være indre city-zone.

Forsyningssekretariatet bemærker, at ledninger, der er defineret som landzone ikke kan defineres som indre city-zone, jf. side 35 i ”Vejledning til udarbejdelse af reguleringsmæssig åbningsbalance”².

Selskabet angiver i høringssvaret, at selskabet den 4. september 2012 har mailet alle deres rettelser vedrørende benchmarkingmodellen til Forsyningssekretariatet, men kan se at rettelserne ikke er medtaget. Selskabet har desuden opdaget, at selskabets ledninger i city-zone var medtaget som byzone.

Forsyningssekretariatet har ændret i selskabets opgørelse af costdrivere, således at disse stemmer overens med angivelserne i høringssvaret. Ændringerne fører til, at selskabets effektiviseringspotentiale reduceres, og at selskabets effektiviseringskrav bliver 0 kr.

¹ Se <http://www.kfst.dk/tilsyn/benchmarking/benchmarking-2013/>

² http://www.kfst.dk/fileadmin/webmasterfiles/Tilsyn/Pris-_og_levetidskatalog/Vejledning_til_udarbejdelse_af_reguleringsmaessig_aabningsbalance.pdf

Selskabet finder, at modellen ikke er gennemskuelig og håndterbar, da potentialerne ikke direkte kan beregnes uden brug af en DEA-model. Derudover angiver selskabet, at ændringen af modellen fra 2012 til 2013 ikke bør medføre så store udsving i effektiviseringspotentialerne. Selskabet ønsker en konkret vejledning og indsigt i, hvordan effektiviseringspotentialet er beregnet, samt en redegørelse for, hvor modellen konkret viser, at selskabet har effektiviseringspotentialer.

Forsyningssekretariatet bemærker, at der i forbindelse med valg af benchmarkingmodel er blevet lagt vægt på præcisionen af modellen samt kompleksiteten af de krævede indberetninger. Dette førte til, at DEA-modellen blev valgt til at beregne effektiviseringspotentialerne, selvom DEA-modellen er kompleks at forstå.

Ved ændringen af modellen fra 2012 til 2013, blev modellen mere detaljeret og beskriver selskaberne mere præcist. Dette betyder, at der er flere elementer, der tages højde for i modellen. Det kan desværre betyde, at nogle selskaber får et højere potentiale i modellen for 2013 end i modellen for 2012.

Forsyningssekretariatet bemærker derudover, at Forsyningssekretariatet foretager en resultatorienteret benchmarking. En resultatorienteret benchmarking har til formål at identificere hvor meget et selskab kan effektivisere sig. For at identificere hvor et selskab kan effektivisere sig, skal selskabet anvende den procesorienteret benchmarking. Det fremgår af vandsektorloven, at Forsyningssekretariatet skal foretage en resultatorienteret benchmarking, og at selskaberne selv skal foretage en procesorienteret benchmarking. Det er kombinationen af disse to benchmarkings, at selskaber kan identificere hvor meget og hvor selskaber kan effektivisere sig.

Sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har foretaget en analyse af hvert selskabs sammensætning af costdrivere. Formålet med analysen er at tage højde for en eventuel skæv allokering af omkostningerne i forbindelse med beregning af omkostningsækvivalenter.

Analysen omfatter en vurdering af om selskabet har en forholdsvis stor andel af netvolumenmålet fra enkelte costdrivere. Yderligere indeholder analysen, en undersøgelse af sammenhængen imellem effektiviseringspotentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.

Analysen peger på at selskaber som har en samlet afvigelse på costdrivere: Regnvandsbassiner, Ledning og Kunder har en tendens til at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har derfor korrigeret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, jf. bilag 3 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2013*.

Yderligere kan selskabet se en oversigt over hvert enkelt selskabs sammensætning af costdrivere i bilag 11 til hovedpapiret: *Resultatorienteret Benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne - 2013*.

Selskabets sammensætning af costdrivere viser, at selskabet har et relativt højt samlet netvolumenbidrag fra costdriverne *Regnvandsbassiner, Ledning og Kunder*, jf. bilag 11 til modellen. Analysen i bilag 3 viser, at dette kan have en negativ indflydelse på størrelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. For at tage hensyn hertil har Forsyningssekretariatet taget udgangspunkt i selskabet konkrete afvigelse for de omfattede costdrivere og efterfølgende korrigeret selskabets effektiviseringspotentiale i henhold til dette.

Selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale er derfor fratrukket 12,07 ($39,49 * 0,3819 * 0,8$) procentpoint, som beskrevet i bilag 3. Selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale udgør derfor 3,54 pct. (1561 pct. – 12,07 pct.).

Særlige forhold

Selskabet har ikke angivet særlige forhold.

Det bemærkes, at Forsyningssekretariatet har vurderet selskabets angivelser af særlige forhold i forbindelse med det korrigerede prisloft for 2012. Der har ikke været grundlag for at ændre i opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale eller – krav i prisloftet for 2012.

Selskabet angiver i høringssvaret, at selskabets angivelser af særlige forhold for det korrigerede prisloft for 2012 også er gældende for prisloft for 2013.

Forsyningssekretariatet bemærker, at Forsyningssekretariatet har behandlet selskabets særlige forhold i det korrigerede prisloft for 2012. Forsyningssekretariatet har i det korrigerede prisloft for 2012 angivet, at selskabets filtrationsledninger kan være et særligt forhold. Da selskabets effektiviseringskrav udgør 0 kr., har Forsyningssekretariatet dog ikke foretaget sig mere.

Samlet vurdering

Selskabets angivelser af særlige forhold har ikke givet anledning til at ændre opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes dermed på baggrund af resultaterne af benchmarkingmodellen.

Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på 3.939.560 kr. jf. tabel 1 i bilag 9 til modellen. Det betyder, at hvis selskabet havde været blandt de mest effektive selskaber, ville selskabets indtægtsramme kunne reduceres med 3.939.560 kr.

Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 0 kr., jf. tabel 1 i bilag 9 til modellen.

Investeringer

Det følger af bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer.

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Selskabet skal være opmærksom på, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011" nedenfor.

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. Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget, jf. prisloftbekendtgørelsens bilag 1.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 4, udgør tillægget for historiske investeringer de årlige standardafskrivninger, og Forsyningssekretariatet fastsætter dette tillæg. I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 3, reguleres tillægget for historiske investeringer med standardafskrivninger, som bortfalder, som følge af, at anlæg er færdigafskrevet.

Værdien af de materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 udgør 603.739.262 kr. De årlige standardafskrivninger på de materielle anlægsaktiver (på værdien 603.739.262 kr.) udgør ifølge pris- og levetidskataloget 19.101.392 kr.

Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund, og selskabet opnår således et tillæg for historiske investeringer på 19.101.392 kr.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2011

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4. Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2, de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet.

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

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer udgør det akkumulerede tillæg for gennemførte investeringer efter den 1. januar 2010. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2012 et tillæg for gennemførte investeringer i 2010 på i alt 272.349 kr.

Nedenfor følger en summeret oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2011:

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Ledningsnet	2011	75	6.220.695	82.943
Strømpeforinger	2011	50	6.970.264	139.405
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m ³) - Konstruktioner	2011	75	1.244.541	16.594
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m ³) - SRO	2011	10	293.849	29.385
Mek./el	2011	20	2.861.264	143.063
Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m ²), Konstruktioner	2011	50	15.031	301
Arbejdsplads	2011	5	19.786	3.957
I alt				415.648

Forsyningssekretariatet har, på basis af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2011 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 15. april 2012, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2011 som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer baseret på standardlevetider i 2011 på 415.648 kr.

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 baseret på standardlevetider udgør [272.349 kr. + 415.648 kr.]. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prisloftet for 2013 på 687.997 kr. svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i årene 2010 og 2011.

Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011

Forsyningssekretariatet foretager 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Den årlige engangsregulering foretages i forhold til forskellen mellem selskabets budgetterede afskrivninger for planlagte investeringer i 2011 og selskabets faktiske afskrivninger i 2011, som fremgår af investeringsregnskabet for 2011.

Selskabet fik både ved fastlæggelsen af prisloftet for 2011 og prisloftet for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011.

Ved den årlige engangsregulering skal der derfor tages højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2011 og de tillæg for planlagte investeringer i 2011 som er givet i prisloftet for 2011 og i prisloftet for 2012.

Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for planlagte investeringer i 2011 på i alt 1.322.009 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011 på 831.713 kr. Det fremgår i afsnittet ovenfor, at selskabets afskrivninger på gennemførte investeringer i 2011 er på 415.648 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således -1.322.426 kr. (415.648 kr. – 1.322.009 kr. + 415.648 kr. – 831.713 kr.)

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013

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

Til brug for Forsyningssekretariatets vurdering af, hvorvidt en planlagt investering er tillægsberettiget, har selskaberne indberettet deres planlagte investeringer for prisloftåret samt året forud for prisloftåret, hvor det af selskaberne tydeliggøres, hvilke investeringer de forventer at foretage i prisloftåret samt året forud for prisloftåret.

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberettiget, såfremt den kan betegnes som en investering i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 6, er en del af de primære aktiviteter og investeringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For aktiver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget er det Forsyningssekretariatet, der fastsætter standardlevetiden.

Såfremt et selskab foretager en renovering, der medfører en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for anlægsaktivet eller tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, kan den medtages som en planlagt investering.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2, udgør tillægget for planlagte investeringer den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider.

Nedenfor følger en summeret oversigt over selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2012 og 2013:

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Stativ inkl. jernplader (øvrigt aktiv)	2012	10	45.010	4.501
Vejafspærring (øvrigt aktiv)	2012	5	75.205	15.041
Ledningsnet og brønde	2012	75	18.141.838	241.891
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.000-3.000 m3) - konstruktion	2012	75	279.743	3.730
Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.)	2012	5	1.500.000	300.000
Ledningsnet og strømpeføring	2012	50	4.396.944	87.939
Ledningsnet og brønde	2013	75	59.019.212	786.923
Jordbassin Klasse B	2013	50	2.575.253	51.505
Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (500-1.000 m3) - Konstruktioner	2013	75	49.712.514	662.834
Mek/el	2013	20	14.495.283	724.764
SRO	2013	10	2.899.057	289.906
Pumpestationer i brønde SRO	2013	10	1.571.261	157.126
Ledningsnet strømpeføring	2013	50	3.384.426	67.689
Garageinventar fællesfunktionsanlæg	2013	75	100.000	1.333
TV-udstyr/inspektion fællesfunktionsanlæg	2013	5	300.000	60.000
Gravekasser (øvrig aktiv)	2013	5	100.000	20.000
Pladevibrator (øvrig aktiv)	2013	5	60.000	12.000
Arrowhead (øvrig aktiv)	2013	5	50.000	10.000
IT-program (øvrig aktiv)	2013	5	100.000	20.000
			I alt	3.517.181

Selskabet har i høringssvar af 28. september 2012 indsendt en korrigeret investeringsplan for 2012 og 2013. Forsyningssekretariatet har taget den korrigerede investeringsplan til efterretning, jf. ovenstående tabel.

Forsyningssekretariatet har på basis af selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2012 samt 2013 vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer på 3.517.181 kr. svarende til summen af standardafskrivningerne i 2013 på de planlagte investeringer i årene 2012 samt 2013.

Øvrige udgifter mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for 1:1 omkostninger på baggrund af de budgettal, som selskaberne har oplyst, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er 1:1 omkostninger, omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på.

Som eksempler på 1:1 omkostninger kan nævnes skatter, tjenestemandspensioner, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet samt uundgåelige afgifter, hvis størrelse selskabet ikke har indflydelse på, såsom afgift af ledningsført vand (inklusive bidrag til drikkevandsbeskyttelse) eller spildevandsafgift, jf. lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8.

Forsyningssekretariatet tager på grundlag af prisloftbekendtgørelsens bestemmelser herom stilling til, om en given omkostning er en 1:1 omkostning. For at Forsyningssekretariatet kan vurdere, om betingelserne herfor er opfyldt, kan det være nødvendigt at Forsyningssekretariatet beder selskaberne om at redegøre og eventuelt vedlægge relevant dokumentation for, hvorfor en given omkostning efter selskabets opfattelse opfylder betingelserne.

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 33.000 kr.
- Ejendomsskatter: 505.486 kr.
- Køb af ydelser og produkter der er omfattet af prisloftregulering hos et andet selskab: 36.125.921 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Ifølge vandsektorlovens § 10, stk. 2, betaler vandselskaber, som sekretariatet behandler benchmarking eller fastsætter prisloft for, 31.000 kr. pr. år. Dette beløb skal dog reguleres med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveaokorrektion, jf. § 10, stk. 4. Det lægges til grund, at betalingen i 2013 vil være omtrent 33.000 kr. pr. selskab.

Ejendomsskatter er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, 1:1 omkostninger og de af selskabet oplyste beløb medtages derfor som 1:1 omkostninger.

Køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, herunder køb af vand, er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Forudsætningen herfor er, at det sælgende selskab er omfattet af prisloftreguleringen. Det drejer sig om køb af spildevandsrensning af Mølleåværket A/S, Gladsaxe Spildevand

og Lynettefællesskabet, som er omfattet af prisloftregulering. Forsyningssekretariatet har på den baggrund medtaget de budgetterede omkostninger som 1:1 omkostninger.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 36.664.407 kr.

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

Vandselskaberne 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af DANVA: 56.400 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 35.000 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger er derfor på 91.400 kr.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede 1:1 omkostninger og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede 1:1 omkostninger i 2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for 1:1 omkostninger i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets 1:1 omkostninger i 2011 var på 1.311.066 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger på i alt 1.604.835 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således -293.769 kr. (1.311.066 kr. – 1.604.835 kr.)

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har indberettet og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt.

Selskabet har ikke indberettet driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013. Forsyningssekretariatet har derfor ikke givet tillæg til prisloftet herfor.

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på 0 kr.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2011

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

I selskabets prisloft for 2011 er der ikke givet tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Der er derfor ikke anledning til at foretage en korrektion for forskelle mellem budgetterede og faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 0 kr.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013

Prisloftet for 2013 skal efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for selskabets forventede nettofinansielle indtægter og udgifter. Det følger af prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 1, at nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet, i det omfang låntagningen er sket på effektive og markedsmæssige vilkår.

I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 2, kan Forsyningssekretariatet skønne, at renten på et selskabs valgte lån adskiller sig væsentlig fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes renteomkostninger svarende til CIBOR 12 måneder og gældsrisikopræmie for selskabet i prisloftet i stedet for selskabets faktiske renteomkostninger.

Fradraget for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets renteomkostninger fratrukket dets finansielle indtægter. Selskabet forventer ingen renteudgifter i prisloftsåret 2013. Selskabet forventer renteindtægter på 521.640 kr. i 2013.

På baggrund af ovenstående fastsætter Forsyningssekretariatet selskabets nettofinansielle poster til -521.640 kr. (0 kr. – 521.640 kr.) i prisloftet for 2013.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011

Forsyningssekretariatet foretager 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede nettofinansielle poster i 2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for nettofinansielle

poster i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets nettofinansielle poster i 2011 var på -914.064 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for nettofinansielle poster på i alt - 1.556.972 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 642.908 kr. (- 914.064 kr. - (-1.556.972 kr.)).

Korrektioner i forhold til tidligere år

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

I prislofterne for 2011 og 2012 er selskabets over- eller underdækning opgjort frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne.

Følgende oplysninger vedrørende den opgjorte over- eller underdækning fremgår af selskabets prisloft for 2012:

Over- eller underdækningen	
Opgjort over- eller underdækning i alt i prisloftet for 2012	70.161.593 kr.
- heraf indregnet i prisloftet for 2012	-7.795.733 kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	62.365.860 kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	8 år
Fradrag i prisloftet for 2013	-7.795.733 kr.

Der indregnes således samme beløb i prisloftet for 2013 fra den opgjorte over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, som blev indregnet i prisloftet for 2012.

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres prisloftet for en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Det betyder, at der i prislofterne for 2013 og fremefter skal laves opgørelser, hvor der ses på, om selskabet har overholdt tidligere fastsatte prislofter.

I prisloftet for 2013 omhandler denne opgørelse overholdelsen af prisloftet for 2011. Hvis selskabet har haft lavere indtægter end tilladt i prisloftet for 2011, fx som følge af lavere debiteret vandmængde end forventet, vil selskabet få et tillæg til prisloftet for 2013. Modsat vil højere indtægter i 2011 end tilladt indebære et fradrag i prisloftet for 2013.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 6, at følgende beløb tilsammen ikke må overstige selskabets indtægtsramme:

- Indtægter fra
 - kubikmetertakster,
 - faste takster,
 - særbidrag,
 - målergebyrer samt
 - andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis
 - spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag,
 - indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger,
 - indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber,
 - udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Selskabets indtægtsramme for 2011 korrigeres dog for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, der opgøres som,

- det samlede investeringstillæg i 2011 fra historiske og planlagte investeringer samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, fratrukket
- selskabets faktiske udgifter til investeringer, jf. § 21, stk. 3, og § 24.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2011 overstiger det samlede investeringstillæg for 2011 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet ”ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt” jf. tabellen nedenfor til 0. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra det i § 24, stk. 1, nævnte tillæg og indtægter.

For selskabet er opgørelsen vedrørende overholdelsen af indtægtsrammen i prisloftet for 2011 foretaget således (baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2011 samt indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2011):

Indtægtsramme 2011			
Indtægtsramme i prisloft for 2011		57.397.402	kr.
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2011			
Tillæg for historiske investeringer	19.359.591	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer	2.545.503	kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	74.607	kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	49.096	kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0	kr.	
Udgifter til investeringer	-43.240.615	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	-21.211.818	kr.	0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.			
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, sær- bidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	63.302.234	kr.	
Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selska- bets primære aktiviteter	0	kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	63.302.234	kr.	- 63.302.234 kr.
Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af prisloftet for 2011			
Beløb til indregning i prisloftet for 2013 i alt		-5.904.832	kr.

På baggrund af denne opgørelse fastsættes et fradrag i selskabets prisloft for 2013 på i alt 5.904.832 kr.

Selskabets fradrag til prisloftet 2013 skyldes, at selskabet har haft højere indtægter fra de primære aktiviteter mv. end fastsat i prisloftet for 2011.

Debiteret vandmængde 2011

Prisloftet opgøres i kr. pr. m³ på baggrund af selskabets driftsomkostninger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vandmængde i 2011, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Forsyningssekretariatet lægger selskabets indberettede debiterede vandmængde på 2.737.117 m³ til grund for beregningen af prisloftet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

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

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

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

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

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

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 korrigeres som en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. 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. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2011 for at få selskabets prisloft for 2013 opgjort i kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år.

Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 6 må følgende beløb tilsammen ikke overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter, jf. § 3, stk. 1, fratrukket en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 3-4, og § 24:

- 1) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- 2) Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag, indtægter fra behandling af spildevand fra tømningssordninger, indtægter fra måler aflæsning på vegne af andre selskaber, udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 1.

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

Mølleåværket A/S
Att.: Dorte Kruchoy Stausholm
Hjortekærbacken 12
2800 Kongens Lyngby

19. december 2012

Sag 12/06004

Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2013
Bilag 1.9

Afgørelse om prisloft for 2013

Indledning

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vand- og spildevands-selskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Prisloftet for 2013 fastsættes med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for 2012, og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv.

Der tages desuden højde for forskelle mellem de faktiske indtægter i 2011 og det prisloft, som selskabet fik fastsat for 2011.

Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m³-pris.

Afgørelse

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Mølleåværket A/S gældende for 2013.

Prisloftet fastsættes til 13,74 kr. pr. m³.

Prisloftet er opgjort inklusive afgifter, men eksklusivt moms.

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

KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000

Fax 4171 5100

CVR-nr. 10 29 48 19

vand@kfst.dk

www.kfst.dk

FORSYNINGSEKRETARIATET

Sagsfremstilling

Mølleåværket A/S er et kommunalt ejet forsyningsselskab, som har til formål at servicere mindst 10 ejendomme. Selskabet er derfor i henhold til vandsektorlovens § 2, stk. 1, omfattet af prisloftreguleringen.

Efter prisloftbekendtgørelsen skulle selskaberne senest den 15. april 2012 indberette en række oplysninger til brug for fastsættelsen af prisloftet for 2012, jf. § 18, stk. 1.

På de områder, hvor det har været nødvendigt at foretage en skønsmæssig fastsættelse, er metoden og begrundelsen herfor udførligt beskrevet nedenfor i afsnittet om begrundelse.

Udkastet til afgørelsen blev sendt i høring den 14. september 2012 med 2 ugers høringsfrist.

Udkastet blev den 10. oktober 2012 sendt i en kort høring for så vidt angår korrektionen af gennemførte investeringer fra 2011, idet der er foretaget ændringer i opgørelsen af korrektionen i forhold til det oprindelige udkast.

Selskabet har afgivet høringssvar indenfor 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

Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af de foreliggende oplysninger er muligt at træffe afgørelse om selskabets prisloft gældende for 2013.

Selskabets prisloft for 2013 er beregnet i følgende tabel:

Driftsomkostninger			
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 inkl. tillæg iht. § 8, stk. 4	31.503.854 kr.		
Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 5	8.470.546 kr.		
Bortfald af væsentlige omkostninger	0 kr.		
Korrektion for prisudvikling	976.619 kr.		
Korrektion for generelt effektiviseringskrav	0 kr.		
Korrektion for individuelt effektiviseringskrav	-1.575.193 kr.		
Driftsomkostninger i alt	39.375.826 kr.	39.375.826	kr.
Investeringer			
Tillæg for historiske investeringer	16.195.932 kr.		
Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2011	378.782 kr.		
Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011	-3.029.544 kr.		
Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013	5.786.051 kr.		
Investeringsstillæg i alt*	19.331.221 kr.	19.331.221	kr.
Øvrige omkostninger mv.			
Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013	4.952.230 kr.		
Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent	138.400 kr.		
Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011	-2.302.487 kr.		
Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013	4.500.000 kr.		
Korrektion ift. faktiske driftsomk. til miljø- og servicemål 2011	0 kr.		
Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013	1.517.779 kr.		
Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011	-1.305.044 kr.		
Øvrige udgifter mv. i alt	7.500.878 kr.	7.500.878	kr.
Korrektioner i forhold til tidligere år			
Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010	-103.166 kr.		
Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011	1.461.892 kr.		
Korrektioner ift. tidligere år i alt	1.358.726 kr.	1.358.726	kr.
Samlede prisloft			
Indtægtsramme i 2013		67.566.651	kr.
Debiteret vandmængde 2011		4.917.755	m ³
Prisloft 2013		13,74	kr. pr. m ³

* Bemærk, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011" nedenfor.

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

Selskabet gøres opmærksom på bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, om, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer.

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Driftsomkostninger

Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, fastsættes de almindelige driftsomkostninger i prisloftet for 2013 som driftsomkostningerne i prisloftet for 2012 korrigeret for effektiviseringskrav.

Det betyder, at der ved prisloftfastsættelsen tages udgangspunkt i selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011 prisfremskrevet til 2012 med 2,3 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 32 og fratrukket et effektiviseringskrav på 0 pct. efter prisloftbekendtgørelsens § 14 samt et individuelt effektiviseringskrav efter prisloftbekendtgørelsens § 15.

De korrigerede driftsomkostninger for prisloftet 2012 opgøres således til:

Selskabets korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2011	27.641.745 kr.
Prisfremskrivning 2,3 pct.	635.760 kr.
Generelt effektiviseringskrav 0 pct.	0 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012	28.277.505 kr.

Forhøjelse af driftsomkostninger iht. § 8, stk. 4-5

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 4, kan driftsomkostningerne, der danner udgangspunkt for prisloftet jf. § 5, stk. 1, efter ansøgning øges i prisloftet for 2013, såfremt et vandselskab kan dokumentere, at driftsomkostningerne i selskabets prisloft for 2011 er mere end 5 pct. lavere end selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010. Driftsomkostningerne kan maksimalt øges til 95 pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010.

I tillæg til dette kan et vandselskab, som får øget driftsomkostningerne i prisloftet for 2013 efter § 8, stk. 4, få øget prisloftet midlertidigt med be-

løb svarende til forskellen mellem 95 pct. af vandselskabets faktiske driftsomkostninger i 2010 og driftsomkostningerne i prislofterne for 2011 og 2012.

Selskabet har den 5. juli 2012 ansøgt om forøgelse af selskabets driftsomkostninger i henhold til § 8, stk. 4, samt om midlertidig forøgelse af driftsomkostninger i henhold til § 8 stk. 5.

Forhøjelse efter § 8, stk. 4

Selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2011 udgør 83 pct. ($27.641.745/33.161.952 \cdot 100$) af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010.

Da selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2011 er mere end 5 pct. lavere end selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010 er der som udgangspunkt grundlag for, at forhøje selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2013 efter prisloftbekendtgørelsens § 8, stk. 4. Efter bestemmelsen kan selskabets driftsomkostninger i prisloftet maksimalt øges til 95 pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets driftsomkostninger i prisloftet forhøjes til 95 pct. af selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010. Selskabets driftsomkostninger i prisloftet forhøjes dermed til 31.503.854 kr. ($0,95 \cdot 33.161.952$).

For at vurdere hvor mange pct. af de faktiske driftsomkostninger i 2010, som driftsomkostningerne i prisloftet forhøjes til, har Forsyningssekretariatet vurderet om selskabets driftsomkostninger i 2010 afspejler en normal driftssituation.

Det skyldes, at forhøjelsen af driftsomkostningerne medfører, at det fremadrettede udgangspunkt for selskabets prislofter forhøjes. Dermed bør de forhøjede driftsomkostninger i prisloftet afspejle de faktiske driftsomkostninger, som selskabet almindeligvis har ved normal drift. I modsat fald vil prisloftet enten være sat for højt, hvilket vil give selskabet mulighed for at sætte priserne højere, end hvad der er nødvendigt, eller prisloftet vil være sat for lavt, hvilket betyder, at det ikke er muligt at foretage den nødvendige drift af selskabet.

I praksis har Forsyningssekretariatet valgt at undersøge væsentlige afvigelser mellem selskabets faktiske driftsomkostninger i henholdsvis 2010 og 2011. Da selskabets faktiske driftsomkostninger i 2011 ligger på samme niveau som selskabets faktiske driftsomkostninger i 2010, har Forsyningssekretariatet lagt selskabets faktiske omkostninger for 2010 til grund for forøgelsen af driftsomkostningerne i prisloftet for 2013.

Midlertidig forhøjelse efter § 8, stk. 5

Selskabet kan derudover midlertidigt få øget driftsomkostningerne i prisloftet med beløb svarende til forskellen mellem 95 pct. af selskabets fak-

tiske driftsomkostninger i 2010 og driftsomkostningerne i prislofterne for 2011 og 2012.

Selskabets driftsomkostninger i prisloftet for 2011 og 2012 og beregninger af den midlertidige forhøjelse fremgår af nedenstående tabel

	Prisloft 2011	Prisloft 2012	
Driftsomkostninger i prisloft	27.641.745	26.895.418	kr.
95 % af faktiske driftsomkostninger i 2010	31.503.854	31.503.854	kr.
Forskel	3.862.110	4.608.436	kr.
Midlertidig forhøjelse iht. § 8, stk. 5		8.470.546	kr.

Selskabet har i mail af 12. oktober 2012 anmodet om at få efterslæbet tildelt i prisloft 2013. Den samlede forhøjelse af prisloftet for 2013 i henhold til § 8, stk. 5, er dermed 8.470.546 kr.

Bortfald af væsentlige omkostninger

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 skal ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for væsentlige omkostninger, som selskaberne har haft i perioden 2003-2005, men som er bortfaldet eller forventes at bortfalde inden 2013.

Selskabet har ikke indberettet væsentlige omkostninger, som er bortfaldet inden 2013.

Korrektion for prisudvikling

De korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2012 korrigeres for prisudviklingen fra 2012 til 2013, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 2. Korrektionen for prisudviklingen sker, efter der er foretaget en eventuel korrektion for et bortfald af væsentlige omkostninger fra perioden 2003-2005, som beskrevet i det foregående afsnit.

Prisudviklingen er udregnet ved en vægtning af nedenstående prisindeks fra Danmarks Statistik, jf. prisloftbekendtgørelsens § 32, stk. 1:

- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Jordarbejde mv.”) vægtes 35 pct.
- Omkostningsindeks for anlæg (BYG 6, undergruppen ”Asfaltarbejde”) vægtes 15 pct.
- Bygeomkostningsindeks for boliger (BYG 4) vægtes 30 pct.
- Prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS 11, undergruppen ”Andre maskiner og apparater”) vægtes 20 pct.

I beregningen til brug for prisloftet for 2013 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2010 til ultimo 2011, som er det senest tilgængelige kalenderår.

Prisudviklingen fra 2012 til 2013 kan på den baggrund opgøres til 3,1 pct., jf. tabellen nedenfor. Det betyder, at de korrigerede driftsomkost-

ninger i prisloftet for 2012 skal ganges med 1,031 for at få driftsomkostningerne i 2013-priser.

Opgørelse af prisindeks

Opgørelsestidspunkt	ultimo 2010	ultimo 2011
BYG 6: Jordarbejde mv. (35 pct.)	100,0	102,8
BYG 6: Asfaltarbejde (15 pct.)	100,0	108,8
BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger (30 pct.)	100,0	103,5
PRIS 11: Andre maskiner og apparater (20 pct.)	100,0	99,0
Vægtet indeks (0,35*102,8+0,15*108,8+0,3*103,5+0,2*99)	100,0	103,1

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "BYG 6: Omkostningsindeks for anlæg efter art og indekstype" (undergrupperne "Jordarbejde mv." samt "Asfaltarbejde"), "BYG 4: Byggeomkostningsindeks for boliger efter hovedindeks, delindeks og art" (hovedindekset "Byggeomkostningsindeks for boliger", delindekset "Byggeomkostningsindeks i alt" og art "I alt") og "PRIS 11: Prisindeks for indenlandsk vareforsyning efter varegruppe" (varegruppen "Andre maskiner og apparater" under gruppe 84).

Den samlede korrektion for prisudviklingen kan således opgøres til 976.619 kr., svarende til 3,1 pct. af 31.503.854 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger kan således opgøres til 32.480.473 kr. (1,031*31.503.854 kr.).

Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, kan de pristalskorrigerede driftsomkostninger ikke fastsættes lavere end det, der udgør de effektive driftsomkostninger for et vandselskab i henhold til beregningerne i benchmarkingen.

De effektive driftsomkostninger for selskabet udgør 15.200.950 kr. De pristalskorrigerede driftsomkostninger for selskabet er højere end de effektive driftsomkostninger for selskabet. De pristalskorrigerede driftsomkostninger forhøjes derfor ikke.

Korrektion for generelt effektiviseringskrav

For at sikre at hvert vandselskab løbende øger sin effektivitet i takt med, at produktiviteten og effektiviteten øges i andre erhverv, skal selskabet leve op til et generelt effektiviseringskrav. Det fremgår således af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at prisloftet korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav er baseret på den generelle produktivitetens udvikling i dansk erhvervsliv (indgår i effektiviseringskravet med 70 pct.) og på udviklingen inden for bygge- og anlægssektoren (indgår i effektiviseringskravet med 30 pct.), jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Produktivitetens udviklingen opgjort efter disse indeks kan udvise betydelige variationer fra år til år. For at sikre en mere stabil og forudsigelig udvikling i de generelle effektiviseringskrav, som skal stilles til vandselskaberne i prisreguleringen i 2013 og årene fremover, foretages beregningen som et (rullende) gennemsnit af produktivitetens udviklingen i de ti

seneste år, som er tilgængelige på tidspunktet for fastsættelsen af prisloftet, jf. prisloftbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

I prisloftet for 2013 fastsættes selskabernes generelle effektiviseringskrav som et såkaldt geometrisk gennemsnit af produktivitetsudviklingen i den nuværende senest tilgængelige 10-årige periode.

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling fremgår af nedenstående tabel.

Opgørelse af den gennemsnitlige produktivitetsudvikling

År	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Dansk erhvervsliv (70 %)	2,6	-1,3	-0,6	1,0	1,5	0,8	1,1	-0,6	-3,6	-3,8
Bygge og anlæg (30 %)	-0,2	-10,1	0,2	5,1	-2,1	-1,4	0,2	-6,3	-6,8	-3,2
Vægtet udvikling	1,8	-3,9	-0,4	2,2	0,4	0,1	0,8	-2,3	-4,6	-3,6
10-års gennemsnit										-0,94

Kilde: Forsyningssekretariatets beregning baseret på tal fra Danmarks Statistiks "NAT25: Produktivitetsudviklingen efter branche, type og prisenhed" for brancherne "Markedsmæssig økonomi i alt" og "4. Bygge og anlæg" ved typen "Totalfaktorproduktivet" for årene 2000-2009.

Den gennemsnitlige produktivitetsudvikling bliver således -0,94 pct. Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, at udgangspunktet for prisloftet skal korrigeres med fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Da den gennemsnitlige produktivitetsudvikling er negativ, kan der ikke foretages et fradrag af et generelt effektiviseringskrav.

Det generelle effektiviseringskrav bortfalder derfor i prisloftet for 2013.

Korrektion for individuelt effektiviseringskrav

Udgangspunktet for prisloftet for 2013 er de driftsomkostninger, der indgår i selskabets prisloft for 2012. Udgangspunktet korrigeres for en række forhold, herunder fradrag af et individuelt effektiviseringskrav, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af de resultater, der fremkommer i Forsyningssekretariatets resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Det er Forsyningssekretariatet, der fastsætter grundlaget for den resultatorienterede benchmarking, jf. prisloftbekendtgørelsens § 27, stk. 2. Modellen og resultaterne af benchmarkingen er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.¹

¹ Se <http://www.kfst.dk/tilsyn/benchmarking/benchmarking-2013/>

Sammensætning af costdrivere

Forsyningssekretariatet har foretaget en analyse af hvert selskabs sammensætning af costdrivere. Formålet med analysen er at tage højde for en eventuel skæv allokering af omkostningerne i forbindelse med beregning af omkostningsækvivalenter.

Analysen omfatter en vurdering af om selskabet har en forholdsvis stor andel af netvolumenmålet fra enkelte costdrivere. Yderligere indeholder analysen, en undersøgelse af sammenhængen imellem effektiviseringspotentialet og størrelsen af netvolumenbidrag fra enkelte costdrivere.

Analysen peger på at selskaber som har en samlet afvigelse på costdrivere: Regnvandsbassiner, Ledning og Kunder har en tendens til at have et højere effektiviseringspotentiale. Forsyningssekretariatet vil ikke afvise, at dette kan skyldes en skæv fordeling af omkostningerne. Forsyningssekretariatet har derfor korrigeret effektiviseringspotentialet for de pågældende selskaber, jf. bilag 3 til hovedpapiret *Resultatorienteret benchmarking af vand- og spildevandsforsyningerne – 2013 (modellen)*.

Yderligere kan selskabet se en oversigt over hvert enkelt selskabs sammensætning af costdrivere i bilag 11 til modellen.

Selskabets sammensætning af costdrivere giver ikke anledning til en væsentlig afvigelse i ovennævnte costdrivere, jf. bilag 11. Der er derfor ikke grundlag for en justering af selskabets individuelle effektiviseringspotentiale på baggrund af selskabets sammensætning af costdrivere.

Tæthedskorrektion

For nogle selskaber er tæthedskorrekturen, som anvendes ved fastsættelsen af det tæthedskorrigerede netvolumenmål, ikke retvisende. Nogle selskaber har eksempelvis ikke ledninger eller målere. Det tæthedskorrigerede netvolumenmål er nærmere beskrevet i bilag 4 til modellen.

Tæthedskorrekturen er kun meningsfyldt for selskaber, som har et reelt distributionsnet hvortil der er tilknyttet et vist antal kunder/forbrugere.

Ud fra selskabernes netvolumenbidrag for de enkelte costdrivere er det muligt at afgøre, hvor stor en andel af selskabets netvolumenmål, der er tilknyttet henholdsvis produktionsdelen og distributionsdelen. For nogle selskaber udgør distributionsdelen en meget lille andel. Dette antyder, at selskabets distributionsnet ikke er særligt omfattende i forhold til selskabets øvrige aktiviteter.

Selskabets andel af netvolumenmål fra distributionsdelen udgør 5 pct. hvilket betyder, at det er en relativ lille del af selskabets netvolumenmål, der bliver påvirket af de ekstra omkostninger, der er forbundet med en høj tæthed i forsyningsområdet, jf. bilag 11 til modellen.

På baggrund af ovenstående er det Forsyningssekretariatets vurdering, at tæthedskorrekturen for et selskab ikke er retvisende da tæthedskorrekturen foretages på hele netvolumenmålet. Forsyningssekretariatet har derfor ændret selskabets tæthedskorrektur, således at det tæthedskorrigerede netvolumenmål svarer til det ukorrigerede netvolumenmål.

Beliggenhed i Hovedstadsområdet

Forsyningssekretariatet har lavet en undersøgelse som peger på, at selskaberne i hovedstadsområdet generelt har højere potentialer end resten af landet, jf. bilag 3. Dette kan fx skyldes, at der i hovedstadsområdet i større grad er flere andre forsyningsledninger i jorden. Derfor kan der være fordyrende graveforhold i forbindelse med ledningsbrud.

Da selskabet er placeret i hovedstadsområdet, kan effektiviseringspotentialet derfor være sat for højt. Er dette tilfældet, kan der blive taget hensyn hertil som et særligt forhold for selskabet.

For at Forsyningssekretariatet kan foretage en vurdering heraf, kræver det at selskabet sandsynliggør, at der er tale om et særligt forhold for selskabet. Selskabet må derfor forklare hvad deres særlige forhold går ud på, hvorfor det er fordyrende og endelig redegøre for deres meromkostning med forholdet.

Selskabet bemærker i sit høringssvar af 27. september 2012, at det ikke kompenseres tilstrækkeligt for at være beliggende i hovedstadsområdet, og at der bør estimeres et tillæg for forsyninger i hovedstadsområdet.

Med hensyn til at være beliggende i hovedstadsområdet bemærker Forsyningssekretariatet, at analyserne af, hvorvidt der er forskel på forsyningernes effektiviseringspotentialer på tværs af regionerne, er statistiske analyser, der indikerer, at der umiddelbart kan være nogle ekstra ulemper for de forsyninger, som er placeret i hovedstadsområdet. Dette betyder, at nogle selskaber i hovedstadsområdet kan have for høje potentialer, mens andre selskaber i hovedstadsområdet kan have potentialer, der ikke er for høje. For at det kan afgøres, om det konkrete selskab rent faktisk har fået fastsat for høje potentialer, er der behov for en individuel behandling af de af selskabet fremlagte informationer om de faktiske forhold.

Når Forsyningssekretariatet foretager den yderligere individuel behandling af selskaberne, end hvad der allerede foretages i benchmarkingmodellen, lægges der vægt på, hvorvidt der er tale om en fælles rammebetingelse for selskaberne. Det skal derfor være muligt, at sammenligne de forhold selskaberne står overfor på baggrund af rammebetingelsen. Placering i hovedstadsområdet er en meget bred rammebetingelse, og selskaber der er placeret i hovedstadsområdet kan i virkeligheden have meget forskellige individuelle vilkår.

Forsyningssekretariatet kan således ikke på forhånd afgøre, om et enkelt selskab placeret i hovedstadsområdet har et potentiale, der er sat for højt. Forsyningssekretariatet har derfor opfordret selskaberne i hovedstadsområdet til at angive, om de står overfor nogle særlige fordyrende driftsforhold, som er relateret til placeringen i hovedstadsområdet. Dette kan eksempelvis være, at der er meget tæt trafik i forsyningsområdet eller at der er mange forsyningsledninger i jorden.

Selskaberne har mulighed for at fremlægge begrundede skøn over omkostningerne, der relaterer sig til hovedstadsområdet på baggrund af oplysninger, der kun vedrører deres eget område. Samtidigt er det også muligt for selskaberne at sammenligne deres egne forhold med de rammebetingelse, der indgår i benchmarkingmodellen. Det er herefter Forsyningssekretariatets opgave at vurdere om, der er tale om et forhold, som giver grundlag for at give selskabet et særligt forhold, f.eks. ved at sammenligne selskabet med de generelle forhold i branchen.

Det er imidlertid op til de pågældende selskaber at gøre opmærksom på eventuelle individuelle forhold, som kan være årsag til at selskabet har et højere potentiale.

Forsyningssekretariatet bemærker afslutningsvis, at korrektionen i forhold til sammensætning af costdrivere reducerer potentialet for en del af selskaberne placeret i hovedstadsområdet. Det skyldes, at de selskaber ofte har en stor andel af netvolumenmål fra distribution/transport.

Særlige forhold

Selskabet har indberettet følgende særlige forhold i mail d. 28. juni 2012:

- Tillæg til driftsomkostningerne grundet beliggenhed
- Afholdelse af udgifter til lugtreduktionsanlæg
- Afholdelse af udgifter til forbrændingsanlæg

Forsyningssekretariatet har vurderet selskabets angivelser af særlige forhold i forbindelse med det korrigerede prisloft for 2012. Forsyningssekretariatet vurderede, at selskabets afholdelse af udgifter til lugtreduktionsanlæg og afholdelse af udgifter til forbrændingsanlæg i det korrigerede prisloft for 2012 var særligt.

Benchmarkingmodellen for 2013 tager højde for om et renseanlæg er placeret i byzone, og derfor har ekstra omkostninger til lugtreduktion. Modellen tager også højde for den slambehandling, der foretages på renseanlægget, herunder forbrænding af slam. Det er derfor Forsyningssekretariatets vurdering, at selskabets metode til slambortskaffelse ikke er et særligt forhold i forbindelse med fastsættelsen af selskabets effektiviseringskrav i prisloftet for 2013.

I høringsvaret beder selskabet Forsyningssekretariatet beskrive, hvordan benchmarkingmodellen specifikt tager højde for særlige forhold til lugtreduktion og forbrændingsanlæg. I forlængelse heraf, bemærker selskabet, at der hverken korrigeres for *alder* eller *tæthed*. Desuden ønsker selskabet en konkret vejledning og indsigt i, hvordan selskabets effektiviseringspotentiale er beregnet samt en redegørelse for, hvor selskabet har effektiviseringspotentialer.

Med hensyn til hvorledes benchmarkingmodellen tager højde for særlige forhold til lugtreduktion og forbrændingsanlæg, bemærker Forsyningssekretariatet, at selskabets indberetning af C-slam netop tager hensyn til denne omkostning. I forhold til lugtreduktion kompenseres selskabet ved at være placeret i byzonen, hvor renseanlæg som regel har større omkostninger til lugtreduktion. Set i forhold til andre selskaber er selskabet mere specialiseret, hvorfor der skal færre costdrivere til at beskrive dets drift. Det bemærkes dog, at der for costdriveren *renseanlæg*, som udgør over 1/3 af selskabets netvolumen, differentieres imellem 6 forskellige typer af renseanlæg.

Med hensyn til hvorvidt der tages hensyn til selskabets alder, bemærker Forsyningssekretariatet, at hele selskabets netvolumenmål øges på baggrund af selskabets alder på ledninger. Dermed tages der hensyn til alle selskabets costdrivere i det alderskorrigerede netvolumenmål.

Det er Forsyningssekretariatets vurdering at selskabet ikke skal have et tillæg til sit netvolumen fra tæthedskorrekturen, da Forsyningssekretariatet vurderer, at selskabet ikke lever op til de kriterier, der kendetegner selskaber, som har meromkostninger som følge af tæthed. Tæthedsmålet har til hensigt at kompensere selskaber med en høj urbaniseringsgrad, da dette kan medføre øgede omkostninger i forbindelse med vedligeholdelsen af selskabets ledningsnet, jf. afsnittet om tæthedskorrektion ovenfor. Derfor er det kun selskaber med et højt netvolumenbidrag fra costdriverne ledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner, spildevandsbassiner og kunder, som får et tæthedskorrigeret netvolumenmål.

Med hensyn til en redegørelse for, hvor selskabet har effektiviseringspotentialer gør Forsyningssekretariatet opmærksom på, at den resultatorienterede benchmarking har til hensigt, at skabe en konkurrencelignende situation i branchen igennem fastsættelsen af et individuelt effektiviseringskrav. Det er ikke hensigten at vise hvordan eller hvor, de enkelte forsynings effektiviseringspotentialer gør sig gældende. Selskabet kan bruge den procesorienterede benchmarking til at identificere konkrete effektiviseringspotentialer for selskabet selv.

Samlet vurdering

Selskabets angivelser af særlige forhold vedrørende *beliggenhed*, *lugtreduktionsanlæg* og *forbrændingsanlæg* har ikke givet anledning til at ændre opgørelsen af selskabets effektiviseringspotentiale. Selskabets indi-

viduelle effektiviseringskrav fastsættes dermed på baggrund af resultaterne af benchmarkingmodellen.

Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på 16.302.904 kr. jf. tabel 1 i bilag 9 til modellen. Det betyder, at hvis selskabet havde været blandt de mest effektive selskaber, ville selskabets indtægtsramme kunne reduceres med 16.302.904 kr.

Selskabets individuelle effektiviseringskrav er fastsat til 1.575.193 kr., jf. tabel 1 i bilag 9 til modellen.

Investeringer

Det følger af bestemmelsen i prisloftbekendtgørelsens § 24, stk. 1, at selskabet kan anvende den likviditet, som tillæggene for planlagte, gennemførte og historiske investeringer samt korrektionen for gennemførte investeringer giver anledning til, jf. § 5, stk. 2, og §§ 10-12, og som indtægter fra tilslutningsbidrag og fra salg af anlægsaktiver giver anledning til, jf. § 21, stk. 4, til finansiering af udgifter til investeringer.

Likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver kan ud over finansiering af tillægsberettigede investeringer også anvendes til køb af grunde, til bortskaffelse af aktiver, der er taget ud af drift, og reetablering som følge heraf, samt til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved etablering af alternativ bortskaffelse af tag- og overfladevand.

Selskabet skal være opmærksom på, at der ved kontrollen med overholdelsen af prisloftet for 2011 - som foretages i dette prisloft for 2013 - kan opstå en korrektion, som får betydning for den samlede størrelse af selskabets investeringsmidler i prisloftet for 2013. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af afsnittet "Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011" nedenfor.

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. Værdiansættelsen blev foretaget ud fra standardpriser og standardlevetider, som fremgår af pris- og levetidskataloget, jf. prisloftbekendtgørelsens bilag 1.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 2 og 4, udgør tillægget for historiske investeringer de årlige standardafskrivninger, og Forsyningssekretariatet fastsætter dette tillæg. I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 12, stk. 3, reguleres tillægget for historiske investeringer med standardafskrivninger, som bortfalder, som følge af, at anlæg er færdigafskrevet.

Værdien af de materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 udgør 373.615.958 kr. De årlige standardafskrivninger på de materielle anlægsaktiver (på værdien 373.615.958 kr.) udgør ifølge pris- og levetidskataloget 16.195.932 kr.

Forsyningssekretariatet har lagt selskabets indsendte åbningsbalance, dokumentation samt eventuelle ændringer hertil til grund, og selskabet opnår således et tillæg for historiske investeringer på 16.195.932 kr.

Tillæg for gennemførte investeringer i 2011

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for de gennemførte investeringer, som er gennemført efter 1. januar 2010 og frem til og med året, som ligger to år forud for prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og 4. Tillægget for de gennemførte investeringer udgør i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 11, stk. 2, de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de gennemførte investeringer baseret på standardlevetider. Kun investeringer gennemført på effektive og markedsmæssige vilkår kan indregnes som et tillæg til prisloftet.

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

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer udgør det akkumulerede tillæg for gennemførte investeringer efter den 1. januar 2010. Selskabet fik ved fastsættelsen af prisloftet for 2012 et tillæg for gennemførte investeringer i 2010 på i alt 22.189 kr.

Nedenfor følger en summeret oversigt over selskabets indberettede gennemførte investeringer i 2011:

Mølleåværket A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Aktuator - doseringsenhed (øvrigt aktiv)	2011	10	16.900	1.690
Prøveudtager renseanlæg (øvrigt aktiv)	2011	10	23.430	2.343
Spektrofometer renseanlæg (øvrigt aktiv)	2011	10	55.299	5.530
Køretøj (øvrigt aktiv)	2011	3	135.763	45.254
Køretøj (øvrigt aktiv)	2011	2	141.818	70.909
Fællesfunktionsanlæg	2011	3	12.956	4.319
Mek./el	2011	20	1.803.607	90.180
SRO	2011	10	322.148	32.215
Slutdisponering, slam - højteknologisk (slamtørring og -forbrænding), Konstruktioner	2011	60	3.029.496	50.492
Arbejdsplads	2011	5	222.237	44.447
Arbejdsplads	2011	5	46.070	9.214
			I alt	356.593

Forsyningssekretariatet har, på basis af selskabets indberettede investeringsregnskab for året 2011 samt den tilhørende underskrevne revisorerklæring af 15. april 2012, vurderet de indberettede gennemførte investeringer i 2011 som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer baseret på standardlevetider i 2011 på 356.593 kr.

Selskabets samlede tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 baseret på standardlevetider udgør [22.189 kr. + 356.593 kr.]. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for gennemførte investeringer i prisloftet for 2013 på 378.782 kr. svarende til summen af de lineære standardafskrivninger i årene 2010 og 2011.

Korrektion af gennemførte investeringer fra 2011

Forsyningssekretariatet foretager 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Den årlige engangsregulering foretages i forhold til forskellen mellem selskabets budgetterede afskrivninger for planlagte investeringer i 2011 og selskabets faktiske afskrivninger i 2011, som fremgår af investeringsregnskabet for 2011.

Selskabet fik både ved fastlæggelsen af prisloftet for 2011 og prisloftet for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011.

Ved den årlige engangsregulering skal der derfor tages højde for forskellen mellem de faktiske afskrivninger i 2011 og de tillæg for planlagte investeringer i 2011 som er givet i prisloftet for 2011 og i prisloftet for 2012.

Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for planlagte investeringer i 2011 på i alt 3.248.333 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2012 tillæg for planlagte investeringer i 2011 på 494.397 kr. Det fremgår i afsnittet ovenfor, at selskabets afskrivninger på gennemførte investeringer i 2011 er på 356.593 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således -3.029.544 kr. (356.593 kr. - 3.248.333 kr. + 356.593 kr. - 494.397 kr.)

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013

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

Til brug for Forsyningssekretariatets vurdering af, hvorvidt en planlagt investering er tillægsberettiget, har selskaberne indberettet deres planlagte investeringer for prisloftåret samt året forud for prisloftåret, hvor det af selskaberne tydeliggøres, hvilke investeringer de forventer at foretage i prisloftåret samt året forud for prisloftåret.

Som hovedregel vurderes en planlagt investering at være tillægsberettiget, såfremt den kan betegnes som en investering i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 6, er en del af de primære aktiviteter og investeringens levetid er fastsat i overensstemmelse med de i pris- og levetidskataloget angivne standardlevetider for de pågældende aktiver. For aktiver, der ikke findes i pris- og levetidskataloget er det Forsyningssekretariatet, der fastsætter standardlevetiden.

Såfremt et selskab foretager en renovering, der medfører en væsentlig omkostning, der forlænger restlevetiden for anlægsaktivet eller tilfører anlægsaktivet væsentlige nye eller forbedrede egenskaber, kan den medtages som en planlagt investering.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2, udgør tillægget for planlagte investeringer den budgetterede værdi af de fremtidige årlige lineære afskrivninger af de planlagte investeringer baseret på standardlevetider.

Nedenfor følger en oversigt over selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2012 og 2013:

Mølleåværket A/S				
Beskrivelse af investeringen	År	Standardlevetid (antal år)	Anskaffelsespris (i kr.)	Afskrivning (i kr.)
Køretøjer, entreprenør-maskiner	2012	5	34.890	6.978
Køretøjer, entreprenør-maskiner	2012	5	118.200	23.640
Beluftningstanke, Mek/EL	2012	20	2.785.000	139.250
Rådnettanke, slam, Mek/EL	2012	20	1.100.000	55.000
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El	2012	20	2.850.000	142.500
Forafvanding, slam, Konstruktion	2012	60	523.000	8.717
Rådnettanke, slam, SRO	2012	10	800.000	80.000
Rådnettanke, slam, SRO	2012	10	100.000	10.000
Beluftningstanke, Mek/EL	2012	20	2.790.000	139.500
Membranlæg, konstruktion (øvrige aktiv)	2012	60	39.900.000	665.000
Membranlæg, mek./el (øvrige aktiv)	2012	20	45.000.000	2.250.000
Membranlæg, SRO (øvrige aktiv)	2012	10	3.400.000	340.000
Membran (øvrige aktiv)	2012	8	12.000.000	1.500.000
Beluftningstanke, Mek/EL	2013	20	2.785.000	139.250
Forafvanding, slam, Konstruktion	2013	60	523.000	8.717
Rådnettanke, slam, SRO	2013	10	800.000	80.000
Slutafvanding, slam - højteknologisk (centrifuger), Mek/El	2013	20	2.850.000	142.500
Rådnettanke, slam, Mek/EL	2013	20	1.100.000	55.000
			I alt	5.786.051

Selskabet har i høringssvar af 27. september 2012 gjort Forsyningssekretariatet opmærksom på, at selskabet i mail af 12. maj 2012 fremsendte særskilt investeringsplan vedrørende planlagte investeringer i øvrige aktiver i 2012. De øvrige aktiver fremgik ikke af den i udkastet til afgørelsen udarbejdede investeringsplan for selskabet.

Forsyningssekretariatet har som følge af ovenstående indarbejdet de manglende investeringer som planlagte investeringer i øvrige aktiver i 2012 i skemaet ovenfor.

Forsyningssekretariatet har på basis af selskabets indberettede planlagte investeringer for årene 2012 samt 2013 vurderet de indberettede planlagte investeringer som tillægsberettigede. Som følge heraf modtager selskabet et tillæg for planlagte investeringer på 5.786.051 kr. svarende til

summen af standardafskrivningerne i 2013 på de planlagte investeringer i årene 2012 samt 2013.

Øvrige udgifter mv.

Tillæg for 1:1 omkostninger i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for 1:1 omkostninger på baggrund af de budgettal, som selskaberne har oplyst, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er 1:1 omkostninger, omkostninger, som har væsentlig betydning for selskabet, og som selskabet ikke selv har indflydelse på.

Som eksempler på 1:1 omkostninger kan nævnes skatter, tjenestemandspensioner, køb af ydelser og produkter, der er omfattet af prisloftreguleringen hos et andet vandselskab, betalinger til Forsyningssekretariatet samt uundgåelige afgifter, hvis størrelse selskabet ikke har indflydelse på, såsom afgift af ledningsført vand (inklusiv bidrag til drikkevandsbeskyttelse) eller spildevandsafgift, jf. lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8.

Forsyningssekretariatet tager på grundlag af prisloftbekendtgørelsens bestemmelser herom stilling til, om en given omkostning er en 1:1 omkostning. For at Forsyningssekretariatet kan vurdere, om betingelserne herfor er opfyldt, kan det være nødvendigt at Forsyningssekretariatet beder selskaberne om at redegøre og eventuelt vedlægge relevant dokumentation for, hvorfor en given omkostning efter selskabets opfattelse opfylder betingelserne.

Selskabet har indberettet følgende som 1:1 omkostninger:

- Betaling til Forsyningssekretariatet: 33.000 kr.
- Tjenestemandspensioner: 78.000 kr.
- Ejendomsskatter: 798.742 kr.
- Spildevandsafgift: 4.042.488 kr.

Betalingen til Forsyningssekretariatet er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, en 1:1 omkostning. Ifølge vandsektorlovens § 10, stk. 2, betaler vandselskaber, som sekretariatet behandler benchmarking eller fastsætter prisloft for, 31.000 kr. pr. år. Dette beløb skal dog reguleres med den i de successivt offentliggjorte forslag til finanslov fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med niveauekorrektion, jf. § 10, stk. 4. Det lægges til grund, at betalingen i 2013 vil være omtrent 33.000 kr. pr. selskab.

Tjenestemandspensioner og ejendomsskatter er ifølge prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, 1:1 omkostninger og de af selskabet oplyste beløb medtages derfor som 1:1 omkostninger.

Spildevandsafgiften betales til statskassen med hjemmel i lov om afgift af spildevand (LBK nr. 636 af 21/08/1998). Forsyningssekretariatet vurderer, at denne afgift i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, er en 1:1 omkostning og har på den baggrund medtaget selskabets budgetterede omkostninger i denne forbindelse som 1:1 omkostninger.

Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 4.952.230 kr.

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

Vandselskaberne 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, jf. prisloftbekendtgørelsens § 3, stk. 4, sidste pkt.

Selskabet har indberettet følgende omkostninger:

- Betaling for ordinært medlemskab af DANVA: 103.400 kr.
- Betaling for revisorerklæringer: 35.000 kr.

Det samlede tillæg for disse omkostninger er derfor på 138.400 kr.

Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2011

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede 1:1 omkostninger og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede 1:1 omkostninger i 2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for 1:1 omkostninger i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske 1:1 omkostninger i 2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets 1:1 omkostninger i 2011 var på 4.222.257 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger på i alt 6.524.744 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således -2.302.487 kr. (4.222.257 kr. – 6.524.744 kr.).

Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013

Forsyningssekretariatet fastsætter tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål på baggrund af de budgettal, som vandselskaberne har indberettet og den dokumentation, som vandselskaberne har fremsendt.

Selskaber kan opnå tillæg til prisloftet for driftsomkostninger til miljø- og servicemål, hvis disse mål er nye i forhold til målene, der var gældende i perioden fra 2003-05, jf. lovbemærkningerne til § 8 i vandsektorloven. Lovgiver har med adgangen til at indregne driftsudgifter til nye miljø-

jø- og servicemål givet plads til, at en aktivitetsforøgelse, og deraf følgende nye driftsudgifter, kan udløse et tillæg til prisloftet. Ordet ”nye” kan derfor også omfatte aktiviteter, der eksisterede før 2005, men som har fået et nyt indhold med væsentlig økonomisk konsekvens for selskabet. Omkostningerne til disse aktiviteter indregnes i prisloftet som tillæg for miljø- og servicemål efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Ved miljømål forstås aktiviteter, der går ud over selskabernes normale driftsopgaver og har gavnlige effekter på det omgivne miljø, forudsat at aktiviteterne har en så nær sammenhæng med forsyningsvirksomheden, at de kan rummes inden for definitionen af selskabets primære aktiviteter.

Det fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8, at miljømål skal være fastsat af stat eller kommune. Miljømål bliver imidlertid ofte formuleret i generelle vendinger, og det er ikke altid givet, at målene er tænkt opfyldt af selskaberne. Forsyningssekretariatet har derfor lagt til grund, at det utvetydigt skal fremgå af selskabernes indberettede materiale, at der er sket en vis konkretisering af miljømålene, og at vandselskabers deltagelse i opnåelse af de fastsatte miljømål er besluttet af de statslige/kommunale myndigheder.

Ved servicemål forstås aktiviteter, der vedrører den service eller det serviceniveau, som kunden oplever fra sit vandselskab i sin egenskab af at være aftager af selskabets tjenester eller produkter, og som ligger ud over den gældende standard på området.

Der fremgår af lovbemærkningerne til vandsektorlovens § 8, at servicemål skal være fastsat kommunalt eller lokalt. Begrebet ”lokalt” skal efter Forsyningssekretariatets opfattelse forstås som selskabernes øverste ledelsesorganer, der har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse. Der vil i de fleste tilfælde være tale om selskabets bestyrelse eller generalforsamling. Begrundelsen er, at tillægget for opnåelse af et servicemål i praksis indebærer, at forbrugerne opkræves flere midler end de ellers skulle betale, og derfor er beslutningen om fastsættelse af målet af en så stor betydning, at den ikke kan anses for at falde under de sædvanlige dispositioner, som er omfattet af selskabets daglige ledelse. Med andre ord er det en nødvendig betingelse, at servicemål er fastsat af selskabets øverste ledelsesorgan, og ikke af selskabets driftsledelse, for at udløse tillæg til prisloftet.

Selskabet har indberettet følgende budgetterede driftsomkostninger i 2013 som driftsomkostninger til miljø- og servicemål:

- Skærpede rensningskrav: 4.500.000 kr.

Målet er efter det oplyste fastsat af selskabets ejerkommuner i samarbejde med Naturstyrelsen. Som dokumentation for målet har selskabet tidligere indsendt et redegørende notat samt en række bilag vedr. målet.

Efter Forsyningssekretariatets vurdering kan omkostninger til den indberettede aktivitet anses som driftsomkostninger til opnåelse af et miljømål, forudsat at de nødvendige betingelser er opfyldt.

Forsyningssekretariatet fandt ved fastsættelsen af prisloftet for 2012, at det indsendte materiale fyldestgørende dokumenterede, at de indberettede omkostninger medgik til opnåelse af et miljømål, idet der var tale om et nyt mål, som er fastsat af selskabets ejerkommuner. De budgetterede driftsomkostninger skal efter det oplyste gå til de samme aktiviteter, som dannede grundlag for indberetningen til prisloftet for 2012.

Forsyningssekretariatet finder på baggrund heraf ligeledes grundlag for at tildele et tillæg til prisloftet for 2013 herfor.

Det samlede tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål er derfor på 4.500.000 kr.

Korrektion i forhold til faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2011

Forsyningssekretariatet foretager årligt en engangsregulering for forskelle mellem tidligere indregnede forventede driftsomkostninger til miljø- og servicemål og faktiske beløb i henhold til reguleringsregnskabet for prisloftsåret for det år, der ligger to år forud for prisloftsåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

I selskabets prisloft for 2011 er der ikke givet tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Der er derfor ikke anledning til at foretage en korrektion for forskelle mellem budgetterede og faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål.

Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således 0 kr.

Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2013

Prisloftet for 2013 skal efter prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 1, korrigeres for selskabets forventede nettofinansielle indtægter og udgifter. Det følger af prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 1, at nettofinansielle poster kan indregnes i prisloftet, i det omfang låntagningen er sket på effektive og markedsmæssige vilkår.

I henhold til prisloftbekendtgørelsens § 13, stk. 2, kan Forsyningssekretariatet skønne, at renten på et selskabs valgte lån adskiller sig væsentlig fra markedsmæssige vilkår. I så fald indregnes rentekomkostninger svarende til CIBOR 12 måneder og gældsrisikopræmie for selskabet i prisloftet i stedet for selskabets faktiske rentekomkostninger.

Fradraget/tillægget for selskabets nettofinansielle poster beregnes som værdien af selskabets rentekomkostninger fratrukket dets finansielle ind-

tægter. Selskabet forventer renteudgifter på 1.648.877 kr. i prisloftåret 2013. Selskabet forventer renteindtægter på 131.098 kr. i 2013.

På baggrund af ovenstående fastsætter Forsyningssekretariatet selskabets nettofinansielle poster til 1.517.779 kr. (1.648.877 -131.098 kr.) i prisloftet for 2013.

Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2011

Forsyningssekretariatet foretager 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 prisloftåret, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Det vil sige, at der i selskabets prisloft for 2013 foretages en korrektion for forskellen mellem selskabets budgetterede nettofinansielle poster i 2011, som blev anvendt ved fastsættelsen af tillægget for nettofinansielle poster i prisloftet for 2011, og selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2011, som fremgår af selskabets reguleringsregnskab for 2011.

Det fremgår af reguleringsregnskabet, at selskabets nettofinansielle poster i 2011 var på -85.044 kr. Selskabet fik i prisloftet for 2011 tillæg for nettofinansielle poster på i alt 1.220.000 kr. Korrektionen i prisloftet for 2013 bliver således -1.305.044 kr. (-85.044 kr. - 1.220.000 kr.).

Korrektioner i forhold til tidligere år

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

I prislofterne for 2011 og 2012 er selskabets over- eller underdækning opgjort frem til og med 31. december 2010, hvorefter selskabet blev omfattet af prisloftreglerne.

Følgende oplysninger vedrørende den opgjorte over- eller underdækning fremgår af selskabets prisloft for 2012:

Over- eller underdækningen	
Opgjort over- eller underdækning i alt i prisloftet for 2012	928.496 kr.
- heraf indregnet i prisloftet for 2012	-103.166 kr.
Endnu ikke indregnet over- eller underdækning	825.330 kr.
Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012)	8 år
Fradrag i prisloftet for 2013	-103.166 kr.

Der indregnes således samme beløb i prisloftet for 2013 fra den opgjorte over- eller underdækning frem til og med 31. december 2010, som blev indregnet i prisloftet for 2012.

Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2011

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 2, korrigeres prisloftet for en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret.

Det betyder, at der i prislofterne for 2013 og fremefter skal laves opgørelser, hvor der ses på, om selskabet har overholdt tidligere fastsatte prislofter.

I prisloftet for 2013 omhandler denne opgørelse overholdelsen af prisloftet for 2011. Hvis selskabet har haft lavere indtægter end tilladt i prisloftet for 2011, fx som følge af lavere debiteret vandmængde end forventet, vil selskabet få et tillæg til prisloftet for 2013. Modsat vil højere indtægter i 2011 end tilladt indebære et fradrag i prisloftet for 2013.

Det fremgår af prisloftbekendtgørelsens § 6, at følgende beløb tilsammen ikke må overstige selskabets indtægtsramme:

- Indtægter fra
 - kubikmetertakster,
 - faste takster,
 - særbidrag,
 - målergebyrer samt
 - andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis
 - spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag,
 - indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger,
 - indtægter fra måleraflæsning på vegne af andre selskaber,
 - udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Selskabets indtægtsramme for 2011 korrigeres dog for en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, der opgøres som,

- det samlede investeringstillæg i 2011 fra historiske og planlagte investeringer samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 4, fratrukket
- selskabets faktiske udgifter til investeringer, jf. § 21, stk. 3, og § 24.

Hvis selskabets faktiske udgifter til investeringer i 2011 overstiger det samlede investeringstillæg for 2011 samt indtægter fra tilslutningsbidrag, erstatninger vedr. anlægsinvesteringer og salg af anlægsaktiver, justeres beløbet ”ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt” jf. tabellen nedenfor til 0. Det skyldes, at investeringsudgifter alene kan finansieres med likviditet fra det i § 24, stk. 1, nævnte tillæg og indtægter.

For selskabet er opgørelsen vedrørende overholdelsen af indtægtsrammen i prisloftet for 2011 foretaget således (baseret på oplysninger fra selskabets prisloft for 2011 samt indberettede oplysninger i regulerings- og investeringsregnskaberne for 2011):

Indtægtsramme 2011			
Indtægtsramme i prisloft for 2011	54.348.321	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2011			
Tillæg for historiske investeringer	14.573.499	kr.	
Tillæg for planlagte investeringer	4.388.333	kr.	
Indtægter fra tilslutningsbidrag	0	kr.	
Indtægter fra salg af anlægsaktiver	0	kr.	
Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv.	0	kr.	
Udgifter til investeringer	-27.106.609	kr.	
Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt	-8.144.777	kr.	0 kr.
Indtægter fra primære aktiviteter mv.			
Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, sær- bidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer	52.886.429	kr.	
Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selska- bets primære aktiviteter	0	kr.	
Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt	52.886.429	kr.	- 52.886.429 kr.
Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af prisloftet for 2011			
Beløb til indregning i prisloftet for 2013 i alt	1.461.892	kr.	

På baggrund af denne opgørelse fastsættes et tillæg i selskabets prisloft for 2013 på i alt 1.461.892 kr.

Selskabets tillæg til prisloftet 2013 skyldes, at selskabet har haft lavere indtægter fra de primære aktiviteter mv. end fastsat i prisloftet for 2011.

Debiteret vandmængde 2011

Prisloftet opgøres i kr. pr. m³ på baggrund af selskabets driftsomkostninger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vandmængde i 2011, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Forsyningssekretariatet lægger selskabets indberettede debiterede vandmængde på 4.917.755 m³ til grund for beregningen af prisloftet.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens § 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens § 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er ifølge § 27, stk. 1, adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde.

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

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

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet



v/ Mette Clausen

Uddrag af reglerne

Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven) med senere ændringer. Afgørelsen er således truffet i medfør af vandsektorlovens § 6, stk. 2.

Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 om prisloftregulering mv. af vandsektoren (prisloftbekendtgørelsen).

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

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

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 korrigeres som en årlig engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen, jf. § 6, i det år, der ligger to år forud for prisloftåret. 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. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 3.

Det fremkomne beløb udgør selskabets indtægtsramme, som til sidst divideres med den debiterede vandmængde i 2011 for at få selskabets prisloft for 2013 opgjort i kr. pr. m³, jf. prisloftbekendtgørelsens § 5, stk. 4.

Vandselskaberne skal efter prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 1, senest den 15. april hvert år indsende de nødvendige oplysninger til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af prisloftet for det efterfølgende år.

Forsyningssekretariatet fastsætter i den forbindelse hvilke oplysninger og data, der er nødvendige, jf. prisloftbekendtgørelsens § 18, stk. 2.

Hvis et vandselskab ikke indsender de fornødne oplysninger til Forsyningssekretariatet til brug for fastsættelse af prisloftet, kan Forsyningssekretariatet i henhold til prisloftbekendtgørelsens § 7 skønsmæssigt fastsætte de manglende oplysninger.

Ifølge prisloftbekendtgørelsens § 6 må følgende beløb tilsammen ikke overstige den maksimale ramme for et vandselskabs primære indtægter, jf. § 3, stk. 1, fratrukket en eventuelt ikke anvendt del af likviditeten fra investeringstillæggene, tilslutningsbidrag og salg af anlægsaktiver, jf. § 21, stk. 3-4, og § 24:

- 1) Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer, som vedrører leveringer af ydelser omfattet af § 1, stk. 2, i prisloftåret.
- 2) Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter, jf. § 1, stk. 2, herunder eksempelvis spildevandsselskabers indtægter fra kommunale vejbidrag, indtægter fra behandling af spildevand fra tømningsordninger, indtægter fra måler aflæsning på vegne af andre selskaber, udlejning af antenneplads på vandtårne eller lignende.

Forsyningssekretariatet skal senest den 15. september hvert år sende udkastet til vandselskabets prisloft for det følgende år i høring hos vandselskabet. Høringsfristen er 2 uger, jf. prisloftbekendtgørelsens § 19, stk. 1.

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

Budget for anlægsinvesteringer i Lyngby-Taarbæk Vand A/S

	2012	2013
Total	25.713.477	52.442.490

Budget for anlægsinvesteringer i Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S

	2012	2013
Total	58.145.000	115.720.000

Budget for anlægsinvesteringer i Mølleåværket A/S

	2012	2013
Total	111.176.000	8.145.000

Lyngby - Taarbæk Vand A/S

Beskrivelse	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Omsætning			
Vandbidrag	-35880680	-35300995	-35229428,7
Andre indtægter	-993870	-240640	-1728637
Omsætning i alt	-36874550	-35541635	-36958065,7
Produktionsomkostninger			
Drift af værker	981766	1538700	2324000
Analyse	425385	300000	225000
Styring/SRO	105076	92500	235000
Elektricitet	566847	570000	470000
Lønomsomkostninger	2575053	3203916	2948536
Afskrivninger	499288	579000	563109
Produktionsomkostninger i alt	5153415	6284116	6765645
Distributionsomkostninger			
Vedligeholdelse af ledninger	1914817	2517000	2839000
Motorkøretøjer	826864	760000	875000
Lønomsomkostninger	4073770	6523594	4542041
Afskrivninger	7770061	7327696	7905580,32
Distributionsomkostninger i alt	14585512	17128290	16161621,32
Administrationsomkostninger			
Personale og IT omkostninger	2629214	845284	1100178
Revision og andre honorarer	340736	301887	403224
Lønomsomkostninger	2536124	2587638	2514160
Administrationsomkostninger i alt	5506074	3734809	4017562
Resultat af ordinær drift	-11629549	-8394420	-10013237,3
En til en omkostninger			
En til en omkostninger	8200951	7184896	6992622
En til en omkostninger i alt	8200951	7184896	6992622
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-81478	-50000	-81478
Finansielle omkostninger	35338	360000	1037935
Finansielle poster i alt	-46140	310000	956457
Resultat før skat	-3474738	-899524	-2064158,33
Indtægter i alt	-36956028	-35591635	-37039543,7
Omkostninger i alt	33481290	34692111	34975385,32
Resultat før skat	-3474738	-899524	-2064158,33

Lyngby - Taarbæk Spildevand A/S

Beskrivelse	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter			
Vandafledningsbidrag	-62661205	-78276005,5	-56861810,5
Vejafvanding	-641028	-838097	-1784606,7
Andre indtægter	-2019483	-100000	0
Omsætning i alt	-65321716	-79214102,5	-58646417,2
Transportomkostninger			
Drift af pumpestationer	843659	933600	752500
Hovedkloakker	1673855	1517000	915000
Øvrige omkostninger	2205153	2123900	1779700
Lønomsomkostninger	4604920	7842938	6884590
Afskrivninger	23711744	19567700	20442491,96
Transportomkostninger i alt	33039331	31985138	30774281,96
Bruttoresultat	-32282385	-47228964,5	-27872135,2
Administrationsomkostninger			
Revision og andre honorarer	368861	371887	303224
Personaleomkostninger	416753	459000	336000
Øvrige	151850	493804	648678
Lønomsomkostninger	4870664	2432566	2434226
Administrationsomkostninger i alt	5808128	3757257	3722128
Resultat af primær drift	-26474257	-43471707,5	-24150007,2
En til en omkostninger			
En til en omkostninger	1415770	40335630	36755807
En til en omkostninger i alt	1415770	40335630	36755807
Finansielle poster			
Renteindtægter	-924106	-50000	-521640
Renteomkostninger	10042	180000	0
Renter i alt	-914064	130000	-521640
Resultat før skat	-25972551	-3006077,5	12084159,79
Indtægter i alt	-66245822	-79264102,5	-59168057,2
Omkostninger i alt	40273271	76258025	71252216,96
Resultat før skat	-25972551	-3006077,5	12084159,79

Mølleåværket A/S

Beskrivelse	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2013
Indtægter			
Bidrag Lyngby - Taarbæk	-27699855	-38745423	-35553511,9
Bidrag Gladsaxe	-15227640	-20099482	-19312225,2
Bidrag Rudersdal	-9473842	-12901598	-12066351,5
Bidrag Gentofte	-255929	-265118	-325964,161
Andre indtægter	2921121	-440000	-434700
Driftsindtægter i alt	-49736145	-72451621	-67692752,8
Driftsomkostninger			
Drift og vedligehold	16601601	16871299	16757500
Lønomsomkostninger	6917640	7619586	8862253
Afskrivninger	20198947	20871956	22071999,67
Driftsomkostninger i alt	43718188	45362841	47691752,67
Drift af MBR anlæg			
Drift af MBR anlæg	0	4500000	4500000
Drift af MBR anlæg i alt	0	4500000	4500000
En til en omkostninger			
En til en omkostninger	4458757	6060986	5090630
En til en omkostninger i alt	4458757	6060986	5090630
Tilknyttede aktiviteter			
Salg af gas	-1234405	-1000000	-650000
Omkostninger ved salg af gas	1141773		
Tilknyttede aktiviteter i alt	-92632	-1000000	-650000
Administrationsomkostninger			
Administrationsomkostninger	3186490	1306965	1243000
Lønomsomkostninger	2309996	1189681	1175422
Administrationsomkostninger i alt	5496486	2496646	2418422
Resultat af primær drift	3844654	-15031148	-8641948,15
Finansielle poster			
Renteindtægter	-131098	-20000	-131098
Renteomkostninger	46055	360000	1648877
Renter i alt	-85043	340000	1517779
Resultat før skat	3759611	-14691148	-7124169,15
Indtægter i alt	-49867243	-72471621	-67823850,8
Omkostninger i alt	53626853	57780473	60699681,67
Resultat før skat	3759610	-14691148	-7124169,15

Den uafhængige revisors erklæring om Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' deltagelse i anden virksomhed

Til Forsyningssekretariatet

I forbindelse med at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S i henhold til § 7, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 skal indsende en revisorerklæring om Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S' deltagelse i anden virksomhed, skal vi i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelsen afgive erklæring om vandselskabets overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Selskabets ledelse har ansvaret for at overholde reglerne i bekendtgørelsen. Vores ansvar er, på grundlag af vores udførte arbejde, at udtrykke en konklusion om selskabets overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Denne erklæring, som omfatter perioden 1. januar – 31. december 2011, er udelukkende udarbejdet til brug for Forsyningssekretariatets kontrol med vandselskabernes overholdelse af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010.

Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Naturstyrelsens revisorinstruks af 12. april 2011 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at reglerne i bekendtgørelsen er overholdt.

Vi har som led i vores arbejde stikprøvet foretaget undersøgelse af information, der understøtter følgende forhold:

- 1) Vandselskabets overholdelse af kravet i vandsektorlovens § 18, stk. 1 og ovennævnte bekendtgørelses § 3 om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab.
- 2) Vandselskabets overholdelse af § 2, stk. 1 og 2, om hvilke tilknyttede aktiviteter, vandselskabet må deltage i.
- 3) Vandselskabets overholdelse af § 4 om vilkår for vandselskabets deltagelse i tilknyttede aktiviteter.
- 4) Vandselskabets overholdelse af § 5, stk. 1 om omsætningsgrænser.
- 5) Vandselskabets overholdelse af § 6 om separat regnskab med tilknyttede aktiviteter.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Forbehold

Vi har i henhold til revisorinstruksen punkt 7 påset, at selskabet har udarbejdet en resultatopgørelse for deltagelsen i anden virksomhed. Der er ikke udarbejdet en balance for deltagelsen i anden virksomhed, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 § 6, jf. vejledning om tilknyttede aktiviteter af 29. juni 2011 af Naturstyrelsen.



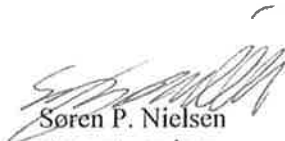
Konklusion

Det er vores opfattelse, at Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S i perioden 1. januar – 31. december 2011, bortset fra den mulige indvirkning af det anførte forbehold, i al væsentlighed har overholdt reglerne i bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed.

Aarhus, den 1. maj 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Søren P. Nielsen
statsaut. revisor

Den uafhængige revisors erklæring om Mølleåværket A/S' deltagelse i anden virksomhed

Til Forsyningssekretariatet

I forbindelse med, at Mølleåværket A/S i henhold til § 7, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 skal indsende en revisorerklæring om Mølleåværket A/S' deltagelse i anden virksomhed, skal vi i henhold til § 7, stk. 1 i bekendtgørelsen afgive erklæring om vandselskabets overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Selskabets ledelse har ansvaret for at overholde reglerne i bekendtgørelsen. Vores ansvar er, på grundlag af vores udførte arbejde, at udtrykke en konklusion om selskabets overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Denne erklæring, som omfatter perioden 1. januar – 31. december 2011, er udelukkende udarbejdet til brug for Forsyningssekretariatets kontrol med vandselskabernes overholdelse af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010.

Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og Naturstyrelsens revisorinstruks af 12. april 2011 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed, med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at reglerne i bekendtgørelsen er overholdt.

Vi har som led i vores arbejde stikprøvet foretaget undersøgelse af information, der understøtter følgende forhold:

- 1) Vandselskabets overholdelse af kravet i vandsektorlovens § 18, stk. 1 og ovennævnte bekendtgørelses § 3 om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab.
- 2) Vandselskabets overholdelse af § 2, stk. 1 og 2, om hvilke tilknyttede aktiviteter, vandselskabet må deltage i.
- 3) Vandselskabets overholdelse af § 4 om vilkår for vandselskabets deltagelse i tilknyttede aktiviteter.
- 4) Vandselskabets overholdelse af § 5, stk. 1 om omsætningsgrænser.
- 5) Vandselskabets overholdelse af § 6 om separat regnskab med tilknyttede aktiviteter.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Forbehold

Vi har i henhold til revisorinstruksen punkt 7 påset, at selskabet har udarbejdet en resultatopgørelse for deltagelsen i anden virksomhed. Der er ikke udarbejdet en balance for deltagelsen i anden virksomhed, hvilket er et krav i henhold til bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 § 6 jf. vejledning om tilknyttede aktiviteter af 29. juni 2011 af Naturstyrelsen.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at Mølleåværket A/S i perioden 1. januar – 31. december 2011, bortset fra den mulige indvirkning af det anførte forbehold, i al væsentlighed har overholdt reglerne i bekendtgørelse nr. 1195 af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed.

Supplerende oplysninger

Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at der, i henhold til § 19, stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), stilles krav om selskabsudskillelse for aktiviteter omfattet af lov om elforsyning, lov om varmeproduktion eller lov om naturgasforsyning.


Vi har i forbindelse med revisionen af tilknyttede aktiviteter konstateret, at Mølleåværket A/S har produktion af biogas, hvilket ikke er selskabsmæssigt udskilt.

Der foreligger i øjeblikket et forslag til ændring af vandsektorloven, der ophæver vandsektorlovens krav om selskabsmæssig udskillelse. Det er selskabets forventning, at dette lovforslag gennemføres.

Aarhus, den 1. maj 2012

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab







Søren P. Nielsen
statsaut. revisor

Forslag til prioriteret net af Cykelsuperstier



- a Høje Tåstrupruten
- b Albertslundruten
- c Ballerup - Frederikssundruten
- d Farumruten
- e Birkerødruten
- f Helsingørruten
- g Øresundsruten
- h Ishøjdruten
- i Dragørruten
- j Allerødruten
- k Voldruten
- l Indre Ringrute
- m Vestvoldruten
- n Ring 4-ruten
- o Vandledningsruten
- p Værløseruten
- q Farum-Hørsholmruten

Cykelsuperstier

-  Anlagte ruter
-  Under realisering
-  Cykelpulje 2012
-  Transportforliget 2012

N O T A T
om
Myndighedsbehandling vedr. DTU

Kommunalbestyrelsesmedlem Lene Kaspersen har bedt om en redegørelse for følgende forhold vedrørende DTU.

- "1. en ulv/hund er sendt til DTU for at finde ud af, hvad den er død af.*
- 2. Den hemmelige bakterie (svinebakterien) ikke længere kun angriber ansatte i svinestaldene. Men også borgere, der ingen relation til til svineavl -vil jeg gerne have en skriftlig for, hvad der er givet tilladelse til på DTU af tilbygning i relation til veterinærforskningen, og ønsker en sag på i januar.*

Vil gerne have redegørelsen hurtigt, da jeg skal til møde på Politigården i Epidemikommissionen.

Redegørelse

Undersøgelsen af det vi nu ved var en ulv, har ikke krævet særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, idet undersøgelsen er foregået på DTU Veterinærinstituttet på Bülowsvej 27 i København, som i forvejen er godkendt til arbejde med sygdomme. Laboratoriet er nationalt referencelaboratorie for en lang række sygdomme. Laboratorierne er indrettet som undertryk laboratorier, dvs. hvis der skulle være en utæthed i en bygning vil luften ikke trænge ud af bygningen, men blive i laboratoriet.

Alle laboratorier der har med sygdomme at gøre kræver særlig tilladelse og skal sikkerhedsgodkendes herunder have DANARK ISO-godkendelse. De vil typisk også modtage inspektion fra EU.

Risikoen for spredning af sygdomme fra et laboratorium er ekstrem lille. Skulle det alligevel ske eller hvis der forekommer smitte fra andre kilder, oprettes der en beskyttelseszone og en række beskyttelsesforanstaltninger sættes i værk, herunder undersøgelser og nødvendig vaccination af dyr der kan være i risiko for smitte.

I forbindelse med en evt. indretning af lokaler til veterinærforskning på DTU i Lyngby, vil arbejdet med godkendelse, indretning af bygninger, tilladelse til udledning af spildevand, affaldshåndtering mm. foregå i dialog/samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Myndighedsbehandling

Der er ind til videre ikke ansøgt om eller givet tilladelse til byggeri i forbindelse med veterinærforskning på DTU.

Som sagen ligger oplyst p.t., vil kommunen som myndighed skulle behandle:

- Byggetilladelse evt. med supplerende vilkår jf. beredskabslovgivningen.

- Der skal foretages en VVM vurdering og Miljøgodkendelse hvis der etableres et anlæg til bortskaffelse af farligt affald.
- Der skal udarbejdes tillæg til den eksisterende tilslutningstilladelse.

Anden myndighed

Tilladelse til Veterinærforskning gives af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen er godkendelsesmyndighed i forhold til anmeldepligtige dyr/sygdomme hvor der kan ske smitte fra vilde dyr til mennesker eller husdyr og foretager undersøgelser af disse dyr når de findes døde i naturen.

Naturstyrelsen har ansvaret for vildt der falder ind under kategorien jagtbart vildt. Undersøgelse af faldvildt – dødt vildt eller trafikdræbt vildt hører under Naturstyrelsen, som også undersøger disse dyr for sygdomme.

Telthal

Der har - tidligere på året - været en administrativ forespørgelse på opsætning af telthal til kalve på DTU.

Reaktionen fra forvaltningens side var den, at der måtte sendes en nærmere skriftlig ansøgning til belysning af den påtænkte aktivitet.

Dette resulterede i første fase i, at anmodningen er trukket tilbage fra ledelsens, (DTU), side.

Der er således ikke realitetsbehandlet en ansøgning ej heller tilkendegivet nogen administrativ "prognose" fra forvaltningens side i dette spørgsmål.

(Ovenstående svar vedr. telthal indgår i sagen på TMU den 15. januar 2013 samt på POL-WEB).

Louise Buhelt og Maj-Britt Jensen

N O T A T
om

Ansøgninger om kommende arrangementer på Lyngby Torv

Center for Miljø og Plan har modtaget følgende ansøgninger/tilkendegivelser om arrangementer på Lyngby Torv i 2013:

1. Kunsthåndværkermarked v/ Pontoppidan – ansøgt om 2. weekend i juni 2013
2. Torvedage v/ Adexpo – ansøgt september 2012
3. Torvedage som Torvehallerne, weekendmarked når butikkerne har søndagsåbent v/ Landtorvet – ansøgt december 2012
4. Dyrehavsbakken - måske også interesseret i 2013 og frem, men har ikke sendt ansøgning
5. Handelsforeningen - har vist interesse, men har ikke sendt ansøgning
6. Magasin - har vist interesse, men har ikke sendt ansøgning

Klampenborgvej – trafikikkerhed ved overgange og i kryds

Dato: 4.12.2012



Fodgængerovergang mellem Hvidegårdsparken og Trongårdsparken. Der er midterhelle og torontoblik. Der er opsat variabel hastighedstavle med "40 km/t". Tavlen er i funktion om morgen og eftermiddag, når der er skolepatrulje i overgangen.

Politiet har registreret 1 materielskadeuheld i perioden 2005 - 2012

Krydset Klampenborgvej/Hjordekærsvvej er et 3 benet kryds med venstresvings-bane til Hjordekærsvvej. Der er midterhelle med støttepunkt for lette trafikanter.

Politiet har registreret 14 uheld i perioden 2005 – 2012, hvoraf 5 er personskadeuheld mellem cyklister og bilister, 9 er materielskadeuheld mellem bilister eller mellem bil og cykel.

Krydset er udpeget som uheldsbelastet i kommunens Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015

Krydset Klampenborgvej/Ermelundsvej er et 4 benet kryds med venstresvings-baner til Ermelundsvej. Der er midterheller med støttepunkt for lette trafikanter.

Politiet har registreret 8 uheld i perioden 2005 – 2012, hvoraf 2 er personskadeuheld mellem bil og cyklist, 4 er materielskadeuheld mellem biler samt 1 uheld med hest og rytter.

Krydset er udpeget som uheldsbelastet i kommunens Trafiksikkerhedsplan 2012 - 2015

Overgang til lette trafikanter i form af bred midterhelle med støttepunkt.

Politiet har ikke registreret trafikuheld ved overgangen i perioden 2005 - 2012

Krydset Klampenborgvej/Enghavevej er et 3 benet kryds med venstresving til Enghavevej. Der er anlagt midterheller med støttepunkt for lette trafikanter.

Politiet har registreret 5 uheld i perioden 2005 - 2012, hvoraf 1 er personskadeuheld mellem bilist og motorcykel og 4 er eneheld med ringe materielskade



Referat af møde med ejer og forpagter om udvikling af Ponycenter Fortunen

Sagsnummer: 20110430116

Oprettet: 19-12-2012

Dokumentejer: Dorte Holm

Andet

§6-notat	
Emne:	Referat af møde med ejer og forpagter om udvikling af Ponycenter Fortunen
Dato:	04-12-2012
Organisation:	Dyrehaven 1
Navn:	
ID-nummer:	152116
Journalnøgle(r):	01.02.03 - P21 Kommuneplanlægning, Regler og principielle afgørelser 01.02.05 - P21 Lokalplanlægning, Regler og principielle afgørelser 02.00.00 - P21 Bygningsregulering i almindelighed, Regler og principielle afgørelser
Besked:	

REFERAT: MØDE OM UDVIKLING AF PONYCENTER FORTUNEN, Dyrehaven 1 afholdt 04.12.2012 på rådhuset.

Deltagere: Forstfuldmægtig Jan Kidholm (Naturstyrelsen NS), Skovfoged Jens Peter Fischer (NS), forpagter Christian Ussinger (Fortunens Ponycenter), centerchef Sidsel Poulsen, teamkoordinator miljø Maj Britt Jensen, sagsbehandler miljø Elin Andersen, arkitekt Jørn Ipsen, teamkoordinator byggesag Eva Ørum (ref.), byggesagsbehandlere Louise Buhelt og Dorte Holm

Sidsel Poulsen bød velkommen til mødet. Formålet med mødet blev skitseret ud fra dagsordenens punkter, dagsorden er vedlagt. Det er vigtigt at få vurderet om tingene kan lade sig gøre og at se tingene i en helhed og at tænke anderledes. Løsninger skal kunne holde hele vejen rundt - eventuelt med ansøgninger om dispensationer. Der er som udgangspunkt et ønske lokalt om at fastholde hesteholdet på stedet. Og det er ikke alene et spørgsmål om nedrivning eller ikke nedrivning. Ny gældende lovgivning vil træde i kraft ved såvel istandsættelser som ved helt nyt byggeri.

Der blev indledningsvist spurgt til om området ligger i byzone og om der ved seneste revision af kommuneplanen er sket en overflytning fra landzone til byzone. Dette er ikke tilfældet (ref).

Husdyrbrug i byzone er som udgangspunkt ikke tilladt. LTK kan give dispensation til hestehold. Hesteloven administreres ikke af LTK.

Eksisterende lovlige forhold er lovlige, men når der sker ændringer træder ny gældende lovgivning i kraft. Ændringerne kan nødvendiggøre ansøgning om flere dispensationer.

Nogle krav til ændringer udløser øgede udgifter til en eventuel reovering. Ejer tilkendegav at først i en mere detaljeret projekt vil alle spørgsmål kunne besvares. Der blev lagt op til at der skulle laves udgiftsberegninger på forskellige løsninger.

Kulturmiljøet i området er en væsentlig faktor i forhold til den givne bevaringsværdi. Endvidere indgår rejsestalden som rumskabende bebyggelse med betydning for helheden med skovløberboligen og Fortun hotel.

På mødet blev der drøftet forskellige muligheder ved samnoterede matrikler, skelzone, nedrivning af tilføjet byggeri for at give tilstrækkeligt dagslys, andre måder at funktionsdele på osv.

Ejer gjorde opmærksom på at bygningen er i meget, meget dårlig stand. Sidsel Poulsen gjorde opmærksom på at der vil skulle opnås betydelige dispensationer ved nybyggeri.

Ejer vil se på nye forslag bl.a. på baggrund af nye tanker omkring opnåelse af daglys til hestehold.

Der blev af ejer spurgt til om kommunen havde en bygningsforbedringsfond. Lyngby-Taarbæk Kommune har haft et bygningsforbedringsudvalg, men det er nedlagt for flere år siden.

Når ejer har tænkt nye tanker, stiller Center for Miljø og Plan gerne op til nye samtaler om løsningsmuligheder.

Det blev anbefalet at ejer tog kontakt til fødevarestyrelsen ang. §4 i lov om hold af heste ang. tolkningen af bevaringsværdige bygninger. Og at det blev undersøgt, hvad formålet med loven var.

Det blev tilkendegivet, at staten ønsker at have ordnede forhold omkring deres forpagtninger.

Sidsel Poulsen opsummerede følgende:

Der skal fremsendes nyt skitseprojekt, der løse problemstillingerne hele vejen rundt - altså løsninger på alle de krav, der måtte blive stillet. Sagerne behandles ikke enkeltvis. Ligeledes vil tiltag til at fremme forhold til naboer i området fremme sagen.

Forpagteren har pt. 15 små ponyer og 15 større ponyer/heste, men siger 40 heste alt i alt. Ved ændringer i sammensætningen vil det betyde mistede indtægter, færre aktiviteter i ugens løb og i weekenden og dermed mindre liv i området. Der er pt ansatte, der hjælper forpagteren, men det vil blive en en-mands forretning hvis aktivitetsniveauet skal skrues ned.

Lyngby-Taarbæk Kommune afventer således tilbagemelding i form af nyt skitseprojekt og indgår gerne i dialogmøder omkring stillede forslag. Udgangspunktet i løsningsforslagene bør være at bevare den eksisterende bygning og renovere den.

Ejers bemærkninger hertil er, at det vurderes at komme til at koste 1-2 mio kr mere at skulle fastholde den eksisterende bebyggelse.

Overtagelsespligt blev drøftet helt kort.

Natur styrelsen vil gå tilbage og afholde møde med bl.a. rideskolen, idet der skal søges penge til at gå videre med projektet.

Følgende fonde blev nævnt: Johannes Fogs Fond, Augustinus Fond og Realdania.



Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2013
Bilag 8.6.1

FORSLAG

Business Case for Reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Titel	Business Case for reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Rekvirent	Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Rådgiver	Orbicon A/S
Projektnummer	3631000119-07
Projektleder	NIRA
Forfatter	NIRA/HLAR
Kvalitetssikring	BLEO
Version nr.	2.1
Godkendt af	CORP
Udgivet	29. november 2012

LYNGBY-TAARBÆK
FORSYNING A/S



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Indledning	3
1.1.	Hvorfor en Business Case?	3
1.2.	Valg af scenarier	4
1.3.	Detaljeringsniveau	5
2.	Konklusion	5
2.1.	Økonomisk potentiale	5
2.2.	Fordele og ulemper	6
2.3.	Den politiske beslutning	6
3.	Begrundelse – forretningsidé	7
4.	Optioner	8
4.1.	Scenarie 1 Udbygning af det eksisterende fællessystem	9
4.2.	Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen	10
4.3.	Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte	11
5.	Forventet udbytte	12
6.	Fordele og ulemper	12
7.	Tidsplan	14
8.	Økonomi	16
8.1.	Udgifter	16
8.2.	Indtægter	16
8.3.	Betalingsplan	17
8.4.	Konklusionens robusthed	18
9.	Ressourcer	18
10.	Risici	19
11.	Referencer	21
12.	Bilagsfortegnelse	21

1. INDLEDNING

Formålet med denne Business Case er at fungere som beslutningsværktøj for ledelsen og bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Forsyning vedrørende projektet "Reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby". Business Casen indeholder en vurdering af økonomiske forhold, samt en bred vifte af samfundsmæssige fordele og ulemper ved gennemførelse af projektet.

Som led i klimatilpasningen og den fremtidige struktur for vandafledning overvejer Lyngby-Taarbæk Forsyning muligheden for at åbne Fæstningskanalen som afløb for bæredygtig afledning af regnvand. I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og rådgivere har forsyningen gennem længere tid arbejdet med foranalyser for dette projekt.

Analyserne kan bidrage til en samlet vurdering af, hvad der kan betale sig for Forsyningen, samt en beslutning om, hvordan Forsyningens rolle og strategi skal være for projektet vedrørende en åben Fæstningskanal.

I 2010 er der udarbejdet Idéoplæg for reetablering af Fæstningskanalen, revideret marts 2012 med hensyn til udledningpunkt. Idéoplægget omhandler en reetableret Fæstningskanal på hele strækningen fra Lyngby Centrum til de åbne engområder øst for Helsingørmotorvejen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har iværksat planmæssige tiltag på Kanalvejsområdet i Lyngby Centrum. Kommunen ønsker i den forbindelse at inddrage en genåbning af Fæstningskanalen i Lyngby Centrum.

1.1. Hvorfor en Business Case?

Med etableringen af Lyngby-Taarbæk Forsyning som selvstændigt forsyningsselskab er det væsentligt at dokumentere gennemførlighed og økonomi af større projekter, tidligt i forløbet.

Business Casen sammenfatter resultater af foranalyserne og oversætter disse til økonomiske overslag, så der på også dette grundlag kan træffes strategiske beslutninger om afledningskoncepter på langt sigt og så der kan tages stilling til en reetablering af Fæstningskanalen, og dens udformning og indpasning i denne kontekst.

Målgruppen for Business Casen er interne beslutningstagere, det vil sige teknikere, ledelse og bestyrelse i forsyningen. Den kan dog også efter beslutning af forsyningen anvendes som dokumentation og i øvrigt indgå i samarbejdet med kommune, stat og eventuelt fonde, andre myndigheder, for eksempel fredningsnævnet samt øvrige interessenter.

1.2. Valg af scenarier

Forsyningsens udfordringer i området omkring Fæstningskanalen er:

- Klimatilpasning
- Vandhandleplan
- Omgivelserne
- Driftsøkonomi

I denne Business Case undersøges tre scenarier, der løser forsyningens udfordringer i området omkring Fæstningskanalen:

Scenarie 1 Udbygning af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

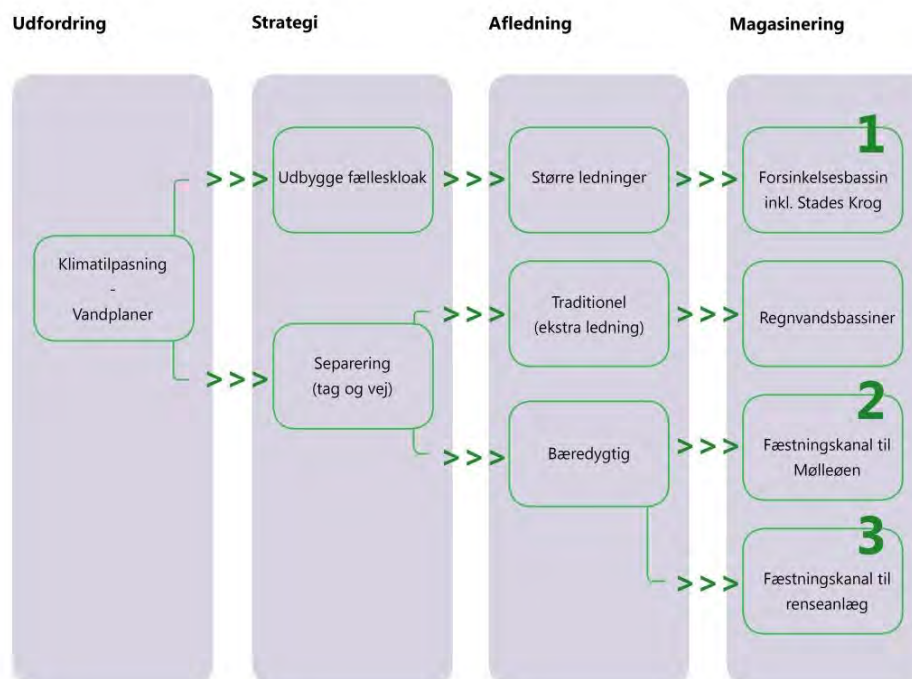
Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte.

Disse scenarier repræsenterer de overordnede løsninger, som må sammenlignes. På grundlag af beslutningen herom kan der efterfølgende regnes videre på mere specifikke scenarier eller udformninger.

Fællessystem/fælleskloak: Regnvand og spildevand afledes i ét og samme rør og ledes opblandet til renseanlæg.

Separatsystem: Regnvand og spildevand er separeret og afledes adskilt til hhv. recipient og renseanlæg.

Valget af de tre scenarier er illustreret på den efterfølgende figur.



Figur 1: Skematisk illustration af principperne i scenarierne.

1.3. Detaljeringsniveau

Foranalyserne i forbindelse med udarbejdelse af Business Casen begrænser sig til det tilstrækkelige og nødvendige for vurdering af scenarierne. De tre scenarier har til formål at sammenligne grundlæggende forskellige løsninger på forsyningens udfordringer. Efter at der er taget beslutning om valg af scenarie kan løsningen videre optimeres.

De viste beskrivelser har til formål at vise tre scenarier, som i princippet kan realiseres. Den endelige udformning vil ske i den efterfølgende projektering.

2. KONKLUSION

Der er undersøgt tre scenarier, der løser forsyningens udfordringer, med hensyn til opfyldelse af mål for vandmiljøet, samt fremtidens klimaforandringer i området omkring Fæstningskanalen:

Scenarie 1 Udbygning af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte.

Hovedkonklusionen er, at Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen er det mest attraktive ud fra anlægs- og driftsøkonomi. Scenarie 3 er lige så attraktiv, hvis der alene vurderes på anlægsøkonomien (se Tabel 1 på næste side).

Rent teknisk vil det være lettere at realisere Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet, mens fordelene ved Scenarie 2 og 3 er de betydelige samfundsmæssige gevinster ved reetablering af Fæstningskanalen som rekreativt område.

2.1. Økonomisk potentiale

Der er en væsentlig besparelse ved reetablering af Fæstningskanalen frem for udbygning af det eksisterende fællessystem. Beregningerne viser, at udbygning af fællessystemet vil koste forsyningen op mod 600 mio. kr. over en 30-årig periode, mens der spares 200 - 250 mio. kr. ved reetablering af Fæstningskanalen, kombineret med lokal afledning af regnvandet i oplandet til Fæstningskanalen.

En analyse af beregningerne viser især tre årsager til denne forskel:

- Etablering af lukkede betonbassiner til aflastning af Mølleåen vil kræve betydelige anlægsinvesteringer, langt større end etablering af en åben regnvandskanal ved Fæstningskanalen.
- Udbygning af det eksisterende fællessystem ved udskiftning til større dimensioner vil være en dyrere løsning end delvis separering af regnvandet og etablering af LAR-løsninger.
- Rensning af regnvandet på renseanlægget vil være en langt dyrere løsning i drift end i LAR-løsningerne.

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstnings- kanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstnings- kanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
Anlægsomkostninger, mio. kr.	449	278	278
Driftsomkostninger, mio. kr. pr. år.	6,2	2,2	5,5
Anlæg + kapitaliseret drift i 30 år, mio. kr.	571	321	386

Tabel 1: Den samlede økonomisk oversigt for de tre scenarier. Detaljerne kan ses i Bilag B – Økonomisk oversigt.

Anlægsoverslagene er behæftet med en vis usikkerhed, da de er baseret på en overordnet strategiplan for tilpasning af hele kloaksystemet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor området omkring Fæstningskanalen kun udgør en mindre del. Alligevel vurderes de at være tilstrækkelig robuste til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan træffe et politisk valg om reetablering af Fæstningskanalen.

Der er tale om betydelige investeringer for forsyningen. Alene anlægsomkostningerne svarer til mere end fire års indtægter fra vandafledningsafgifter fra hele forsyningens område.

2.2. Fordele og ulemper

Der er foretaget en systematisk vurdering af tre scenarier med hensyn til opfyldelse af målsætninger, økonomi og tidsplan, anlæg og drift og realisering af projektet.

Fordelene ved Scenarie 1, udbygning af fællessystem, ligger navnlig i realiserbarheden. Der er kun én bygherre og det er gennemprøvet teknologi i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil være særlige udfordringer i at finde egnede arealer til etablering af 11.000 m³ supplerende bassin i den tæt bebyggede bymidte, men rent teknisk vil det dog være lettere at gennemføre dette scenarie.

Scenarie 2 og 3 vil for det første kræve koordinering med en række bygherrer om blandt andet udformning, finansiering, ejerforhold og driftsforhold. Det er navnlig disse aftaleforhold, som vil kræve en stor indsats at afklare, da det er forholdsvis uprøvet grund.

For det andet fordres der en række forundersøgelser og myndighedstilladelser, som kan være komplekse og tidskrævende, for eksempel tilladelser efter Museumsloven, dispensation fra Vandhandleplanen og dispensation fra Kulturstyrelsen fra fredningen.

Fordelene ved Scenarie 2 og 3 er de væsentligt mindre omkostningerne end for Scenarie 1, samt de betydelige samfundsmæssige gevinster ved reetablering af Fæstningskanalen som rekreativt område.

2.3. Den politiske beslutning

I følge Vandsektorloven skal forsyningen drives på en høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, tage hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. I den forbindelse er det af interesse, at udbygning

af fællessystemet vil koste hver husstand 6.000 kr. mere fra hele forsyningens område til etableringsomkostninger end afledning af overfladevand på terræn til en åben Fæstningskanal.

En forudsætning for Scenarie 2 og 3 er, at Lyngby-Taarbæk Kommunes miljømyndighed ændrer kravet om etablering af 11.000 m³ bassinvolumen ved Stades Krog, som er foreslået i Lyngby-Taarbæk Kommunes forslag til Vandhandleplan 2012 – 2015. Det er almindeligt diskuteret – i spildevandskredse – at vandplanerne fokuserer på forbedring af vandkvaliteten i vandmiljøet og ikke inddrager forsyningens øvrige udfordringer og indvirkning på omgivelserne, så som klimatilpasning. Det har miljøcentrene taget højde for, idet de giver kommunerne mulighed for en vis frihed ved valg af indsats, blot de alternative virkemidler har samme miljøeffektivitet.

Med de væsentlige fordele som reetablering af Fæstningskanalen giver borgerne i kommunen, er det vigtigt at få ændret både kravet til virkemidlet, samt tidsfristen.

3. **BEGRUNDELSE – FORRETNINGSIDÉ**

Hvorfor er disse scenarier nødvendige?

Ligesom landets øvrige forsyningsselskaber står Lyngby-Taarbæk Forsyning over for at skulle tilpasse kommunens kloaksystem til skærpede miljøkrav og til større og kraftigere regnskyl som følge af klimaændringer. En reetablering af Fæstningskanalen vil være et tiltag, der kan medvirke til at løse afledningsbehovene for regnvand fra områderne omkring Storcenteret og de byområder, der grænser op til kanalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning har en forpligtelse til at løse disse udfordringer inden for en rimelig årrække.

4. OPTIONER

I denne Business Case undersøges tre scenarier, der løser forsyningens udfordringer i området omkring Fæstningskanalen:

Scenarie 1 Udbygning af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte.

I den følgende figur er beskrevet det beregningsgrundlag, der ligger til grund for foranalyser og Business Casen. Disse svarer til grundlaget for de beregninger, der gennemføres i forbindelse med Strategiplan for afløbssystemet 2012.

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
Klimatilpasning af kloakoplande	Udbygning af fælleskloak i det hydrauliske opland <ul style="list-style-type: none"> • Serviceniveau = stuvning til terræn maksimalt hvert 5. hhv. 10 år. • Befæstet areal med afledning af regnvand: 70 red. ha • Der foreligger ikke beregninger for ekstreme regnhændelser. 	Etablering af bæredygtigt regnvandssystem for tag- og vejvand i det hydrauliske opland. (inkl. delvis rørføring) <ul style="list-style-type: none"> • Serviceniveau = stuvning til terræn maksimalt hvert 5. hhv. 10 år. • Befæstet areal med afledning af regnvand: 70 red. ha • Der foreligger ikke beregninger for ekstreme regnhændelser. 	Som scenarie 2
Forbedring af vandkvalitet i vandområder	Udbygning af forsinkelsesbassiner på fælleskloak i oplandet til Stades Krog	Reetablering af Fæstningskanalen. Anvendelse til overfladevand, jfr. bassinvolumen og afledning til Mølleåen.	Som scenarie 2 med afledning til renseanlæg Lundtofte

Figur 2: Kriterierne for scenarierne.

På de følgende sider er en nærmere beskrivelse af de omtalte scenarier. Desuden er der for hvert scenarie en figur, der viser princippet for scenariet. De markerede arealer er direkte fra strategiplanen og viser den del af det fælleskloakerede areal til Stades Krog som er beregnet separeret for at kunne nøjes med at udbygge bassinet ved Stades Krog med 1000 m³.

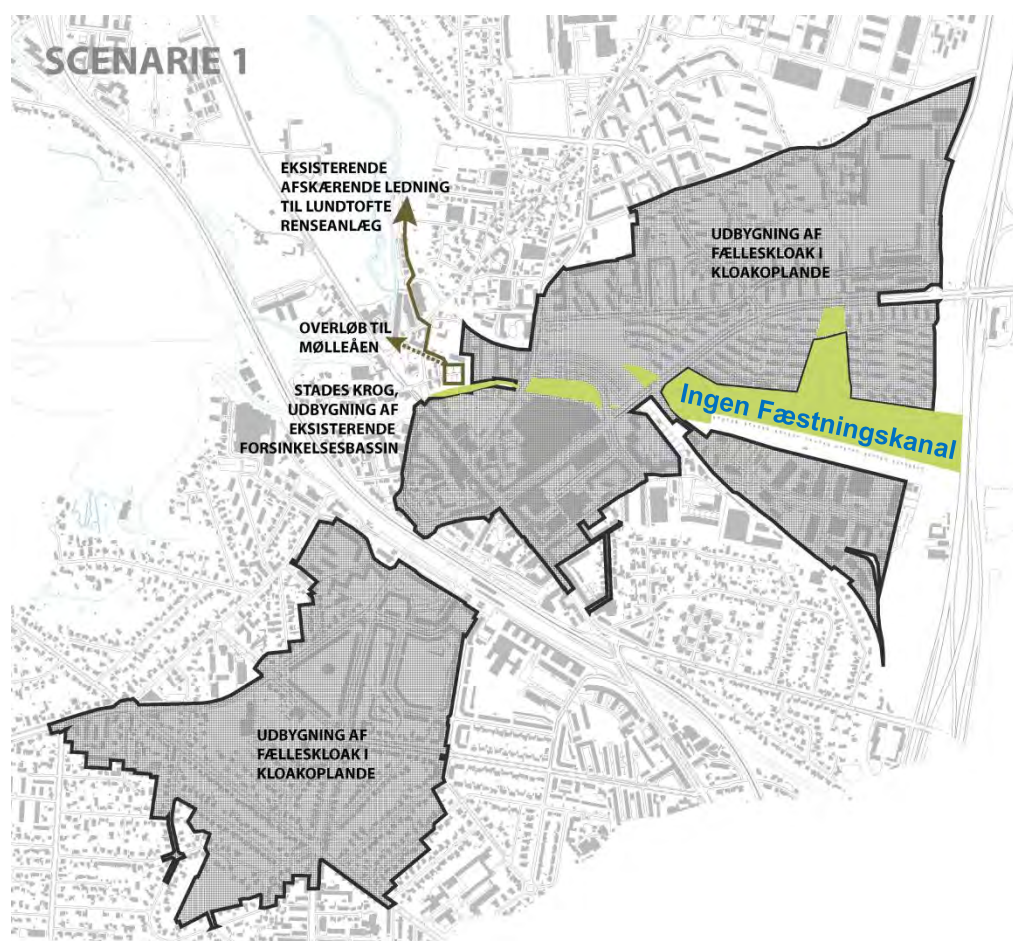
Inden for dette areal vurderes det, i strategiplanen, at det er muligt at fraseparere 70 ha. red. De 70 ha. red. udgøres primært af veje og pladser og i nødvendigt omfang eventuelt tagflader, der vender mod - og har fald mod vejen.

4.1. Scenarie 1 Udbygning af det eksisterende fællessystem

Dette scenarie er grundlæggende en udvidelse af de eksisterende kloaksystemer i området og bygger på indsatskravet i Vandhandleplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune. Scenariet består af udbygning af bassinet ved Stades Krog og udskiftning af rør i oplandet.

I henhold til Vandhandleplanen skal regnvandsbassinet ved Stades Krog suppleres med mere volumen. Dette vil mindske mængden af opblandet spildevand, der afledes til Mølleåen under regn og derved forbedre vandkvaliteten. I stedet ledes dette spildevand forsinket til renseanlæg Lundtofte, hvor det renses før det ledes til Mølleåen.

Desuden er det en naturlig følge af indsatskravet i Vandhandleplanen, at kloaksystemet bliver klimatilpasset ved, at rørene udskiftes til større dimensioner, hvor det er nødvendigt.



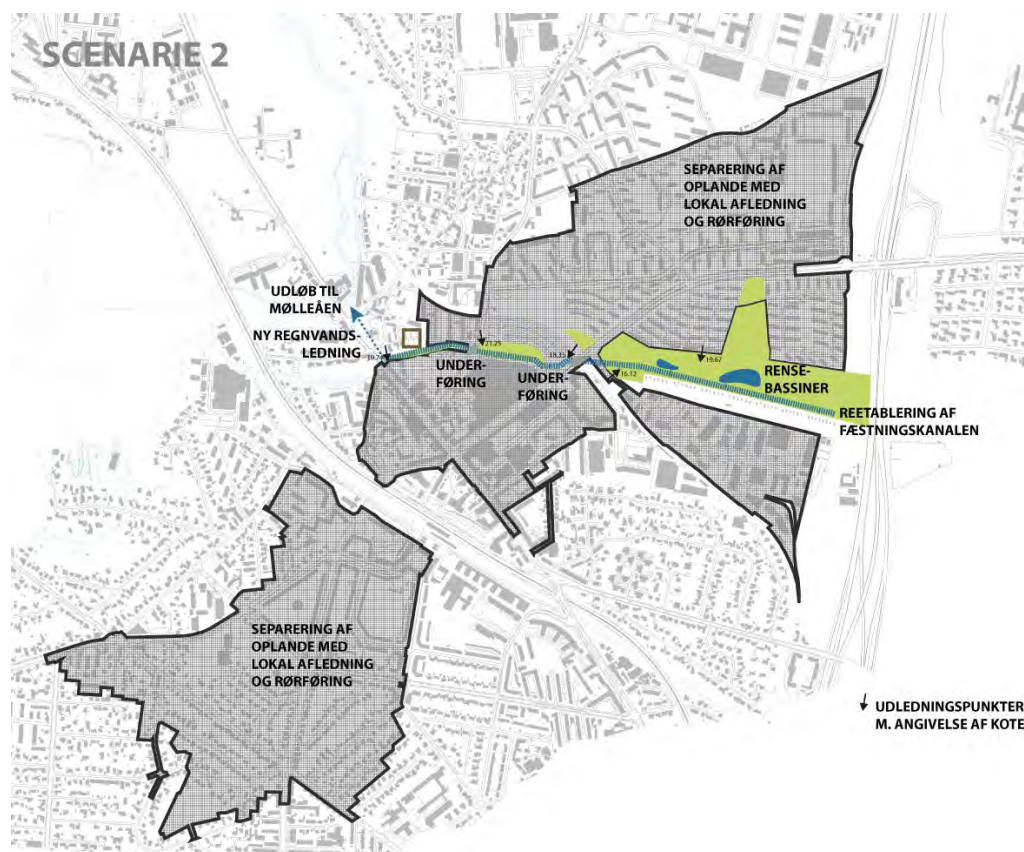
Figur 3: Principskitse af Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet.

4.2. Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen

Dette scenarie består i reetablering af Fæstningskanalen, samt delvis separering af regnvandet i oplandet.

I stedet for udbygning af de eksisterende kloaksystemer og bassiner bygger dette scenarie på visionen om reetablering af Fæstningskanalen som en rekreativ, åben kanal gennem byen - fra Motorvejen i øst til hovedgaden i vest og videre til Mølleåen. Fæstningskanalen kan derved anvendes til at aflede regnvand i det omfang det afskæres fra de nuværende fælleskloakerede byområder.

I oplandet til Fæstningskanalen bliver kloaksystemet klimatilpasset ved, at en del af regnvandet fra primært veje og pladser og i nødvendigt omfang eventuelt tagflader separeres fra fællessystemet og afledes til Fæstningskanalen med lokal afledning af regnvandet.

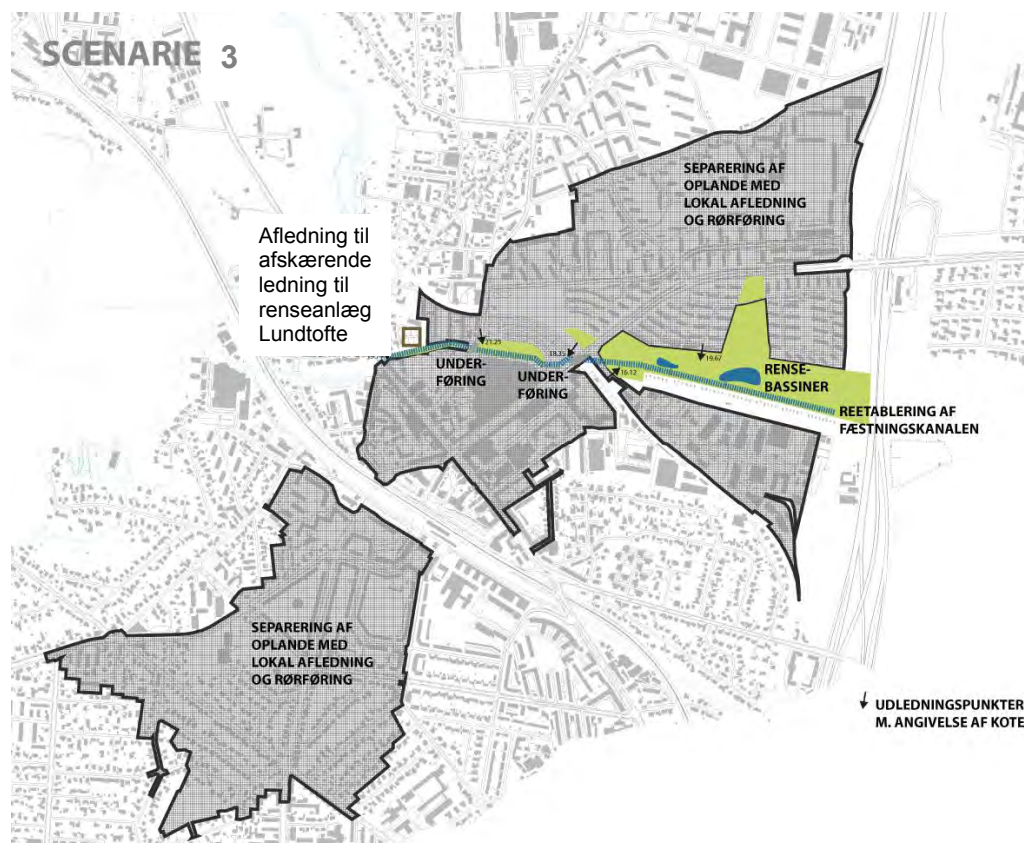


Figur 4: Principskitse af Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Det etableres et bassinvolumen i Fæstningskanal-tracéet på ca. 17.000 m³, og overfladevandet i de grå markerede oplande afledes via terræn til Fæstningskanalen. Da der i strategiplanen er forudsat etablering af 33.000 m³ er det nødvendigt at etablere forsinkelse af regnvandet i enkelte oplande, hvilket ikke vurderes som en stor udfordring. Omfanget er beregnet og beskrevet i bilag A.

4.3. Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renselanlæg Lundtofte

Dette scenarie svarer til scenarie 2, blot med afledning til renselanlæg Lundtofte. Rationalet for dette scenarie er, at der ikke kræves en ny udledningstilladelse til Mølleåen. Dette kan være en forsinkende proces i Scenarie 2. På sigt kan forsyningen undersøge om det er muligt at opnå udledningstilladelse og derved undgå udgifterne til rensning af regnvandet på renselanlæg Lundtofte.



Figur 5: Principskitse af Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renselanlæg Lundtofte.

5. FORVENTET UDBYTTE

Hvilke målbare resultater vil scenarierne give os?

For forsyningen vil hvert af de tre scenarier give følgende resultater:

- Opfyldelse af krav til reducere udledning af spildevandsopblandet regnvand til Mølleåen ved Stades Krog. Effekten af indsatsen vil være forbedring af vandkvaliteten, som giver målbare resultater på faunaprøver med videre efter en forholdsvis kort årrække på under 10 år.
- Klimatilpasning til større regnskyl i oplandet. Effekten af indsatsen vil være forbedring af den hydrauliske kapacitet i kloakoplandet, der vil give målbart færre oversvømmelser på terræn med spildevandsopblandet regnvand ved kraftig regn.

6. FORDELE OG ULEMPER

Hvilke fordele og ulemper vil scenarierne medføre og for hvilke interessenter?

Fordele og ulemper ved scenarierne er vurderet kvalitativt for en række relevante kriterier og de væsentligste forskelle er opsummeret i figuren på næste side. Detaljerne er beskrevet i Bilag D – Kortlægning af fordele og ulemper.

Desuden henvises til Bilag C – Interessentanalyse, der identificerer, beskriver og vurderer interessenterne og deres interesse i forbindelse med projektet til Reetablering af Fæstningskanalen.

Fordelene ved Scenarie 1 ligger navnlig i realiserbarheden. Der er kun én bygherre og det er gennemprøvet teknologi i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil være særlige udfordringer i at finde egnede arealer til etablering af 11.000 m³ supplerende bassin i den tæt bebyggede bymidte, men rent teknisk vil det dog være lettere at gennemføre dette scenarie.

Scenarie 2 og 3 vil for det første kræve koordinering med en række bygherrer om blandt andet udformning, finansiering, ejerforhold og driftsforhold. Det er navnlig disse aftaleforhold, som vil kræve en stor indsats at afklare, da det er forholdsvis uprøvet grund.

For det andet fordres der en række forundersøgelser og myndighedstilladelser, som kan være komplekse og tidskrævende, for eksempel tilladelser efter Museumsloven, dispensation fra Vandhandleplanen og dispensation fra Kulturstyrelsen fredningen.

Fordelene ved Scenarie 2 og 3 er de væsentligt mindre omkostningerne end for Scenarie 1, samt de betydelige samfundsmæssige gevinster ved reetablering af Fæstningskanalen som rekreativt område.

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til ren- seanlæg Lundtofte
OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER			
Kravopfyldelse i Mølleåen	Ok. Overløb reduceres til kravopfyldelse.	Ok. Stort set ingen overløb.	
Tidsplan fra vandhandleplanen	Kan overholdes.	Nødvendigt med dispensation.	
Klimatilpasning af kloak	Ok. Låst kapacitet i rør.	Ok. Fleksibel kapacitet på overfladen.	
Tidsplan for klimatilpasning	Længere periode.	Kortere periode.	
Grundvand	Ingen ændring.	Øget grundvandsdannelse. Fokus på rensning af vejvand.	
ØKONOMI OG TIDSPLAN			
Anlæg og 30 års drift	571 mio. kr.	321 mio. kr.	386 mio. kr.
Finansiering	Forsyningen alene.	Nødvendigt med medfinansiering fra kommune mv. Finansieringen udfordrer forsyningssekretariatet.	
Kloakreovering	Samtidig.	Supplerende.	
Skybrudsikring	Ikke forberedt.	Forberedt.	
Etapedeling	Skal udbygges "nedefra".	Kan udbygges løbende. Fæstningskanalen dog "nedefra".	
Proces	Kendt proces.	Kræver mere planlægnings- og myndighedsarbejde. Flere interessenter kræver mere koordinering.	
ANLÆG OG DRIFT			
Anlægstekniske forhold	Kendt teknik. Kendt proces.	Færre erfaringer med LAR-løsninger.	
Driftstekniske forhold	Kendt drift.	Kræver nye modeller for driftsansvar.	
REALISERING AF SCENARIET			
Fredningsmæssige forhold	Som sædvanligt.	Nødvendigt med dispensation fra fredning.	
Nedsivnings- og udledningstilladelser	Revideret udledningstilladelser.	Udlednings- og nedsivnings- tilladelser.	Nedsivningstilladelser.
Juridiske forhold	Forsyningen er bygherre.	Forskellige bygherrer, ejerforhold og driftsforpligtelser.	
Politiske herunder lokalpolitiske forhold	Som sædvanligt.	Nødvendigt med politisk opbakning. Afledning til Mølleåen kan være plus.	Nødvendigt med politisk opbakning.
Arealanvendelse	Som sædvanligt	Nødvendigt med aftaler for kommunale og private arealer.	
Borgerinddragelse	Ingen.	Nødvendigt med opbakning og aktiv medvirken.	
Landskab og byrumskvalitet	Ingen.	Lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen.	
Indvirkning på handel og huspriser	Ingen.	Øgede huspriser på grund af lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen.	
Innovation og demonstration	Ingen.	Lokale løsninger, samlede koncepter og sammenhæng til vandplaner.	Lokale løsninger og samlede koncepter.

Tabel 2: Multikriterievurdering af væsentlige fordele og ulemper baseret på kvalitative vurderinger af scenarierne i forhold til opfyldelse af målsætninger, økonomi og tidsplan, anlæg og drift og realisering af scenariet. Med grøn er markeret scenariet med de bedste egenskaber, gul er i midten og orange er dårligst/sværest.

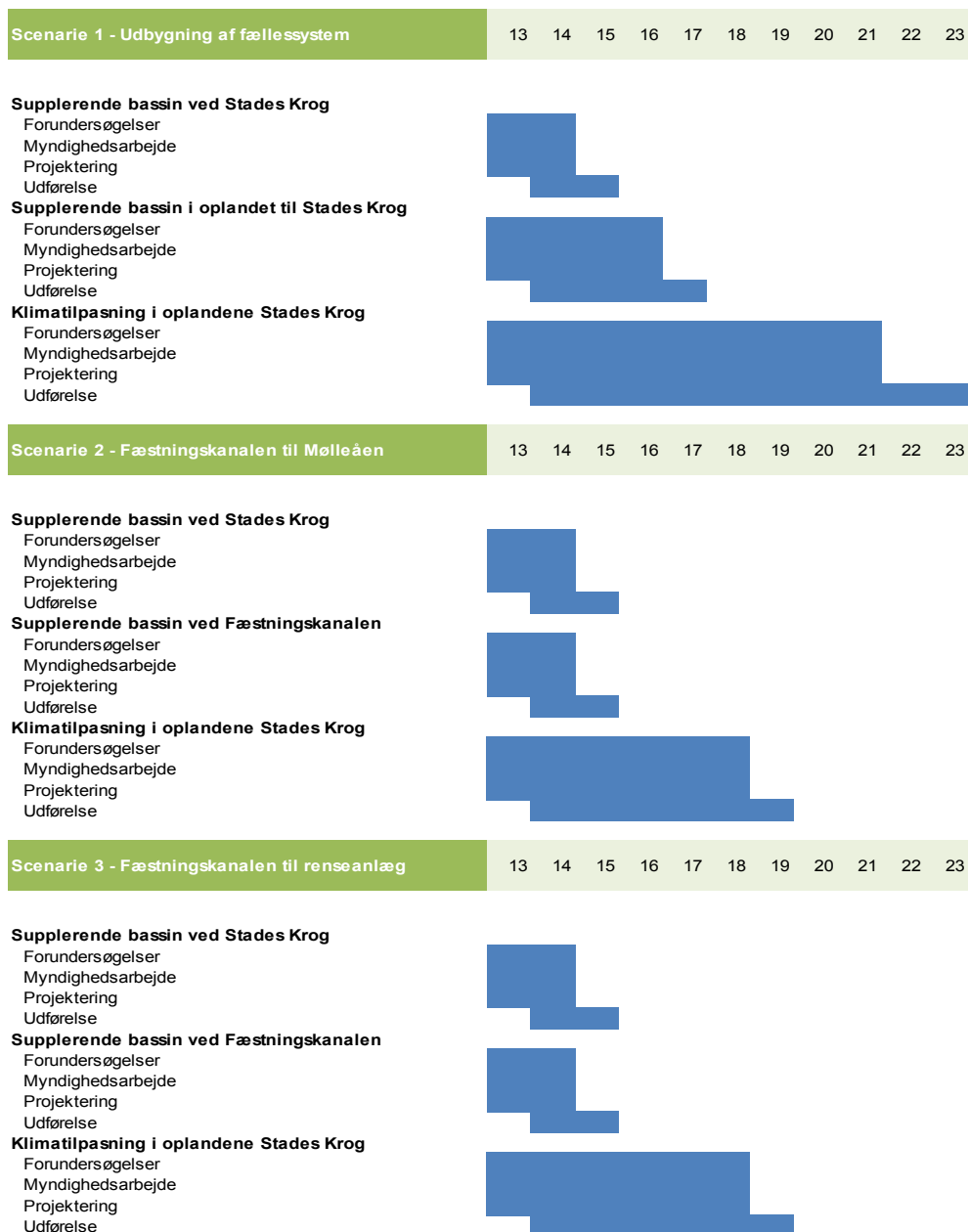
7. TIDSPLAN

Hvilken realistisk tidsplan er der for scenarierne?

Den foreløbige tidsplan på næste side viser, at grundet det lavere investeringsbehov kan forsyningen langt hurtigere etablere Scenarie 2 eller 3 end det væsentligt mere omkostningstunge Scenarie 1.

Den foreløbige tidsplan er blandt andet lavet med den forudsætning, at der afsættes maksimalt årligt 50 mio. kr. til scenarierne. For en mere detaljeret vurdering af tidsplanen henvises til den udvidede køreplan for Reetablering af Fæstningskanalen, som er under udarbejdelse /5/.

På et tidspunkt i processen vil forsyningen stå overfor, at hvis man ikke kan komme videre af denne vej er forsyningen nødt til at igangsætte andre aktiviteter for at kunne overholde tidsfrister med hensyn til vandplaner og klimatilpasning ad anden vej. Denne kritiske milepæl vil først kunne identificeres, når køreplanen er færdig og der foreligger et detaljeret overblik over de nødvendige aktiviteter for gennemførelse.



Figur 6: Foreløbig overordnet tidsplan for scenarierne, som er anvendt til opstilling af en betalingsplan. Udkast til overordnet tidsplan afventer koordinering med projektet vedrørende udarbejdelse af køreplan for reetablering af Fæstningskanalen.

8. ØKONOMI

Hvad koster det at gennemføre projektet, drive og vedligeholde dets produkt?

Bilag B – Økonomisk oversigt redegør for de økonomiske beregninger.

8.1. Udgifter

Med udgangspunkt i blandt andet nye beregninger fra Strategiplan for afløbssystemet 2012 har Orbicon udarbejdet denne økonomiske oversigt over økonomien i de tre scenarier:

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstnings- kanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstnings- kanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
Anlægsomkostninger, mio. kr.	449	278	278
Driftsomkostninger, mio. kr. pr. år.	6,2	2,2	5,5
Anlæg + kapitaliseret drift i 30 år, mio. kr.	571	321	386

Tabel 3: Den samlede økonomisk oversigt for de tre scenarier. Detaljerne kan ses i Bilag B – Økonomisk oversigt.

Hovedkonklusionen er: ud fra de valgte forudsætninger er Scenarie 2, Reetablering af Fæstningskanalen og med afledning til Mølleåen samlet det økonomisk mest attraktive scenarie.

Scenarie 3, Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte er en mellem løsning, hvor forskellen netop består i forøgede driftsomkostninger til rensning af vandmængden, som afskæres fra Mølleåen.

Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet er den dyreste løsning.

En analyse af beregningerne viser især tre årsager til denne rækkefølge:

- Etablering af lukkede betonbassiner til aflastning af Mølleåen vil kræve betydelige anlægsinvesteringer, langt større end etablering af en åben regnvandskanal ved Fæstningskanalen.
- Udbygning af det eksisterende fællessystem ved udskiftning til større dimensioner vil være en dyrere løsning end delvis separering af regnvandet og etablering af LAR-løsninger.
- Rensning af regnvandet på renseanlægget vil være en langt dyrere løsning i drift end i LAR-løsningerne.

8.2. Indtægter

Forsyningsens indtægter til dækning af udgifterne til anlæg- og drift af anlæggene kommer fra opkrævning af vandafledningsafgifter fra hele forsyningens område.

I tabellen nedenfor er anlægsomkostningerne for de tre scenarier relateret til vandafledningsafgiften og forsyningens indtægter. Disse tal viser, at:

- Der er tale om betydelige investeringer for forsyningen. Alene anlægsomkostningerne svarer til over fire års indtægter fra vandafledningsafgifter fra hele forsyningens område.
- Forskellen på Scenarie 1 og Scenarie 2/3 svarer til cirka 6.000 kr. for en gennemsnitlig husstand i Lyngby-Taarbæk Kommune.

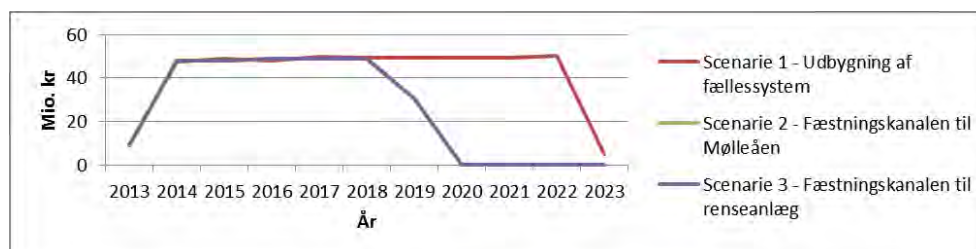
Anlægsomkostningerne i forhold til ...	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstnings- kanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstnings- kanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
I forhold til indtægten fra vandafledningsafgifter Grundlag: Vandforbruget i 2011 var 2,8 mio. m ³ . Vandafledningsafgiften i 2012 er 22,35 kr ekskl. moms pr. m ³ . Indtægter fra vandafledningsafgifter er dermed cirka 62 mio. kr. ekskl. moms pr. år fra hele forsyningens område.	7,2 års indtægter	4,4 års indtægter	4,4 års indtægter
I forhold til vandforbruget for en bolig Grundlag: Gennemsnitligt vandforbrug pr. person pr. dag er 119 l, hvilket giver cirka 109 m ³ om året for en husstand med 2,5 personer.	17.000 kr pr bolig	11.000 kr pr bolig	11.000 kr pr bolig

Tabel 4: Anlægsomkostningerne for de tre scenarier relateret til vandafledningsafgiften og forsyningens indtægter herfra.

8.3. Betalingsplan

Den nedenstående figur viser det årlige investeringsbehov til anlæggelse af de tre scenarier. Her ses tydeligt, at grundet det lavere investeringsbehov kan forsyningen langt hurtigere etablere Scenarie 2 eller 3 end det væsentligt mere omkostningstunge Scenarie 1.

Betalingsplanen er blandt andet lavet med den forudsætning, at der afsættes maksimalt årligt 50 mio. kr. til projekterne. Dette giver følgende billede:



Figur 7: Graf over betalingsplanen for anlægsomkostninger for tre scenarier. BEMÆRK, at da anlægsøkonomien for Scenarie 2 og 3 er ens ligger graferne oven i hinanden.

8.4. Konklusionens robusthed

Anlægsoverslagene er behæftet med en vis usikkerhed, da de er baseret på en overordnet strategiplan for tilpasning af hele kloaksystemet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor området omkring Fæstningskanalen kun udgør en mindre del. Alligevel vurderes de at være tilstrækkelig robuste til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan træffe et politisk valg om reetablering af Fæstningskanalen.

Tilsvarende er overslagene over driftsomkostninger behæftet med en vis usikkerhed, men da de er fastsat ud fra det statslige virkemiddelkatalog fra vandplanerne vurderes de at være tilstrækkelig robuste til en relativ sammenligning af scenarierne.

Formålet med denne økonomiske oversigt er at foretage en relativ sammenligning af økonomien for de tre scenarier for oplandet til Stades Krog og dermed omkring Fæstningskanalen. Orbicon vurderer, at oversigten afspejler tendensen tilstrækkeligt godt til at mere detaljerede beregninger ikke vil ændre konklusionen væsentligt.

Den største usikkerhed på prisoverslaget henføres til det lave detaljeringsniveau på idéoplægget og enhedspriserne på reetablering af Fæstningskanalen, samt lokal afledning af regnvand i kloakoplandet.

9. RESSOURCER

Hvor mange og hvilke ressourcer medgår der til at gennemføre scenarierne?

Gennemførelse af scenarierne vil indgå som en del af forsyningens normale arbejdsopgaver i udførelsesperioden. En stor del af rådgivningsydelse kan købes ind hos konsulentfirmaer som aflastning for forsyningens embedsmænd.

På grund af de komplekse ejerforhold med videre i Scenarie 2 og 3 må forsyningens sagsbehandlere og ledelse forvente at skulle afsætte flere sagstimer til beslutningerne vedrørende Scenarie 2 og 3.

10. RISICI

Hvilke risici er der forbundet med at gennemføre scenarierne?

Den overordnede risikoanalyse viser, at det er langt mere usikkert om Scenarie 2 og 3 kan gennemføres i henhold til planen end det mere sikre Scenarie 1. På de seks vurderede risici vurderes Scenarie 1 mindre risikabelt.

Der er mange risici forbundet med gennemførelse af hvert af de 3 scenarier, blandt andet risici forbundet med tidsplan, økonomi, gennemførelse af projektet, menneskelige og miljømæssige.

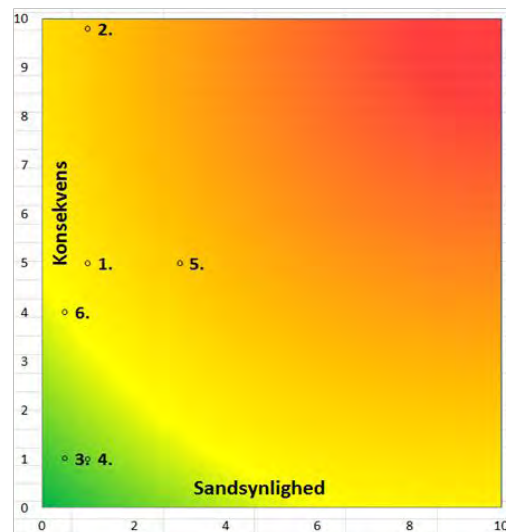
I de følgende figurer er illustreret et overordnet billede af risici for projekternes gennemførelse.

1. Tekniske forhindringer
2. Manglende myndighedsgodkendelse
3. Manglende opbakning fra interessenterne
4. Dispensation fra vandhandleplan, fredning
5. Forurenede jord
6. Finansiering

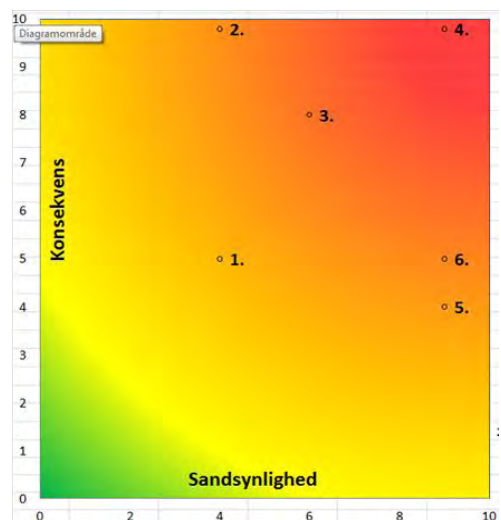
Der er vurderet på sandsynligheden af udvalgte hændelser, samt hvilken konsekvens det har for projektets gennemførelse.

Højeste konsekvens med værdien 10 betyder, at projektet i værste fald må standes og ikke kan gennemføres. Konsekvenser med værdien mellem 0 – 5 har betydning for tidsplanen eller projektøkonomien i større eller mindre omfang.

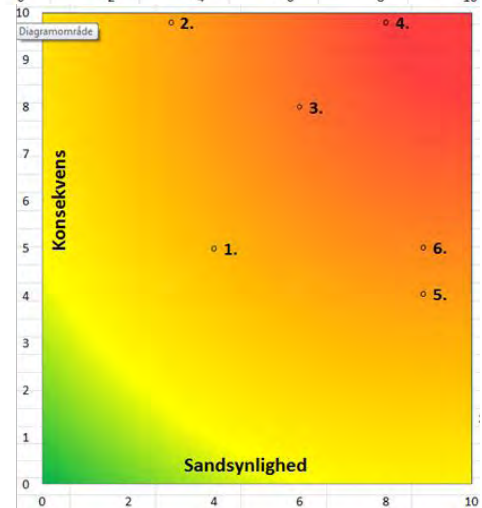
Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet.



Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen



Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte



Figur 8: Risikobillede for alle 3 scenarier. Tallene henviser til 1. Tekniske udfordringer, 2. Manglende myndighedsgodkendelse, 3. Manglende opbakning hos interessenterne, 4. Dispensation fra vandhandleplan eller fredning, 5. Forurenede jord og 6. Finansiering.

11. REFERENCER

- /1/ Idéoplæg: Fæstningskanalen, revideret udgave. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Udarbejdet af Orbicon A/S. Marts 2012.
- /2/ Strategiplan for afløbssystemet 2012. Udarbejdet af Krüger og Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Arbejdstryk november 2012.
- /3/ Afgørelse om prisloft for 2012 for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. 14. oktober 2011.
- /4/ Forslag til Vandhandleplan 2012-2015. Lyngby-Taarbæk Kommune. Juni 2012.
- /5/ Køreplan for Reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune. Udarbejdet af Orbicon A/S for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Arbejdsudgave november 2012.

12. BILAGSFORTEGNELSE

Der er gennemført foranalyser for alle tre scenarier, der illustrerer de relevante tekniske og økonomiske sammenligninger. Der er særligt fokus på Scenarie 2, der anses for hovedløsningen. Scenarie 1 er referencescenariet og Scenarie 3 er alternativ-scenariet.

I tabellen nedenfor vises en opstilling af de foranalyser, der er udført.

Bilag og foranalyse	Beskrivelse
A. Skitser og figurer: Udformning og indpasning	<p>Topografiske forundersøgelser og strømningsveje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse af de topografiske forhold. • Kortlægning af strømningsveje på terræn <p>Motiveret forslag til mulig løsning (udformning og indpasning) af åben Fæstningskanal fra Lyngby Centrum til Helsingørmotorvejen. (etape 1 og 2). Konkrete forslag til udformning af Fæstningskanalen – plan, tværsnit og tracé samt konkrete vejunderføringer og indpasning af Fæstningskanalens anlæg.</p> <p>For scenarie 2 og 3 er der udarbejdet overordnede forslag til fysisk placering og indpasning i terræn og byrum.</p> <p>For scenarie 2 og 3 konkrete forslag til indpasning af bassiner og renseforanstaltninger i oplandet på overordnet skitseniveau.</p>
B. Økonomisk oversigt	<p>Indsamling af oplysninger fra Strategiplan for afløbssystemet 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afledte mængder • Nødvendige forsinkelsesvolumener • Omkostninger til anlæg

Opstilling af økonomisk oversigt:

- Anlægsøkonomi
- Driftsøkonomi over 30 år
- Betalingsplan over 30 år
- Konklusionens robusthed

C. Interessentanalyse

D. Kortlægning af fordele og ulemper

Opstilling af multikriteriemodel over væsentlige fordele og ulemper baseret på kvalitative vurderinger af:

- Opfyldelse af målsætninger
- Økonomi og tidsplan
- Anlæg og drift
- Realisering af scenariet



Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2013
Bilag 8.6.2

Forslag til udformning og indpasning af Fæstningskanalen i Lyngby

Bilag A til business case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby november 2012

Rekvirent
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbacken 12
2800 Kongens Lyngby

Telefon 72 28 33 60
E-mail forsyning@ltf.dk

Rådgiver
Orbicon A/S
Ringstedvej 20
4000 Roskilde

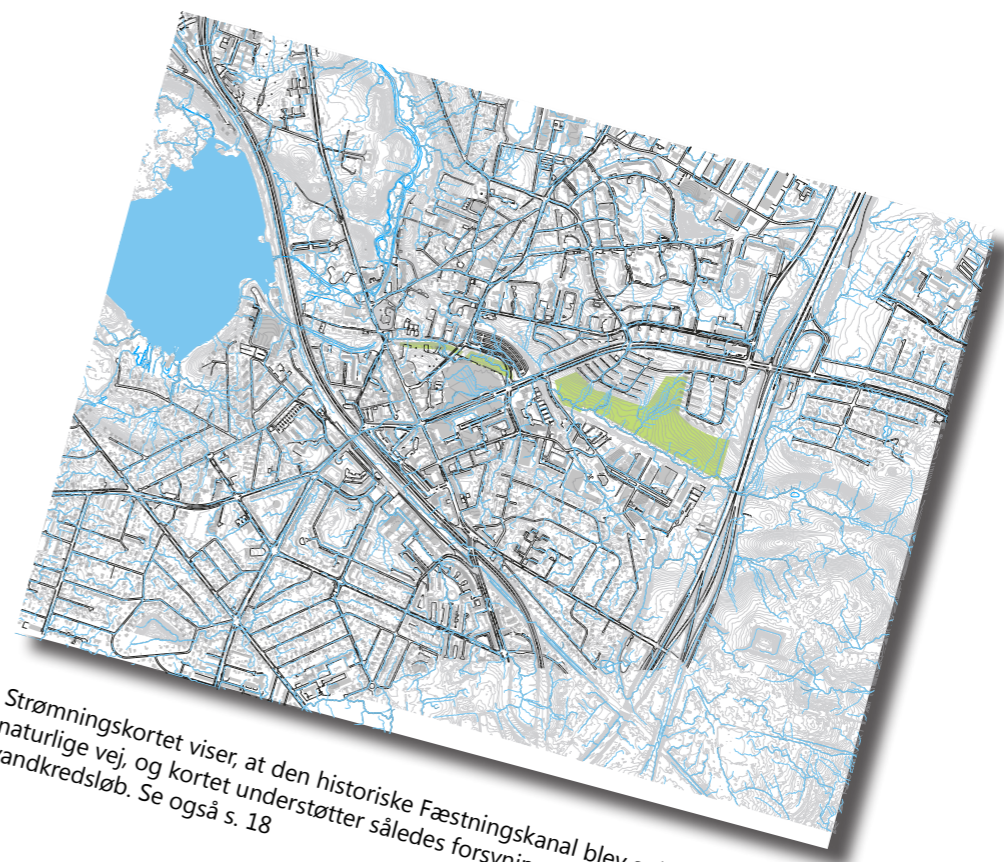
Sag 3631000119-07
Projektleder NIRA
Kvalitetssikring SGAB/BLEO
Godkendt af CORP
Udgivet 16. november 2012

Indholdsfortegnelse

Indledning	s. 3
Udformning af Fæstningskanalen	s. 4
Længdeprofil	s. 6
Snit	s. 7
Volumner	s. 8
Tilbageholdelse	s. 9
Kort over oplande	s. 10
LAR i oplandet til Fæstningskanalen	s. 11
Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin	s. 12
Strømningskort	s. 18



Figur 3. Fæstningskanalens oprindelige placering ses på Generalstabens Målebordsblade fra 1899. Kanalen var ret og havde tilsyneladende forholdsvis stejlt anlæg.



Strømningskortet viser, at den historiske Fæstningskanal blev anlagt med respekt for vandets naturlige vej, og kortet understøtter således forsyningens ønske om at genskabe det naturlige vandkredsløb. Se også s. 18

Indledning

Bilag A præsenterer forslag til udformning og indpasning af Fæstningskanalen. Den reetablerede kanal foreslås åbnet på strækningen fra Lyngby Centrum til Ermelunden. I bilaget præsenteres også principper til LAR-løsninger i Fæstningskanalens opland, samt et kort over strømningsveje på terræn. Strømningskortet viser, at Fæstningskanalen blev anlagt med respekt for vandets naturlige vej, og kortet understøtter således ønsket om at genskabe det naturlige vandkredsløb. Nærværende bilag kan anvendes ved den videre dialog med myndigheder og interessenter. Desuden kan det anvendes til inspiration og som udgangspunkt for den videre planlægning.

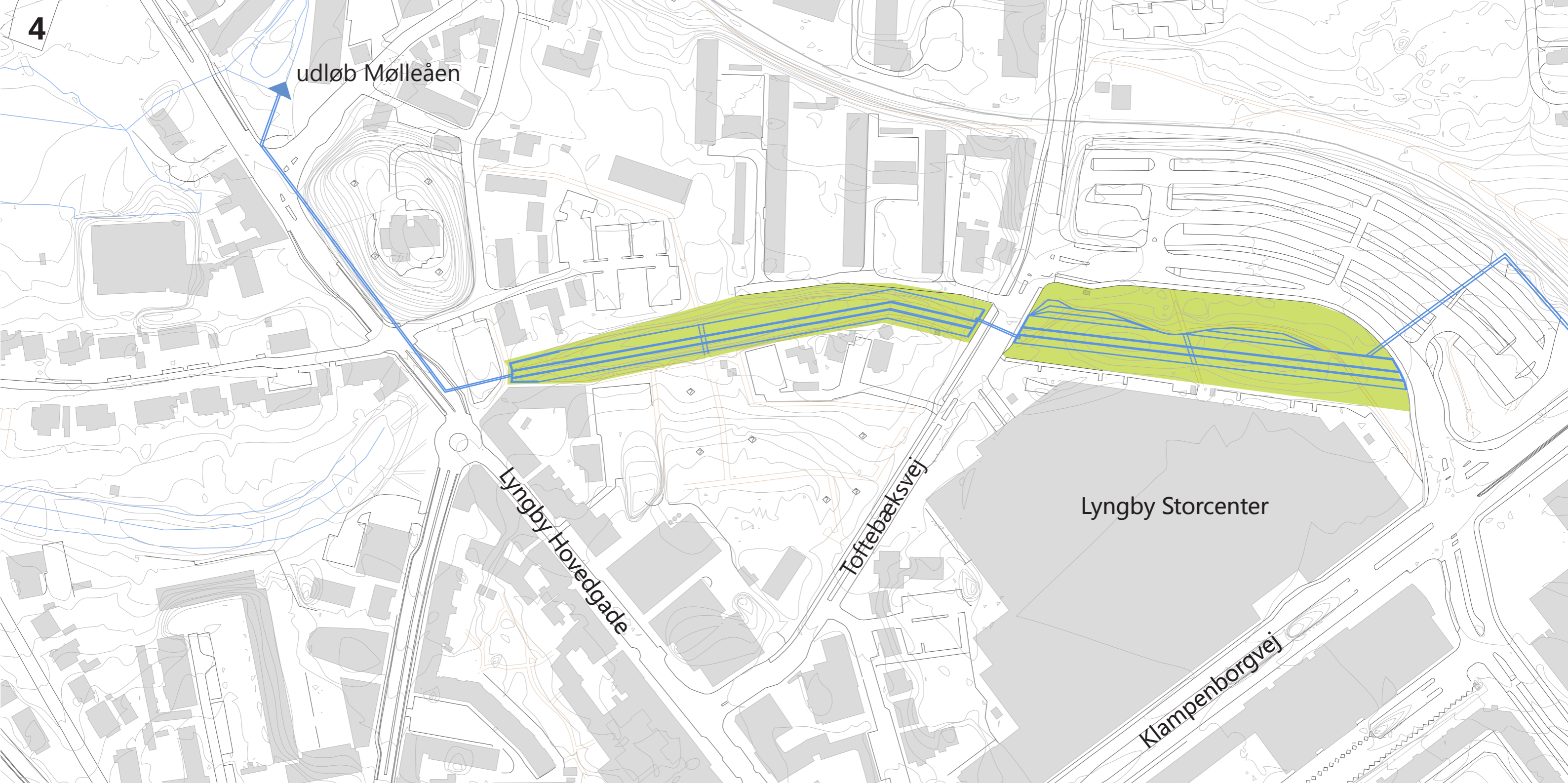
Som led i klimatilpasningen og den fremtidige struktur for vandafledning, undersøger Lyngby-Taarbæk Forsyning muligheden for at åbne Fæstningskanalen som afløb for bæredygtig afled-

ning af regnvand. I samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og rådgivere har forsyningen gennem længere tid, arbejdet med foranalyser for dette projekt.

I 2010 er der udarbejdet "Idéoplæg for reetablering af Fæstningskanalen", revideret marts 2012 med hensyn til udledningpunkt. Idéoplægget redegør bl.a. for de historiske forhold i området, og konkluderer at den grønne kile gennem byen er bevaret grundet Fæstningskanalen, der blev anlagt i slutningen af det 19. århundrede. Fæstningskanalen består i dag som et (mindre synligt) fortidsminde på den pågældende strækning og blev fredet som fortidsminde i 1986 med det formål, på sigt, at kunne genskabes som tør eller vandfyldt kanal i landskabskilen. Den endelige udformning af en reetableret Fæstningskanal skal formidle en videreudvikling af stedets historie, og forudsætningerne herfor skal defineres i

samarbejde mellem kommunen, Kulturstyrelsen, forsyningen og de øvrige interessenter.

Nærværende forslag placerer den reetablerede Fæstningskanal, så den ligger sig tættest muligt op af det oprindelige tracé. Formgivningen baserer sig på kanalens oprindelige retlinede form, men med indpasning i forhold til områdets funktion og udtryk.



Udformning af Fæstningskanalen i Lyngby

Fæstningskanalen foreslås placeret, så den lægger sig tættest muligt op af det oprindelige tracé. Formgivningen baserer sig på kanalens oprindelige retlinede form, men med indpasning i forhold til områdets funktion og udtryk. Kanalens forløb strækker sig fra Ermelundskilen mod øst til Lyngby Hovedgade i vest, hvor den visuelt mødes med det eksisterende åbne stykke kanal ned mod Lyngby Sø.

Hvor det er muligt holdes kanalen åben, men enkelte steder gør veje og bebyggede områder det nødvendigt, at føre vandet

under terræn i rør, der forbinder de enkelte åbne strækninger. De tre åbne strækninger ligger i hhv. Ermelundskilen, bag Lyng Storcenter og langs Kanalstien. Bag Lyngby Storcenter og langs Kanalstien ses det oprindelige tracé stadig, og den nye kanal indpasses så vidt muligt i forhold til det. Da en del af området ved Ermelundskilen er blevet bebygget efter sløjfningen af den oprindelige kanal, rykkes det nye tracé lidt længere mod nord på dette område.

I de tre områder har landskabet/byrummene forskellig funktion

og udtryk, hvorfor indpasningen af profilet skal ske i overensstemmelse med stedets brug.

For at sikre et permanent vandspejl etableres bundprofilen med betonbund/kant. Hvor der er plads, gøres kanalens sider mindre stejle, så det bliver muligt at bruge kanterne. Anlægget udføres så vidt muligt med dobbeltprofil, så man kan bevæge og opholde sig tættere på vandet. Den permanente vandstand ligger 1,5-2 meter under kronekanten, hvorfor det i perioder, hvor der ikke tilledes regnvand er vigtigt, at kanalen ikke fremstår som en kløft gennem området.



I Ermelundskilen indpasses kanalen i terrænet, så den spiller sammen med landskabet og giver de samme rekreative muligheder som hidtil.

I det østligste punkt af kanalen er niveauforskellen mellem den maksimale vandstand og det eksisterende terræn ca. 2,75 m. Kanalstykket er her hævet knap halvanden meter i forhold til kanalstykket ved Kanalstien for at udligne en del af terrænforskellen. Den øvrige udligning sker ved afgravninger af jorden, så kanalen falder så naturligt som muligt ind i det eksisterende

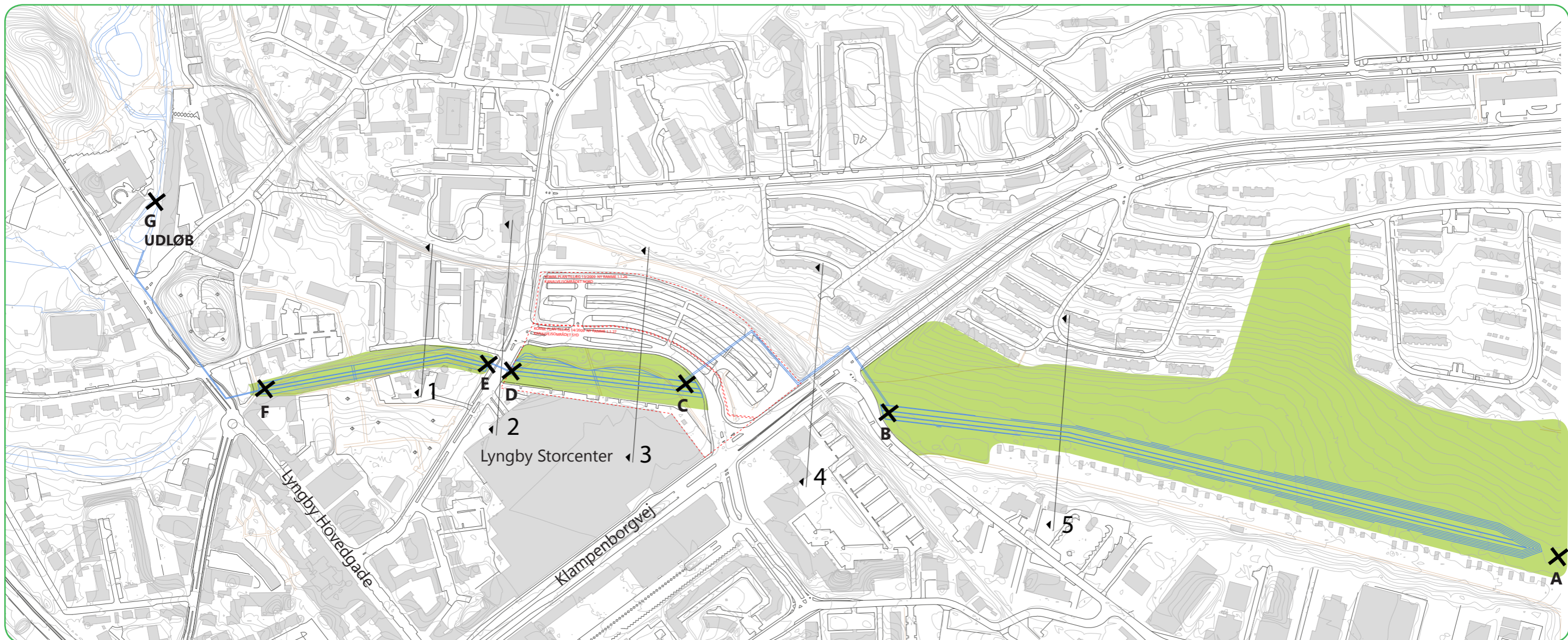
terræn uden stejle skrænter.

På arealet bag Storcenteret får kanalen en mere urban karakter. Mod Kanalvej på nordsiden af kanalen bredes profilet ud, så der skabes en mindre stejl skrænt, hvor der kan laves siddepladser/trin og andre typer opholdspladser. På kanalens sydside, mod centeret er anlægget mere stejlt, dog evt. med mulighed for også her at komme tæt på vandet via dobbeltprofilet.

Langs Kanalstien lægges kanalen i det oprindelige tracé, der

tilpasses til den ønskede profil. Da området er smalt og eksisterende byggeri vil komme til at ligge tæt op af kanalen, bliver profilet her mere stejlt og markant. På den nordlige side af kanalen indbygges der jord, for at sikre bygningerne mod vand, for at markere kanalens forløb og for at skabe mulighed for indpasning af en cykelsti på kronekanten som erstatning for den nuværende.

Tværsnit samt længdeprofil er vist på næste side.

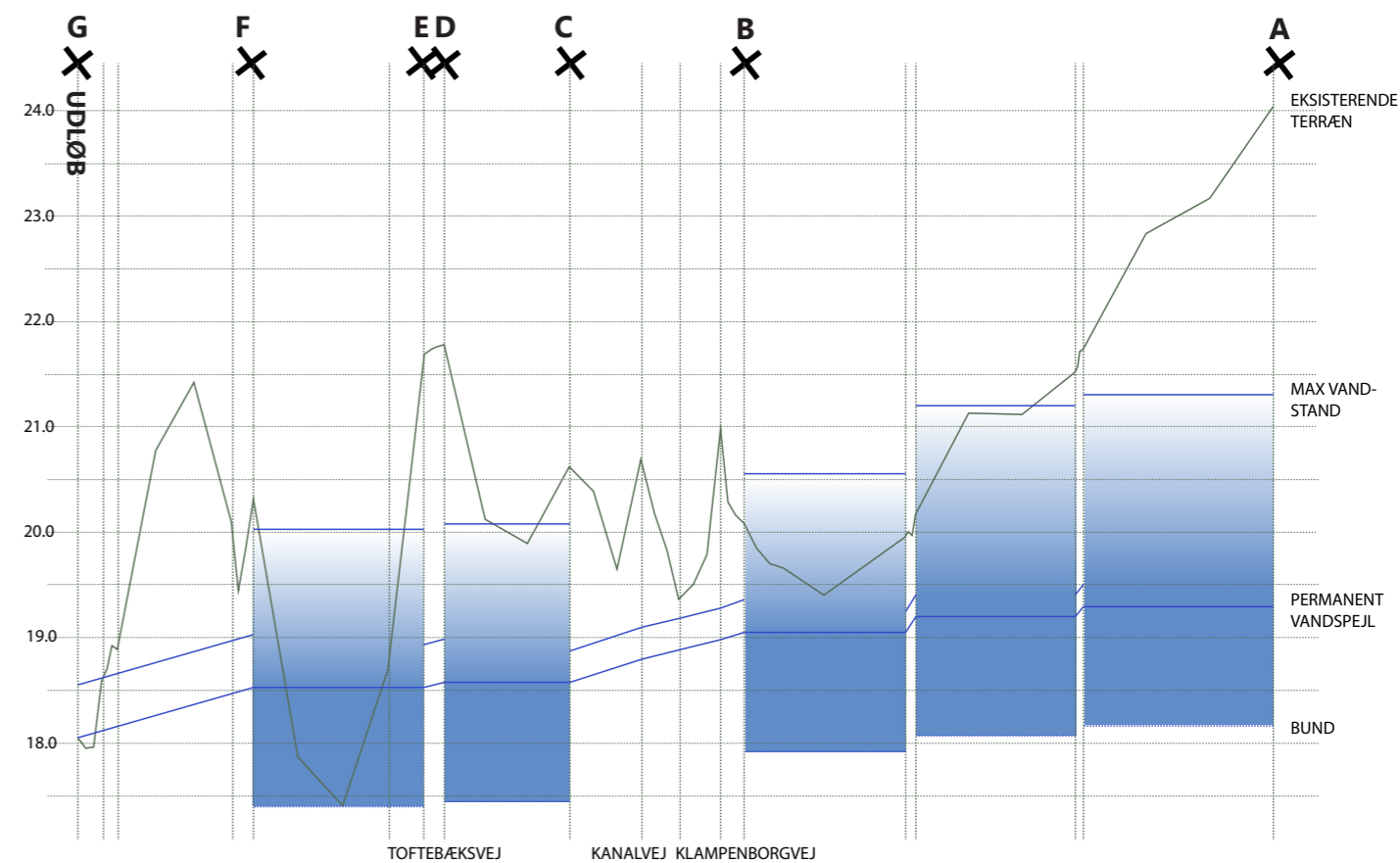


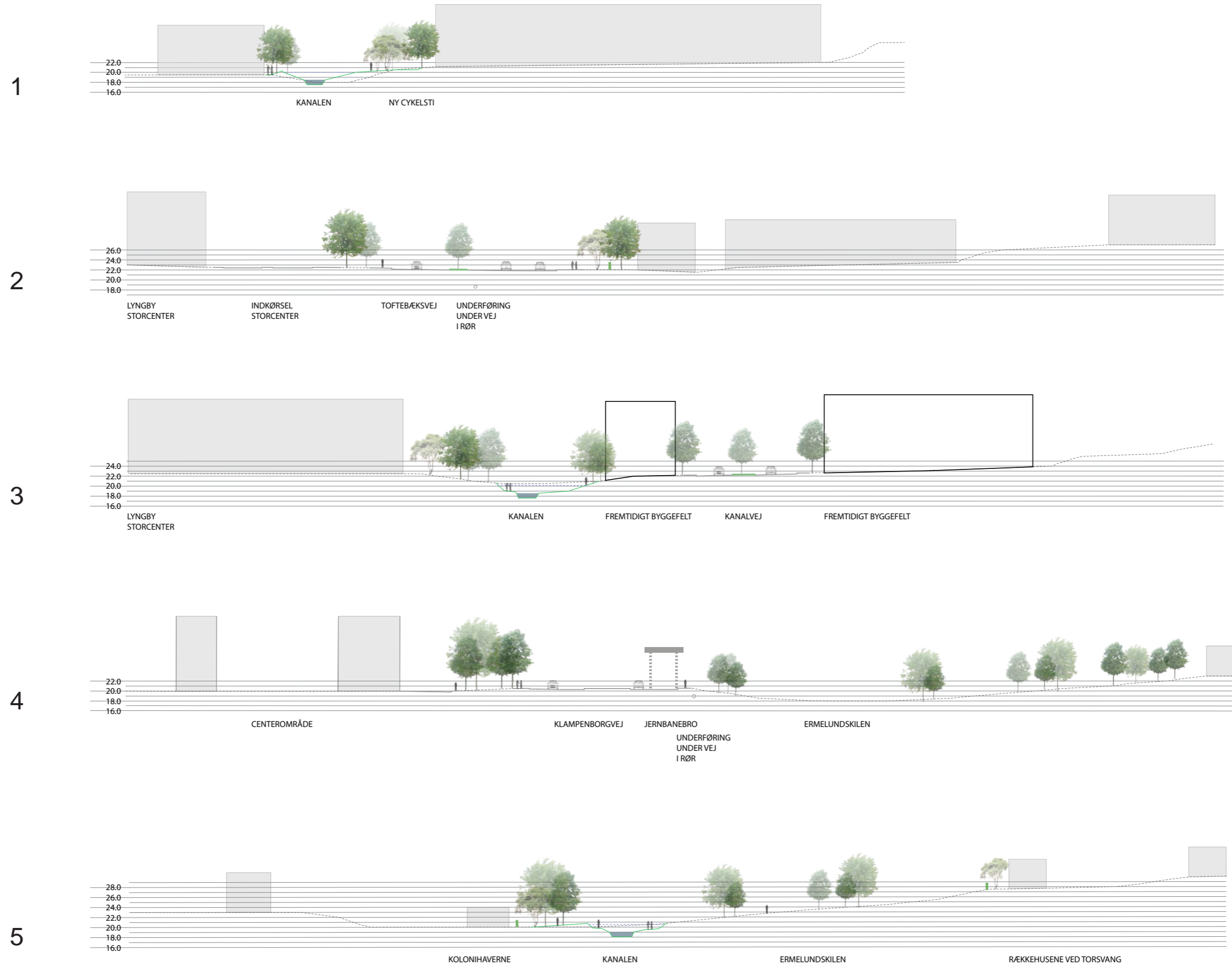
Snit 1-5 kan aflæses på modstående side. Krydsene på figuren refererer til nedenstående længdeprofil.

Længdeprofil

Forløbet af Fæstningskanalen er fastlagt ud fra vandspejlet i Mølleåen. Vandspejlet vurderes her til at ligge i kote 18. Rørforløbene mellem bassinerne og fra det sidste bassin frem til Mølleåen er lagt med 2 ‰ fald. Etableres der et større fald, kan vandet ikke stuve bagud i kanalen, og det vil der være behov for, da de største volumener ligger i den opstrøms del af Fæstningskanalen. Terrasseringsen af kanalstykket i Ermelundskilen sikrer den bedst mulige indpasning i det eksisterende terræn. Kun i den opstrøms del af Fæstningskanalen, kan der blive behov for at grave ud i større stil. Afgravningerne sker for at udligne kanalprofilet med det omkringliggende terræn, så det passes så naturligt ind i landskabet som muligt.

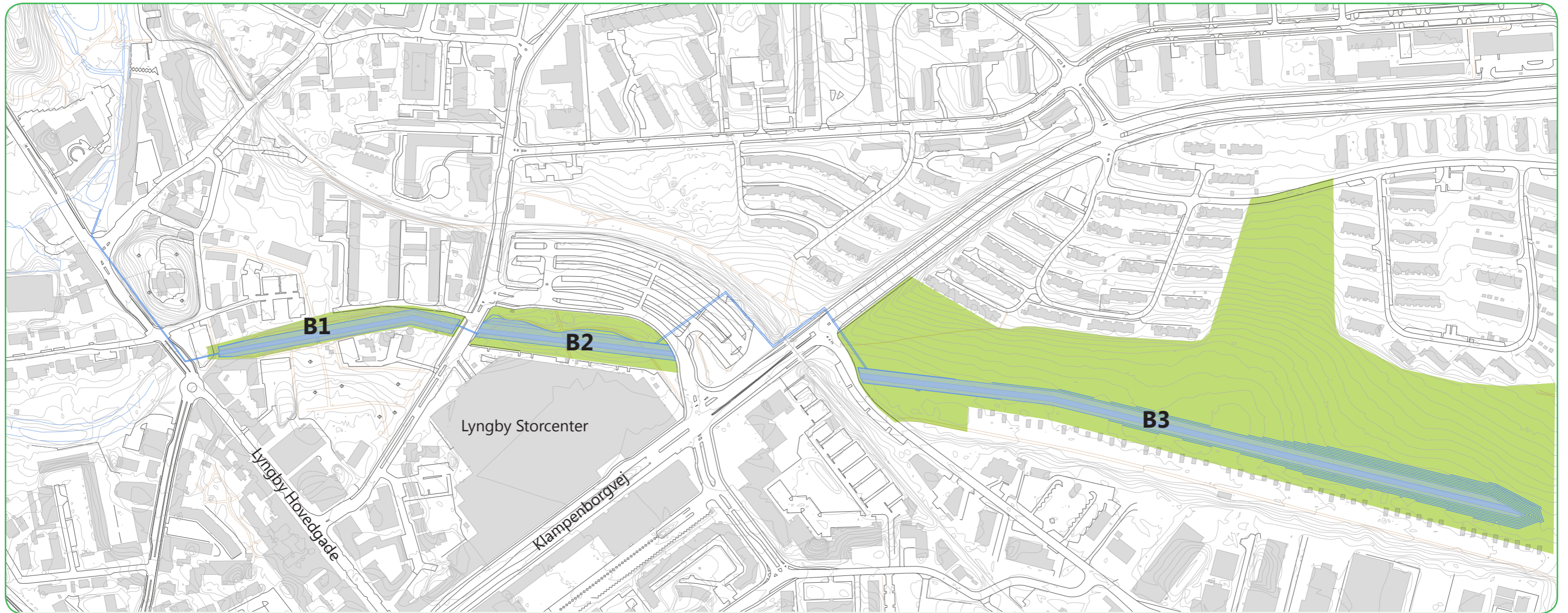
For at sikre, at alle bassinerne udnyttes optimalt, forslås der en intelligent styring, der kan reducere/stoppe afløbet fra de opstrøms bassiner til de nedstrøms. Dette vil kunne sikre, at der ikke tilføres mere vand til de nedstrøms bassiner end de har kapacitet til.





Landskabet/byrummene har forskellige funktioner og udtryk, hvorfor indpasningen af Fæstningskanalens profil skal ske i overensstemmelse med stedets karakter. Placering af snit fremgår af figuren på modstående side.

SIGNATURFORKLARING SNIT
 - - - - - EKSISTERENDE TERRÆN
 - - - - - NYT KANALPROFIL
 - - - - - MAX. VANDSPEJLSKOTE



Kortet viser maksimal vandstand. Overordnet lægges kanalen ind som et sammenhængende retlinet forløb. Bundprofilet, hvor der er permanent vandspejl er stort set det samme igennem hele forløbet. For at sikre et permanent vandspejl etableres bundprofilet med betonbund/kant.

Volumener

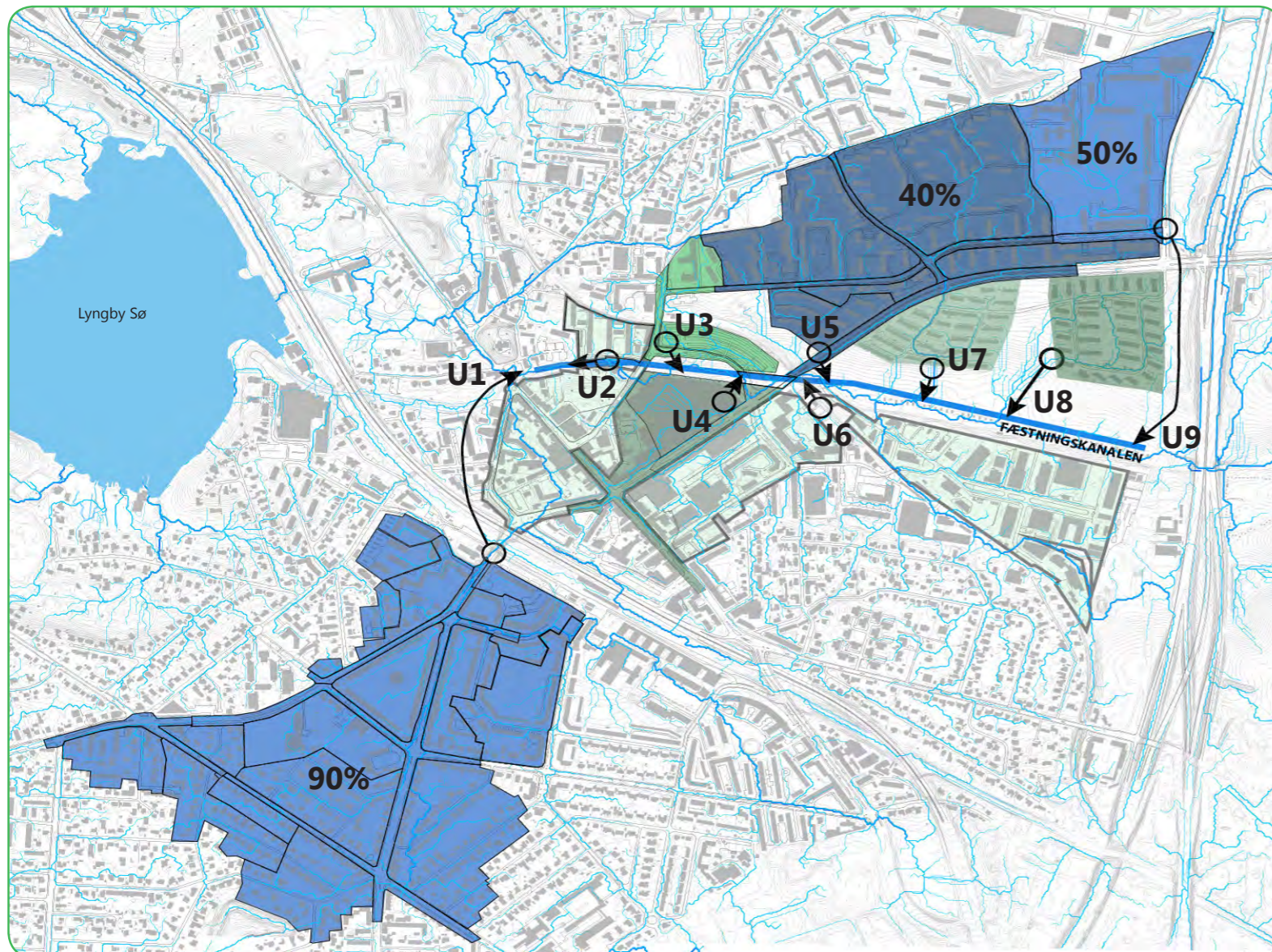
Kanalen etableres med en dybde på mellem 2,5 og 3 meter inkl. ca. 1 m permanent vandspejl. Bredden af kanalen er i sin rene form, uden indpasning og udjævning af siderne, 14 m i terrænniveau.

På arealerne langs Kanalstien og bag Centeret, er det ikke arealmæssigt muligt at opnå et volumen, der er tilstrækkeligt til at håndtere alt regnvandet fra de tilknyttede oplande.

I Ermelundskilen er det muligt at håndtere store mængder vand. Her er tilledningen på grund af udløbenes placering ikke så stor, men hvis vandet fra en del af oplandene kan føres denne vej, vil der være mulighed for at aflaste de øvrige strækninger. Desuden kobles kanalstrækningerne/bassinerne, så vandet kan stuve tilbage mod Ermelundskilen, og kapaciteten derved udnyttes bedre.

B1:	Volumen 3.000 m ³
B2:	Volumen 2.500 m ³
B3:	Volumen 11.500 m ³ , fordelt på 3 bassiner

Volumen ialt: 17.000 m³



Udløb	Vandmængde fra opland (m3)	Vandmængde der skal forsinkes i oplandet	Volumen af Fæstningskanalen v/
U1	12.000	90 % (11.000 m3)	Kanalstien (B1) 3.000 m3
U2	2.500	0 %	
U3	1.000	0 %	Lyngby Storcenter (B2) 2.500 m3
U4	1.500	0 %	
U5	6.500	40 % (2.500 m3)	Ermelundskilen (B3) 11.500 m3
U6	4.000	0 %	
U7	1.000	0 %	
U8	1.500	0 %	
U9	3.000	50 % (1.500 m3)	
I ALT	33.000	16.000	17.000

Nødvendigt forsinkelsesbehov

Oplandet til Fæstningskanalen dækker størsteparten af det sydlige Lyngby. En stor del af dette opland har en topografi der muliggør, at vandet ledes på overfladen frem til en reetableret Fæstningskanal.

Det er vurderet, at der skal fjernes 70 ha red. i oplandet til Stades Krog for at undgå udbygning af bassinet på 11.000 m³. De 70 ha. red. svarer til et regnvandsbassin på ca. 33.000 m³. I Fæstningskanalen er der skitseret en løsning der kan tilbageholde 17.000 m³. Det resterende volumen 16.000 m³ skal derfor etableres i oplandet til Fæstningskanalen. Dette kan f.eks. foregå ved at etablere lokale bassiner, men også en reduktion af vandmængden, evt. ved nedsivning, vil kunne være en del af løsningen.

Som det fremgår af skema og figur, er der regnet ud at supplerende tilbageholdelse kan ske i 3 af oplandene - hhv. 50% i oplandet til U9, 40% i oplandet til U5 og 90% i oplandet til U1 (Buddingevej oplandet).

Det vil være en udfordring af tilbageholde 90% i Buddingevej oplandet. Alternativt skal forsinkelsesbehovet opnås i andre oplande til Stades Krog, hvilket vurderes både realistisk og sandsynligt. Udpegning af disse oplande er ikke foretaget i forbindelse med denne Business Case.

Kort over oplande

Kortet viser opdeling af det hydrauliske opland til Kanalen samt angiver bebyggelsestypologier i de enkelte deloplande. De farvede felter angiver afgrænsninger af deloplande hvorfra regnvandet, hvis det holdes på terrænen, har det samme udledningspunkt i forhold til kanalen. Skraveringerne angiver bebyggelsestypologier.

For hvert delopland er der angivet hvilke LAR principper der foreslås anvendt for at nedsive og/eller forsinke regnvandet i deloplandene. På side 9 er det angivet hvor meget vand, der skal forsinkes i oplandene.

Lyngby Sø

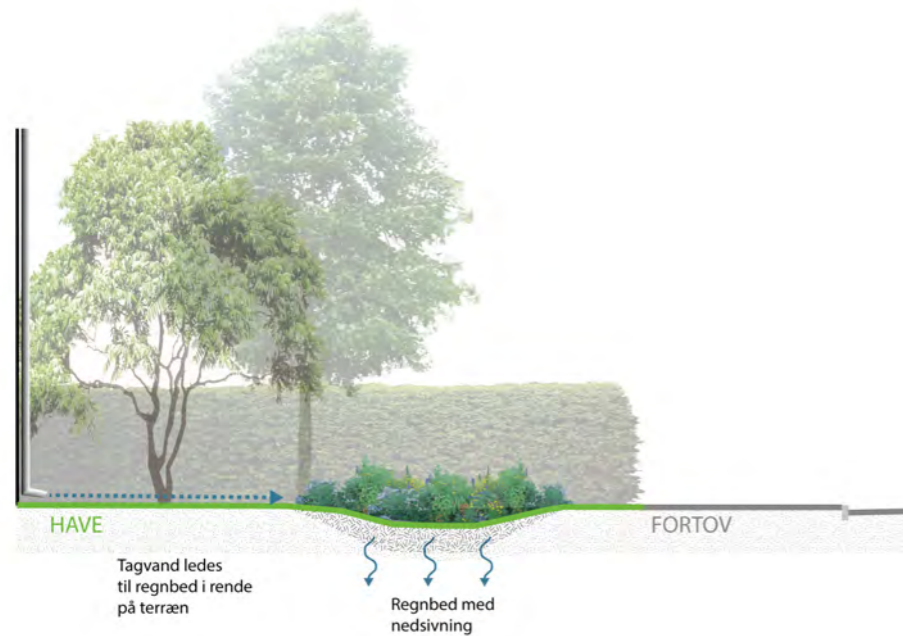


FESTNINGSKANALEN

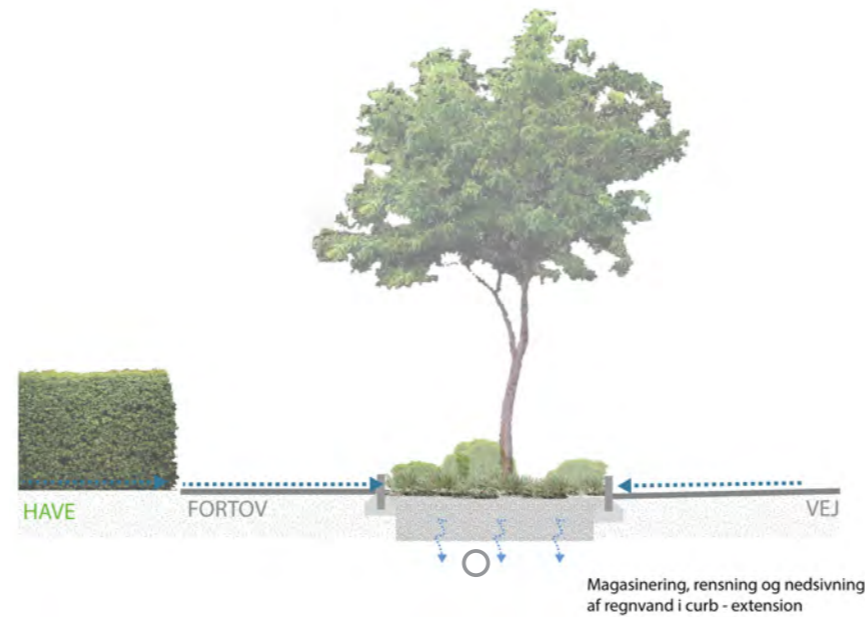
	STØRRE VEJ	PRINCIP 2 + 3
	KARRÉ BEBYGGELSE/ÅBEN	PRINCIP 1 + 3
	RÆKKEHUSE	PRINCIP 1 + 2 + 3
	ERHVERV/CENTEROMRÅDE	PRINCIP 3
	ERHVERV/SKOLE	PRINCIP 1 + 2
	VILLAOMRÅDE	PRINCIP 1 + 2 + 3

LAR i oplandet til Fæstningskanalen

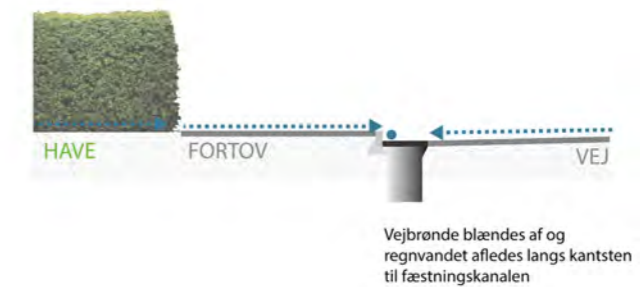
Fæstningskanalen forsynes af regnvand fra oplandet. For at tilledningen af vand ikke overskrider kapaciteten i kanalen er det en forudsætning at tag - og vejvand i oplandet reduceres og forsinkes. Der foretages en bæredygtig regnvandshåndtering på terræn i oplandet, hvor overfladevandet håndteres i grønne nedsivningselementer eller styres i vejprofilen. Der foreslås tre forskellige principper for bæredygtig regnvandshåndtering til oplandet ved Fæstningskanalen. De tre principper er vist nedenfor.



Princip 1: Tagvand fra bygninger håndteres lokalt på de enkelte matrikler. På grunden indpasses grønne nedsivningsbede- græsklædte eller beplantede- hvori tagvandet kan opstuve og nedsive. Regnbedene forsynes fra bygningen via render i terræn. Denne løsningsmodel er oplagt i villakvaterer, rækkehus-byggeri og i karrebygninger. Løsningen kan suppleres med/eller erstattes af faskiner.



Princip 2: Større veje, typisk i villakvarterer, industriområder og ved institutioner, kan ofte indsnævres med en curb-extensions. Ud over at kunne håndtere regnvand kan anlægget fungere som chikaneanlæg med hastighedsdæmpende virkning. Regnvand fra vejen såvel som fra bygningernes tage og de omkringliggende befæstede arealer kan ledes til curb-extensions. I anlægget magasineres, renses og nedsives/forsinkes regnvandet. Anlæggene kan laves udelukkende som nedsivningsanlæg eller der kan lægges en ledning under bedet, som en del af vandet kan ledes bort i.



Princip 3: I tæt befæstede områder som ved Lyngby bymidte, samt på småveje i villakvarterer, kan vejbrønde blændes af og regnvandet ledes langs kantstenen i vejprofilen eller i en rende til fæstningskanalen. Denne løsning anvendes typisk i områder hvor der ikke er areal tilgængeligt til at indpasse grønne anlæg eller på mindre villaveje, hvor vandet ønskes styret til nedsivningsanlæg på større veje i området.

Princip 1 - håndtering af tagvand

Afskæring eller forsinkelse af regnvand fra tage i oplandet kan medvirke til at løse kapacitetsproblemerne i kloakken.

Afskæring af tagvand kan ske efter to principper.

- Nedsivning på egen grund, der forudsætter, at grundejer indvilliger i dette. Nedsivning på egen grund kan ske i faskiner eller gennem jordoverfladen ved udledning af vandet til regnbæde eller direkte ud på græsplænen.
- Afledning af tagvand til regnvandshåndtering i vejen. Dette kan enten ske ved, at grundejer pålægges separering af regnvand på egen grund og afledning til regnvandsanlæg i vejen eller ved at de tagflader, der vender ud mod vejen afvandes som en del af vejprojektet.

Hvis separering af vejvand kan løse kapacitetsproblemet i kloakken, kan man fortsat aflede tagvand til kloakken.

Princip 2 - "grønne løsninger" til håndtering af vejvand

Ved "grønne løsninger" håndteres vejvandet i grønne anlæg i eller langs vejen. Grønne anlæg kan udformes som grøfter, der afleder vandet til Fæstningskanalen eller som anlæg, der nedsiver vandet til grundvand eller til et underliggende dræn, der afleder vandet til Fæstningskanalen. Endelig kan grønne anlæg fungere som forsinkelse før afledning af vandet til eksisterende fælleskloak.

Grønne løsninger reducerer i sig selv mængden af regnvand, der skal håndteres. Det sker ved at vejen brydes op og erstattes med grønne områder, der kan udgøre mellem 5 og 50 procent af det oprindelige befæstede areal. Grønne løsninger udmærker sig desuden ofte ved at det opsamlede vand renses ved nedsivning gennem jorden og ved at give plads til magasinering af store mængder vand. Derfor vil grønne løsninger i vejen ofte have kapacitet til også at håndtere vand fra hustage langs vejen.

Princip 3 - "grå løsninger" til håndtering af vejvand

"Grå løsninger" til håndtering af vejvand er karakteriseret ved, at de befæstede arealer så vidt muligt bevares og at regnvand håndteres på terræn langs kantstenen eller i en rendesten. De grå løsninger kræver ikke væsentlige ændringer i trafikforhold eller byrum. Da vandet håndteres på terræn, vil der oftere stå vand langs kantstenen og lidt ud på vejen. Modsat den nuværende situation vil der dog alene være tale om regnvand.

I områder, hvor vejen skråner mod Fæstningskanalen kan vandet ledes der ned på overfladen. Da vejvand er forurennet, skal vandet med denne løsning både forsinkes og renses før, det ender i Mølleåen. Denne løsning vil også kunne aflede skybrud.



Kanalstien med kig mod vest - permanent vandstand. Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin.



Eksisterende forhold



Kanalstien med kig mod vest - maksimal vandstand. Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin.

Eksisterende forhold





Lyngby Storcenter med kig mod øst - permanent vandstand. Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin.



Eksisterende forhold



Lyngby Storcenter med kig mod øst - maksimal vandstand. Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin.



Eksisterende forhold



Ermelundskilen med kig mod øst - permanent vandstand. Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin.

Eksisterende forhold





Ermelundskilen med kig mod øst - maksimal vandstand. Visualisering af Fæstningskanalen som regnvandsbassin.

Eksisterende forhold



Lyngby Sø

Kort over strømningsveje

Kortet viser strømningsveje i oplandet til Fæstningskanalen. Strømningsvejene er udarbejdet via en digital højdemodel og er anvendt til at vurdere, hvorfra der kan afledes regnvand til fæstningskanalen.

Kortet viser, hvor vandet vil samle sig i strømrønder under forudsætning af, at overfladen er impermeabel. Der er således ikke tale om egentlig modellering af vandbevægelser, og analysen af strømningsveje giver derfor ikke noget indblik i hverken mængden af strømmende vand eller vanddybder. I den beregnede model for området omkring Fæstningskanalen er det antaget, at der først vil dannes en strømningsvej, når vand fra et opland på minimum 0,1 hektar løber sammen. I figuren er strømningsvejene visualiseret således, at de enkelte strømrønder bliver tykkere og mere blå, efterhånden som oplandet vokser. Dette er operativt, fordi der derved gives et godt visuelt overblik over risikoområder og muligheder i et opland.

Kortet er benyttet til feltturen og med kortet i hånden er det verificeret at terrænaftstrømningen vil ske jf. de beregnede afstrømningsveje.

FORSLAG

NOTAT VEDR. BUSINESS CASE BILAG B – ØKONOMISK OVERSIGT

Projekt: Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby
Projektnummer: 3631000119-07
Kundenavn: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Emne: Business Case - Bilag B – Økonomisk oversigt
Til: Lyngby-Taarbæk Forsyning, Pernille Hansen
Fra: Orbicon, Nina Raahauge
Dato: 29. november 2012

Indhold

1. Grundlag.....	2
1.1 Afledte mængder og nødvendige forsinkelsesvolumener	2
1.2 Anlægsomkostninger fra Strategiplanen	3
1.2.1 Forudsætninger	4
1.3 Anlægsomkostninger fra supplerende prisoverslag	4
1.3.1 Forudsætninger	5
1.4 Driftsomkostninger.....	5
1.4.1 Forudsætninger	5
2. Metode	6
2.1 Valg af datagrundlag	6
2.2 Kapitalisering af driftsomkostninger	7
3. Konklusion.....	7
3.1 Eksempel på Betalingsplan	8
3.2 Konklusionens robusthed	10
4. Referencer.....	10

BILAG B - ØKONOMISK OVERSIGT

I forbindelse med udarbejdelse af Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby-Taarbæk Kommune har Orbicon opstillet økonomiske oversigter for tre scenarier. Formålet er at vise investeringer og driftsudgifter over tid og vurdere disse individuelt og i forhold til hinanden. Disse økonomiske vurderinger skal lige som resten af Business Casen indgå i beslutningsgrundlag for det videre arbejde.

De tre scenarier er:

Scenarie 1: Udbygning af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 2: Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Scenarie 3: Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg.

For en beskrivelse af scenarierne henvises til selve Business Casen /1/.

1. Grundlag

Grundlaget for opstilling af den økonomiske oversigt er Strategiplan for afløbssystemet 2012, som er udført for Lyngby-Taarbæk Forsyning og pt. foreligger i en arbejdsudgave /3/. De økonomiske nøgletal fra denne rapport er refereret i afsnit 1.1 og 1.2.

Dette er suppleret med generelle vurderinger af driftsomkostninger fra virkemiddelkataloget til de statslige vandplaner og dette er beskrevet i afsnit 1.4.

1.1 AFLEDTE MÆNGDER OG NØDVENDIGE FORSINKELSESVOLUMENER

I forbindelse med Strategiplan for afløbssystemet 2012 /3/ er der for flere alternative løsninger udført beregning af nødvendigt bassinvolumen til opfyldelse af kravene til beskyttelse af recipienten Mølleåen, samt beregning af de årlige aflastninger af vand og forurenende stoffer til Mølleåen. Efterfølgende tabel viser resultatet af beregningerne.

	Scenarie 1 – Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 – Reetablering af Fæstningska- nalen med ud- ledning til Møl- leåen	Scenarie 3 – Reetablering af Fæstningska- nalen med ud- ledning til ren- seanlæg Lund- tofte
Supplerende bassinvolumen ved Stades Krog	1.000 m ³	1.000 m ³	1.000 m ³
Supplerende bassinvolumen i oplandet til Stades Krog	11.000 m ³		
Supplerende bassinvolumen i Fæstningskanalen		33.000 m ³	33.000 m ³
Årlig udledning til Mølleåen	25.000 m ³	335.000 m ³	335.000 m ³

Tabel 1: Beregnede supplerende bassinvolumener til opfyldelse af kravene i vandhandleplanen er fra Strategiplan for afløbssystemet 2012 /3/.

De beregnede nødvendige bassinvolumener er anvendt til beregning af prisover-
slag for anlægsomkostningerne til Strategiplan for afløbssystemet 2012 /3/.

Det beregnede nødvendige volumen af Fæstningskanalen er anvendt i forbindelse
med udarbejdelse af bilag A, der behandler udformning af Fæstningskanalen /2/.

De beregnede årlige aflastninger til Mølleåen er benyttet til at estimere driftsom-
kostningerne for rensning af den forøgede mængde vand, der afskæres til rense-
anlæg Lundtofte (se afsnittet om driftsomkostninger).

1.2 ANLÆGSOMKOSTNINGER FRA STRATEGIPLANEN

Grundlaget for opstilling af den økonomiske oversigt er Strategiplan for afløbssy-
stemet 2012, som er udført for Lyngby-Taarbæk Forsyning. /3/.

Den nye Strategiplan for afløbssystemet 2012 integrerer bestræbelserne på at
opfylde målsætningerne og samtidig minimere investeringsbehovet. Blandt de nye
udfordringer for strategien er opfyldelse af kravene i vandhandleplanen og klimatil-
pasning af kloaksystemet. I henhold til vandhandleplanen skal regnvandsbassinet
ved Stades Krog suppleres med mere volumen. Dette vil mindske mængden af
opblandet spildevand, der afledes til Mølleåen under regn og derved forbedre
vandkvaliteten. I den forbindelse er der blandt andet opstillet en række alternative
løsninger for kloakoplandet til Stades Krog, hvilket indbefatter området omkring
Fæstningskanalen.

For hver af disse løsninger er der i forbindelse med Strategiplan for afløbssystemet
2012 udført hydraulisk beregning af nødvendigt bassinvolumen, de årlige aflast-

ninger af vand og forurenende stoffer til Mølleåen, samt det nødvendige ledningsvolumen til håndtering af større regnskyl som følge af klimaændringerne. Der er også skønnet et investeringsbehov for etablering af bassiner, udvidelse af kloakledninger samt for regnvandsløsninger på terræn.

1.2.1 FORUDSÆTNINGER

- Kun omkostninger, der vedrører forsyningsselskabet er medregnet. Det vil sige, at for eksempel omkostningerne til omgivende grønne anlæg, stianlæg med videre ikke er medregnet. Omvendt er heller ikke medregnet eventuelle værdimæssige betragtninger vedrørende de samfundsmæssige gevinster ved etablering af et rekreativt anlæg gennem byen.
- Omkostninger til forsyningsselskabets administration er ikke medregnet.
- Prisoverslaget omfatter entreprenøromkostninger og der er skønsmæssigt indeholdt 12 % til rådgivning og 28 % til uforudseelige udgifter. De samlede 40 % afspejler det lave detaljeringniveau, som prisoverslaget baserer sig på.
- Omkostninger til tilpasninger af kloaksystemet er inklusive omkostninger på privat grund (20 mio.).
- Der er ikke regnet med tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
- Prisoverslaget er i 2012-priser.
- Lyngby-Taarbæk Forsyning vurderer, at kapaciteten af det eksisterende renselanlæg Lundtofte er tilstrækkelig til at behandle de op mod 300.000 m³ årligt, som løsning 1 vil afskære fra Mølleåen.
- Investeringsbehovet til reetablering af Fæstningskanalen er beregnet med en bassinvolumen på 33.000 m³ og en enhedspris for etablering af en åben kanal på 1.800 kr. pr. m³.
- Investeringsbehovet til LAR-løsninger i kloakoplandet er beregnet ved at placere regnvandsrender i den hydrauliske model, da denne metode var mest hensigtsmæssigt i forbindelse med vurderingerne til brug for Strategiplan for afløbssystemet 2012. I praksis er der en lang række andre mulige LAR-løsninger i oplandet til Fæstningskanalen, som det er beskrevet i bilag A til Business Casen /2/. Det konkrete investeringsbehov kan først fastlægges i forbindelse med et egentligt dispositionsforslag for klimatilpasning i kloakoplandet.

1.3 ANLÆGSOMKOSTNINGER FRA SUPPLERENDE PRISOVERSLAG

Prisoverslagene fra Strategiplan for afløbssystemet 2012 er suppleret med et prisoverslag for etablering af udløbsledningen fra, hvor Fæstningskanalen slutter (ved Stades Krog) og til Mølleåen. Dette er beregnet i forbindelse med en overslagsberegning for åbning og omlægninger for en del af Fæstningskanalen i februar 2012 og dokumenteret i et notat /4/. Samlet overslag for etablering af udløbsledningen er 4,5 mio. kr. ekskl. moms (150 m ø1000).

1.3.1 FORUDSÆTNINGER

- Kun omkostninger, der vedrører forsyningsselskabet er medregnet.
- Omkostninger til forsyningsselskabets administration er ikke medregnet.
- Prisoverslaget omfatter entreprenøromkostninger og der er afsat 12 % til rådgivning og 20 % til uforudseelige udgifter.
- Prisoverslaget er i 2012-priser.

1.4 DRIFTSOMKOSTNINGER

Driftsomkostningerne er fastsat ud fra Miljøstyrelsens virkemiddelkatalog, som er udarbejdet til brug for de statslige vandplaner. Formålet med virkemiddelkataloget er at bidrage til en ensartet vurdering af omkostninger af mulige foranstaltninger i forbindelse med de indledende økonomiske vurderinger for valg af foranstaltninger til indsatsprogrammerne.

Der er brugt to versioner af kataloget, da de indeholder forskellige virkemidler /5/ og /6/. For de anlægstyper, som ikke findes i kataloget er der anvendt værdier for et lignende typer af anlæg eller der er foretaget relevante skøn.

Anlægstype	Driftsomkostninger	Kilde
Fælleskloak	0,5 % af anlægsinvestering	/5/ s. 93 (som separatkloakring)
Bassin, ej. åbne	1 % af anlægsinvestering	/6/ s. 45
Renseanlæg	6 % af anlægsinvestering	/6/ s. 42
Åben Fæstningskanal	1 % af anlægsinvestering	/5/ s. 102 (som beplantede bassiner)
LAR render	1 % af anlægsinvestering	Skøn

Tabel 2: Omkostningerne til drift af anlæggene er vurderet i forhold til omkostningerne til anlæg.

Disse overslag er suppleret med en vurdering af driftsomkostningerne til rensning af regnvandet, som afskæres fra Mølleåen og i stedet afledes til renseanlæg Lundtofte. I henhold til driftsbudgettet for 2012 opkræves bidraget til Mølleåværket via vandafledningsbidraget og er budgetteret med 11 kr. pr. m³ (fra /7/). Vandmængden er skønnet på basis af beregningerne fra Strategiplan for afløbssystemet 2012 som forskellen mellem vandmængderne som aflastes til Mølleåen for alternativ 1 (fællessystem) og alternativ 2 (fælles/separat).

1.4.1 FORUDSÆTNINGER

- Driftsomkostninger til eksisterende, blivende anlæg er ikke medregnet.
- Alle scenarier indeholder en udvidelse af bassinet ved Stades Krog med 1.000 m³ og dette vil forøge vandmængden, der afledes til renseanlæg Lundtofte og

dermed driftsomkostningerne. Disse er ikke medregnet, da det er samme værdi for alle scenarier og fordi den ekstra vandmængde ikke er beregnet i forbindelse med Strategiplan for afløbssystemet 2012.

2. Metode

For hvert scenarie er der opstillet en økonomisk oversigt, der både medtager omkostninger til anlæg og løbende drift af anlæggene i 30 år.

2.1 VALG AF DATAGRUNDLAG

Som beskrevet i afsnittet Anlægsomkostninger er den økonomiske oversigt baseret på oplysninger som er fremkommet i forbindelse med Strategiplan for afløbssystemet 2012. To af scenarierne svarer direkte til to alternative løsninger fra Strategiplan for afløbssystemet 2012, mens det tredje scenarie kun principielt indgår i Strategiplan for afløbssystemet 2012, nemlig reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg. Anlægsomkostningerne for Scenarie 3 er i denne forbindelse sat lig anlægsomkostningerne for Scenarie 2, da forskellene vurderes at ligge indenfor usikkerheden i overslagene. Driftsomkostningerne for scenarie 3 er derimod forøget i forhold til Scenarie 2, da den øgede vandmængde, der afskæres og afledes til renseanlægget vil bevirke forøgede omkostninger til rensning.

2.2 KAPITALISERING AF DRIFTSOMKOSTNINGER

Omkostningerne til løbende drift af anlæggene i 30 år er kapitaliseret ved brug af den kalkulationsrente som Miljøministeriet anbefaler, nemlig 3 %. Følgende generelle formel er benyttet til kapitalisering af driftsomkostningerne og er beregnet med Excel-funktionen NV:

$$\begin{aligned} \text{Nutidsværdi af 30 års driftsomkostninger} &= \sum_{t=1}^{30 \text{ år}} \frac{\text{Årlige driftsomkostninger}}{(1+\text{kalkulationsrente})^t} \\ &= 19,6 \times \text{Årlige driftsomkostninger} \end{aligned}$$

3. Konklusion

Med udgangspunkt i blandt andet nye beregninger fra Strategiplan for afløbssystemet 2012 har Orbicon udarbejdet denne økonomiske oversigt over økonomien i de tre scenarier:

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstnings- kanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstnings- kanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
Anlægsomkostninger, mio. kr.	449	278	278
Driftsomkostninger, mio. kr. pr. år.	6,2	2,2	5,5
Anlæg + kapitaliseret drift i 30 år, mio. kr.	571	321	386

Tabel 3: Den samlede økonomiske oversigt for de tre scenarier. Detaljerne kan ses i de følgende afsnit.

Hovedkonklusionen er: ud fra de valgte forudsætninger er Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen og med afledning til Mølleåen samlet det økonomisk mest attraktive scenarie.

Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte er en mellemløsning, hvor forskellen netop består i forøgede driftsomkostninger til rensning af vandmængden, som afskæres fra Mølleåen.

Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet er den dyreste løsning.

En analyse af beregningerne viser især tre årsager til denne rækkefølge:

- Etablering af lukkede betonbassiner til aflastning af Mølleåen vil kræve betydelige anlægsinvesteringer, langt større end etablering af en åben regnvandskanal ved Fæstningskanalen.
- Udbygning af det eksisterende fællessystem ved udskiftning til større dimensioner vil være en dyrere løsning end delvis separering af regnvandet og etablering af LAR-løsninger.

- Rensning af regnvandet på renseanlægget vil være en langt dyrere løsning i drift end i LAR-løsningerne.

I de efterfølgende tabeller vises detaljerne for hvert scenarie.

Scenarie 1 - Udbygning af fællessystem	Anlæg	Drift pr. år i % af anlæg	Drift pr. år	Anlæg og kapitaliseret drift i 30 år	Levetid	Bemærkning
Tilpasning af kloaksystemet	315,0	0,5%	1,6	345,9	80	Fra Strategiplan 2012.
Rensning, afledning:						
Udbygning af bassin Stades Krog	18,9	1,0%	0,2	22,6	50	Fra Strategiplan 2012.
Udbygning af bassin Stades Krog opl.	115,5	1,0%	1,2	138,1	50	Fra Strategiplan 2012.
Driftsudgifter vandrensning renseanlæg	-		3,3	64,7	-	Ekstra 300.000 m3 årligt.
I alt	449,4		6,2	571,3		

Scenarie 2 - Fæstningskanalen til Mølleåen	Anlæg	Drift pr. år i % af anlæg	Drift pr. år	Anlæg og kapitaliseret drift i 30 år	Levetid	Bemærkning
Tilpasning af kloaksystemet	115,5	0,5%	0,6	126,8	80	Fra Strategiplan 2012.
LAR-løsninger	80,0	1,0%	0,8	95,7	50	Fra Strategiplan 2012.
Fæstningskanalen:						
Etablering af Fæstningskanal	59,4	1,0%	0,6	71,0	50	Fra Strategiplan 2012.
Rensning, afledning:						
Udløbsledning ved Stades Krog	4,5	0,5%	0,0	4,9	80	Fra overslag 10/2-2012
Udbygning af bassin Stades Krog	18,9	1,0%	0,2	22,6	50	Fra Strategiplan 2012.
I alt	278,3		2,2	321,1		

Scenarie 3 - Fæstningskanalen til renseanlæg	Anlæg	Drift pr. år i % af anlæg	Drift pr. år	Anlæg og kapitaliseret drift i 30 år	Levetid	Bemærkning
Tilpasning af kloaksystemet	115,5	0,5%	0,6	126,8	80	Fra Strategiplan 2012.
LAR-løsninger	80,0	1,0%	0,8	95,7	50	Fra Strategiplan 2012.
Fæstningskanalen:						
Etablering af Fæstningskanal	59,4	1,0%	0,6	71,0	50	Fra Strategiplan 2012.
Rensning, afledning						
Afløbsledning til fællessystem	4,5	0,5%	0,0	4,9	80	Overslag 10/2-2012
Udbygning af bassin Stades Krog	18,9	1,0%	0,2	22,6	50	Fra Strategiplan 2012.
Driftsudgifter vandrensning renseanlæg	-		3,3	64,7	-	Ekstra 300.000 m3 årligt.
I alt	278,3		5,5	385,8		

Kommentarer til overslag:

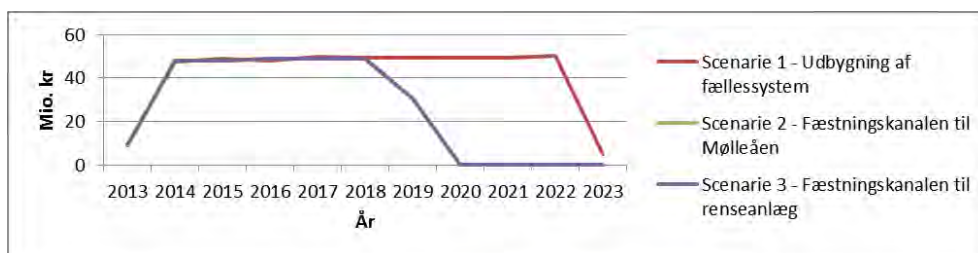
Alle beløb i mio. kr. ekskl. moms. Forudsætninger fremgår af afsnittet Grundlag i notatet.

Tabel 5: Økonomisk oversigt. Hovedtal i beregninger for Scenarie 1, 2 og 3.

3.1 EKSEMPEL PÅ BETALINGSPLAN

Den nedenstående figur og tabellen på næste side viser et eksempel på det årlige investeringsbehov til anlæg af de tre scenarier. Her ses tydeligt at grundet det lave investeringsbehov kan forsyningen langt hurtigere etablere Scenarie 2 eller 3 end det væsentligt mere omkostningstunge Scenarie 1.

Tidsplanen er blandt andet lavet med den forudsætning, at der afsættes maksimalt årligt 50 mio. kr. til scenarierne. De enkelte delaktiviteter er skønsmæssigt fordelt med samme procent af anlægsoverslaget i alle scenarier. Dette giver følgende billede:



Figur 1: Graf over betalingsplanen for anlægsomkostninger for tre scenarier. BEMÆRK: at da anlægsøkonomien for Scenarie 2 og 3 er ens ligger graferne oven i hinanden.

Scenarie 1 - Udbygning af fællessystem	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sum af årets investeringsbehov	8,8	47,5	48,9	48,1	49,6	49,2	49,2	49,2	49,2	50,0	5,1
Supplerende bassin ved Stades Krog											
Forundersøgelser	0,2	0,2									
Myndighedsarbejde	0,3	0,3									
Projektering	0,7	0,7									
Udførelse			8,3	8,3							
Supplerende bassin i oplandet til Stades Krog											
Forundersøgelser	0,6	0,6	0,6	0,6							
Myndighedsarbejde	0,9	0,9	0,9	0,9							
Projektering	2,0	2,0	2,0	2,0							
Udførelse			25,4	25,4	25,4	25,4					
Klimatilpasning i oplandene Stades Krog											
Forundersøgelser	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Myndighedsarbejde	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		
Projektering	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
Udførelse			5,0	7,5	15,0	20,0	45,0	45,0	45,0	50,0	5,1
Scenarie 2 - Fæstningskanalen til Mølleåen	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sum af årets investeringsbehov	8,9	47,8	47,8	48,9	48,9	48,9	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Supplerende bassin ved Stades Krog											
Forundersøgelser	0,2	0,2									
Myndighedsarbejde	0,3	0,3									
Projektering	0,7	0,7									
Udførelse			8,3	8,3							
Supplerende bassin ved Fæstningskanalen											
Forundersøgelser	0,6	0,6									
Myndighedsarbejde	1,0	1,0									
Projektering	2,2	2,2									
Udførelse			28,1	28,1							
Klimatilpasning i oplandene Stades Krog											
Forundersøgelser	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7					
Myndighedsarbejde	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Projektering	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3					
Udførelse			2,5	7,5	45,0	45,0	45,0	30,7			
Scenarie 3 - Fæstningskanalen til renseanlæg	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sum af årets investeringsbehov	8,9	47,8	47,8	48,9	48,9	48,9	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Supplerende bassin ved Stades Krog											
Forundersøgelser	0,2	0,2									
Myndighedsarbejde	0,3	0,3									
Projektering	0,7	0,7									
Udførelse			8,3	8,3							
Supplerende bassin ved Fæstningskanalen											
Forundersøgelser	0,6	0,6									
Myndighedsarbejde	1,0	1,0									
Projektering	2,2	2,2									
Udførelse			28,1	28,1							
Klimatilpasning i oplandene Stades Krog											
Forundersøgelser	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7					
Myndighedsarbejde	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					
Projektering	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3					
Udførelse			2,5	7,5	45,0	45,0	45,0	30,7			

Figur 2: Eksempel på betalingsplan for de årlige anlægsomkostninger for de tre scenarier.

3.2 KONKLUSIONENS ROBUSTHED

Anlægsoverslagene er behæftet med en vis usikkerhed, da de er baseret på en overordnet strategiplan for tilpasning af hele kloaksystemet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor området omkring Fæstningskanalen kun udgør en mindre del. Alligevel vurderes de at være tilstrækkelig robuste til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning kan træffe et politisk valg om reetablering af Fæstningskanalen.

Tilsvarende er overslagene over driftsomkostninger behæftet med en vis usikkerhed, men da de er fastsat ud fra det statslige virkemiddelkatalog fra vandplanerne vurderes de at være tilstrækkelig robuste til en relativ sammenligning af scenarierne.

Formålet med denne økonomiske oversigt er at foretage en relativ sammenligning af økonomien for de tre løsninger for oplandet til Stades Krog og dermed omkring Fæstningskanalen. Orbicon vurderer, at oversigten afspejler tendensen tilstrækkeligt godt til at mere detaljerede beregninger ikke vil ændre konklusionen væsentligt.

Den største usikkerhed på prisoverslaget henføres til det lave detaljeringsniveau på idéprojektet og enhedspriserne på reetablering af Fæstningskanalen, samt lokal afledning af regnvand i kloakoplandet.

4. Referencer

- /1/ Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby. Udarbejdet af Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Forslag 16. november 2012.
- /2/ Bilag A. Skitser og figurer: Udformning og indpasning. Udarbejdet af Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Forslag 16. november 2012.
- /3/ Strategiplan for afløbssystemet 2012. Udarbejdet af Krüger og Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Arbejdstryk november 2012.
- /4/ Lyngby, åbning og omlægning ved Fæstningskanalen. Justeret overslag udarbejdet 10/2-2012. Udarbejdet af Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning.
- /5/ Enhedsomkostninger og forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger. Miljøstyrelsen. Marts 2006.
- /6/ Virkemiddelkatalog. Miljøstyrelsen. Version 03. Januar 2012.
- /7/ Referat af bestyrelsesmøde i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S den 6. december 2011.
- /8/ Afgørelse om prisloft for 2012 for Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. 14. oktober 2011.

/9/ Forslag til Vandhandleplan 2012-2015. Lyngby Taarbæk Kommune. Juni 2012.

FORSLAG



NOTAT VEDR. BUSINESS CASE BILAG C – INTERESSENTANALYSE

Projekt	Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby
Projektnummer	3631000119-07
Kundenavn	Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF)
Emne	Business Case - Bilag C – Interessentanalyse
Til	Lyngby-Taarbæk Forsyning, Pernille Hansen
Fra	Orbicon, Nina Raahauge
Dato	29. november 2012

Indhold

1. Indledning	2
2. Grundlag og metode	2
3. Interessenterne – oversigt	3
4. Interessenterne – beskrivelse og vurdering	5
4.1 Lyngby-Taarbæk Kommune	5
4.2 Kommunen som Myndighed	5
4.3 Andre kommuner	7
4.4 Statslige myndigheder	7
4.5 Erhvervsinteresser, Grundejerforeninger, m. v.	9
4.6 Ideelle fonde og investorer	10
4.7 Ideelle interesseorganisationer.....	11
5. Samlet vurdering.....	12
5.1 Grafisk fremstilling	13

BILAG C – INTERESSENTANALYSE

1. Indledning

Som en del af udarbejdelsen af Business Case og Køreplan for projektet "Reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby-Taarbæk" har Orbicon gennemført denne analyse af interessenter i projektet.

Formålet er at identificere, beskrive og vurdere interessenterne og deres interesser i forbindelse med projektet. Interessenterne er de private og offentlige aktører, hvis interesser kan tænkes at blive påvirket ved projektets gennemførelse og som derfor også kan tænkes evt. at engagere sig, positivt eller negativt.

I sagens natur vil interessenterne omfatte kommende samarbejdspartnere og andre partnere i samfundet evt. modparter, som der af forskellige gode grunde skal findes løsninger med.

Analysen kan bl.a. bruges til, indledningsvis og undervejs, at engagere sig med de forskellige interessenter mhp. at fremme og udnytte fælles interesser eller evt. finde praktiske løsninger til fremme af projektet.

2. Grundlag og metode

Kort fortalt går projektet ud på at genetablere den gamle Fæstningskanal fra Lyngby Sø, gennem Lyngby og Ermelundskilen. Den genetablerede kanal med grønne omgivelser vil blive en gennemløbende korridor i byen / kommunen, blive et stykke levende Danmarks historie og samtidig fungere som en central vandvej for opsamling og afledning af tag- og vejvand.

Selve projektet er beskrevet i "Idéoplæg for Reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune", marts 2010, revideret maj 2012. Dette er grundlag for interessentanalysen. Grundlaget er desuden de interesser og andre påvirkninger, som ligger i projektet og det kendskab til aktører og grupper, som findes hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, Lyngby-Taarbæk Kommune, pressen og andre aktører.

I princippet udføres analysen i følgende trin:

1. Interessenterne identificeres og opføres på lister over interessenter. Der er anvendt to lister, interne interessenter i LTF og eksterne interessenter.
2. Interessenterne beskrives. Med udgangspunkt i de grænseflader, der er mellem pågældende interessant og projektet lægges der vægt på at beskrive arten og karakteren af den interesse, der er i spil, samt at vurdere den pågældende interessents forventelige engagement og den vægt hvormed interessenten kan tænkes at kunne påvirke projektets fremme. Beskrivelsen foretages skriftligt og grafisk – jfr. figur A hvor disse forhold er grafisk opsummeret for en række af de væsentligste interessenter. Figuren

opdatereres efter den indledende dialog med interessenter i forbindelse med køreplanen, og vil derfor indgå som foreløbig i dette forslag.

3. Endelig vurderes interesser og interessenter, navnlig mhp. på at identificere, hvilke det vil være hensigtsmæssigt at gå i dybden med i en indledende fase og undervejs.

3. Interessenterne – oversigt

Interne interessenter

- Ejerskabet for Lyngby-Taarbæk Forsyning (L-T Kommune)
- Bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Ledelsen (administrative) Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Forsyning
- Mølleåværket

Interne interessenter omfatter grupper af personer der har deres virke i Lyngby-Taarbæk Forsyning, fagligt, administrativt eller ledelsesmæssigt / politisk.

Ejerskabet har ved forskellige lejligheder givet udtryk for at projektet ved bl.a. Kanalvej bør nyde fremme, helt eller delvist. For Lyngby-Taarbæk Kommune har især muligheden for vand, tilliggende grønne arealer og et attraktivt bymiljø været anført som et aktiv, både for borgere og udviklere og dermed for kommunen (ejer af LTF).

Bestyrelsen for LTF har udtrykt positiv tilgang til at fremme projektet. Især fordi den genåbnede kanal vil kunne udfylde en funktionalitet for den samlede vandafledning. En løsning med lokal afledning af overfladevand med Fæstningskanalen som central buffer og afledningsvej vil kræve betydeligt færre investeringer og driftsomkostninger, end hvis den samme funktionalitet skulle tilvejebringes og vedligeholdes på traditionel vis.

Ledelsen skal implementere projektet og sikre sammenhæng med strategi og den praktiske implementering af vandafledningen fra oplandene og samtidig på det overordnede plan sikre de nødvendige beslutninger for fremdrift, og gennemførelse både politisk og finansielt.

Medarbejderne i LTF er vigtige interessenter, ikke mindst i kraft af deres kendskab til oplandene og afløbet til den kommende kanal samt en række andre projekter i LTF's område, der skal koordineres med gennemførelse af dette projekt. Desuden skal medarbejderne i praksis trække projektet og levere en stor indsats i gennemførelsen.

Mølleåværket er en del af LTF. Såfremt afløbet fra den reetablerede Fæstningskanal ikke skal ske til Mølleåen, vil det blive til fælleskloakken, hvorved rensningsanlægget vil skulle modtage disse vandmængder.

Eksterne interessenter.

Lyngby-Taarbæk Kommune: Kommunale myndigheder

- Miljømyndighed (jord, natur, vandmiljø)
- Vejmyndighed
- Planmyndighed
- Beredskabet

Statslige myndigheder

- Kulturstyrelsen
- Naturstyrelsen – inkl. Miljøcenter Roskilde.
- Fredningsnævnet

Erhvervsmæssige / ejendomsmæssige interessenter

- Lyngby Storcenter
- Investor på Kanalvejsgrunden nord
- Kolonihaverne, "Haveforeningen Ermelunden"
- Grundejerforeninger
- Erhverv (BRF, Kulturhuset m.fl.)
- Foreningen LT Vidensby
- Lyngby Kirke
- Nærumbanen (Lokalbanen)
- Vejdirektoratet
- Diverse ledningsejere (DONG, Vestforbrændingen, Nordvand, naturgas etc.)

Andre projekter

- Kanalvejsprojektet
- Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet"
- Letbaneprojektet
- Øvrige anlægsprojekter med grænseflader til projektet
- Projekt Københavns befæstning
- Fjernvarme projekt

Ideelle interesseforeninger

- Danmarks Naturfredningsforening
- Fæstningskanalens venner
- Projektet Københavns befæstning
- Grønt Råd
- Fåregræsser forening
- Borgere

Ideelle investorer

- Fonden RealDania
- Andre fonde

De eksterne interessenter er de forskellige institutioner, og foretagender, organisationer, m. v. offentlige som private som ligger udenfor LTF. En del af dem vil være nødvendige samarbejdspartnere. Flere af dem har vitale interesser i projektet som må integreres i projektet på en hensigtsmæssig måde fra begyndelsen.

4. Interessenterne – beskrivelse og vurdering

4.1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Her forstås kommunen som en politisk og organisatorisk helhed. "Kommunen" er en helhed, med forskellige underinddelinger og forskellige opgaver, interesser og evt. dagsordener. Der er forskellige partier og interesser i kommunalbestyrelsen til forskellige myndighedsopgaver osv.

Kommunen (som helhed) har officielt på forskellig måde udtrykt og handlet positivt i forhold til en reetablering af Fæstningskanalen, bl.a. begrundet i det attraktive bymiljø, som vil være et aktiv for borgere byudvikling, mv. Desuden må der vurderes at være en stor kommune- eller (skatte)borger-finansiel interesse i de besparelser, som reetablering af Fæstningskanalen vil indebære i forhold til traditionel afledning af overfladevand. En reetablering af Fæstningskanalen vil indgå på forskellig måde i kommuneplanlægningen og en række strategiske dokumenter og beslutninger fra kommunens side.

Som udgangspunkt må kommunen derfor ventes at være positivt indstillet overfor projektet. En lang række forhold kunne dog være afgørende herfor, bl.a. anlægs- og driftsøkonomi, forholdet til forsyningen og til andre partnere, forholdet til egne myndighedsfunktioner og andre myndigheder, forholdet til erhvervsinteresser i kommunen og så videre.

Kommunes vægt og betydning for projektets fremme kan næppe undervurderes, når man inddrager kommunens funktioner, i forhold til ejerskabet af forsyningen, som politisk faktor og som myndighed (jfr. nedenfor). Sammen med LTF vil kommunen være den væsentligste partner for gennemførelse af projektet.

4.2 KOMMUNEN SOM MYNDIGHED

4.2.1 MILJØMYNDIGHED

Som *miljømyndighed* er det LTK, der behandler og udsteder forskellige tilladelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse. Tilladelse administreres ud fra

de gældende regelsæt og vejledninger i kombination med faglige skøn over recipienternes robusthed m. v.

Blandt de tilladelser og andre forhold, der på denne måde skal behandles af miljømyndigheden, er:

- Udledningstilladelse (hvis projektet gennemføres med udledning til Mølleåen). Myndigheden vil herunder fastsætte de relevante krav til rensning af vandet i afløbssystemet.
- Tilladelser til nedsivning af overfladevand.
- Ved traditionel udbygning af kloakken eller afledning til fælleskloakken inddrages miljømyndigheden i forbindelse med reviderede udledningstilladelser for overløb.
- Miljømyndigheden vil deltage i arbejdet med VVM.
- Godkendelser af jordhåndteringsplaner. Herunder krav til omfang af jordanalyser og tilladelser til flytning af jord.

4.2.2 VEJMYNDIGHED

Som *vejmyndighed* er kommunen en væsentlig interessent på flere forskellige måder: Hvis reetablering af Fæstningskanalen ikke gennemføres, og der skal ske en traditionel udvidelse af kloaknettet, skal vejene graves idet de fleste af rørene ligger under vejene. Omvendt, skal der til gennemførelse af projektet etableres afvandingsløsninger på vejene i oplandet, således at vejvandet ledes til kanalen. Det vil fordrer samarbejde om fælles løsninger. Vejmyndigheden vil desuden have interesser og blive inddraget vedrørende vejunderføringer af kanalen og i forbindelse med trafikregulering mv. under anlægsarbejderne.

En del af den vandafledning på terræn, der ligger i projektet vil indebære relativt nye koncepter i forhold til de traditionelle løsninger og tilgange til håndtering af vand på terræn i og omkring vejarealer.

Af en række tekniske og administrative grunde vil det være afgørende, at der etableres et samarbejde med vejmyndigheden om disse spørgsmål.

4.2.3 PLANMYNDIGHED

Gennemførelsen af projektet fordrer et planmæssigt grundlag – indarbejdelse i kommuneplantillæg og lokalplaner, hvilket kommunen vil forestå som planmyndighed. Ud over planspørgsmål, der i princippet forvaltes af kommunen, koordinerer planmyndigheden med en række andre regler og myndigheder. Det vil derfor være afgørende at planmyndigheden går ind i sagen, at kommunen gennem sine planbeslutninger og den øvrige myndigheds kontakt og koordinering fremmer sagen.

Kommuneplanen slår fast, at der skal arbejdes for at få vand i Fæstningskanalen og derved skabe et unikt byrum. En del lokalplaner har ligeledes reserveret muligheden. Aktuelt har kommunen desuden iværksat kommuneplantillæg og lokalplanproces for Kanalvejsgrunden der reserverer arealet til rekreativ anvendelse.

Tilstanden i kommunens planlægning er et udtryk for at man meget længe har arbejdet for visionen om en reetablering af fæstningskanalen og et intensiveret konkret samarbejde vil også være en klar forudsætning for projektets gennemførelse.

4.2.4 BEREDSKAB

Skal orienteres i anlægsfasen og de forhindringer der kommer i den forbindelse trafikmæssigt mm. Desuden skal beredskabet have en plan for håndtering af ekstreme regnhændelser – hvordan og hvor vandet stuver op. Beredskabet inddrages når der udarbejdes en skybrudsplan og når anlægsarbejderne går i gang.

4.3 ANDRE KOMMUNER

En række andre kommuner kan være påvirket af projektet, dels fordi deres borgere lever og evt. arbejder i Lyngby-Taarbæk Kommune, dels ved at vandbalancerne "overskrider kommunegrænserne". Et eksempel er projektet "Rent vand i Mølleåsystemet", se nedenfor.

4.4 STATSLIGE MYNDIGHEDER

4.4.1 KULTURSTYRELSEN

Kulturstyrelsen (tidligere Kulturarvsstyrelsen) er en del af Kulturministeriet. Styrelsen har blandt andet til opgave at arbejde for at beskytte, registrere, udvikle og formidle kulturarven i dialog og samarbejde med kommuner, ejere, institutioner og foreninger.

Kulturstyrelsen er også myndighed på området i medfør af Museumsloven, hvori der er beskyttelsesbestemmelser for jordfaste fortidsminder. En del af de lokale sager varetages af de lokale museer, i Lyngby-Taarbæk Kommune er det Kroppe-dal Museum i Taastrup.

Den oprindelige fæstningskanal (fra 1800-tallet) er et jordfast fortidsminde, der via loven er beskyttet med Kulturstyrelsen som myndighed. Herudover er området deklareret fredet efter Naturbeskyttelsesloven. I fredningskendelsen fra 2002 er Kulturstyrelsen indsat som særlig myndighed. Bestemmelserne siger blandt andet at deklareringsfredningen ikke skal være til hinder for at der "efter Kulturarvsstyrelsens anvisning" sker en reetablering af Fæstningskanalen.

Museumsloven og Kulturstyrelsens praksis for beskyttelsen af fortidsminderne er generelt restriktiv, og lægger stor vægt på, at selve fortidsmindet bevares i sin oprindelige form, under jorden eller udgravet. Restaurering af fortidsminder skal generelt finde sted med arkæologisk ekspertise. Der gives sjældent mulighed for at grave i jordfaste fortidsminder.

En af de mange fordele i projektet er netop, at der herved skabes en mulighed for genskabelse af fortidsmindet. Men i lyset af ovenstående kan design og fremgangsmåde for reetablering imidlertid blive ganske afgørende. Det er derfor nødvendigt, at der etableres et samarbejde om design og fremgangsmåder for projektet.

4.4.2 NATURSTYRELSEN

Naturstyrelsen (Sammenlagt af to tidligere styrelser, Skov- og Naturstyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsen) er en del af Miljøministeriet. Naturstyrelsen udmønter på forskellige måder miljø- og naturpolitik, bl.a. inden for sikring af rent vand, beskyttelse, pleje og genopretning af natur, overordnet planlægning af byer og landskaber, naturformidling m. v.

Naturstyrelsen har været den operative styrelse i udformningen af natur og miljølovgivningen, herunder bestemmelserne om deklaraionsfredninger, jfr. Ermelundskilen. Styrelsen vejleder generelt andre myndigheder, bl.a. kommuner og fredningsnævn i administration og fortolkning af reglerne indenfor deres område, herunder Habitatdirektivet (bilag IV arter), administrationen af det åbne land og betjening af fredningsnævn mv.

Det vil derfor være væsentligt eller nødvendigt at afklare en række konkrete punkter og procedurer med Naturstyrelsen, tidligt i forløbet.

4.4.3 FREDNINGSNÆVNET

Fredningsnævnet er en lokal instans med kompetence over fredede områder. Fredningsnævnets afgørelser kan ankes (ankes ofte) til Naturklagenævnet. Oftest ankes større sager til Naturklagenævnet, der afgør sagen endeligt. Det vil formentlig også ske i en sag om reetablering af Fæstningskanalen.

Før reetablering af Fæstningskanalen kan gennemføres skal der på denne måde gives dispensation fra den gældende deklaraionsfredning. Som beskrevet (ovenfor – se Kulturstyrelsen) er den ovenfor beskrevne mulighed for at reetablere kanalen efter Kulturstyrelsens anvisninger. Det indebærer at projektet kun kan gennemføres ved dispensation fra Fredningsnævnet, en dispensation, der evt. kan ankes til Naturklagenævnet.

Sagsgangen vil typisk indebære at Fredningsnævnet vil høre myndigheder og borgere, herunder invitere til indlevering af materiale og synspunkter og formentlig afholde et eller flere offentlige møder om et dispensationsforslag.

For at opnå dispensationen vil der skulle gennemføres en proces hvor der i princippet skal opnås enighed med Kulturstyrelsen om udformning og fremgangsmåde for reetablering af kanalen, ligesom der skal leveres dokumentation og følges en procedure efter Fredningsnævnets anvisninger.

4.5 ERHVERVSINTERESSER, GRUNDEJERFORENINGER, M. V.

Der kan være tale om grundejere og brugere i selve anlægsområdet for fæstningskanalen, naboer til disse arealer samt i oplandene. Generelt kan disse interessenter typisk have en kritisk tilgang til projektets evt. begrænsninger på deres arealanvendelse, muligheder for senere udvidelse, nabovirkninger, trafik og adgangsforhold m. v.

Desuden vil projektet indebære at der skal ske revurdering og evt. fornyelse af afledningen af tagvand og overfladevand, etablering af LAR-løsninger, mv. .

Blandt de væsentligste af disse interessenter er:

- Lyngby Storcenter
- Ejer / investor til Kanalvejsgrunden
- Grundejerforeninger i oplandet til Fæstningskanalen
- Lokalbanen, der krydser tracéet for Fæstningskanalen
- Haveforeningen Ermelunden
- Borgere

Lyngby Storcenter: Kanalen skulle passere langs den nordlige grænse for Lyngby Storcenter, hvor der i øjeblikket er parkeringsarealer, og hvor Centeret tidligere har haft udvidelsesplaner, som dog nu – ligesom reetablering af Fæstningskanalen må respektere deklaraationsfredningen.

Ejer / Investor til kanalvejsgrunden: Skal indgå i dialog om at forbinde kanalvejsbassin med bassin i Ermelundskilen.

Grundejerforeninger i oplandet til fæstningskanalen vil blive berørt i forbindelse med etablering af anlæg, der skal lede vand på terræn til fæstningskanalen fra tage og veje. Grundejerne kan evt. blive opfordret til at overtage drift af de anlæg der etableres lokalt.

Desuden vil grundejere i oplandet i forbindelse med projektet, eller som en del af implementeringen af strategien for LTF kunne pålægges at separere afløb fra egen matrikel (regnvand og spildevand separeres), hvis det ikke er det i forvejen. Dette skal ske via spildevandsplanen.

Også selve anlægsarbejderne vil i den tid, de står på, kunne berøre en del ejere og brugere af arealerne.

Det vurderes, at de respektive grundejere også vil nyde fordel af projektet, i form af de mere attraktive grønne omgivelser, der etableres dels som LAR og overfladevand på terræn, dels ved etablering af Fæstningskanalen og dens omgivelser.

Lokalbanen Jægersborg Nærum. Banen passerer hen over Fæstningskanalen omtrent samme sted som Klampenborgvej krydser tracéet. Projektet indebærer, at der skal føres vand fra de nordlige oplande til den reetablerede kanalstrækning i Ermelundskilen. Vandet skal føres videre under banen. Underføring i rør ventes at kunne konstrueres og drives med ingen eller meget begrænsede indvirkninger på banens konstruktion eller togdriften.

"Haveforeningen Ermelunden" er en forening af kolonihaver, der er placeret præcis i tracéet at den oprindelige Fæstningskanal, ovenpå den delvist opfyldte kanal. Kolonihaverne ligger på den måde i bunden af Ermelundskilen (dvs. langs det lavest beliggende tracé på langs af området).

Hvis det oprindelige tracé anvendes ved reetableringen, må kolonihaverne derfor flyttes. Hvis kanalen i stedet lægges i et tracé parallelt med det oprindelige tracé og de eksisterende kolonihaver, skal der etableres en mindre vold mellem kanalen og haverne for at undgå oversvømmelser. Afhængigt af udformningen kan kolonihavebrugerne derfor komme til at opleve, at den nuværende udsigt mod nord over Ermelundskilen ændres af den nye vold og af ny natur i form af kanalen og omkringliggende vådområder.

Det anbefales, at projektet for reetableringen af kanalen på strækningen indtænker en løsning for kolonihaverne, f. eks. i yderste konsekvens flytning til andre, egnede steder indenfor eller udenfor Ermelundskilen.

4.6 IDEELLE FONDE OG INVESTORER

4.6.1 PROJEKTET KØBENHAVNS BEFÆSTNING

Projektet Københavns Befæstning er en række aktiviteter og bestræbelser der samlet tager sigte på at revitalisere hele Københavns Befæstning og formidle den som en samlet attraktion, skabe mulighed for fysisk aktivitet og oplevelser. Bag projektet står et partnerskab af RealDania, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen. Partnerskabet samarbejder med kommuner og grundejere om at realisere projektet.

Mulighederne for konkret samarbejde, f. eks. om anlæg, drift, finansiering, formidling og aktiviteter m. v. bør nærmere undersøges. Overvejelserne bør også omfatte samarbejde med andre fonde og andre finansieringskilder.

Oprindeligt havde Fæstningskanalen det formål at lede vand fra Lyngby Sø til oversvømmelsesområderne øst for Ermelunden, altså mod øst.

4.7 IDEELLE INTERESSEORGANISATIONER

4.7.1 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

DN er en landsdækkende forening, der arbejder for et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. DN har 133.000 medlemmer, og mere end 2.000 frivillige aktive, landet over. DN har en lokalafdeling i hver kommune, også i Lyngby-Taarbæk. Efter loven er DN særligt berettiget til at rejse fredningssager, og lokalafdelingen og hovedforeningen tog i sin tid initiativ og var en drivende kraft bag fredningen af Ermelundskilen. Via fredningssagen og i almindelighed har foreningen gennem årene vist et stort engagement i kommunens grønne områder i Lyngby, deres biologiske og rekreative værdier, betydning for kulturhistorien m. v. Fæstningskanalens Venner er udsprunget af bl.a. DN's lokalafdeling for Lyngby-Taarbæk.

DN er høringsberettiget i forbindelse med en fredningsdispensation og i øvrigt generelt efter planlovgivningen og må forventes at være aktiv med synspunkter til udformning af projektet, til en fredningsdispensation KPT, Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Det må anbefales gennem tidlig dialog at opnå detaljeret kendskab til synspunkter og motiver i sagen.

4.7.2 FÆSTNINGSKANALES VENNER

Fæstningskanalens Venner er en forening stiftet i 1998 af historisk interesserede borgere. Foreningen har 79 medlemmer. Den arbejder for at bevare og genskabe den del af Københavns befæstning, som er beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune og nærmeste omegn. Det drejer sig om Fæstningskanalen, oversvømmelsesområderne fra Ermelundsvej til Klampenborg, og forterne i tilknytning til kanalen. For at gøre de kulturhistorisk værdifulde mindesmærker mere attraktive og oplevelsesrige, arbejder foreningen konkret for at genskabe eller tydeliggøre hele Fæstningskanalens forløb fra Furesø til Ermelundsvej, herunder at genskabe en vandfyldt Fæstningskanal mellem Lyngby Hovedgade og Klampenborgvej (fra foreningens vedtægter).

De nævnte foreninger vil kunne have en positiv interesse i at genskabe Fæstningskanalen i en form som kan tolkes som oprindelig, særligt for at kunne fortælle historien om fæstningskanalen. Vil kunne bidrage med indstillinger samt data og viden om historiske forhold. Det anbefales gennem tidlig dialog at få uddybet kendskabet til synspunkter i sagen, også om delstrækninger.

4.7.3 ANDRE PROJEKTER

En række projekter imødeses eller er i gang, der har grænseflader til dette projekt. Blandt disse er:

- Kommuneplanlægning for Kanalvejsområdet
- Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet"
- Udbygning af fjernvarmenet 2013-2016
- Letbanen
- andre

Udbygning af Kanalvejsområdet: To Kommuneplantillæg, er i proces i Lyngby-Taarbæk Kommune. De to foreslåede KP-tillæg omfatter området omkring Kanalvej med byparken og parkeringspladsen. Kommunen ønsker at udvikle området som et attraktivt byområde. Den nordlige del af Kanalvejsområdet (KPT 13/2009) tiltænkes ny bebyggelse, mens den sydlige del af Kanalvejsområdet (KPT 14/2009) tiltænkes et rekreativt område med mindre punktbebyggelse.

Projekt Rent vand i Mølleåsystemet: Projektet ejes af Naturstyrelsen. Det går ud på, at der tilføres yderligere vand til den nedre del af Mølleåsystemet i størrelsesordenen 150 l/s svarende til op mod 4,2 mio. m³ per år. Dette vil bringe gennemstrømningen i Mølleå-systemet tilbage til den oprindelige. Afstrømning til Mølleåen er på nuværende tidspunkt reduceret på grund af vandindvinding og kloakering. Vandet tilføres Mølleå-systemet via en vandledning fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen, hvorefter det vil løbe gennem vådområder og søer til Furesøen og ned ad Mølleåen. Der er i marts 2012 udsendt forslag til KPT (Lyngby-Taarbæk Kommune) med tilhørende VVM. Status for processen er endnu ikke fastlagt.

Samspillet mellem de to projekter – bl.a. i forhold til Mølleåens vandføring og Natura 2000 områder skal klarlægges.

5. Samlet vurdering

Her listes de interessenter, som vurderes at være væsentlige, og som man derfor bør allerede i den indledende fase, i forbindelse med de tekniske forundersøgelser, bør etablere dialog og samarbejde med:

Kommunen som

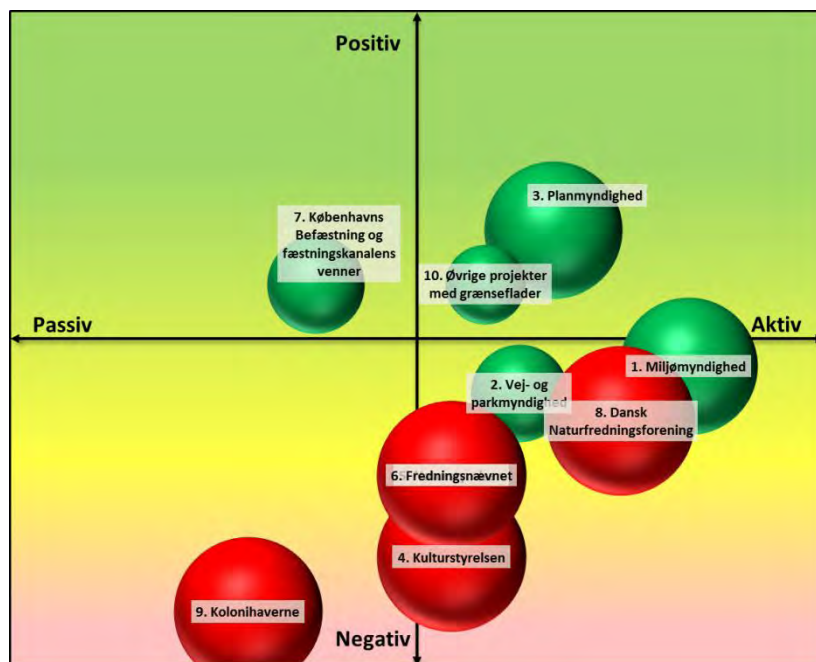
- Miljømyndighed (jord, natur, vandmiljø)
- Vejmyndighed
- Planmyndighed

Statslige myndigheder

- Kulturstyrelsen

- Naturstyrelsen
 - Fredningsnævnet
- Grundejere
- Lyngby Storcenter
 - Ejer / investor til Kanalvejsgrunden
 - Haveforeningen Ermelunden
- Ideelle interesseorganisationer
- Dansk Naturfredningsforening
 - Fæstningskanalens venner
 - RealDania m. fl.: Projektet Københavns Befæstning
- Øvrige projekter med grænseflader
- Kommuneplanlægning for Kanalvejsområdet
 - Projekt Rent vand i Mølleåsystemet

5.1 GRAFISK FREMSTILLING



Figur A: grafisk fremstilling af væsentlige og udvalgte interessenter.

Størrelse på "kuglen" illustrerer vægtningen af interessentens indflydelse og rød farve angiver at der skal være stor fokus på denne interessent og der skal aktivt arbejdes for at håndtere interessenten.

FORSLAG

NOTAT VEDR. BUSINESS CASE

BILAG D – KORTLÆGNING AF FORDELE OG ULEMPE

Projekt: Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby
Projektnummer: 3631000119-07
Kundenavn: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Emne: Business Case - Bilag D – Kortlægning af fordele og ulemper
Til: Lyngby-Taarbæk Forsyning, Pernille Hansen
Fra: Orbicon, Nina Raahauge
Dato: 29. november 2012

Indhold

1. Indledning.....	3
2. Vurdering af fordele og ulemper	3
2.1 Målopfyldelse i Mølleåen	3
2.2 Tidsplan fra vandhandleplanen	3
2.3 Klimatilpasning af kloaksystemet	4
2.4 Tidsplan for klimatilpasning	4
2.5 Grundvand	4
2.6 Anlæg og 30 års drift	4
2.7 Finansiering	5
2.8 Kloakreovering	6
2.9 Skybrudssikring	6
2.10 Etapedeling.....	6
2.11 Proces	7
2.12 Anlægstekniske forhold	7
2.13 Driftstekniske forhold	7
2.14 Fredningsmæssige forhold	7
2.15 Nedsivnings- og udledningstilladelser	7
2.16 Juridiske forhold	8

2.17	Politiske herunder lokalpolitiske forhold	8
2.18	Arealanvendelse.....	8
2.19	Borgerinddragelse	9
2.20	Landskab- og byrumskvalitet.....	9
2.21	Indvirkning på handel og huspriser	9
2.22	Innovation og demonstration	9
3.	Konklusion.....	10
3.1	Oversigt over multikriterievurdering.....	10
4.	Referencer.....	12

BILAG D – KORTLÆGNING AF FORDELE OG ULEMPER

1. Indledning

I forbindelse med udarbejdelse af Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby-Taarbæk Kommune har Orbicon foretaget en kvalitativ vurdering af fordele og ulemper ved de tre scenarier.

De tre scenarier er:

Scenarie 1 Udbygning af det eksisterende fællessystem.

Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte

For en beskrivelse af scenarierne henvises til selve Business Casen /1/.

Grundlaget for de kvalitative vurderinger er Orbicons erfaringer fra lignende projekter herunder multikriterievurderinger.

2. Vurdering af fordele og ulemper

2.1 MÅLOPFYLDELSE I MØLLEÅEN

I henhold til Vandhandleplanen /5/ skal der etableres 11.000 m³ sparebassin ved Stades Krog for at forbedre vandkvaliteten i Mølleåen. Der står i Vandhandleplanen, at dette tiltag ”indgår i en større plan, der blandt andet involverer Fæstningskanalen” og at tiltaget skal være udført senest 2018.

Scenarie 1 vil reducere antallet af overløb med fællesvand til Mølleåen i henhold til kravet i Vandhandleplanen, idet der etableres det krævede supplerede 11.000 m³ bassinvolumen ved Stades Krog.

Scenarie 2 og 3 er kombinerede løsninger, der også bevarer og udbygger en mindre del af fællessystemet, hvorfor der stadig er overløb af fællesvand. En stor del af fællesvandet vil dog blive fjernet, fordi regnvandet separeres fra fællessystemet i kloakplanderne.

Scenarie 2 vil give forøget vandgennemstrømning i Mølleåen, idet der afledes rensset og forsinket regnvand til Mølleåen ved Stades Krog. Om dette overordnet set er en fordel eller ulempe kræver en nærmere faglig undersøgelse og vurdering.

2.2 TIDSPLAN FRA VANDHANDLEPLANEN

Scenarie 1 kan opfylde tidsfristen, da etablering af det supplerende bassinvolumen kan ske inden 2018.

Scenarie 2 og 3 kan ikke umiddelbart etableres indenfor tidsfristen, da alle anlæggene skal være udført for at reducere overløbene. Derfor er det nødvendigt med en dispensation fra tidsfristen. Alternativt kan overløbsvandet renses med et Actiflo-anlæg, som opstilles i en overgangsperiode.

2.3 KLIMATILPASNING AF KLOAKSYSTEMET

Scenarie 1 vil tilpasse kapaciteten i kloaksystemet ved at udskifte de eksisterende kloakledninger, hvor det er nødvendigt. Da rørene forventes at holde i 75-100 år er det ikke umiddelbart muligt at tilpasse kapaciteten gradvist med denne metode.

Scenarie 2 og 3 anvender separering og lokal afledning af regnvandet for eksempel ved nedsivning eller forsinkelse og afledning enten på overfladen eller i drænelser. Med denne metode kan kloaksystemet tilpasses gradvist.

2.4 TIDSPLAN FOR KLIMATILPASNING

Ud fra økonomiske betragtninger vil det tage længere tid at etablere Scenarie 1, fremfor Scenarie 2 og 3. Det vil sige, at forsyningen hurtigere kan klimatilpasse kommunen med Scenarie 2 og 3.

2.5 GRUNDVAND

Scenarie 1 medfører ingen ændring for grundvandet.

Scenarie 2 og 3 vil medføre større grundvandsdannelse, da en større del af regnvandet nedsives. Der skal være stor fokus på beskyttelse af grundvandet ved rensning inden nedsivning af regnvand fra hustage eller veje.

2.6 ANLÆG OG 30 ÅRS DRIFT

Bilag B – Økonomisk oversigt redegør for de økonomiske beregninger.

Med udgangspunkt i blandt andet nye beregninger fra Strategiplan for afløbssystemet 2012 /4/ har Orbicon udarbejdet denne økonomiske oversigt over økonomien i de tre scenarier:

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstnings- kanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstnings- kanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
Anlægsomkostninger, mio. kr.	449	278	278
Driftsomkostninger, mio. kr. pr. år.	6,2	2,2	5,5
Anlæg + kapitaliseret drift i 30 år, mio. kr.	571	321	386

Tabel 1: Den samlede økonomisk oversigt for de tre scenarier.

Hovedkonklusionen er: ud fra de valgte forudsætninger er Scenarie 2, Reetablering af Fæstningskanalen og med afledning til Mølleåen samlet det økonomisk mest attraktive scenarie.

Scenarie 3, Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte er en mellemløsning, hvor forskellen netop består i forøgede driftsomkostninger til rensning af vandmængden, som afskæres fra Mølleåen.

Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet er den dyreste løsning.

En analyse af beregningerne viser især tre årsager til denne rækkefølge:

- Etablering af lukkede betonbassiner til aflastning af Mølleåen vil kræve betydelige anlægsinvesteringer, langt større end etablering af en åben regnvandskanal ved Fæstningskanalen.
- Udbygning af det eksisterende fællessystem ved udskiftning til større dimensioner vil være dyrere end delvis separering af regnvandet og etablering af LAR-løsninger.
- Rensning af regnvandet på renseanlægget vil være langt dyrere i drift end LAR-løsningerne.

2.7 FINANSIERING

Scenarie 1 kan finansieres af forsyningen alene.

Scenarie 2 og 3 er afhængig af medfinansiering fra kommunen. Etablering af anlæg til lokal afledning af regnvand og reetablering af Fæstningskanalen kan ikke finansieres alene af forsyningen, blandt andet fordi forsyningens aktiviteter er reguleret via vandsektorloven.

De nye lovændringer til vandsektorloven har præciseret, at forsyningen godt kan vælge indsatser til opfyldelse af service- og miljømål, som har sideeffekter og synergier på for eksempel rekreative værdier. Men det er nødvendigt, at udgifterne fordeles. I det nye udkast til bekendtgørelse om driftsomkostninger til gennemførelse af miljømål og servicemål, står følgende: "Hvis gennemførelse af et miljømål eller servicemål har planlagte positive effekter for natur, miljø m.v., som ikke kan

finansieres over vandtaksterne, skal der over for Forsyningssekretariatet redegøres for, hvordan driftsomkostningerne skal fordeles mellem stat, kommune og vandselskab.”

Forsyningen kan kun finansiere og eje de ”blå” dele af anlæggene og det vil sige, at de øvrige dele kræver andre ejere og anden finansiering. Det drejer sig om:

- De grønne og rekreative anlæg i forbindelse med Fæstningskanalen.
- Trafikprojekter med vejchikaner med indbyggede LAR-løsninger.

Finansiering af Scenarie 2 og 3 vil udfordre forsyningssekretariatet og lovgivningen vedrørende forsyningens aktiviteter.

2.8 KLOAKRENOVERING

Der er ikke taget højde for omkostningerne til kloakreovering i oplandene i den økonomiske oversigt.

I scenarie 1 sker reoveringen til en vis grad samtidigt med klimatilpasningen, da en del af ledningerne udskiftes til nye og større ledninger.

I Scenarie 2 og 3 sker dette ikke i samme grad, hvorfor kloakreoveringen skal ske som et supplerende tiltag. Dette kan gøre disse scenarier mindre attraktive økonomisk set.

2.9 SKYBRUDSSIKRING

Der er ikke taget højde for omkostningerne til skybrudssikring i oplandene i den økonomiske oversigt. Skybrudssikring er ikke en del af forsyningens ansvarsområde, men det vil have betydning for kommunen, hvordan tilpasningen af kloaksystemet sker.

Ved kraftige regnskyl vil en del af afstrømningen ske på overfladen for eksempel på vejen eller i grøfter og kanaler. Da scenarie 2 og 3 benytter metoder til lokal afledning af regnvand, samt skaber en stor åbne kanal gennem byen, må de siges at være mere forberedt til håndtering af skybrud end Scenarie 1.

2.10 ETAPEDELING

Scenarie 1 skal opbygges ”nedefra”, da der først skal være den tilgængelige kapacitet nedstrøms, før rørene kan udskiftes til større opstrøms.

Scenarie 2 og 3 er mere fleksible. Separeringen af kloaksystemet kan principielt ske trinvis, med midlertidig afledning til det eksisterende fællessystem indtil Fæstningskanalen er etableret. Fæstningskanalen skal dog opbygges ”nedefra”, fra Mølleåen.

2.11 PROCES

Scenarie 1 indebærer en kendt proces for forsyningen.

Scenarie 2 og 3 er mere komplekse processer, der vil kræve mere planlægnings- og myndighedsarbejde. Der er store interesser i Fæstningskanalen og det vil kræve mere koordinering med interessenterne med flere omkostninger og øget ressourceforbrug til følge.

2.12 ANLÆGSTEKNISKE FORHOLD

Scenarie 1 anvender kendt teknik og kendte anlægsprocesser.

Scenarie 2 og 3 anvender metoder til lokal afledning af regnvand, hvor der er færre erfaringer med teknik og proces.

2.13 DRIFTSTEKNISKE FORHOLD

Scenarie 1 anvender teknikker, der er velkendte med hensyn til den efterfølgende drift.

Drift af Scenarie 2 og 3 vil være mere kompliceret, da der skal udarbejdes nye modeller for aftaler omkring af drift af de grønne løsninger. Desuden er der færre erfaringer med selve driften af disse løsninger.

2.14 FREDNINGSMÆSSIGE FORHOLD

I Scenarie 2 og 3 fordres der en række forundersøgelser og myndighedstilladelser, som kan være komplekse og tidskrævende, for eksempel tilladelser efter Museumsloven og dispensation fra Kulturstyrelsen fra fredningen.

2.15 NEDSIVNINGS- OG UDLEDNINGSTILLADELSER

I Scenarie 1 skal udledningstilladelsen revideres i forhold til de nye forudsætninger.

I Scenarie 2 og 3 skal opnås nedsivningstilladelser til lokale løsninger i kloakoplandet, hvor regnvandet nedsives. Tilladelser gives af kommunens miljømyndighed, som kan stille krav til rensning af regnvandet før nedsivning.

I scenarie 2 skal der desuden opnås udledningstilladelse til udledningen fra Fæstningskanalen til Mølleåen ved Stades Krog. Tilladelser gives af kommunens miljømyndighed, som vil stille krav til rensning af regnvandet svarende til den såkaldte 0-løsning, som svarer til Scenarie 1. Med andre ord skal Scenarie 2 mindst give samme vandkvalitet i Mølleåen som Scenarie 1.

2.16 JURIDISKE FORHOLD

Scenarie 2 og 3 har flere bygherrer/anlægssejere og vil derfor være juridisk mere komplekse.

Kloakarbejderne i Scenarie 1 kan udføres af forsyningen alene og det vil ikke umiddelbart være nødvendigt at ændre i forhold vedrørende ejer eller driftsforpligtelser.

Reetablering af Fæstningskanalen kan derimod ikke udføres af forsyningen alene, blandt andet fordi forsyningens aktiviteter er reguleret via vandsektorloven. Forsyningen kan kun finansiere og eje de "blå" dele af anlæggene og det vil sige, at de øvrige dele kræver andre ejere og anden finansiering. Det drejer sig om:

- De grønne og rekreative anlæg i forbindelse med Fæstningskanalen.
- Trafikprojekter med vejchikaner med indbyggede LAR-løsninger.

Der vil være behov for frivillige aftaler med udvalgte borgere ved etablering af løsninger til lokal afledning af regnvandet i oplandet.

2.17 POLITISKE HERUNDER LOKALPOLITISKE FORHOLD

Etablering af Scenarie 1 kan ske uden politisk deltagelse. Med henvisning til kravene i Vandhandleplanen kan bestyrelsen i forsyningen vedtage at etablere de supplerende bassiner og udskifte rørene i fællessystemet.

Etablering af Scenarie 2 og 3 kræver nye lokalpolitiske beslutninger både på spildevandsområdet og i kommunen generelt. Derfor er det nødvendigt, at visionen præsenteres, så der kan skabes politisk opbakning.

Politisk set kan det være en fordel for Scenarie 2, at vandet fra den åbne Fæstningskanal afledes videre til Mølleåen i stedet for at blive afledt til renseanlæg Lundtofte. For interessenter - som ikke er spildevandsteknikere - kan Scenarie 3 virke mindre fordelagtig.

2.18 AREALANVENDELSE

I Scenarie 1 skal Forsyningen finde egnede arealer til etablering af 11.000 m³ supplerende bassin. Dette er en kendt udfordring fra lignende projekter, men vil dog ikke umiddelbart være let i den tæt bebyggede bymidte.

I Scenarie 2 og 3 er det nødvendigt med aftaler omkring arealanvendelsen, nemlig for:

- kommunale og private arealer og fællesveje,

- fællesarealer ved boligselskaber og private haver,
- grønne arealer ved Fæstningskanalen og
- eventuelle flytninger af kolonihaver.

2.19 BORGERINDDRAGELSE

I Scenarie 2 og 3 vil det være nødvendigt og samtidigt give mulighed for stor inddragelse for at sikre opbakning og aktiv medvirken fra borgere og interesseorganisationer.

I Scenarie 1 vil der i mindre omfang være behov for at inddrage borgerne i forbindelse med placering af anlæggene og eventuelle ekspropriationer.

2.20 LANDSKAB- OG BYRUMSKVALITET

Etablering af lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen i Scenarie 2 og 3 vil give store muligheder for forbedring af landskab- og byrumskvalitet.

2.21 INDVIRKNING PÅ HANDEL OG HUSPRISER

Etablering af en blå og grøn rekreativ kile gennem Lyngby må forventes at have en positiv virkning på huspriserne i området.

2.22 INNOVATION OG DEMONSTRATION

Scenarie 1 vil anvende kendt teknologi og de færdige anlæg vil være gravet ned i jorden.

Specielt etablering af Fæstningskanalen som led i klimatilpasningen vil give Scenarie 2 og 3 store muligheder for innovation i både forsyningen og kommunen og have stor demonstrationsværdi for kommunen på landsplan.

3. Konklusion

Fordele og ulemper ved scenarierne er vurderet kvalitativt for en række relevante kriterier og de væsentligste forskelle er opsummeret i figuren på næste side.

Fordelene ved Scenarie 1 ligger navnlig i realiserbarheden. Der er kun én bygherre og det er gennemprøvet teknologi i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der vil være særlige udfordringer i at finde egnede arealer til etablering af 11.000 m³ supplerende bassin i den tæt bebyggede bymidte, men rent teknisk vil det dog være lettere at gennemføre dette scenarie.

Scenarie 2 og 3 vil for det første kræve koordinering med en række bygherrer om blandt andet udformning, finansiering, ejerforhold og driftsforhold. Det er navnlig disse aftaleforhold, som vil kræve en stor indsats at afklare, da det er forholdsvis uprøvet grund.

For det andet fordres der en række forundersøgelser og myndighedstilladelser, som kan være komplekse og tidskrævende, for eksempel tilladelser efter Museumsloven, dispensation fra Vandhandleplanen og dispensation fra Kulturstyrelsen fra fredningen.

Fordelene ved Scenarie 2 og 3 er de væsentligt mindre omkostningerne end for Scenarie 1, samt de betydelige samfundsmæssige gevinster ved reetablering af Fæstningskanalen som rekreativt område.

3.1 OVERSIGT OVER MULTIKRITERIEVURDERING

Kriterierne er opdelt i fire grupper på multikriterievurderingen:

- Opfyldelse af målsætninger
- Økonomi og tidsplan
- Anlæg og drift
- Realisering af scenariet

Og med farve er scenarierne rangordnet relativt med en simpel skala:

Med grøn er markeret det scenarie eller de scenarier som har de bedste egenskaber.	Med gul er markeret det scenarie eller de scenarier som ligger i midten.	Med orange er markeret det scenarie eller de scenarier som har de dårligste egenskaber.
--	--	---

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til ren- seanlæg Lundtofte
OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER			
Kravopfyldelse i Mølleåen	Ok. Overløb reduceres til kravopfyldelse.	Ok. Stort set ingen overløb.	
Tidsplan fra vandhandleplanen	Kan overholdes.	Nødvendigt med dispensation.	
Klimatilpasning af kloak	Ok. Låst kapacitet i rør.	Ok. Fleksibel kapacitet på overfladen.	
Tidsplan for klimatilpasning	Længere periode.	Kortere periode.	
Grundvand	Ingen ændring.	Øget grundvandsdannelse. Fokus på rensning af vejvand.	
ØKONOMI OG TIDSPLAN			
Anlæg og 30 års drift	571 mio. kr.	321 mio. kr.	386 mio. kr.
Finansiering	Forsyningen alene.	Nødvendigt med medfinansiering fra kommune mv. Finansieringen udfordrer forsyningssekretariatet.	
Kloakreovering	Samtidig.	Supplerende.	
Skybrudsikring	Ikke forberedt.	Forberedt.	
Etapedeling	Skal udbygges "nedefra".	Kan udbygges løbende. Fæstningskanalen dog "nedefra".	
Proces	Kendt proces.	Kræver mere planlægnings- og myndighedsarbejde. Flere interessenter kræver mere koordinering.	
ANLÆG OG DRIFT			
Anlægstekniske forhold	Kendt teknik. Kendt proces.	Færre erfaringer med LAR-løsninger.	
Driftstekniske forhold	Kendt drift.	Kræver nye modeller for driftsansvar.	
REALISERING AF SCENARIET			
Fredningsmæssige forhold	Som sædvanligt.	Nødvendigt med dispensation fra fredning.	
Nedsivnings- og udledningstilladelser	Revideret udledningstilladelser.	Udlednings- og nedsivnings-tilladelser.	Nedsivningstilladelser.
Juridiske forhold	Forsyningen er bygherre.	Forskellige bygherrer, ejerforhold og driftsforpligtelser.	
Politiske herunder lokalpolitiske forhold	Som sædvanligt.	Nødvendigt med politisk opbakning. Afledning til Mølleåen kan være plus.	Nødvendigt med politisk opbakning.
Arealanvendelse	Som sædvanligt	Nødvendigt med aftaler for kommunale og private arealer.	
Borgerinddragelse	Ingen.	Nødvendigt med opbakning og aktiv medvirken.	
Landskab og byrumskvalitet	Ingen.	Lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen.	
Indvirkning på handel og huspriser	Ingen.	Øgede huspriser på grund af lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen.	
Innovation og demonstration	Ingen.	Lokale løsninger, samlede koncepter og sammenhæng til vandplaner.	Lokale løsninger og samlede koncepter.

Tabel 2: Multikriterievurdering af væsentlige fordele og ulemper baseret på kvalitative vurderinger af scenarierne i forhold til opfyldelse af målsætninger, økonomi og tidsplan, anlæg og drift og realisering af scenariet. Med grøn er markeret scenariet med de bedste egenskaber, gul er i midten og orange er dårligst/sværest.

4. Referencer

- /1/ Business Case for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby. Udarbejdet af Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Forslag 16. november 2012.
- /2/ Bilag A. Skitser og figurer: Udformning og indpasning. Udarbejdet af Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Forslag 16. november 2012.
- /3/ Bilag B. Økonomisk oversigt. Udarbejdet af Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Forslag 16. november 2012.
- /4/ Strategiplan for afløbssystemet 2012. Udarbejdet af Krüger og Orbicon for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Arbejdsstryk november 2012.
- /5/ Forslag til Vandhandleplan 2012-2015. Lyngby-Taarbæk Kommune. Juni 2012.



Teknik- og Miljøudvalget den 15-01-2013
Bilag 8.6.6

Titel	Forslag: Udvidet Køreplan for Reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Rekvirent	Lyngby Taarbæk Forsyning A/S
Rådgiver	Orbicon A/S
Projektnummer	3631000119-08
Projektleder	NIRA - Nina Malene Raahauge
Forfatter	BLEO – Bo Leth-Espensen
Kvalitetssikring	HLAR/CGOL/LWPI
Version nr.	2.1
Godkendt af	NIRA
Dato	5. december 2012

LYNGBY-TAARBÆK
FORSYNING A/S



INDHOLD

1	Indledning og konklusioner.....	3
1.1	Konklusioner	3
2	Projektet.....	5
2.1	Perspektiv	5
2.2	Det fysiske projekt	5
2.3	Afledning fra opland til kanalen	7
2.4	Vand i kanalen fra starten.....	9
3	Tidsplan	10
3.1	Arbejdsplaner.....	11
4	TEKNIK I - forberedelse og optimering	12
4.1	Intern projektorganisation	12
4.2	Ekstern projektorganisation	12
4.3	Afklaring af udbudsstrategi	12
4.4	Budgettering og finansieringsstrategi	12
4.5	Plan for styring af forundersøgelser m.v.....	13
4.6	Strategi for kommunikation	13
4.7	Optimering af tidsplan.....	13
5	Tekniske forundersøgelser.....	14
5.1	Beskrivelse af projektområdet	14
5.2	Arealanvendelse	14
5.3	Vandbalancer og afvanding af oplandet.....	15
5.4	Stoftilførsel og omsætning i overfladevand og grundvand	15
5.5	Jordbund og geostatik	16
5.6	Jordforureninger i området	16
5.7	Dyre- og planteliv	16
5.8	Rekreative forhold og friluftsliv.....	17
5.9	Arkæologi og kulturhistorie	17
5.10	Bymiljø og andre landskabelige forhold.....	18
5.11	Tekniske anlæg i projektområdet	18
5.12	Trafik	19
6	Ejendomsrettet forundersøgelse.....	21
7	TEKNIK II - fra idéoplæg til myndighedsprojekt	22
8	Myndighedsgodkendelser	23
8.1	Naturbeskyttelsesloven – generelle bestemmelser.....	24
8.1.1	Naturbeskyttelsesloven § 3 – beskyttede naturtyper (biotoper)	24
8.1.2	Skovbyggelinje og fredskov	25
8.1.3	Fortidsmindebeskyttelseslinje (NBL § 18)	25
8.1.4	Andre beskyttelseslinjer.....	26
8.2	Natura 2000 områder og EU-beskyttede arter	26
8.3	Naturbeskyttelsesloven – deklarationsfredning	28
8.4	Museumsloven - beskyttede kulturhistoriske elementer.....	29
8.5	Miljøbeskyttelsesloven	29
8.5.1	Udledningstilladelse	29
8.5.2	Nedsivningstilladelse	30
8.6	Jordforureningsloven	30

8.7	Vandløbsloven	31
8.8	Andre love og godkendelsesområder	31
9	Kommuneplantillæg, lokalplan, miljø-vurdering og VVM	32
9.1	Lovkrav	32
9.2	Synkroniserede processer	33
9.3	Kommune- og lokalplanlægning	33
9.3.1	Politisk beslutning om udarbejdelse af KPT + LP samt miljøvurdering	33
9.3.2	For-offentlighedsfase	34
9.3.3	Teknisk udarbejdelse samt politisk behandling af forslag til KPT + LP	34
9.3.4	Offentlighedsfase	34
9.3.5	Endelig vedtagelse	35
9.4	Miljøvurdering og VVM	35
9.4.1	Screening	36
9.4.2	For-offentlighedsfase og scoping	36
9.4.3	Udarbejdelse af forslag til miljøredegørelse (VVM+SMV)	36
9.4.4	Politisk behandling og vedtagelse af forslag	36
9.4.5	Offentlighedsfase	36
9.4.6	Politisk behandling og endelig vedtagelse	37
10	TEKNIK III.....	38
10.1	Hovedprojekt.....	38
10.2	Udbud	38
10.3	Anlægsperiode.....	38
10.4	Idriftsættelse	38
11	Interessenter, dialog og formidling	39
Referencer	44
Forkortelser og fagudtryk	45
Bilag	46

1 INDLEDNING OG KONKLUSIONER

Denne rapport er en teknisk/administrativ oversigt de aktiviteter, der skal gennemføres for at udføre en reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby. Disse aktiviteter er beskrevet enkeltvis. Desuden er de sammenfattet i et *forslag til køreplan* for hele det samlede projekt.

Selve projektet er beskrevet i *Idéoplæg* fra 2010, revideret i 2012. Ved slutningen af 2012 er der udarbejdet en *Business Case* med vurdering af økonomiske forhold samt en bred vifte af samfundsmæssige fordele og ulemper ved gennemførelse af projektet.

Ønsket om projektet kommer fra flere sider. For Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vil en reetableret kanal kunne tjene som et centralt element i en bæredygtig afledning af regnvand fra store dele af det opland, forsyningen skal betjene. For Lyngby-Taarbæk Kommune og borgerne i området vil kanalen blive et aktiv for bymiljø og for landskabet i Ermelundskilen. Kanalen blev oprindeligt udgravet i 1800-tallet som en vigtig del af Københavns Befæstning. En genskabt kanal vil få stor værdi for formidlingen af dette stykke Danmarkshistorie.

I samarbejde med kommunen og rådgivere har forsyningen derfor i længere tid arbejdet med foranalyser mv. for dette projekt. I fortsættelse af disse arbejder anviser køreplanen vejen frem mod genåbning af kanalen fra Lyngby Hovedgade til Helsingørsmotorvejen.

Den primære målgruppe for køreplanen er teknikere, administratorer og politikere, i Lyngby Taarbæk Forsyning, Lyngby Taarbæk Kommune og samarbejdspartnere i projektet til reetablering af Fæstningskanalen.

Køreplanen er udarbejdet for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S af Orbicon A/S

1.1 Konklusioner

I Køreplanen er der lægt vægt på de forberedende arbejder frem til at detailprojekteringen skal starte (TEKNIK III). Fokus er på reetableringen af selve Fæstningskanalen, medens arbejder i oplandene, der skal lede vand til kanalen håndteres i forbindelse med Lyngby-Taarbæk Forsynings samlede strategi og anden planlægning for de kommende årtier. I disse strategier vil Fæstningskanalen være et centralt element i den samlede afledning.

Operativt har især to konklusioner tegnet sig gennem arbejdet med køreplanen:

1

Forudsat politisk vilje, og prioritering af sagen hos forsyningen, kommunen, statslige styrelser og andre samarbejdspartnere, skulle *projektet kunne gennemføres indenfor en tidshorisont på 4-5 år, jfr. Figur 7 og Bilag 1.*

Dvs. at kanalen kan være klar i løbet af 2017, hvis man starter primo 2013. Ved optimalt forløb og en teknisk optimering af tidsplanen vil dette muligvis kunne nås lidt hurtigere.

2

Imidlertid kan en række forhold evt. forsinke eller hindre fremdriften. Disse forhold kan ikke udredes til bunds for nærværende, men må nærmere afklares efterhånden som forundersøgelser og specifikke myndighedsbehandlinger går i gang. Via samarbejde og rettidig indsats vil de fleste af disse forhold formentlig kunne håndteres allerede fra starten og evt. afklares hurtigere end vist. Men det kan ikke udelukkes, at en eller flere forhold vil kunne tage længere tid, og i sidste ende forsinke eller omforme det samlede projekt væsentligt. Blandt disse forhold er:

- *Forholdet til fortidsmindet, Fæstningskanalen fra 1800-tallet* – denne kanal blev udgravet i det lavest liggende strøg i terrænet. Samme tracé vil også her i 2100-tallet være det teknisk optimale sted for en kanal. Det gamle ingeniørarbejde er imidlertid beskyttet (strengt) af Museumsloven og den gældende deklaraationsfredning. Som beskrevet flere steder er samarbejde, forståelse og enighed med *Kulturstyrelsen m.v.* om projektets udformning afgørende for fremdrift og succes.
- *Vedvarende tilslutning og samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommunes* side vil være afgørende for fremdrift af en lang række årsager, herunder mange lovkrav om tilladelser, hvor kommunen er myndighed.
- *Udledningstilladelse til Mølleåen*. Denne tilladelse fordrer at design og udformning af kanalen sker således at mængden og indholdet af det vand, der skal udledes lever op til de krav, der vil stilles i relation til Mølleåen, der bl.a. er Natura-2000 område.
- *Kommunalpolitiske og landspolitiske* forhold – køreplanen har ikke indregnet tidsperioder for politiske afklaringer, f.eks. i kommunen, mellem kommunen og ministerier (nationale kultur eller naturinteresser) m. v.
- *Lokale forhold i øvrigt* – Fæstningskanalen nyder allerede i sin nuværende underjordiske form stor offentlig opmærksomhed. Lokalt har man i årtier drøftet genetablering i et historisk perspektiv. Det anbefales derfor at der laves en strategi og gennemføres en effektiv formidling og dialog med interessenter og prioriterede målgrupper.
- *Andre projekter og planer i området* kan evt. forsinke eller vanskeliggøre de nødvendige tilladelser eller på anden måde påvirke fremdriften. F. eks. projekt "Rent vand i Mølleåen", der hvis det gennemføres som fremlagt vil ændre på vandkvalitet og strømningsforhold i Mølleåen, hvilket så skal samordnes med nærværende projekt, jfr. ovenfor.

2 PROJEKTET

I dette kapitel beskrives projektets baggrund og selve det fysiske projekt. Udgangspunktet er *Idégrundlag for Reetablering af Fæstningskanalen /Lyngby-Taarbæk Forsyning 2012/*. Her er der indarbejdet en række senere detaljer.

2.1 Perspektiv

Ligesom landets øvrige forsyningsselskaber står Lyngby-Taarbæk Forsyning over for at skulle tilpasse kommunens kloaksystem til skærpede miljøkrav og kommende klimaændringer. En reetablering af Fæstningskanalen kan effektivt medvirke til at løse afledningsbehovene for overfladevand fra områderne omkring Storcenteret og de byområder, der grænser op til kanalen.

I november 2012 er der udarbejdet "*Business Case for projektet Reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby*". */Lyngby-Taarbæk Forsyning 2012/*. I Business Casen vurderes økonomiske forhold samt en bred vifte af samfundsmæssige fordele og ulemper ved projekt Reetablering af Fæstningskanalen, sammenlignet med andre løsninger på de kommende årtiers behov for vandafledning.

Hovedkonklusionen er, at ud fra den langsigtede økonomi vil en reetablering af kanalen vil være langt den mest rentable svar på de kommende behov. Også ud fra de fleste andre kriterier er denne løsning mest fordelagtig.

Beregningerne viser, at udbygning af fællessystemet på traditionel vis vil koste forsyningen op mod 600 mio. kr. over en 30-årig periode. Heraf kan der spares 200 - 250 mio. kr. ved at reetablere Fæstningskanalen, og kombinere med lokal afledning af overfladevand til kanalen.

De øvrige fortrin er knyttet til de betydelige samfundsmæssige gevinster ved reetablering af Fæstningskanalen som rekreativt område, forbedring af landskab- og byrums-kvalitet. En blå og grøn rekreativ kile gennem Lyngby forventes at have en positiv virkning på grundpriser i området.

Fæstningskanalen som led i klimatilpasningen vil endelig skabe innovation i forsyningsselskabet og i kommunen og have demonstrationsværdi på landsplan og internationalt.

2.2 Det fysiske projekt

Kanalen foreslås placeret i eller tættest muligt op af vandets naturlige strømningsveje i terrænet, hvilket er sammenfaldende med kanalen fra 1800 tallet. Kanalens forløb strækker sig fra Ermelundskilen i øst til Lyngby Hovedgade i vest, hvor den skal have udløb til Mølleåen.

Hvor det er muligt er kanalen åben, men enkelte steder gør veje og bebyggede områder det nødvendigt, at føre vandet under terræn i rør, der forbinder de åbne strækninger.

Åbne kanalforløb

De tre åbne strækninger vil komme til at ligge i hhv. Ermelundskilen, bag Lyngby Storcenter og langs Kanalstien.

For at sikre et permanent vandspejl etableres bundprofilen med tæt bund. Den permanente vandstand ligger 1,5-2 meter under kronekanten.

Der henvises desuden til Business Case, Bilag 1, der omhandler udformning og skitser af Fæstningskanalen.

Rørføringer

Kanalen må rørføres på to strækninger, under Klampenborgvej og Lokalbanelen samt under Toftebæksvej. Desuden skal der etableres rørføring langs Lyngby Hovedgade til udløbspunktet i Mølleåen.



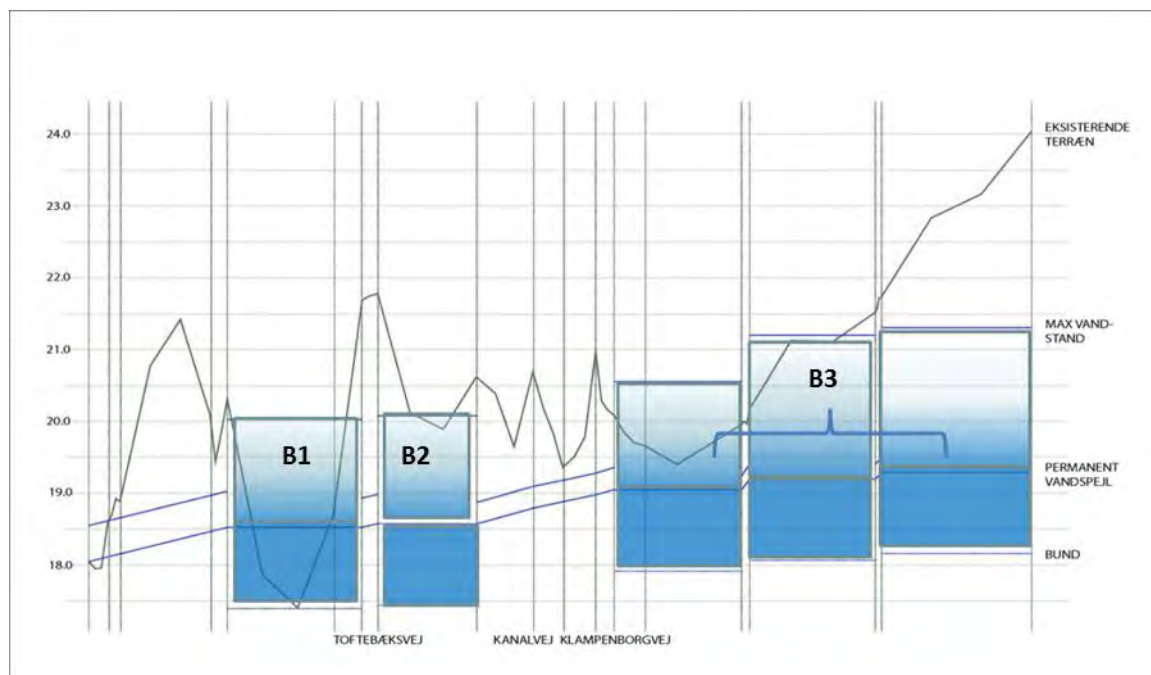
Figur 1 Oversigtskort

Længdeprofil

En model for den samlede længdeprofil af kanalen ses på figuren nedenfor. Forløbet er fastlagt ud fra vandspejlet i Mølleåen, der er vurderet til kote 18 m. Som det ses er kanalen opdelt i fem sektioner eller bassiner, to i Lyngby (til venstre på figuren) og tre i Ermelundskilen (til højre).

Dette princip er væsentligt for at kunne styre vandmængderne under alle forhold. For at udnytte bassinerne udnyttes optimalt, forslås der en intelligent styring, der f. eks. kan reducere/stoppe afløbet fra de opstrøms bassiner til de nedstrøms. Dette vil kunne sikre, at tilførslen af vand til de nedstrøms bassiner svarer til deres kapacitet.

Rørforløbene mellem bassinerne og fra det sidste bassin til Mølleåen er lagt med 2 ‰ fald. Hvis man etablerer et større fald, vil vandet ikke stuve bagud i kanalen, hvilket er nødvendigt for kanalens funktion som buffer i vandafledningen. Terraseringen af kanalstykket i Ermelundskilen sikrer den bedste mulige indpasning i det eksisterende terræn.



Figur 2: Forslag til længde profil af den reetablerede kanal.

Bassinvolumen

Kanalen etableres med en maximal dybde på mellem 2,5 og 3 meter og et permanent vandspejl på ca. 1 meters dybde. Bredden af kanalen i terrænniveau er som udgangspunkt (uden indpasning og udjævning af siderne) ca. 14 meter.

I de tre bassiner i Ermelundskilen kan man håndtere store mængder vand. Hvis vandet fra en del af oplandene føres ud ad denne vej, kan det aflaste de øvrige strækninger. Desuden kobles kanalstrækningerne/bassinerne, så vandet kan stuve tilbage mod Ermelundskilen, og kapaciteten udnyttes bedre.

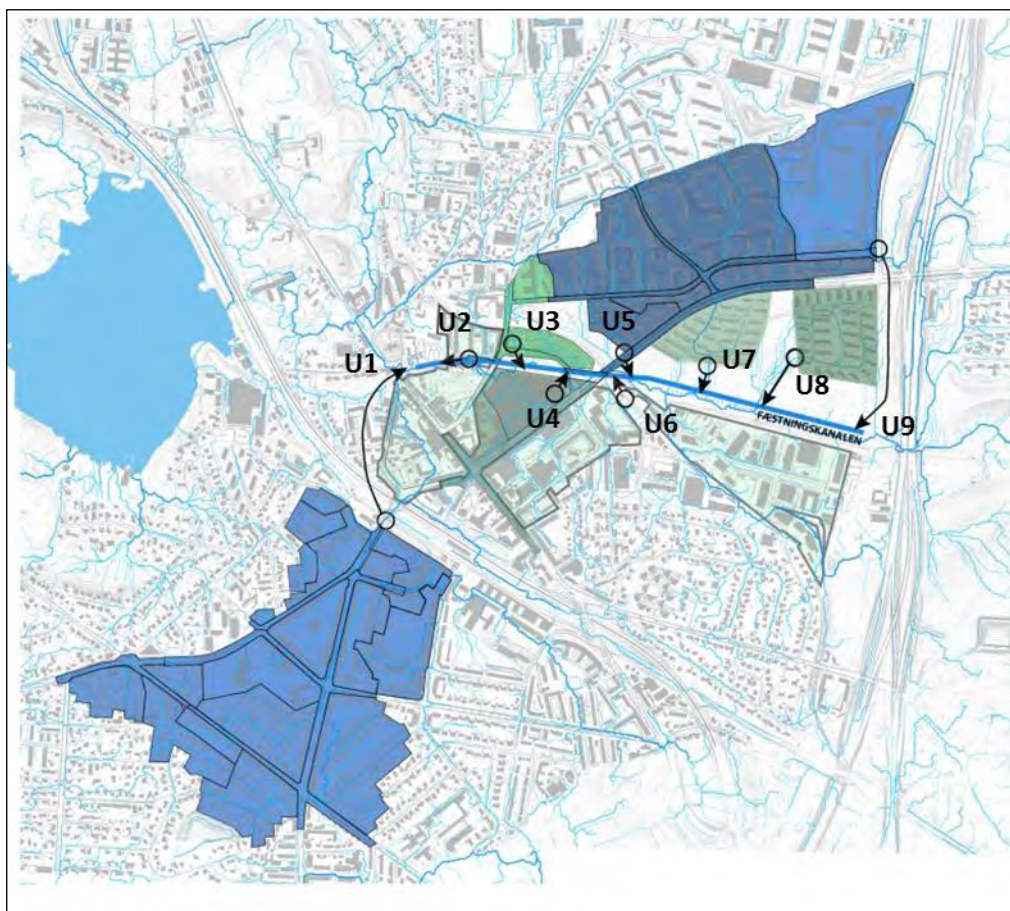
Iflg. modellen kan der rummes op til 17.000 m³ bassinvolumen, fordelt således.

B1:	ca. 3.000 m ³
B2:	ca. 2.500 m ³
B3:	ca. 11.500 m ³ (fordelt på 3 bassiner)

2.3 Afledning fra opland til kanalen

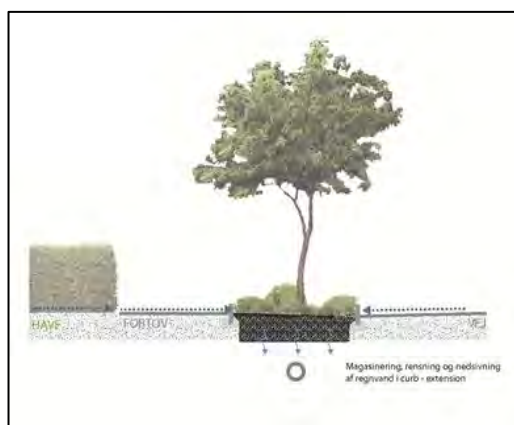
Fæstningskanalen modtager overfladevand fra oplandet. For at udledningen af vand ikke overskrider kapaciteten i kanalen, må mængderne af tag- og vejvand reduceres og forsinkes i oplandet. Hertil foreslås der en bæredygtig regnvandshåndtering på terræn.

I forhold til kloaknettet i dag vil der skulle etableres nye udledningsveje til kanalen. På kortet nedenfor er der angivet forslag til nye udledningspunkter (U1 til U9) ud fra en analyse af strømningsvejene i terrænet.



Figur 3: Oplande og udledningpunkter.

Der arbejdes med tre forskellige principper for bæredygtig regnvandshåndtering. De kan kombineres og udformes efter de konkrete lokale behov.



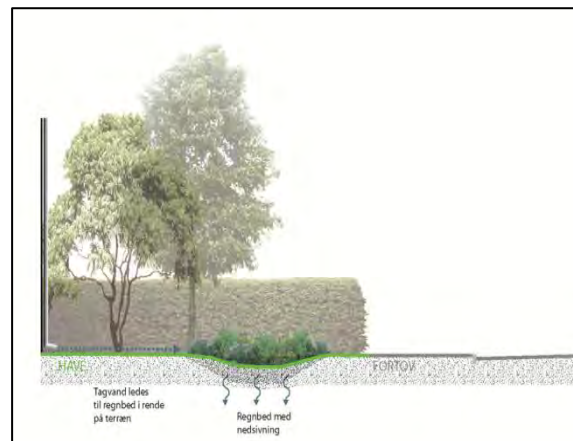
Figur 4 Lokal nedrivning

Princip 1: Lokal nedrivning. Overfladevandet håndteres lokalt på de enkelte matrikler. På grunden indpasses grønne nedrivningsbede- græsklædte eller beplantede- hvori tagvandet kan opstuve og nedrive. Regnbedene forsynes via render i terræn. Løsningen kan suppleres med/eller erstattes af faskiner.

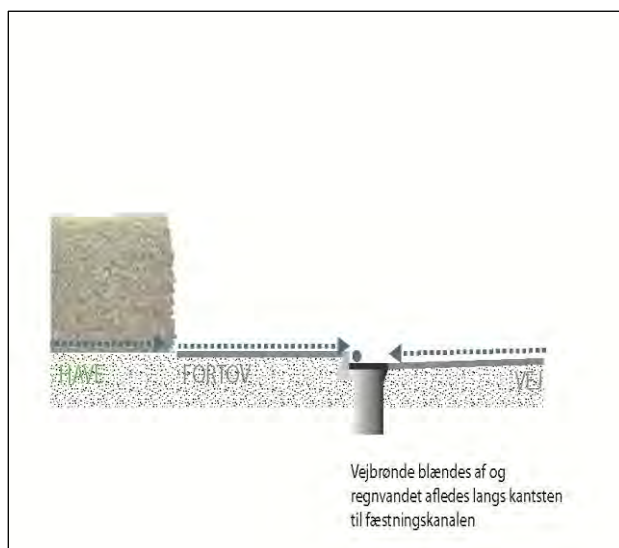
Dette princip er især egnet i villakvarterer, rækkehus-byggeri og i karrebebyggelser o. lign.

Princip 2: Større veje i villakvarterer, industriområder og ved institutioner, er ofte indsnævret med curb-extensions af trafikikkerhedsmæssige årsager. Ud over at fungere som chikaneanlæg med hastighedsdæmpende virkning, kan disse anlæg håndtere overfladevand. Vand fra vejen såvel som fra overfladen på de omgivende bebyggelser befæstede arealer ledes til curb-extensions, hvor det magasineres, renses og nedsives/forsinkes.

Anlæggene kan laves udelukkende som nedsivningsanlæg eller der kan lægges en ledning under bedet, som en del af vandet kan ledes bort i.



Figur 5: Curb-extensions



Figur 6: Afledning på vej

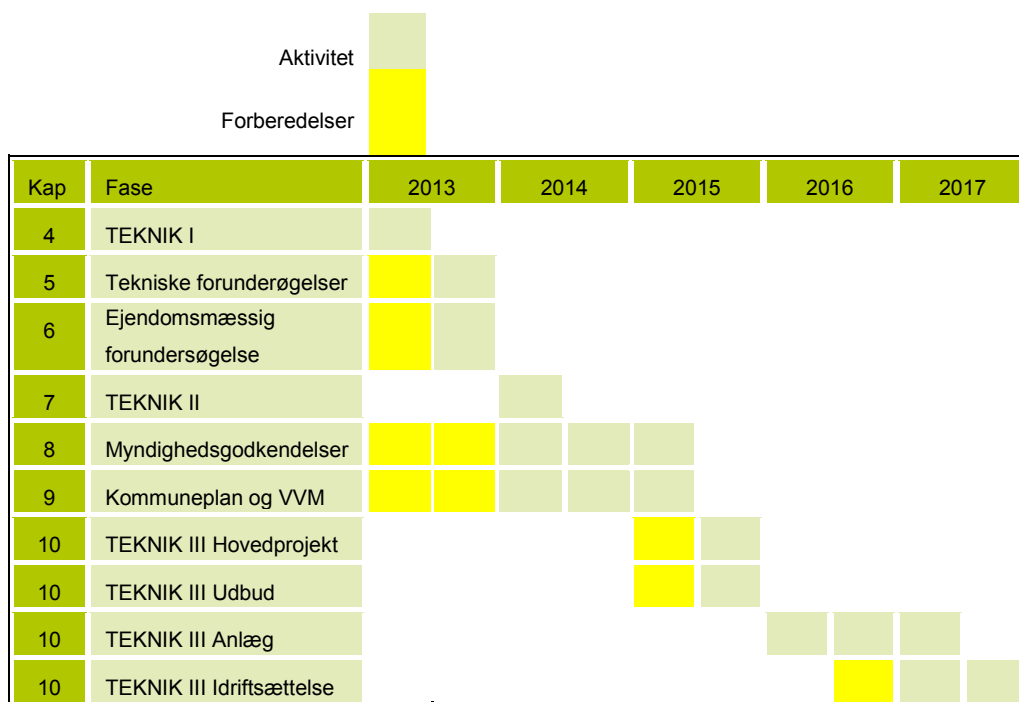
Princip 3: Afledning på vej

I tæt befæstede områder som i Lyngby bymidte samt på småveje i villakvarterer, kan vejbrøndene blændes af og regnvandet ledes langs kantstenen i vejprofilen eller i en rende til Fæstningskanalen. Denne løsning vil isæt kunne anvendes, hvor der ikke er areal til rådighed for grønne anlæg eller på mindre villaveje, hvor vandet ønskes styret til nedsivningsanlæg på større veje i området.

2.4 Vand i kanalen fra starten

I den kommende iværksættelse af separering af de eksisterende kloaker i Lyngby-Taarbæks forsyningsområde vil det være optimalt at prioritere de oplande, der udleder til de øverste dele af kanalen. Det vil sige i Ermelundskilen tæt på motorvejen. Fra den øverste del af kanalen vil vandet strømme ned gennem tracéet og sikre et permanent vandspejl i alle bassiner fra starten. Desuden er der i dag separat kloaksystem ved Firskovvej, hvor det vurderes umiddelbart ligetil at omlægge regnvandsledningen, så vandet føres til Fæstningskanalen

3 TIDSPLAN



Figur 7: Oversigt over tidsforløb, med henvisninger til afsnitsnummer. Detaljer i Bilag 1.

I figuren ovenfor og i Bilag 1, Tidsplan, er det vist, overordnet og aktivitet for aktivitet, hvorledes de forskellige aktiviteter kan tilrettelægges.

Tidsplanen er opdelt i en række faser. Ved afslutningen af hver fase kan der tages stilling til hele projektet eller dele af det, før man går videre til de følgende faser ("Beslutningsport").

Der er her sat det udgangspunktet, at man ved årsskiftet 2012-13 beslutter at gå videre med projektet. Derpå følger en række faser, der er beskrevet i de følgende kapitler. For nem reference er der til venstre på figuren og i Bilag 1 anført kapitelnummer.

I store træk sker der først en række *tekniske forberedelser*, derpå *forundersøgelser*, m.v. På det grundlag forfines projektbeskrivelsen til et *forprojekt*, hvorpå *myndighedsbehandlingen* kan færdiggøres. Først når dette er på plads, kan der udformes et detaljeret *hovedprojekt*, der kan ske *udbud*, gennemføres selve *anlægget* og sidst *idriftsættelse* af den genåbnede kanal.

Der er et samlet forløb på 4-5 kalenderår. Hvis alle forhold og aktiviteter forløber uden særlige forhindringer eller uventet tidsforbrug, kan det ideelt set ske hurtigere. I realiteten vil der imidlertid let kunne opstå forhold, der kræver ekstra tid, for eksempel i forholdet til kulturhistorien, til fredningen, og evt. den kommunale proces.

3.1 Arbejdspakker

I overblik kan projektet også beskrives som bestående af en række arbejdspakker, som vist i den næste figur.

Her er der givet et erfaringsbaseret skøn over varigheden af hver pakke. (Da en del af aktiviteterne pågår samtidigt, er den samlede tidperiode for hele projektet ikke lig summen af de enkelte pakkers tidsperioder.)

I overblik er der desuden givet en karakteristik af hver pakkens resultatmål.

Kap.	Fase	Varighed	Resultat mål
4	TEKNIK I	4 m.	Strategier/principper afklaret Tidsplaner og planer optimeret.
5	Tekniske forundersøgelser	6 m..	Faglige undersøgelser udført og afrapporteret mhp. videre projektering samt myndighedsbehandling
6	Ejendomsræssig forundersøgelse	3 m.	Juridiske forhold mv. afklaret
7	TEKNIK II	6 -8m.	Forprojekt affattet
8	Myndighedsgodkendelser	12-24 m.	Myndighedstilladelser indhentet
9	Kommuneplan og VVM	12-24 m.	Kommuneplanlægning og miljøredegørelse (VVM + MV) gennemført
10	TEKNIK III	6 m.	Hovedprojekt affattet
		3 m.	Udbud gennemført / påbegyndt
		15 m.	Anlæg gennemført
		12 m.	Idriftsættelse udført inkl. testperioder.

Figur 8: Arbejdspakker i det samlede projekt.

4 TEKNIK I - FORBEREDELSE OG OPTIMERING

Umiddelbart efter beslutning om at gå videre med projektet anbefales det at gennemføre denne tekniske fase, der har to overordnede formål:

- At drøfte og afklare overordnede beslutninger om tilgangen til det videre arbejde. Disse valg vil få stor betydning for koordinering, og optimering af de videre forløb. Det er væsentligt, at der ofres en tid og energi på denne tidlige afklaring.
- At optimere tidsplaner og andre planer i overensstemmelse med disse valg.

I den terminologi, der anvendes af /FRI 2006/, er der tale om aktiviteter under *Projekteringsledelse* og styring af forundersøgelser. De væsentligste beslutninger, der skal afklares, er oplistet nedenfor.

4.1 Intern projektorganisation

Internt i Lyngby-Taarbæk Forsyning bør en projektorganisation være afklaret, i hvert fald principielt, herunder stillingtagen til udpegnings/ ansættelse af intern projektleder, reference og forankring i den øvrige administration, kompetenceregler mv.

4.2 Ekstern projektorganisation

Ekstern projektorganisation bør afklares via en principiel stillingtagen til strategi og rammer for rådgivning og samarbejdspartnere, herunder i hvilket omfang LTF vil styre aktiviteterne i sin interne organisation og i hvilket omfang og på hvilke måder, man vil engagere rådgivere. Der bør i den forbindelse ske en analyse og principiel stillingtagen til om samarbejdsformen skal være totalentreprise, delentrepriser, opdeling af det samlede projekt i entreprisepakker osv. En del af disse spørgsmål hænger sammen med spørgsmålene og udbudsregler og udbudsstrategi.

4.3 Afklaring af udbudsstrategi

Dansk lovgivning og EU's regler sætter forskellige rammer for, hvordan udbud kan gennemføres, herunder krav om forskellige grader af åbne udbud, når den forventede entreprisesum overskrider forskellige grænser.

Den strategi, som LTF ved afslutningen af TEKNIK I – fasen satser på skal naturligvis overholde disse regler. Rent praktisk må der derfor gennemføres en iterativ proces, hvor en første ønsket udbudsstrategi holdes op mod regelsættet og der findes en endelig, lovlig løsning / udbudsstrategi, som LTF kan anvende i det videre arbejde.

4.4 Budgettering og finansieringsstrategi

Budgettering

Som det fremgår af Business Casen, vil der over hele anlægsperioden skulle investeres op mod 300 mill. kr. i planlægning, anlæg og idriftsættelse. Business casen viser også den overordnede profil for fordeling af investeringer og driftsomkostninger. Profilen er præget af meget store investeringer dels i anlægsperioden, dels i de følgende år, hvor der bl.a. følges op med investeringer i afledningssystemer for overfladevand til Fæstningskanalen.

Der bør ske en nøjere budgettering af de enkelte faser og aktiviteter, der løbende kan revideres og forfines, og som bør indgå i stillingtagen til projektet ved beslutningsporte, mv.

Finansieringsstrategi

Finansieringen kan fordeles på de årligt afsatte og ekstraordinært afsatte midler, og der skal ske en opstilling af forskellige muligheder for finansiering fra forsyningen, långivere, samfinansiering af enkeltdele med Kommunen, samfinansiering med fonde, etc. Under TEKNIK I og løbende skal der ske en vurdering – om finansieringen og strategien er bæredygtig og optimal.

4.5 Plan for styring af forundersøgelser m.v.

Umiddelbart efter TEKNIK I fasen kan der iværksættes tekniske forundersøgelser og ejendomsræssige forundersøgelser. Under TEKNIK I fasen skal der laves en plan for styringen af disse, herunder om de skal styres internt eller ved rådgiver.

4.6 Strategi for kommunikation

En overordnet plan for kommunikation bør affattes og besluttes.

Planen for intern kommunikation vil omfatte kommunikation og referencelinjer, hvad og hvornår der skal kommunikeres etc.

En overordnet plan for ekstern kommunikation er skitseret i figur 19 – Forslag til rammer for kommunikationsstrategi, kapitel 11. Planen anviser en række aktiviteter, der samlet har til formål at sikre det rette informationsniveau og opmærksomhedsbinding hos målgrupperne, dels sikre et godt samarbejde og faciliteten de politiske og offentlige processer. Planen bør udbygges, og der bør tages stilling til hvem der udfører aktiviteterne. Det vil formentlig kunne betale sig – i tid og penge – at der tilknyttes relevant ekspertise.

4.7 Optimering af tidsplan

Som det vil fremgå er tidsplanen en rammeplan, der går frem, trinvist og logisk, idet senere faser bygger på resultater, som tidligere faser har produceret.

I lyset af ovenstående afklaringer forfines denne planlægning, således at der tages højde for planer og ønsker for organisation, finansiering, m. v. og således at det samlede tidforbrug reduceres.

Desuden kan en del aktiviteter iværksættes tidligere end anvist, hvilket generelt kan spare tid og gøre tidsplan og aktiviteter mere robuste.

5 TEKNISKE FORUNDERSØGELSER

Dette kapitel beskriver i overblik de forundersøgelser af de tekniske, biologiske, og miljømæssige forhold, der er nødvendige for at gennemføre projektet.

Forundersøgelserne udføres i almindelighed på grundlag af eksisterende viden, evt. suppleret med undersøgelser i området. Indenfor hvert emne beskrives og vurderes de nuværende forhold samt forholdene efter gennemførelsen af projektet – når kanalen er etableret og i drift. Der identificeres der særlige vanskeligheder eller problemer og gives principielle anvisninger på løsninger. Endelig vurderes den foreliggende viden ved afrapportering, bl.a. evt. behov for at supplere denne viden.

Afrapportering af resultaterne fra forundersøgelsen skal generelt være fyldestgørende for videre projektering og myndighedsbehandling.

5.1 Beskrivelse af projektområdet

Beskrivelsen af området, hvor projektet skal gennemføres, er grundlaget for at vurdere de fremtidige løsninger og konsekvenser af projektet.

Projektområdets beliggenhed og nuværende udseende beskrives i tekst og illustreres på kort. Beskrivelsen relaterer også området i forhold til det omgivende bybillede og landskabet og omfatter særlige kendetegn for disse dele af Lyngby og Ermelundskilen, som for eksempel:

- Lyngby Sø
- Den eksisterende kanalstrækning fra Lyngby Hovedgade til motorvejen
- Omgivende bymiljø
- Lyngby Hovedgade
- Lyngby Kirke
- Toftebæksvej,
- Lyngby Storcenter
- Kanalvej
- Ermelundskilen inkl. Ermelundsstien og kolonihaverne.

5.2 Arealanvendelse

Der udlægges en anlægskorridor, som er de arealer, der vil blive direkte berørt af projektet. Der gennemføres en gennemgang af strækningen, der beskriver den nuværende anvendelse af arealerne og de anvendelser, der kan følge direkte af projektet eller som projektet måtte give muligheder for. De fleste arealer ejes af kommunen og fungerer som vandfyldt kanal, stier, grønne områder, kolonihaver og veje.

Analysen kan ske ud fra kortegninger, kommuneplanlægningen samt besigtigelser og bør omfatte følgende:

- Arealerne inddeles i sektioner, og der gives en oversigt over disse sektioner med sammenligninger mellem den nuværende anvendelse og anvendelsesmuligheder overfor brugskategori, brugsmuligheder under konstruktion, brugsmuligheder efter gennemførelse af projektet, påvirkning af omgivelserne ved evt. ændret brug, mv.
- Sammenligningerne gennemføres i tekst og på kort. Desuden kan der illustreres med billeder af nuværende anvendelse, samt skitser for den kommende.

- Der opsummeres de væsentligste fund og de initiativer, der må tages i forhold til ejere, brugere og naboer.
- Konsekvenserne for landskab og bybillede belyses
- Konsekvenserne for kulturhistoriske elementer i omgivelserne belyses, f. eks. Lyngby Kirke.

5.3 Vandbalancer og afvanding af oplandet

Det er vigtigt at få belyst, at der tilføres tilstrækkeligt vand, og at der vil være en passende gennemstrømning til at kanalen kan opnå den ønskede tilstand og varetage funktionerne for afledningen af overfladevand fra oplandet.

Vandbalancer og flow bør opgøres på månedsbasis for et gennemsnitsår, for et tørt år og for et vådt år. Der kan tages udgangspunkt, dels i de oplande, der år for år planlægges afledt til Fæstningskanalen, dels i arealrelaterede afstrømningsværdier for tag- og vejarealer til overslagsberegningerne. Endvidere må der indgå den nedsivning af vand, der vil finde sted fra oplande og fra kanalen. De fleste grunddata kan findes via Dansk Meteorologisk Institut, Dansk Meteorologisk Instituts rapport om nedbørsdata, samt data og erfaringstal for nedsivning i det område, Lyngby-Taarbæk forsyning betjener.

De beregnede data for vandbalancen sammenfattes i en beskrivelse af vandstands og flowforhold for kanalen, både under normale forhold og i ekstremesituationer. Der oplistes og beskrives særlige, kritiske forhold for etablering og opretholdelse af den ønskede tilstand og funktion, f. eks. minimums opland for kanalen – sektionering af kanalen, minimums kapacitetsvolumen for udvalgte sektioner osv.

5.4 Stoftilførsel og omsætning i overfladevand og grundvand

Kanalen vil hovedsageligt modtage overfladevand. Det er væsentligt at få belyst stofindhold og stofomsætning i dette vand. Kanalvandet strømmer gennem landskabet og byen og en del kan evt. sive ned i undergrunden og tilgå grundvandet.

Blandt de delemler, der skal dokumenteres er følgende:

- Punktkilder af spildevand skal identificeres og afledes til spildevandssystemet.
- Punktkilder af jordforurening, der evt. via grundvandet kan tilgå kanalvandet.
- Tilførsel fra / nedsivning til grundvandet skal kortlægges og vurderes langs hele strækningen i forhold til eksisterende grundvands og drikkevandsmagasiner.
- Rensning af tag- og vejvand skal dokumenteres, sådan at det sikres, at Fæstningskanalen lever op til de krav der findes for dette åbne vandvej i terrænet og gennem byen, samt de krav, der gælder for recipienten, Mølleåen.
- Tilførsel af andre stoffer evt. via grundvand fra gamle jordforureninger i området.
- Generel vurdering af vandkvalitet i kanalen, herunder af indhold af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og stoffer og lugt.
- Vandkvalitet ved udløb, herunder indhold vejsalt mv. og mulige virkninger på recipienten (Mølleåen).
- Principper for overvågning af vandkvaliteten i de forskellige dele af kanalen og ved afløbet.

5.5 Jordbund og geostatik

Områdets jordbund kan have indvirkning på grundvandsstrømme, omsætning af kvælstof, og på muligheder for anlægsarbejder og afværgeforanstaltninger. Jordbunden i området er generelt godt kendt fra kommunens arkiver m. v. samt offentligt tilgængelige databaser (GEUS jordartskort, jordklassificering Danmark og andre geologiske basiskort).

Der skal udføres en analyse af jordbundsforholdene på strækningen, der omfatter:

- Klassificering af områdets jordarter, opdelt på organogen jord og mineraljord. De enkelte jordtypers omtrentlig dybde i de øvre lag skal angives.
- Vurdering af indvirkning på vandkvalitet.
- Evt. vurdering af muligheder for bortskaffelse m.v. af jord.
- Statiske vurderinger af hensyn til anlægsarbejde.

5.6 Jordforureninger i området

Der har været by i området i flere hundrede år. Selve Fæstningskanalen blev anlagt i slutningen af 1800 tallet, men er i 1900 tallet delvist fyldt op med haveaffald og formentlig med andre typer af affald, flere steder. Samlet giver dette forekomster af jordforurening i og omkring anlægsområdet, der skal udredes.

Forundersøgelsen baseres på kendt / arkiveret viden, der vil kunne findes i Jordforureningslovens Areal Register (JAR). Yderligere oplysninger om de enkelte områders forureningshistorie og om områdeklassificerede arealer og om industriarealer hentes fra kommunen. Oplysninger om jordbundens evne til at hindre eller forsinke en eventuel forurening, der kunne opstå som følge af projektet, indhentes fra borebeskrivelser dels fra geotekniske boreprofiler for området, som kommunen råder over, og som stilles til rådighed for undersøgelsen og dels fra GEUS's boringsdatabase "Jupiter".

Forundersøgelsen skal sammenfatte denne viden og levere et overblik over:

- Kendte jordforurenings placering.
- Muligheder for spredning af forureninger til grundvand og overfladevand.
- Oversigtligt omfang og forureningsgrad af jord der skal bortgraves og evt. fjernes fra området.
- En strategi / tidsplan mv. for konkrete undersøgelser af jordforurening før og under anlægsarbejderne.

5.7 Dyre- og planteliv

Beskrivelsen af de nuværende forhold gennemføres som en kortlægning af områdets nuværende naturværdier, med udgangspunkt i dyre- og plantelivet. Kortlægningen viser alle § 3-områder, og der indgår en vurdering af evt. behov for at beskytte plante- og dyresamfund i forbindelse med de kommende arbejder.

Ud fra Miljøportalen, Lyngby-Taarbæk Kommunes oplysninger, andre lokale kilder, besigtigelse samt drøftelser med sagkyndige lokalt og nationalt skrives en strækningsvis gennemgang, af plante- og dyrelivet, idet der foretages en passende sektionering og idet der navnlig beskrives:

- *Dyre- og plantearter* der er beskyttet efter dansk lov, herunder ved den danske ikraftsættelse af habitatdirektivet, f. eks. arter af orkideer, padder, fisk, flagermus m. v.
- *Naturtyper*, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (f. eks. Vådområder, grønne enge, m.v.)
- *Der vurderes de evt. virkninger* en gennemførelse af projektet kan have på de konstaterede forekomster.

Nuværende forhold og konsekvenser af projektet beskrives, herunder hvorledes projektets gennemførelse vil kræve tilladelse fra flere myndigheder.

5.8 Rekreative forhold og friluftsliv

Projektet ventes generelt at forbedre mulighederne for den rekreative udnyttelse og for friluftsliv. Baggrunden for denne forventning er, *dels* at der med projektet føres vand gennem byen og landskabet, hvor vandvejen vil blive et centralt element i den eksisterende grønne korridor, *dels* at projektet ikke vil betyde nogen begrænsninger for adgang eller passage, hverken for bilister, cyklister eller gående. En beskrivelse og vurdering af et projekts virkninger også på rekreative forhold og befolkningens muligheder for friluftsliv skal indgå i den senere VVM-vurdering og anbefales derfor gennemført som en forundersøgelse, der omfatter beskrivelse og vurdering af:

- Kortlægning af eksisterende adgangs- og stiforhold.
- Kortlægning af nuværende brug, ud fra KP og anden litteratur.
- Kvalitativ beskrivelse af den reetablerede kanals indvirkning på adgang og friluftsliv.

5.9 Arkæologi og kulturhistorie

Fæstningskanalen er et anlæg fra 1800-tallet. Den er registreret som fortidsminde og indgår i en fredning for området. Det indebærer at anlægget skal beskyttes og bevares, således at dets karakteristika og den historie det fortæller, ikke går tabt, se afsnittet nedenfor om fredningen af projektområdet. Der skal derfor gennemføres en forundersøgelse med arkæologisk ekspertise, der præciserer omfang og udbredelse og karakteristika for fortidsmindet. Undersøgelsen baseres på eksisterende kilder, dvs. registreringer og andre arbejder hos Kulturstyrelsen og Kroppedal museum, gamle militære arkiver, lokalhistorisk forening, den lokale forening "Fæstningskanalens venner" etc. Forundersøgelsen skal eventuelt suppleres med udgravninger i området, for eksempel for at fastslå den præcise placering af kanal anlægget, dets profil osv.

Forundersøgelsen skal levere et grundlag for design og arkæologisk vurdering af projektet for Fæstningskanalen og skal siden indgå i myndighedsbehandlingen af disse forhold.

Desuden skal der foretages en screening af andre jordfaste fortidsminder i området samt en beskrivelse af kulturhistorien i omgivelserne, herunder naboskabet med synlige kulturminder, f. eks. Lyngby Kirke og kirkegården.

Tilgangen til og omfanget af den arkæologiske forundersøgelse skal drøftes med LTK, KS, NS m.fl. Forundersøgelsen forventes at omfatte:

- Beskrivelse af fortidsmindet Fæstningskanalen, herunder placering, udformning, dokumentation vha. gamle kort, fotos, etc.
- Beskrivelse af kulturminde i omgivelserne
- Vurderinger af projektets virkninger i forhold til ovenstående.
- Undersøgelsen bør foretages i samråd / under supervision af Kulturstyrelsen og/eller det lokale ressort-museum, Kroppedal Museum.

5.10 Bymiljø og andre landskabelige forhold.

Der bør laves en analyse af projektets betydning for bymiljøet og by-landskabet. Forundersøgelsen vil være nødvendig også til at belyse disse forhold i VVM-vurderingen.

Analysen kan evt. baseres på de strategier og andre arbejder, der allerede foreligger hos Lyngby-Taarbæk kommune, i kombination med tilsvarende erfaringer og analyser andre steder, hvor vand indgår som et væsentligt element i bybilledet, f. eks. Åboulevarden i Århus, Kanalerne i København, Amsterdam eller andre forbilleder.

5.11 Tekniske anlæg i projektområdet

Enkelt udtrykt består forundersøgelsen af en gennemgang af strækningen med opstilling af de eksisterende og påtænkte tekniske anlæg og installationer i projektområdet eller i umiddelbar tilknytning til dette. De anlæg, der er omfattet er *Veje, baner, letbaner, cykelstier, underjordiske ledningsanlæg, evt. eksisterende bygninger, diger, deponier, kolonihaver. mm.*

Oplistingen skal indeholde følgende oplysninger og vurderinger:

- Ejer- og brugerforhold.
- Vurdering af om naboskabet fordrer specielle konstruktioner ved reetablering af Fæstningskanalen og evt. hvilke.
- Vurdering / beskrivelse af hvorledes naboskabet påvirker fremtidig drift af naboanlægget og af den reetablerede Fæstningskanal.
- I afrapporteringen angives desuden for hvert anlæg, hvorvidt der må gennemføres yderligere videre tekniske undersøgelser, hvilke samt en strategi herfor, herunder tidsplan for hvilke yderligere undersøgelser, der måtte være behov for.

Blandt de tekniske anlæg, der foreløbigt er identificerede til at indgå i forundersøgelsen er:

- Klampenborgvej, hvor kanalens vand må føres under vejen i rør. Langs vejen er der én række strukturer: rør, el ledninger etc.
- Cykelsti ovenpå den originale kanals tracé på en delstrækning.
- Kloakledninger – hovedledninger, bygværker, tilslutningspunkter mv. i den originale kanals tracé på delstrækningen.
- Lokalbanen mellem Jægersborg Station og Nærum Station krydser kanalen ved Klampenborgvej – samme løsning
- Kolonihaverne Øst for Klampenborgvej ligger lige ovenpå den opfyldte kanal altså sådan at de dækker den originale kanals tracé. Den reetablerede kanal planlægges placeret nord for kolonihaverne, i en afstand af 20-50 meter fra disse. Der vil skulle opføres et dige mellem den nye kanal og haverne.
- Bygninger: Foreløbig er der ikke identificeret bygninger, der kommer i konflikt med projektet. Udbygningen af kanalvejsområdet, hvor der (ultimo 2012) er fremsat

forslag til kommuneplantillæg berører ikke tracéet for den originale fæstningskanal.

- Planlagt fjernvarmeledning vil skulle krydse kanalen fra syd til nord. Formentlig tæt på Klampenborgvej. Underføringen af kanalen vil ligge sådan at der vil være rum til de tværgående fjernvarmeledninger.
- Der imødeses at der indenfor 10-20 år vil blive etableret en letbane til Lyngby fra ring 3. I første omgang skal den formentlig gå til Lyngby Station. Men den kan også forlænges til DTU og vil så formentlig krydse tæt ved Klampenborgvej. Underføringen af kanalen under Klampenborgvej vil blive designet og konstrueret således, at der vil være plads til fremtidige vejudvidelser og en letbane ved siden af Klampenborgvej.

Der bør desuden i samarbejde med kommunen foretages en screening for at identificere andre underjordiske ledninger og strukturer end nævnt ovenfor, som jordlagte elledninger, evt. antenneanlæg, telefon- eller signalledninger, naturgas, deponier, osv.

5.12 Trafik

Gennemførelse af projektet vil kunne betyde forskellige ændringer i relation til trafikafviklingen i Lyngby, dels når kanalen er reetableret og i drift og dels under selve anlægsfasen. Der skal gennemføres en forundersøgelse, der anviser principperne herfor.

Permanente trafikforandringer:

Der foretages en screening med identifikation af de trafikomlægninger, der skal gennemføres i forbindelse med projektet, anvises mulige principielle løsninger samt foretages en beskrivelse og en vurdering af disse. På det foreliggende grundlag kan der peges på følgende trafikforandringer:

- Krydsninger af veje og lokalbanen (fra vest mod øst): Lyngby Hovedgade, Toftebæksvej, lokalbanen samt Klampenborgvej vil ske i underjordiske rør. I sig selv vil dette ikke indebære noget behov for permanente trafikomlægninger.
- Gang- og cykelstien der i dag løber ovenpå den originale kanaltracé i en grøn korridor fra parkeringspladsen ved Stades Krog til Toftebæksvej skal omlægges, så den passer til korridorens indretning med kanalen. I idéforslaget vil kanalen på denne strækning reetableres i det gamle tracé fra 1800 tallet og gang- cykelstien vil ligge parallelt med kanalen, langs den nordlige side af denne. Dette vil næppe indebære ændringer i brugsværdien af stien for gående eller cyklister.
- Tilsvarende skal der anvises en trafikløsning for gående, cyklister og evt. for biler langs nordsiden af Lyngby Storcenter. Kanaltracéet fra 1800-tallet ligger umiddelbart nord for Centerbygningen. Der skal altså anvises en principiel løsning og der skal ske en vurdering af denne løsning og dens evne til at servicere trafikken

Midlertidige løsninger for trafikafvikling under anlægsfasen

- Krydsninger af veje og lokalbanen (fra vest mod øst): Lyngby Hovedgade, Toftebæksvej, lokalbanen samt Klampenborgvej vil ske i underjordiske rør. Teknisk kan disse rør bores fra brønde på hver side af vejen/banen uden at det medfører behov for langvarige trafikomlægninger. I forundersøgelsen skal mulighederne for

sådanne kortvarige trafikoplægninger identificeres, skitseres og verificeres med politiet.

- Gang- og cykelstien fra parkeringspladsen ved Stades Krog til Toftebæksvej vil formentlig blive lukket i en periode medens anlægget står på. Forundersøgelsen skal anvisse alternative veje for gående og for cyklister i denne periode.
- Tilsvarende vil færdsel langs nordsiden af Lyngby Storcenter skulle lukkes midlertidigt under anlægsarbejdet og forundersøgelsen skal anvisse alternative veje for gående cykler og biler.

6 EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE

Formålet med den ejendomsmæssige forundersøgelse er at afklare ejendomsforholdene i hele anlægskorridoren. Enkelt udtrykt skal der dokumenteres ejerskab, matrikelgrænser, særlige tinglyste rettigheder og pligter, servitutter og evt. andre særlige forhold. Blandt de tinglyste rettigheder er f. eks. tilstedeværelsen af forsyningsledninger eller andre strukturer i anlægskorridoren, vejadgang, evt. brugsrettigheder mv.

Lyngby-Taarbæk kommune har oplyst, at kommunen er ejer af samtlige arealer, der ud fra kortskitserne i idégrundlaget med rimelighed kan ventes direkte berørt. Dette skal nærmere verificeres og udredes.

Da alle eller næsten alle de berørte arealer ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune, vil kommunen også på dette punkt blive en væsentlig partner, ejerens indstilling bliver i det store og hele kommunens indstilling. I det omfang nogle af arealerne måtte ejes af andre, skal forundersøgelsen desuden undersøge disse ejeres indstilling til projektet. Både for de kommunale arealer og for evt. arealer i andet ejerskab skal forundersøgelsen klarlægge de ejendomsmæssige løsninger, betingelser og mulige fremgangsmåder. For eksempel køb, evt. ekspropriation, m.v.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse vil på denne måde omfatte:

- Matrikel- og ejendomskort
- Matrikel- og ejendomstabel med angivelse af ejere, tinglyste rettigheder og pligter, servitutter, mv.
- En undersøgelse af ejernes indstilling til projektet
- En beskrivelse, udformet som en strækingsvis gennemgang, med referencer til kort og tabel, der opdeler strækningen i sektioner og beskriver de særlige *ejendomsretlige* forhold, der skal håndteres, og mulige løsninger og betingelser, f. eks. køb, mulighed for særlige aftaler, evt. ekspropriation, m.v. En del af disse forhold vil kunne få indvirkning på *design og projektering* af den reetablerede kanal. Beskrivelsen skal omfatte også disse forhold

7 TEKNIK II - FRA IDEOPLÆG TIL MYNDIGHEDSPROJEKT

I denne tekniske planlægningsfase vil Ideoplæg til Reetablering af Fæstningskanalen /Lyngby-Taarbæk Forsyning 2012/ trinvist forfines og opgraderes til tekniske projektbeskrivelser med en detaljeringsgrad, så at myndighedsbehandling kan startes og evt. føres til ende for de forskellige tilladelser.

TEKNIK-II aktiviteterne kan startes på baggrund af resultaterne fra idéoplæg, forundersøgelser, yderligere oplysninger og tilkendegivelser fra myndigheder og partnere, mv.

I princippet opgraderes og forfines den tekniske projektbeskrivelse gennem følgende trin: *Dispositionsforlag*, *Projektforlag* og *Forprojekt*. Disse tre termer, er de officielle termer, der anvendes af Foreningen af Rådgivende Ingeniører i Danmark. For en nærmere specifikation af termerne, se /FRP 2006/. Også arbejdsmiljømæssige forhold samt overordnede anvisninger for drift og vedligeholdelse af det kommende anlæg indgår i Forprojektet.

De forskellige myndighedsbehandlinger vil fordre forskellig detaljeringsgrad, ligesom det kan være en fordel – i form af sparet tid og moment - at nogle myndighedsbehandlinger indledes på grundlag af ideoplæg eller dispositionsforlag, og siden færdiggøres på grundlag af en senere projektversion – afhængig af myndighedens behov. For eksempel kan Fredningsnævnet være et år om sagsbehandlingen, og en efterfølgende ankesag kan evt. pågå i yderligere et år eller mere.

Myndighedsbehandling igangsættes således så tidligt som det er hensigtsmæssigt for den samlede proces. VVM-processen vil således kunne starte og formentlig føres til ende på baggrund af forundersøgelser og et teknisk projekt svarende til *Projektforlag* (FRI term), hvorimod Kulturstyrelsen og dermed også Fredningsnævnet/Natur- og Miljøklagenævn evt. vil fordre detaljeringsgrad svarende til *Forprojekt* (FRI term) for at kunne starte/gennemføre sagsbehandlingen.

Resultater fra TEKNIK I, bl.a. optimering af tidsplan, samt forsøg på inddragelse af myndighederne i processen, vil vise, hvordan de forskellige sagsbehandlinger kan startes ud fra et tidligere stade.

TEKNIK II forventes at kunne gennemføres på 3-5 måneder. Der regnes med 6 mdr. i denne køreplan og i Bilag 1.

8 MYNDIGHEDSGODKENDELSER

En reetablering af Fæstningskanalen vil kræve en række tilladelser fra Lyngby-Taarbæk Kommune, Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Fredningsnævnet for København. En oversigt ses i tabellen nedenfor.

Lovbestemmelse	Myndighed	Tilladelsens emne	Nødvendigt forarbejde	Vejledende ekspeditionstider.
Naturbeskyttelsesloven § 3	Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK)	Fysisk ændring af beskyttede naturtyper	Tekniske forundersøgelser, bl.a. biotoper	LTK 1-2 m., Klagefrist 4 uger, MNKN 3 mdr-2år.
Naturbeskyttelseslovens § 18	Kulturstyrelsen	Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje	TEKNIK II / III	KST 1-2 måneder, klagefrist 4 uger, MNKN 3 mdr-2år.
Naturbeskyttelseslovens § 33	Fredningsnævnet for København (FN)	Dispensation fra fredning (deklarationsfredning)	TEKNIK II / III	FN 3-12 m., Klagefrist 4 u. MNKN 6 m.-2 år.
Habitatbekendtgørelsen	LTK	Natura 2000 områder og Bilag IV arter	Vurdering af forekomst af bilag IV arter	Parallelt med VVM Indarbejdes i VVM redegørelsen
Miljøbeskyttelsesloven kap 4 § 28 kap 7 § 12	LTK	Udledningstilladelse for vand fra kanalen	Furundersøgelser, bl.a. vandkvalitet	LTK 1-2 m. Klagefrist 4 u. MNKN 3 m-2år.
Miljøbeskyttelsesloven § 19 Jordforureningsloven § 8	LTK	Bortgravning og håndtering af forurenede jord	Undersøgelse af fordeling og karakter af forurenede jord	LTK 1-2 m., Klagefrist 4 u. MNKN 3 mdr-2år.
Vandløbsloven § 12	LTK	Behov for ændret vandløbsregulativ skal vurderes	TEKNIK II / III	
Museumsloven § 29	Kulturstyrelsen	Det beskyttede fortidsminde, Fæstningskanalen.	Forundersøgelser, bl.a. arkæologiske og kulturhistoriske undersøgelser	Forudsat forundersøgelser og afklaring med KST: Et par måneder. Emnet hænger sammen med dispensation fra fredningen. Ankemuligheder.
Andre love og bestemmelser	Se afsnit 8.8.			

Figur 9: Oversigt over nødvendige myndighedsgodkendelser.

Reetablering af Fæstningskanalen vil blive et ret omfattende anlægsarbejde med fysiske indgreb på beskyttede arealer. Der vil også kunne blive tale om påvirkninger, der rækker udover selve projektområdet, f.eks. af Natura 2000-beskyttede arealer nedstrøms for projektområdet eller evt. af dyre og plantearter. For enkelte af de her anførte bestemmelser skal det nærmere afklares om der kræves tilladelse, men i de fleste tilfælde er det åbenlyst, at tilladelse er nødvendig.

8.1 Naturbeskyttelsesloven – generelle bestemmelser

Disse bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven drejer sig om beskyttelse af naturtyper (biotoper), samt om beskyttelseszoner i landskabet langs åer, omkring fortidsminder, skove. Desuden indeholder loven bestemmelser om beskyttelse af plante- og dyrearter.

En række af bestemmelserne vedrører projektområdet som beskrevet og vist på figuren nedenfor. Figurene er gengivet fra *Miljøportalen* og viser afgrænsninger for de forskellige typer af beskyttede arealer. Ved kontakt til Lyngby-Tårnbæk Kommune skal disse afgrænsninger verificeres, idet portalen har vejledende karakter.

Ofte vil disse ansøgninger, sagsbehandling, ankeperioder og evt. behandling af ankesager Miljø- og Naturklagenævnet tidsmæssigt vil finde sted efter den politiske vedtagelse af VVM redegørelsen. Der vil dog være flere muligheder for samtidig forberedelse og (for)behandling i Lyngby-Taarbæk kommune, der er myndighed for VVM-redegørelsen. Tilsvarende vil evt. anker kunne behandles samtidigt af Miljø- og Naturklagenævnet.

8.1.1 Naturbeskyttelsesloven § 3 – beskyttede naturtyper (biotoper)

Som det ses af kortet på figuren nedenfor berører anlægsprojektet ikke direkte arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Derimod vil der være en mulighed for påvirkning af Mølleåen, afhængigt af kvaliteten af det vand (næringsstoffer, forurening m.v.), der vil blive ledt videre fra den reetablerede kanal.

Det er kommunen der skal udstede en tilladelse. Forundersøgelserne vedr. det udledte vand, mængde, strømningsmønster og vandkvalitet indgår i sagsbehandlingen.



Figur 10: Beskyttede naturtyper omfattet af NBL § 3 i og ved Byparken.

Når sagen er fagligt belyst (via forundersøgelser) skulle en behandling af tilladelse typisk tage 1-2 måneder. Afgørelser kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet (MNKN) inden for en tidsfrist på 4 uger. MNKN's behandling af klagesager kan tage

fra et par måneder til op mod 2 år for mere komplicerede sager. Godt forarbejde, både fagligt og myndighedsmæssigt vil lægge op til kortere sagsbehandlingstider.

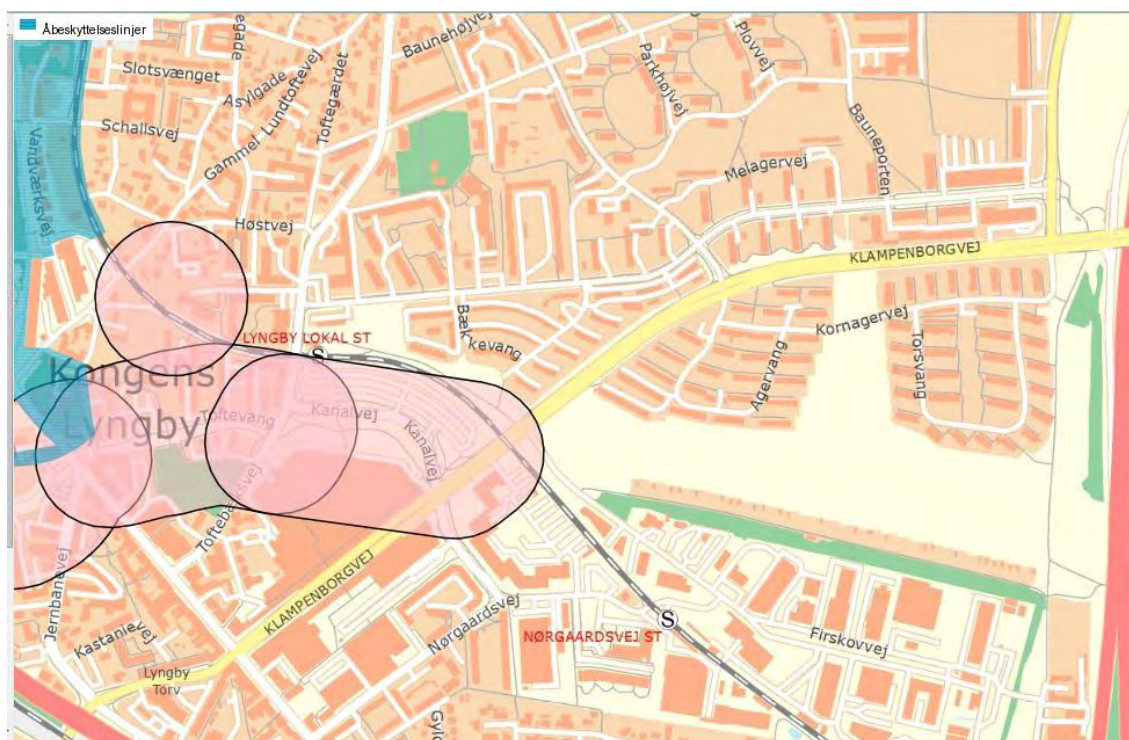
8.1.2 Skovbyggelinje og fredskov

Der er i projektområdet ikke fredsskovarealer eller afledte skovbyggelinjer, der omfatter projektområdet. Udenfor projektområdet, øst for Motorvejen i den grønne kile, der ligger i østlig forlængelse af fælleden er der skove, der afkaster skovbyggelinjer, men linjen følger motorvejen, og har således ingen retsvirkninger i projektområdet vest for denne.

Det er derfor vurderingen, at der ikke kræves dispensation fra Naturstyrelsens skovbyggelinje efter NBL § 17. Der er heller ikke fredskovpligt (Skovlovens § 3).

8.1.3 Fortidsmindebeskyttelseslinje (NBL § 18)

Flere delarealer er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen, som det fremgår (med lyserød skravering) på figuren.



Figur 11: Fortidsmindebeskyttelseslinje (lyserød) og Åbeskyttelseslinje (blå) i området

Fysiske indgreb og etablering af anlæg, som en reetablering af Fæstningskanalen, kræver tilladelse efter denne bestemmelse. Bestemmelsen gælder som udgangspunkt, når fortidsmindet kan erkendes over terrænet – men ikke når fortidsmindet ligger skjult under jorden. Formentlig derfor viser Miljøportalen ikke nogen fortidsminde linje omkring fæstningskanalen. Dette forhold er ikke nærmere verificeret.

For *selve fortidsmindet* gælder bestemmelserne efter Museumsloven, se afsnit herom, nedenfor.

Det er Kulturstyrelsen der træffer afgørelse og kan give tilladelse efter bestemmelserne. Sagsbehandlingens varighed kan variere meget med (forudgående udredning og) sagens kompleksitet, og sagsbehandlingstiden i Kulturstyrelsen må forventes at være mellem få måneder og nogle år. Afgørelsen kan påklages indenfor en 4 uger. Som før nævnt er der varierende sagsbehandlingstider i Miljø- og Naturklagenævnet.

8.1.4 Andre beskyttelseslinjer.

I Naturbeskyttelsesloven er der en række andre beskyttelseslinjer: Strandbeskyttelse, klitfredning, søbeskyttelseslinje, og kirkebyggelinje. Der er screenet også for disse områder, og de ses ikke at komme i spil i forbindelse med projektet.

8.2 Natura 2000 områder og EU-beskyttede arter

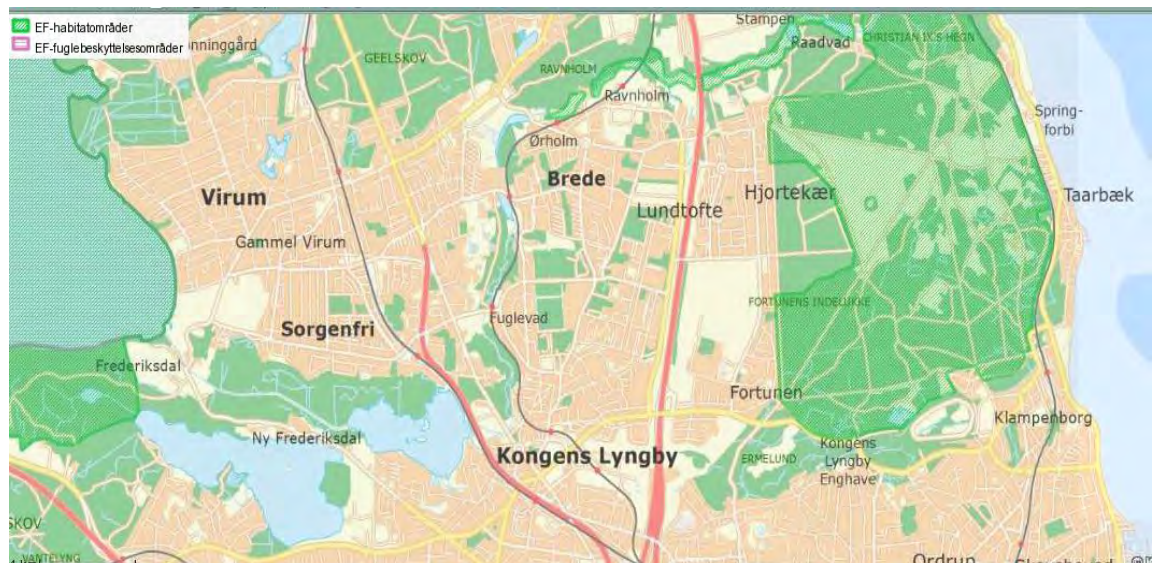
EU's naturbeskyttelsesdirektiver (Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet) er implementeret i Danmark. Det indebærer, dels at der er udpeget områder med særlig naturstatus, såkaldte Natura-2000 områder, dels er der indført særlige bestemmelser for beskyttelse af en række plante- og dyrearter, der er opført på listeform i EU's Habitatdirektiv, Bilag IV. (Så kaldte "Bilag IV-arter).

Både de udpegede områder og bilag IV-arterne nyder særlig beskyttelse, og projekter kan i princippet ikke fremmes, hvis det betyder skader på områder eller bestande af bilag IV-arter.

Selve projektområdet har ingen arealer omfattet af Natura-2000 udpegninger. Men Mølleåen, der ligger nedstrøms og vil modtage vand fra Fæstningskanalen kan evt. blive påvirket af projektet. De nærmeste N-2000 områder til projektområdet fremgår af figuren nedenfor.

Som det fremgår, er de nærmeste Natura 2000 områder Furesøen (udpeget under Fuglebeskyttelsesdirektivet som "Furesø, Farum Sø og Vaserne, område DK002Y109" og under Habitatdirektivet som "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, område DK002X212"). Det er vurderingen at dette område ikke kan blive påvirket af projektet.

Nedstrøms, som en del af Mølleåen og langs med denne er der udpeget 2 Natura 2000-områder (under Habitatdirektivet: "Nedre Mølleådal, område DK002X273" og "Jægersborg Dyrehave, område DK002X338"). Kun området Nedre Mølleådal kan tænkes at blive påvirket af projektets gennemførelse.



Figur 12 Natura 2000 områder, nedstrøms og i nærheden af projektområdet.

Det afgørende for vurderingen af, om projektet kan påvirke N-2000 området er, hvorvidt de naturtyper og arter, der ligger til grund for udpegningen kan blive påvirket. Udpegningsgrundlaget for området er vist nedenfor.

Kode	Art eller naturtype
1016	Sumpvindelsnegl (<i>Vertigo moulinsiana</i>)
3260	Vandløb med vandplanter
6410	Tidvist våde enge på mager eller klakrig jord, ofte med blåtop
7220	Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
91E0	Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld

Figur 13: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 området "Nedre Mølleådal".

Det er foreløbigt vurderingen, at en reetablering af Fæstningskanalen ikke, eller kun i et begrænset omfang vil kunne påvirke udpegningsgrundlaget for området Nedre Mølleådal. I givet fald skulle evt. påvirkning ske via det udledte vand og rette sig mod naturtyperne *vandløb med vandplanter*, *tidvis våde enge* og *elle- og askeskove* langs vandløbet.

Kommunen er myndighed og som sådan ansvarlig for en såkaldt Natura 2000 plan for området /*Miljømålsloven, 2009*/. Projektet må ikke være i strid med Natura 2000 planen.

I en konkret sag skal der følges reglerne i /*Habitatbekendtgørelsen, 2007*/. I store træk er proceduren følgende:

Med Kommunen som ansvarlig myndighed foretages en *foreløbig vurdering*, dels af mulige konsekvenser for Natura 2000 området, dels af mulige konsekvenser for bestande af bilag IV arter på egnen. Den foreløbige vurdering kan påklages til Miljø- og Naturklagenævnet.

Viser den foreløbige vurdering, at det ikke kan udelukkes, at der vil være en væsentlig påvirkning, skal der foretages en *egentlig konsekvensvurdering*, der kan indbygges som en del af VVM redegørelsen.

Tidsmæssigt vil den foreløbige vurdering og den eventuelle konsekvensvurdering kunne udarbejdes som forundersøgelser hhv. som en del af VVM redegørelsen..

8.3 Naturbeskyttelsesloven – deklarationsfredning

Der er i 2002 gennemført en fredning (såkaldt *deklarationsfredning*) af Ermelundskilen, dvs. den grønne kile mellem Ermelunden og Lyngby Sø. Størstedelen af projektområdet ligger indenfor denne fredning. Det fredede areal fremgår af Figur 14. fredningen er truffet i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 33.



Figur 14: Det deklarationsfredede areal.

En deklarationsfredning er en streng beskyttelse af det udvalgte område. Dispensationer m.v. skal søges hos Fredningsnævnet (Fredningsnævnet i København) og afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Deklarationsfredninger kan beskytte naturværdier, kulturhistoriske værdier i landskabet, landskabelige værdier, m. v. Fra fredningskendelsen om Ermelundskilen kan der citeres følgende /Naturklagenævnet 2002/:

”§ 1 Fredningens formål:

...

Fæstningskanalen bevares som fortidsminde med mulighed for, at den kan genskabes som en tør eller vandfyldt kanal. Den grønne landskabskile fra Ermelunden til Lyngby Sø bevares ubrudt, og dens funktion som levested og spredningskorridor for det vilde plante- og dyreliv bevares og forbedres. Landskabskilens rekreative funktioner bevares og forbedres.

...

§ 7. Genskabelse af Fæstningskanalen.

Der kan efter Kulturarv styrelsens anvisning foretages genskabelse af Fæstningskanalen. Det skal i så fald påses, at det samlede fredede område skal kunne fungere som spredningskorridor mellem Lyngby Sø og Ermelunden for det vilde plante- og dyreliv.”

Fredningskendelsen indeholder også bestemmelser om arealernes forvaltning og anviser Lyngby-Taarbæk Kommune som plejemyndighed. Fredningsnævnet (med ankemulighed til Naturklagenævnet) kan meddele dispensation fra fredningen, ”... når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål”.

Samlet indebærer denne retstilstand, at der i samråd og gerne i enighed med Kulturstyrelsen skal søges om dispensation til et anlægsprojekt, som skal være fuldt ud belyst med hensyn til tekniske indgreb og i relation til Fæstningskanalens kulturhistoriske værdi, samt i relation til området biologisk, herunder funktionen som spredningskorridor og den rekreative værdi.

Fredningsnævnet for København kan give den fornødne tilladelse, med ankemulighed til Miljø- og Naturklagenævnet, der kan afgøre sagen endeligt. Det må forventes at behandlingen af ansøgningen om dispensation for fredningen vil tage adskillige måneder i Fredningsnævnet. Som beskrevet er sagsbehandlingstiden i Miljø- og Naturklagenævnet varierende afhængig af ansøgningens kompleksitet, men kan i komplekse sager tage 2 år eller mere.

8.4 Museumsloven - beskyttede kulturhistoriske elementer.

Der er ikke særskilte kulturhistoriske interesser omfattet af Museumslovens bestemmelser, dvs. sten- og jorddiger andre fortidsminder, bortset fra selve den gamle Fæstningskanal fra 1800 tallet.

De kulturhistoriske interesser i denne forbindelse skal behandles ved inddragelse af Kulturstyrelsen, hvilket mest hensigtsmæssigt sker parallelt med forberedelse og sagsbehandling i forbindelse med dispensation fra deklarationsfredningen.

Tilladelsen i henhold til Museumslovens kapitel 8 § 29 skal opnås hos af Kulturstyrelsen. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Afhængigt af forarbejder og fælles forståelse vil Kulturstyrelsens behandling af ansøgning om projektets forhold til beskyttelsen af Fæstningskanalen formentlig tage et par måneder.

Behandlingen efter museumsloven forventes at kunne ske samtidigt og parallelt med Kulturstyrelsens behandling af sin indstilling til deklarationsfredningen, jfr. afsnit 5.9 og 8.3.

Lyngby Kirke afkaster ikke kirkebyggelinje og er ikke relevant i forhold til tilladelser ved reetablering af Fæstningskanalen.

8.5 Miljøbeskyttelsesloven

8.5.1 Udledningstilladelse

Reetablering af Fæstningskanalen vil betyde at der er behov for en tilladelse til udledning til en recipient, dvs. Mølleåen. Det kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28 og Spildevandsbekendtgørelsen kapitel 7, § 12.

Ansøgning og tilladelse vil bero på forundersøgelser og TEKNIK II.

Kommunen er myndighed for tilladelsen. Der kan lægges op til at foretage sagsbehandling samtidigt og i parallelt forløb med de øvrige tilladelser.

8.5.2 Nedsivningstilladelse

Fæstningskanalen tænkes anlagt med tæt bund for sikre den permanente vandstand, hvilket sikrer, at der ikke ved denne vandstand sker udsivning fra kanalen. Imidlertid vil der ved høj vandstand – hvor kanalen vil fungere som bufferbassin f. eks. efter skybrud kunne ske udsivning ”over kanten af det tætte bundkar”, gennem brinkerne der ikke er tætte og ned i jorden. Dette kræver formentlig en *nedsivningstilladelse* efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og 20.

Kommunen er myndighed. Sagsbehandlingen vil støttes på forundersøgelser og beregninger vedr. kanalens fyldningsgrad over tid – dvs. hvor meget der nedsives gennem brinkerne samt vandkvalitetsparametre. Der er ankemulighed til Miljøstyrelsen i de fleste større sager om nedsivningstilladelser.

8.6 Jordforureningsloven

Dele af projektområdet er områdeklassificeret, se kortet.



Figur 15: Områdeklassifikation for jordforurening. Klassificeret V1: blå V2: rød.

Der vil skulle ske bortgravning af forurenede jord, hvoraf en del er klassificeret og en del vil fremkomme under projektet.

Genanvendelse af opgravet områdeklassificeret jord kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19, selv om anvendelsen sker på samme matrikel. Bortskaffelse af jorden kræver ligeledes tilladelse.

Der vil blive behov for yderligere undersøgelser af jordforureninger i projektområdet, dels til brug for VVM redegørelsen, dels i forbindelse med detailprojektering og før/under selve anlægget. Lyngby-Taarbæk Kommune er myndighed, ankeinstansen er Miljø- og Naturklagenævnet.

8.7 Vandløbsloven

Det er foreløbigt vurderingen, at projektet ikke vil kræve tilladelse i medfør af vandløbsloven, idet der ikke i forbindelse med projektet etableres nye vandløb, og vil ikke ske en påvirkning af eksisterende vandløb, der kræver ændring af regulativet.

Der skal foretages en nærmere vurdering / verificering af spørgsmålet i forhold til Mølleåen. Altså hvorvidt vandføringen i Mølleåen påvirkes i en grad, der vil kræve en ændring af regulativet. Skulle det evt. vise sig, at der skal udarbejdes et ændret vandløbsregulativ i medfør af Vandløbslovens § 12, ville det blive kommunens ansvarsområde i dialog med Naturstyrelsen efter behov. I forbindelse med et nyt direktiv er der 8 ugers offentlig høring før færdiggørelse og vedtagelse. Der er 8 ugers ankefrist og Miljø- og Naturklagenævnet er ankeinstans.

8.8 Andre love og godkendelsesområder

Ved detailprojektering af anlægsarbejdet og den egentlige gennemførelse af projektet vil der blive behov for en række andre tilladelser, der normalt ikke medfører lange sagsbehandlingstider, ankeperioder osv.

Det gælder f. eks. i tilknytning til selve anlægsarbejdet, hvor der skal tilgodeses arbejdsmiljøregler og bestemmelser om støj, lys og luftforurening, trafikale forhold, m. v.

9 KOMMUNEPLANTILLÆG, LOKALPLAN, MILJØ-VURDERING OG VVM

Dette kapitel beskriver forslag til en koordineret proces for kommuneplanlægning og miljøvurderingen.

Som det vil fremgå, er processerne tæt forbundne i struktur, dokumentgang, høringer og beslutningsprocesser. Der lægges derfor op til synkroniserede forløb, hvor der i så få arbejdsgange som muligt gennemføres:

- Kommuneplantillæg (KPT),
- Lokalplaner (LP),
- Miljøvurdering af kommunens planer (MV).
- VVM (Vurdering af virkninger på miljøet) – af selve det fysiske projekt

9.1 Lovkrav

Lov om Planlægning og Lov om miljøvurdering de centrale love for kommuneplanlægningen og VVM-vurdering hhv. for den lovpligtige MV. Reglerne er samlet og nærmere uddybet, f. eks. i Vejledning om Kommuneplanlægning, Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer. (Referencer: /Lov om Planlægning 2009/, /Lov om miljøvurdering af planer/, /Miljøministeriet, 2008/, /Bekendtgørelse om VVM 2010/, /Vejledning om miljøvurdering 2006/).

Et projekt som en reetablering af Fæstningskanalen vil kræve *kommuneplantillæg (KPT) samt lokalplan(er) (LP)* langs hele strækningen. Kommunen er den myndighed, der formelt tager stilling hertil. Hertil kommer pligt til miljøvurdering (MV) af de kommunale *planer* (kommuneplantillæg og lokalplaner). Loven foreskriver pligt til at foretage en miljøvurdering af planer, der foreskriver projekter, der kan have indvirkning på miljøet.

Selve *projektet* vil ligeledes være *VVM-pligtigt*. VVM er en miljøvurdering af det fysiske projekt (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Blandt de kriterier der indgår i vurderingen af VVM-pligt for anlægsarbejder er anlæggets dimensioner, placering, mulig påvirkning af nedstrøms beliggende vådområder mv. Det antages, at kommunen, der er VVM-myndighed i den indledende screening vil finde anlægget VVM-pligtigt.

De to regelsæt om miljøvurdering henholdsvis for VVM og MV, adresserer i vidt omfang de samme emner. Desuden har de i alt 4 typer dokumenter, nemlig kommuneplantillæg, lokalplaner, VVM og MV, nogenlunde ens processer for dokumentfremstilling, høringer, politiske beslutninger, m. v. Derfor anbefales det, at processerne synkroniseres i ét koordineret forløb og munder ud i plandokumenter samt én (ikke to) "Miljøreddegørelse", der dækker alle behov, der rejses af det ene eller det andet regelsæt.

Formelt vil Miljøreddegørelsen udgøre den lovpligtige miljøvurdering af både kommuneplantillægget og af selve projektet.

Kommunen vil være myndighed for VVM såvel som miljøvurdering af planen. I praksis vil den kommunale forvaltning dog ofte samarbejde med bygherre om processer, dokumentproduktion, m.v.

9.2 Synkroniserede processer

De synkroniserede tidsforløb er anskueliggjort på figuren nedenfor og på Bilag 1. Der er anskueliggjort et forløb, der støttes af politisk og administrativ vilje til at fremme projektet / sagsbehandlingen, og der er ikke medregnet evt. ekstra kalender-tid, som måtte være nødvendig for f. eks. forhandlinger med myndigheder, politiske forhandlinger i kommunen etc. Disse afklaringer skulle være sket i tidligere faser, bl.a. i forbindelse med de tekniske forundersøgelser.

Som det ses, har VVM + MV processen oftest længere produktionstid for selve produktionen af miljøvurderingen. Som vist på figuren er dette søgt imødegået ved tidlig igangsættelse på grundlag af de tekniske forundersøgelser mv.

De enkelte trin i processen er uddybet nedenfor.

Kalender-mdr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KPT og LP												
1. Pol. Beslutning	x	x										
2. For-offentlighedsfase			x	x								
3. Udarb. og behandling af forslag					x	x	x					
4. Vedtagelse af forslag							x					
5. Offentlighedsfase								x	x	x	x	
6. Endelig vedtagelse												x
VVM og MV												
1. Screening	x	x										
2. For-offentlighed og Scoping			x	x								
3. Udarb. og behandling af forslag	--	<-	FU	x	x	x	x					
4. Vedtagelse af forslag							x					
5. Offentlighedsfase								x	x	x	x	
6. Politisk vedtagelse.												x

Figur 16: Synkroniserede processer for kommuneplantillæg KPT, lokalplaner (LP) miljøvurdering (MV) og Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

9.3 Kommune- og lokalplanlægning

Generelt revideres kommuneplaner hvert 4. år, og det er en teoretisk mulighed, at en reetablering af Fæstningskanalen via dette forløb kan skrives ind i kommuneplanen.

Det mest sandsynlige forløb vil imidlertid være, at der gennemføres et kommuneplantillæg og lokalplaner for projektet. Kommuneplantillæg (KPT) gennemføres, når særlige planer skal besluttes, som ikke indgår i den gældende kommuneplan.

I reglen skal der alligevel gennemføres lokalplaner (LP), så de to sæt planer kan gennemføres på én gang. Proceduren vil typisk omfatte de trin, der er markeret nedenfor.

9.3.1 Politisk beslutning om udarbejdelse af KPT + LP samt miljøvurdering

På et grundlag af tekniske forundersøgelser, dispositionsforslag / projektforslag samt indhentede tilkendegivelser fra sagkyndige, myndigheder, foreninger og borgere osv. vil kommunen kunne behandle og beslutte at fremme sagen.

Den formelle beslutning fra kommunalbestyrelsen vil være, at kommunen lader udarbejde KPT og Lokalplan(er) for projektet med tilhørende miljøredegørelse. Som nævnt anbefales det at lade udarbejde én miljøredegørelse, der dækker de undersøgelseskrav, der stilles, både af reglerne om miljøvurdering af planer og af reglerne for VVM.

Når grundlaget er tilstrækkeligt, og der foreligger en politisk afklaring i kommunen og de forskellige myndigheder, skulle denne beslutningsproces kunne gennemføres på under 3 mdr.

9.3.2 For-offentlighedsfase

Før udarbejdelsen af forslag til KPT + LP samt miljøvurdering skal kommunen indkalde ideer og forslag. (Det samme gælder før udarbejdelse af VVM / miljøvurdering.) Kommunalbestyrelsen bestemmer proceduren. Typisk vil ønsket om den kommende planlægning (og miljø-vurdering) lægges frem af kommunen via lokalpressen, kommunens hjemmeside og udgivelse af en kort tryksag og andet materiale, der vil beskrive projektet og en række hovedspørgsmål i forbindelse med stillingtagen til projektet. Typisk kan projektet blive præsenteret og diskuteret på et offentligt møde.

Kommunen vil indsamle ideer og kommentarer, der kan indgå i det videre arbejde.

For-offentlighedsfasen vil typisk kunne gennemføres på under 3 mdr., hvoraf 1 md er den periode, der går mellem offentlig bekendtgørelse af ønsket og sidste frist for indsendelse af kommentarer.

9.3.3 Teknisk udarbejdelse samt politisk behandling af forslag til KPT + LP

På grundlag af indkomne kommentarer vil der ske en teknisk behandling, dialog med myndigheder og interne drøftelser, affatning af planforslag samt politisk behandling. Kalendertiden hertil er typisk under 3 mdr.

9.3.4 Offentlighedsfase

De vedtagne forslag til KPT, LP samt miljøvurdering offentliggøres via lokalpressen m. v. og der gennemføres en høring af forslagene.

Der er dels tale om en høring af *offentligheden*, hvor enhver der vil kan indsende kommentarer og anbringender til kommunalbestyrelsen. Der kan også her afholdes offentlige møder, og forskellige interessenter kan gøre sagen til genstand for møder og aktiviteter.

Desuden er der tale om en *myndighedshøring*, hvor alle relevante myndigheder tilskrives og anmodes om evt. kommentarer. De relevante myndigheder vil omfatte bl.a.: Miljøministeriet, Kulturministeriet, andre statslige myndigheder, nabokommuner, m. v. I særlige tilfælde har de statslige myndigheder en vetoret overfor planforslag, der strider imod overordnede statslige interesser, f. eks. sikring af kulturmiljø m. v. for fremtidige generationer. Det kan være tilfældet for dette område.

Kommentarer fra offentligheden og fra myndighederne indsamles af kommunen og indgår i den videre proces.

Selve høringsperioden er minimum 8 uger. Hertil skal der lægges en efterfølgende sagsbehandling i Kommunen, typisk under 2 måneder, forudsat et uproblematisk forløb. I alt 4 måneder.

9.3.5 Endelig vedtagelse

Efter teknisk behandling af de indkomne kommentarer og indarbejdelse i et endeligt forslag, vil der ske en kommunal politisk proces, hvorved kommunalbestyrelsen vedtager KPT+LP endeligt. Processen tager typisk under 2 mdr.

9.4 Miljøvurdering og VVM

Miljøvurdering (af KPT og LP) samt VVM (af det fysiske projekt) er begge processer, som foreskrives af EU direktiver, der er implementeret i dansk lovgivning via bl.a. de nævnte love, vejledninger og bekendtgørelser.

Formålet er at sikre, at der gennemføres en vurdering af alle relevante miljøforhold, og at give offentligheden og myndigheder denne indsigt, før et givet projekt fremmes.

Formålet tilgodeses ved at gennemføre en proces som beskrevet nedenfor. Centralt i processen er den Miljøredegørelse, der skal udarbejdes (som dækker både krav om VVM og miljøvurdering).

Indholdet af denne redegørelse ses i overskrifter i box'en nedenfor. Som det fremgår, vil en stor del af indholdet være tilvejebragt, allerede i de tekniske forundersøgelser.

- Beskrivelse af det påtænkte anlæg, *fysiske udformning og karakteristika ...*
- **De væsentligste alternativer undersøgt... de vigtigste grunde til valg af alternativ ...**
- Beskrivelse af *de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt ...*
- Virkninger på
 - *befolkning, fauna, flora,*
 - *jord, vand, luft, klimatiske forhold,*
 - omfanget af transport,
 - materielle goder, herunder den *arkitektoniske og arkæologiske kulturarv,*
 - *landskabet, offentlighedens adgang hertil og den*
 - Indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer socioøkonomiske forhold.
- Virkninger på miljøet, som følge af:
 - Påvirkning af *overflade- og grundvandssystemer.*
 - Luftforurening.
 - Støjbelastning.
 - Anvendelsen af naturlige råstoffer.
 - Emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt *bortskaffelsen af affald.*
 - *Beskrivelse* af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.
- Foranstaltninger med henblik på at undgå eller nedbringe virkninger på miljøet.
- Overvågningsforanstaltninger for anlæg og drift
- Forhold til kommunens planlægning og visioner
- Ethvert miljøproblem, især mht. EU's direktiver om habitater (Mølleåen)
- Et ikke-teknisk resumé på grundlag af ovennævnte oplysninger.

Figur 17: *Oplysninger som miljøredegørelsen skal indeholde. (Emner, der er særlig relevante for projekt Retablering af Fæstningskanalen med kursivskrift)*

Som det fremgår af Figur 16, vil processen typisk kunne gennemføres på ca. 12 mdr. og vil omfatte følgende del-processer:

9.4.1 Screening

Principielt afgør kommunen om projektet er VVM-pligtigt ved en såkaldt *screening* – gennemgang af en tjekliste over miljøforhold og efterfølgende vurdering. Kommunen offentliggør denne afgørelse, og der er ankemulighed.

For projekt "Reeetablering af Fæstningskanalen" anbefales det, at dette trin enten springes over, da der alligevel ikke kan være tvivl om pligten til de to miljøvurderinger. Evt. kan kommunen gennemføre screeningen medens forundersøgelserne står på, således at der ikke bruges kalendertid. Forholdet bør nærmere afklares med kommunen, og vil næppe volde vanskeligheder.

9.4.2 For-offentlighedsfase og scoping

Formålet med fasen er at indkalde kommentarer fra offentlighed og relevante myndigheder, ganske som beskrevet under kommuneplanlægningen ovenfor. Det anbefales derfor at gennemføre dette parallelt så der "spares en arbejdsgang" for alle implicerede.

Foroffentlighedsfasen indeholder pligt til at høre relevante myndigheder.

Ud over det ovennævnte skal der ifølge reglerne om miljøvurdering ske en bearbejdning af de indkomne kommentarer som skal munde ud i en disponering og prioritering af indholdet for den kommende miljøredegørelse, den såkaldte scoping. Rent praktisk samles de indkomne kommentarer og vurderes i sammenhæng med forundersøgelser og andre oplysninger i et *scoping-notat* – en indholdsfortegnelse med anvisninger på hvordan og hvor omfattende de enkelte emner skal behandles.

9.4.3 Udarbejdelse af forslag til miljøredegørelse (VVM+SMV)

Forslaget til miljøvurdering – idé: en rapport på 100-200 sider, afhængigt af forskellige miljøforhold og afklaring med de relevante myndigheder, kan i reglen udarbejdes på ca. 6 mdr., når forudsætningerne er til det. Men som vist på figur 16, afsnit 9.2, kan arbejdet startes før tid. Forundersøgelserne bør være disponeret til brug for formålet. Der kan dog ikke endeligt / formelt fastlægges disposition og indhold, før scoping-notatet foreligger.

9.4.4 Politisk behandling og vedtagelse af forslag

Dette bør ske helt parallelt med kommuneplantillæggene, idet miljøredegørelsen er knyttet til disse som et obligatorisk bilag. Ligesom KPT og LP er miljøredegørelsen udgivet af kommunen, der er myndighed, men i praksis samarbejder kommunen og bygherre oftest om udarbejdelsen.

9.4.5 Offentlighedsfase

Også denne anbefales det at gennemføres parallelt med kommuneplantillæggene, dvs. offentliggørelse af dokumenter i minimum 8 uger, offentlig(e) mød(er), indsamling af kommentarer, etc. Erfaringsmæssigt kan der knytte sig stor offentlig interesse til miljøspørgsmålene.

I offentlighedsfasen vil det være en stor fordel at bygherre, kommune og myndigheder er indbyrdes afklarede således at der kan samarbejdes, også om formidling m.v. Man indsamler og behandler indkomne kommentarer fra offentlighedsfasen.

I praksis samles en såkaldt "hvidbog", dvs. et notat der emnevis grupperer og oplister indkomne kommentarer og behandler hvert emne under ét ud fra den samlede pool af kommentarer. Der tages stilling til ændringer ud fra hvert emne. På dette grundlag affattes der et endeligt forslag. Disse aktiviteter er i princippet en opgave for kommunen (del af kommuneplanlægningen.) I praksis samarbejdes der ofte med bygherre om udførelsen.

9.4.6 Politisk behandling og endelig vedtagelse.

Endeligt forslag behandles politisk i kommunen, og den endelige miljøredegørelse kan vedtages. Den vil så fungere som bilag til kommuneplantillægget og samtidigt som et selvstændigt dokument over miljøvirkninger, forholdsregler overvågning, m.v. af projektet.

10 TEKNIK III

10.1 Hovedprojekt

I denne fase føres forprojektet / den seneste version af projektet fra TEKNIK II frem til et *Hovedprojekt /FRI 2006/*. Der sker udbud, anlæg og idriftsættelse.

Aktiviteterne i denne fase har et omfattende omfang. Alle forudgående faser bør derfor være enten gennemført eller tæt på gennemførelse, før igangsætning. Senest ved starten af fasen skal der også foretages opfølgning på de spørgsmål, der er listet op under TEKNIK I og der skal foretages de fornødne justeringer. Ansvarsfordelinger og organisation for hovedprojekt, det senere udbud og for byggeledelse er særligt væsentlige.

Hovedprojektet skal leve op til myndighedsgodkendelserne. Evt. skal hovedprojektet indgå i nogle af disse godkendelserne, men gennem den planlagte myndighedsinddragelse i planlægning og processen, forventes dette at blive en formalitet.

Hovedprojektet har desuden en afklaring og en detaljeringsgrad, så at der på baggrund af dette kan afholdes anlægsudbud, kontrahering og udførelse.

Udarbejdelse af Hovedprojekt anslås at vare 6-8 måneder.

10.2 Udbud

Der afholdes anlægsudbud på baggrund af det myndighedsgodkendte hovedprojekt og de principper, der er vedtaget, jfr. TEKNIK I.

10.3 Anlægsperiode

Aktiviteterne i perioden er anlæg og kommunikation med myndigheder og omgivelserne i det hele taget. Projektledelse og rådgivning omfatter byggeledelse og fagtilsyn.

Den udpegede byggeledelse forestår byggeriet, og styrer anlæggets samlede tidsforløb samt det kvalitetsmæssige og økonomiske forløb og dokumentationen heraf. Byggeledelsen koordinerer fælles anlægsplads aktiviteter samt ajourføring af plan for sikkerhed og sundhed.

Det vil være væsentligt, at der i anlægsperioden sker kommunikation til naboer og offentlighed, jfr. kommunikationsplaner mv. omtalt i TEKNIK I og i kapitlet om interesser, dialog og formidling.

Anlægsperioden er for anskuelighed ansat til 15 mdr. jfr. også Bilag 1.

10.4 Idriftsættelse

Hovedprojektet vil omfatte også drifts- og vedligeholdelsesplan, inkl. specifikke driftsvejledninger samt plan for indkøring af stab. Der vil skulle ske opfølgning af denne indkøring f. eks. umiddelbart efter driftsstart samt efter et år etc. Dette skal sikre at drifts og vedligeholdelsesplanens intentioner opfyldes, og at anlægget virker efter hensigten.

11 INTERESSENER, DIALOG OG FORMIDLING

Interessenterne er de private og offentlige aktører, hvis interesser kan tænkes at blive påvirket ved projektets gennemførelse, og som derfor også evt. kan engagere sig, positivt eller negativt.

I sagens natur vil interessenterne omfatte de kommende samarbejdspartnere og andre partnere i samfundet evt. modparter, som der af forskellige grunde skal samarbejdes og findes løsninger med.

I forbindelse med udarbejdelse af */Business Case/* er der udarbejdet en mere udførlig interessentanalyse. (Bilag C til */Business Case/*).

I planlægning og gennemførelse af et projekt i denne størrelse, vil det have stor værdi at udarbejde strategi for dialog og formidling med projektets interessenter. En sådan strategi vil kunne medvirke til en vedvarende opbakning, give muligheder for at agere med rettidig omhu samt i det hele taget fremme en god proces uden overraskelser og evt. unødvendig modstand.

I tabellen på næste side er der oplyst interessenter, efter type med en kort karakteristik, samt konkrete interessenter i punktform. Der er mere uddybende beskrivelser i */Business Case/*.

I den efterfølgende tabel er der vist et forslag til rammer for en kommunikationsstrategi, der kommer disse interessenter i møde. Rammerne er tænkt som udgangspunkt for udarbejdelsen af en egentlig kommunikations- og formidlingsplan og ressourcetilskudning, der ledsager og støtter projekt Reetablering af Fæstningskanalen.

Den videre udvikling af strategien og den løbende overvågning og implementering af aktiviteterne bør ses og varetages som en selvstændig opgave.

Figur 18: Oversigt over interessenter.

Interessentgruppe	Karakteristik / interesser	Navne / undergrupper, m.v.
Interne interessenter, Lyngby-Taarbæk forsyning	Faggrupper eller arbejdsgrupper i Lyngby Taarbæk Forsyning. Mennesker eller grupper, der alle har deres virke i Lyngby-Taarbæk Forsyning, fagligt, administrativt eller ledelsesmæssigt / politisk.	<ul style="list-style-type: none"> • Ejerskabet for Lyngby-Taarbæk Forsyning (L-T Kommune) • Bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning • Ledelsen (administrative) Lyngby-Taarbæk Forsyning • Medarbejdere i Lyngby-Taarbæk Forsyning • Mølleåværket
Lyngby-Taarbæk Kommune	Kommunens betydning for projektets fremme kan næppe undervurderes, når man inddrager kommunens funktioner, i forhold til ejerskabet af forsyningen, som politisk faktor og som myndighed.	<ul style="list-style-type: none"> • Politikere / Byrådet / Udvalg/ mv. • Miljømyndighed (jord, natur, vandmiljø) • Vejmyndighed • Planmyndighed • Beredskabet
Statslige myndigheder	Væsentligt at inddrage de statslige myndigheder i de indledende faser af projektets gennemførelse. Tidlig inddragelse skal ske både for at sikre opbakning, men også for at søge samarbejde om mulige løsninger	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturstyrelsen • Naturstyrelsen – inkl. Miljøcenter Roskilde. • Fredningsnævnet
Erhvervsmæssige / ejendomsmæssige	Disse interessenter forventes at have positive tilgange til projektet (bymiljø, ejendomspriser, handel m.v.) Nogle kan have / få kritisk tilgang til projektet, f.eks. ved oplevelse af mulige rådighedsindskrænkninger, også i rel. til fremtidig udvidelser, evt. pga. gener i forbindelse med anlægsaktiviteter, mv. Desuden vil etablering af en genåbnet Fæstningskana-	<ul style="list-style-type: none"> • Lyngby Storcenter • Investor på Kanalvejsgrunden nord • Kolonihaverne, "Haveforeningen Ermelunden" • Grundejerforeninger • Erhverv (BRF, Kulturhuset m.fl.) • Foreningen LT Vidensby • Lyngby Kirke • Nærumbanen (Lokalbanen)

Interessentgruppe	Karakteristik / interesser	Navne / undergrupper, m.v.
	<p>len foranledige ændrede afledningsforhold for naboer i oplandet, hvilket for en del af interessenterne kan være et vægtigt anliggende.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vejdirektoratet • Diverse ledningsejere (DONG, Vestforbrændingen, Nordvand, naturgas etc.)
Andre projekter	<p>En række projekter har grænseflader til dette projekt. Både af anlægsmæssig karakter men også afledte effekter i forhold til natur og miljø. Det stiller krav til koordinering og samarbejde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kanalvejsprojektet • Projekt "Rent vand i Mølleåsystemet" • Letbaneprojektet • Øvrige anlægsprojekter med grænseflader til projektet • Projekt Københavns befæstning • Fjernvarme projekt
Ideelle interesseforeninger	<p>For eksempel er kulturhistorie og natur af meget stor interesse i forbindelse med en reetablering af Fæstningskanalen, og en række lokale og nationale foreninger er engagerede og formelt høringsberettigede i flere sammenhænge. Flere af de nævnte har været / er / må forventes fremover at være aktive i forbindelse med spørgsmål som: Udformning og placering af en kanal, samt den påvirkning an åben kanal med tilledning til Mølleåen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Danmarks Naturfredningsforening • Fæstningskanalens venner • Projektet Københavns befæstning • Projekt Vand i Byer • Grønt Råd • Fåregræsser forening • Borgere

Figur 19: Forslag til rammer for kommunikationsstrategi

Hvem til ¹	Formål ²	Hvad ³	Hvordan ⁴	Ønsket effekt	Hvornår ⁵	Ansvarlig
Kommunen som myndighed: – Miljø – Plan – Vej	Opnå nødvendige myndighedstilladelser i en optimal proces Forståelse og samarbejde om etablering af løsninger	Relevant teknisk materiale Projektets perspektiver vedr.: • Bymiljø • Klimatilpasning • Bedre vandmiljø Nødvendige ansøgninger og specifikationer	Arbejds møder, mails, telefon	Samarbejde om løsningsmuligheder Nødvendige tilladelser Orientering og interesse Motivation og initiativ	Løbende kommunikation, især i forbindelse med forundersøgelser, VVM, kommuneplanforslag Lokalplanforslag. Før en beslutningsport, jf. Bilag A - tidsplan	LTF /rådgiver
Statslige myndigheder – Kulturstyrelsen – Naturstyrelsen – Fredningsnævnet	Opnå nødvendige myndighedstilladelser i en optimal proces Forståelse og samarbejde om etablering af løsninger	Relevant teknisk materiale • Projektforslag • Skitser og beskrivelser Nødvendige ansøgninger og specifikationer	Arbejds møder, mails, telefon	Samarbejde om løsningsmuligheder for udformning og indpasning	Løbende kommunikation, især i forbindelse med forundersøgelser, VVM, kommuneplanforslag Lokalplanforslag. Før en beslutningsport, jf. Bilag A – tidsplan	LTF /rådgiver
Andre projekter – Letbanen – Kanalvejsprojektet – Fjernvarme projekt – Rent vand i Mølleåen – Øvrige anlægsprojekter	Koordinering og samarbejde Afklaring af løsningsmuligheder	Relevant teknisk materiale Projektbeskrivelse Tidsplaner Arbejdsplaner Procedurer	Mails og telefon, projektmøder	God proces Plads til "alle" Rettidig omhu Samarbejde	Løbende. projektmøder	LTF /rådgivere
Erhvervsinteresser, grundejere m.fl.	Orientering	Passende uddrag af teknisk materiale	Arbejds møder, mails, telefon	Interesse og orientering	Efter afklaring med kulturstyrelsen	LTF

¹ Hvem kommunikerer der fra og til² Ex.: Mindske eller hindre modstand. Skabe og fastholde kendskab og positiv opfattelse til projektet.³ Relevant og nyttig information og kommunikation. Det er vigtigt at være opmærksom på ikke at drukne interessenter i unødigt information.⁴ F. eks. Tomandsmøder, stormøder, telefon, e-mail, brev, annoncer, artikler, pressemeddelelser osv.⁵ Hvornår og hvor ofte. Er det en enkelt begivenhed eller er det tilbagevendende fastlagte møde, eller drevet af fastlagte hændelser i projektet

Hvem til ¹	Formål ²	Hvad ³	Hvordan ⁴	Ønsket effekt	Hvornår ⁵	Ansvarlig
<ul style="list-style-type: none"> – Lyngby Storcenter – Ejer / investor til Kanalvejsgrunden – Grundejerforeninger – Haveforeningen Ermelunden – Lyngby Kirke – Borger 	<p>Vise åbenhed overfor indvendinger</p> <p>Rettidig håndtering af konflikter / problemer</p>		<p>Evt. større informationsmøde kan overvejes</p> <p>Trykt information, i forb. med offentligheds-faser</p>	<p>Løse og afklare problemer rettidigt.</p> <p>Undgå gnidninger i processen</p>	<p>Ved bundne offentlighedsfaser</p> <p>Ved anlægsarbejder</p> <p>Infomøde når der foreligger endeligt myndighedsprojekt</p>	
<p>Interesse-foreninger</p> <ul style="list-style-type: none"> – Danmarks Naturfredningsforening – Fæstningskanalens venner – Projektet Københavns Befæstning – Grønt Råd – Fåregræsser forening 	<p>Indsamle nyttig viden</p> <p>Generel offentlig opbakning</p> <p>Sikre en god proces</p> <p>Søge samarbejde om information til offentligheden</p>	<p>Projektets perspektiver vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bymiljø • Klimatilpasning • Bedre vandmiljø <p>Projektets fremdrift</p>	<p>Mindre møder, telefon og mails</p>	<p>Forståelse og opbakning</p> <p>Orientering og konkret samarbejde</p>	<p>Før og efter beslutningsporte</p>	LTF
<p>Anden infrastruktur og andre ledningsejere</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vejdirektoratet – Lokalbanen – DONG – Naturgas – Nordvand – Vandforsyning – Vestforbrændingen – Mfl. 	<p>Koordinering og samarbejde om tilpasninger i tracé og ved rørføringer</p>	<p>Relevant teknisk materiale</p> <p>Projektbeskrivelse</p> <p>Tidsplaner</p> <p>Arbejdsplaner</p> <p>Procedurer</p>	<p>Mails og telefon, projektmøder</p>	<p>God proces</p> <p>Plads til "alle"</p>	<p>Løbende. projektmøder</p>	LTF, evt. bygherres rådgivende projektleder

REFERENCER

Bekendtgørelse om spildevand 2007. Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK 1448 af 11-12-2007

Bekendtgørelse om VVM 2010. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. BEK nr. 1510 af 15-12-2010

FRI 2006. Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning April 2006

Habitatbekendtgørelsen 2007. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 1 BEK 408. 1-5-2007

Habitatdirektivet 1992. EU's direktiv om Habitater, 92/43/EØF. 21-5-1992

Jordforureningsloven 2009. Bekendtgørelse af lov om forurennet jord LBK 1427. 4-12-2009

Lov om miljøbeskyttelse 2010. LBK nr. 879 af 26-06-2010

Lov om miljømål 2009. LBK 932 af 24-9-2009

Lov om miljøvurdering 2009. LBK nr. 936 af 24-9-2009

Lov om naturbeskyttelse 2009. LBK nr. 933 af 24-09-2009

Lov om planlægning 2009. LBK nr. 937 af 24-9-2009

Lov om skove 2009. LBK nr. 945 af 24-9-2009

Lov om vandløb 2009. Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 927. 24-9-2009

Lyngby-Taarbæk Forsyning 2012a. Ved Orbicon A/S. Idegrundlag: Fæstningskanalen. Maj 2010, rev. Marts 2012

Lyngby-Taarbæk Forsyning 2012b. Ved Orbicon A/S. Business Case for Reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune. November 2012

Lyngby-Taarbæk Kommune 2009. Kommuneplan

Miljøministeriet 2008. Vejledning om Kommuneplanlægning

Miljøportalen. Offentlig database, miljø og plandata. (www.miljoportal.dk)

Museumsloven 2006. Bekendtgørelse af museumsloven. LBK nr.1505. 14-12-2006

Vejledning om miljøvurdering 2009. Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer. VEJ nr. 9664 af 18-6-2009

FORKORTELSER OG FAGUDTRYK

Curb-extensions	Regnbede, der er indbygget i vejarealet
DMI	Danmarks Meteorologiske Institut
DTU	Danmarks Tekniske Institut
FRI	Foreningen af Rådgivende Ingeniører
GEUS	De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
JAR	Jordforureningslovens Areal Register
KP	Kommuneplan
KPT	Kommuneplantillæg
KST	Kulturstyrelsen
LAR	Lokal afledning af regnvand
LP	Lokalplaner
LTF	Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
LTK	Lyngby-Taarbæk Kommune
MNKN	Miljø- og Naturklagenævnet - ankeinstans for mange typer af tilladelser.
MV	Miljøvurdering af den offentlige (kommune)plan for projektet. Benævnes også 'strategisk miljøvurdering'. Lovpligtigt tillæg til et kommuneplantillæg om reetablering af Fæstningskanalen
Natura 2000	Benævnelse på sammenhængende europæisk net af særlige naturområder i forlængelse af Ramsarkonventionen, EU's fuglebeskyttelsesdirektiv samt EU's habitatdirektiv. Danmark har udlagt 252 Natura 2000-områder, bl.a. Mølleåen og tilgrænsende områder.
NBL	Naturbeskyttelsesloven
NST	Naturstyrelsen
Organogen	(jord) Med indhold af organisk fra omsatte plantedele og dyr.
Recipient	Vandområde, hvortil der ledes spildevand eller overfladevand.
VVM	Vurdering af Virkninger på Miljøet. Vurdering af projektet efter reglerne herom.

BILAG

Bilag 1: Tidsplan. Aktiviteterne for reetablering af Fæstningskanalen i Lyngby.



Omegnskommunernes Samarbejde

Hver 10. dansker bor hos os

Sekretariat:

Omegnskommunernes Samarbejde
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon 43 57 72 62
www.omsam.dk

Formand:

Borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj

Dato 27. november 2012

Til Trængselskommissionen

Omegnskommunernes Samarbejde består af 15 kommuner omkring København - Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj - med tilsammen cirka 540.000 indbyggere.

Omegnskommunernes Samarbejde mener, at det for at opnå "den sammenhængende hovedstad" er vigtigt, at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet således, at den gode tilgængelighed og høje mobilitet fastholdes af hensyn til hovedstadsregionens status som international storbyregion og centrum i Øresundsregionen.

Mange pendlere og erhvervslivet oplever dagligt store trængselsproblemer i Hovedstadsområdet. En trængsel som borgerne i Hovedstadsområdet hvert år spilder tusindvis af timer på dagligt. Timer som borgerne kunne benytte til arbejde eller fritid. Omegnskommunernes Samarbejde har således klar interesse i at forbedre fremkommeligheden både på veje og jernbaner.

Hovedstadsområdet er en dynamo for vækst og beskæftigelse. Som international storbyregion og centrum i Øresundsregionen kan vi medvirke til at skabe vækst i hele Danmark. Derfor er det vigtigt, at udbygge den kollektive trafik i hovedstadsområdet til fordel for hele Danmark.

De fremtidige forventninger til stigende befolkningsudvikling i hovedstadsområdet og stigende antal arbejds- og studiepladser i hovedstadsområdet forventes af skabe stigende trafik, hvilket vil øge trængselsproblemerne.

Derfor mener Omegnskommunernes Samarbejde:

- At det planmæssige grundlag for prioriteringerne af den skinnede trafik hurtigt skal bringes på samme niveau således at alternative forslag til andre strategiske udbygninger af letbane, metro og S-tog i Hovedstadsområdet – og ikke mindst potentielle byudviklingsområder i OS-kommunerne, kan indgå i prioriteringerne. Stationsnærhedsprincippet ved letbanestationer styrker vækstmulighederne. Det bør overvejes at også stationer på lokalbaner kan blive omfattet af stationsnærhedsprincippet. Folketinget skal have både et veldokumenteret og sammenligneligt beslutningsgrundlag for investeringer i kollektiv trafik.

BIND LETBANE og METRO SAMMEN

Det planmæssige grundlag bør omfatte følgende

- Udbygning af de allerede vedtagne letbanelinjer og den eksisterende metro fra København og Frederiksberg kommuner til de mest bytætte områder i omegnskommunerne. Konkret peges på
 - udbygning af Ring 3-letbanen med en etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme
 - letbane fra København til Gladsaxe og Herlev,
 - metroafgrening via Rødovre til Hvidovre Hospital eller Brøndbyøster,
 - metroafgrening fra Cityringen til Sydhavn og Ny Ellebjerg
 - letbane fra Ny Ellebjerg via Hvidovre Hospital og Brøndby til Glostrup station
 - gennemførelse af en strategisk analyse af et udvidet projekt fra Nørre Campus i nordgående retning forbi Gentofte Hospital til Danmarks Tekniske Universitet, eventuelt på kort sigt som en samlet BRT løsning.

STYRK KNUDEPUNKTERNE

- Sammenkoblingen mellem de kollektive transportformer metro, letbane, S-tog, regional- og fjerntog bør sikres via fysiske stationsforbedringer i trafikknudepunkterne fx Glostrup, Lyngby, Vallensbæk og Herlev stationer til sikring af optimale omstigningsforhold. Herunder vil en standsning af regionaltogene på Glostrup Station kunne bidrage til nemmere skift mellem den kollektive trafik langs fingrene til den tværgående i letbane i Ring 3.
- I årene fremover bør der investeres yderligere i at styrke trafikknudepunkter i den kollektive trafik i hovedstadsområdet. Dette behov vil kun blive forstærket af de kommende års nyanlæg af letbaner og metro.
- Høje Tåstrup station bør styrkes som regional station, så passagerer med fjerntog ikke behøver starte/slutte rejsen i København. En styrkelse af tilgangen til stationen såvel med kollektiv trafik som med bil fra det øvrige Sjælland bør indgå.
- Parker-og-rejs-anlæg bør etableres ved motorveje hvor der er plads, og hvor der kan skabes en direkte adgang til letbanestationer eller hurtigbusser.

STYRK TOGENE

- Toget skal gøres mere attraktivt, hvilket kræver kortere rejsetid, højere frekvens, rettidighed som alt i alt kræver mere skinnekapacitet og mere materiel. På kort sigt bør der indsættes mere materiel på de belastede strækninger, hvor passagererne må stå op. Desuden bør parkeringsforholdene ved stationerne forbedres.

- Etablering af en ny S-togsstation ved Priorparken i Glostrup og Brøndby kommune, hvilket vil muliggøre omdannelse til et attraktivt erhvervsområde med mange arbejdspladser.
- At der på længere sigt bør arbejdes på en forbedring af S-togsnettet, en metroficering bør være ambitionen.

STYRK ORGANISERINGEN OG ØKONOMIEN

- I hovedstadsområdet skal den kollektive trafik med S-tog, Metro, Letbane og Bus fremstå sammenhængende.
- Koordinering og samarbejde mellem trafikformerne skal styrkes på områderne planlægning, markedsføring, information og en gennemskuelig økonomi. Et fælles selskab bør overvejes.
- Den økonomi der genereres i Hovedstadsområdet fra såvel S-tog, metro, letbane og bus bør forblive i Hovedstadsområdet. Indtægter fra parkeringsafgifter bør anvendes lokalt.

Vi håber, at de nævnte forslag vil blive en del af trængselskommissionens anbefalinger til en styrkelse af den kollektive trafik i hovedstadsregionen.

Med venlig hilsen



Ole Bjørstorp
Formand for Omegnskommunernes Samarbejde
Borgmester Ishøj Kommune



Thomas Gyldal Petersen
Talsmand for trafik og erhverv i OS
Borgmester Herlev Kommune