

## Prisloft og benchmarking i vand- og spildevandssektoren

Hensyn til miljø og økonomi skal gå hånd i hånd. Det kræver mere nuanceret benchmarking.



# Program

- 1. Velkommen til Roskilde Forsyning
- 2. Spildevandsbranchens overordnede problemstilling
- 3. Roskilde Forsynings udfordringer
  - 3.1 Historik: Vi kan ikke ændre renselanlæggets placering
  - 3.2 Geografi: Tæt bymæssig bebyggelse og udledning til fjorden
  - 3.3 Processer: Vi behandler slam ved hjælp af tørring
  - 3.4 Miljø- og servicemål: Ingen godtgørelse for tiltag før 2006
- 4. Konsekvenser af den nuværende model
- 5. Hensyn til miljø og økonomi skal gå hånd i hånd
- 6. Tak for i dag



# Spildevand – nøgletal 2011

## Ledninger

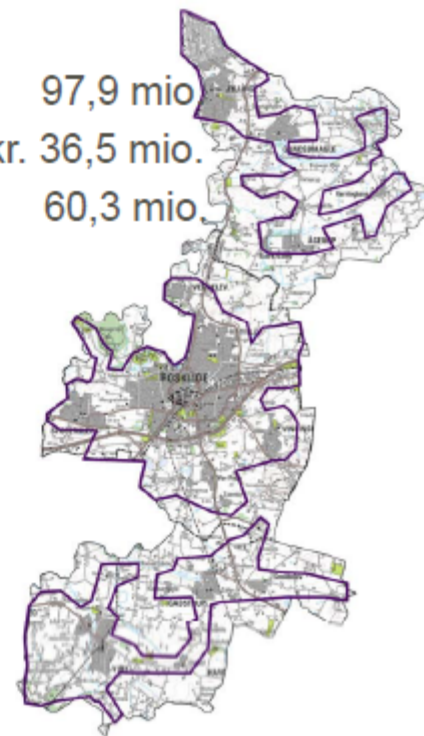
Fælles regn og spildevand	205 km
Spildevand	327 km
Regnvand	285 km
Vakuum	14 km

## Udledning

Bjergmarken	7.289.475 m <sup>3</sup>
Viby	951.374 m <sup>3</sup>
Gadstrup	703.097 m <sup>3</sup>
Ågerup	230.226 m <sup>3</sup>
Jyllinge	942.287 m <sup>3</sup>

## Økonomi

Nettoomsætning	97,9 mio
Resultat før renter/afskr.	36,5 mio.
Årets investeringer	60,3 mio



# Modellen for benchmarking og prisloft lever ikke op til vandsektorlovens intentioner

- Roskilde Forsyning er grundlæggende enige i, at der indføres benchmarking og prisloft.
- § 1: Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
- En samlet spildevandsbranche oplever imidlertid at reglerne administreres med ensidigt fokus på økonomi, og uden hensyntagen til miljø.
- Vi har brug for en mere nuanceret model, hvor der tages hensyn til miljø og lokale forhold.



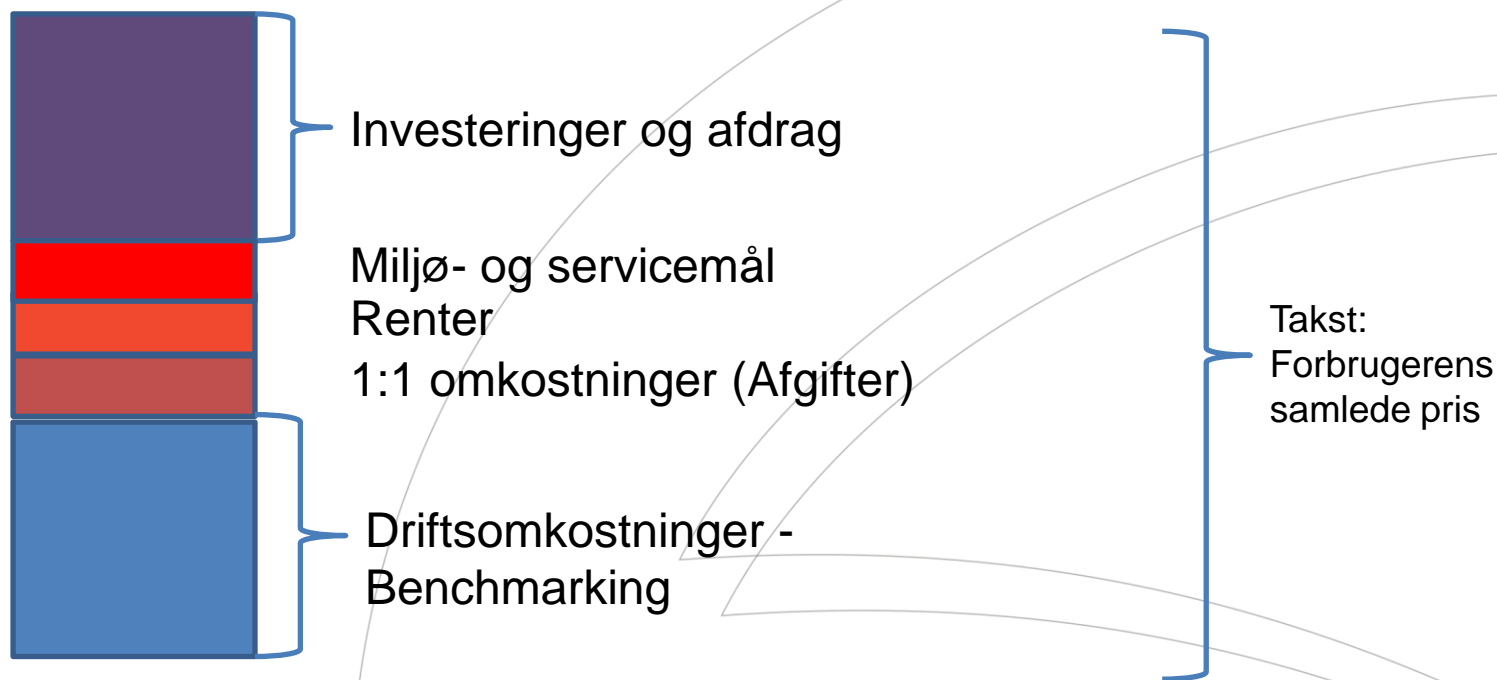
# Modellen for benchmarking og prisloft lever ikke op til vandsektorlovens intentioner

- Generelt oplever spildevandsbranchen blandt andet at:
  - Der ikke tages hensyn til lokale forhold
    - som eksempelvis geografi, måden at behandle slam på samt historiske beslutninger, som ikke kan ændres. Forsyningssekretariatets dokumentationskrav er umulige at leve op til.
  - Selskaber, der tidligt vedtog høje miljø og servicemål straffes,
    - idet deres omkostninger til opfyldelse af målene betragtes som driftsomkostninger, mens selskaber, der senere vedtog ambitiøse mål umiddel kan indregne det i prisen uden effektiviseringskrav.
  - Der er risiko for, at der investeres uhensigtsmæssigt meget for at reducere driftsomkostninger.
    - Investeringer indgår ikke i benchmarkingen. Forsyningssekretariatet vurderer p.t. at 80 % af spildevandsselskaberne har særligt stort effektiviseringspotentiale.
  - Vi ikke bliver involveret i benchmarking-processen og at datamateriale ikke er tilgængeligt og kontrolleres.
- For Roskilde Forsyning medfører problemstillingerne en række udfordringer, og at vi inden for få år må tilsidesætte miljøhensyn, for at leve op til reglerne i benchmarkingen.

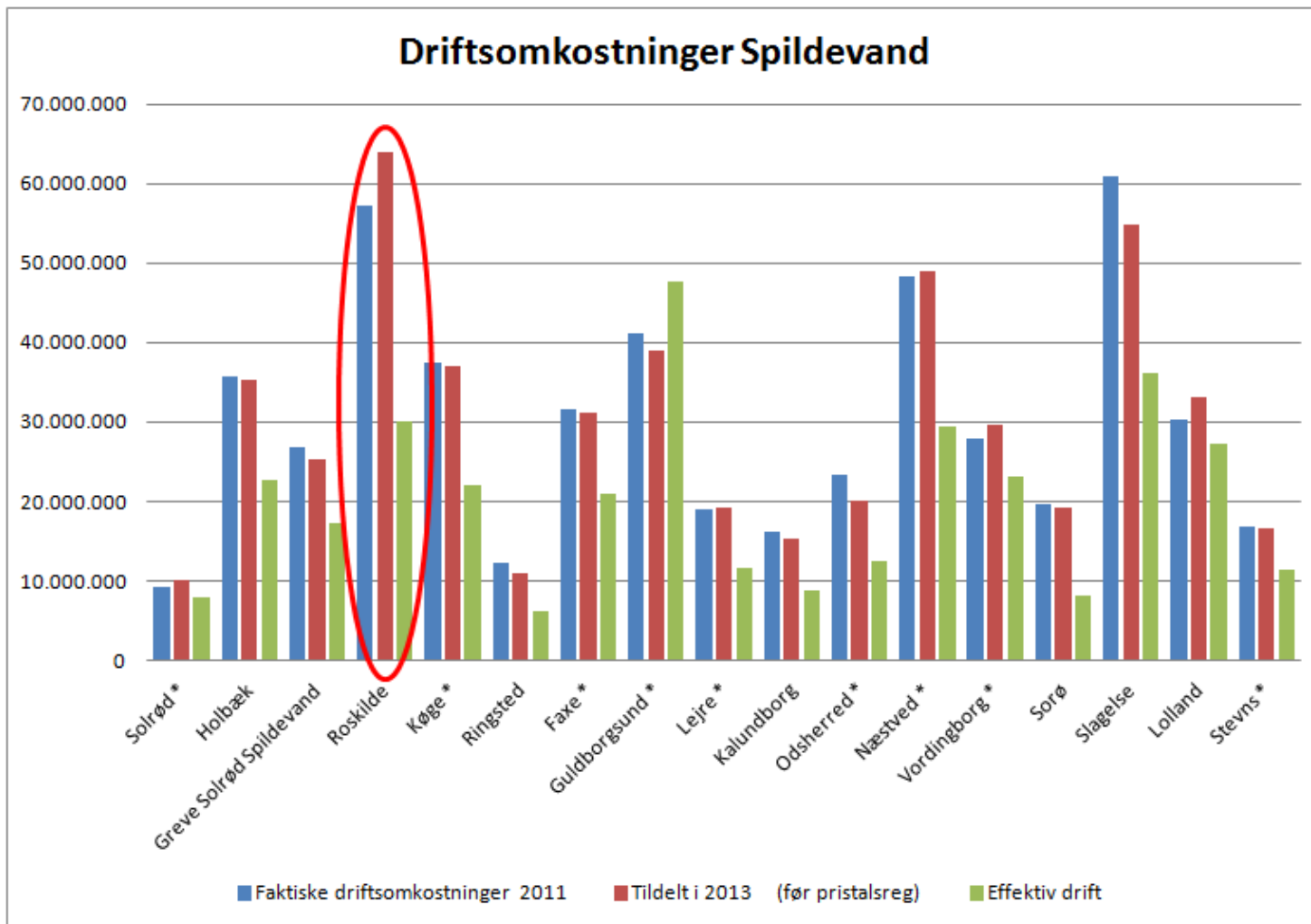


## Ensidigt fokus på driftsomkostninger medfører unødvendige investeringer

- Benchmarkingen medfører at forsyningerne ensidigt fokuserer på at opnå lave driftsomkostninger.
  - Det nås ved stadigt stigende investeringer og dermed forhøjet prisloft og takst. Borgeren får ikke nødvendigvis en lavere pris, og der er risiko for overinvestering.



# Halvering af driftsomkostningerne?



Roskilde havde i 2011 driftsomkostninger for 57.1 mkr.

Vi har budgetteret med 57,6 mkr. for 2013.

Forsyningssekretariatet har beregnet effektive driftsomkostninger til 30 mkr.

Ud af 17 spildevandsforsyning er på midt- og Sydsjælland vurderes 16 at have effektiviseringspotentiale.



# Historiske beslutninger sætter rammerne

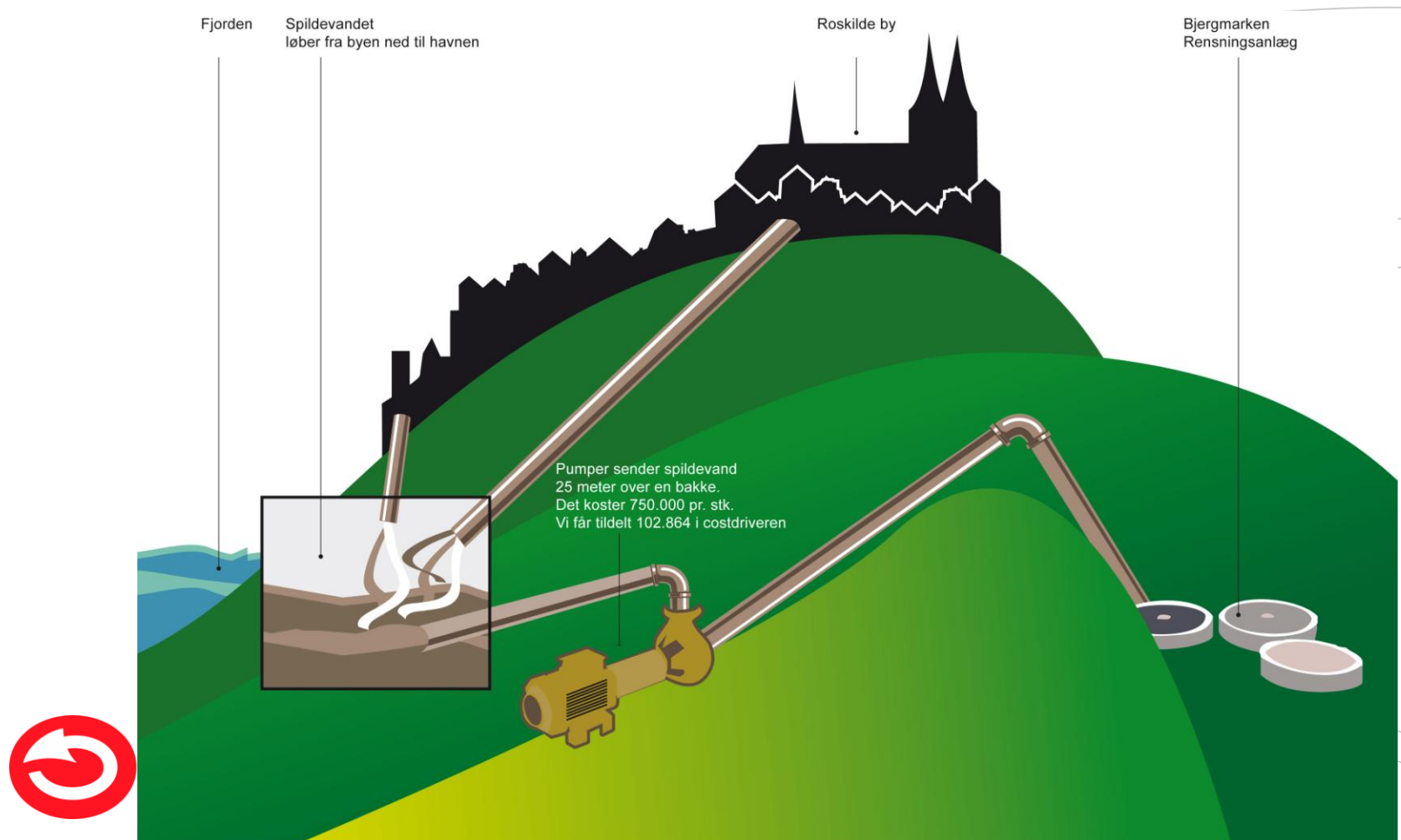
- **Rekreativ havn**
  - Politisk beslutning, fra 1991, at nedlægge det gamle renseanlæg ved havnen for at udnytte området rekreativt.
- **Tørreanlæg**
  - Lovkrav om lagerplads til 9 måneders slamproduktion.
  - Politisk ønske om lokal håndtering af slam
- **Kildesporing**
  - Meget slam bliver rensset ved 'kilden'. Dermed kan slammet anvendes på landbrugsjord.
- **Spildevand udledes til Roskilde Fjord – en 'følsom recipient'**
  - Særligt skærpede krav både næringsstoffer og aflastninger fra fællessystemet.
  - Det skal sikre plante- og dyreliv samt forhindre iltsvind.





## Netvolumen i benchmark-modellen tildeles unuanceret. Ikke med afsæt i reelle omkostninger

- Placeringen blev vedtaget i 1992 ud fra et ønske om at udnytte havnen rekreativt.



## Costdrivere i benchmark-modellen tildeles unuanceret. Den tager ikke skærpede krav i anden lovgivning i betragtning

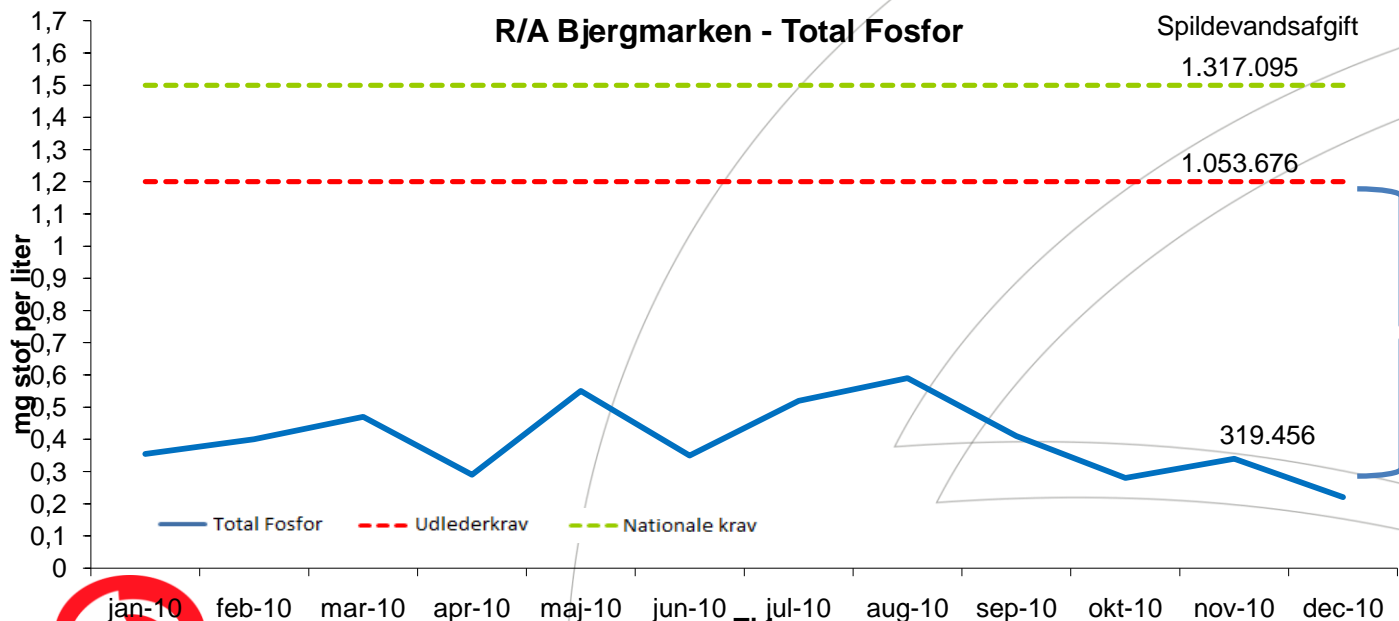
- Renseanlægget ligger i tæt bymæssig bebyggelse. Derfor gælder der skærpede krav om at modvirke lugtgener. Det koster 750.000 kr. at tilføre den nødvendige ilt, og leve op til de skærpede krav.



# 1:1 omkostninger tager ikke hensyn til rammevilkår. Vi straffes for at rense godt

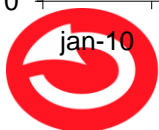
- Der gælder særligt skærpede krav til spildevand, der udledes til 'følsomme recipienter' – Roskilde Fjord

Udledningskrav	Skærpede krav (Bjergmarken)	Nationale krav
Total kvælstof (TN)	5 mg/l	8 mg/l
Total Fosfor (TP)	1,2 mg/l	1,5 mg/l
Total Organisk Stof (BOD)	10 mg/l	15 mg/l



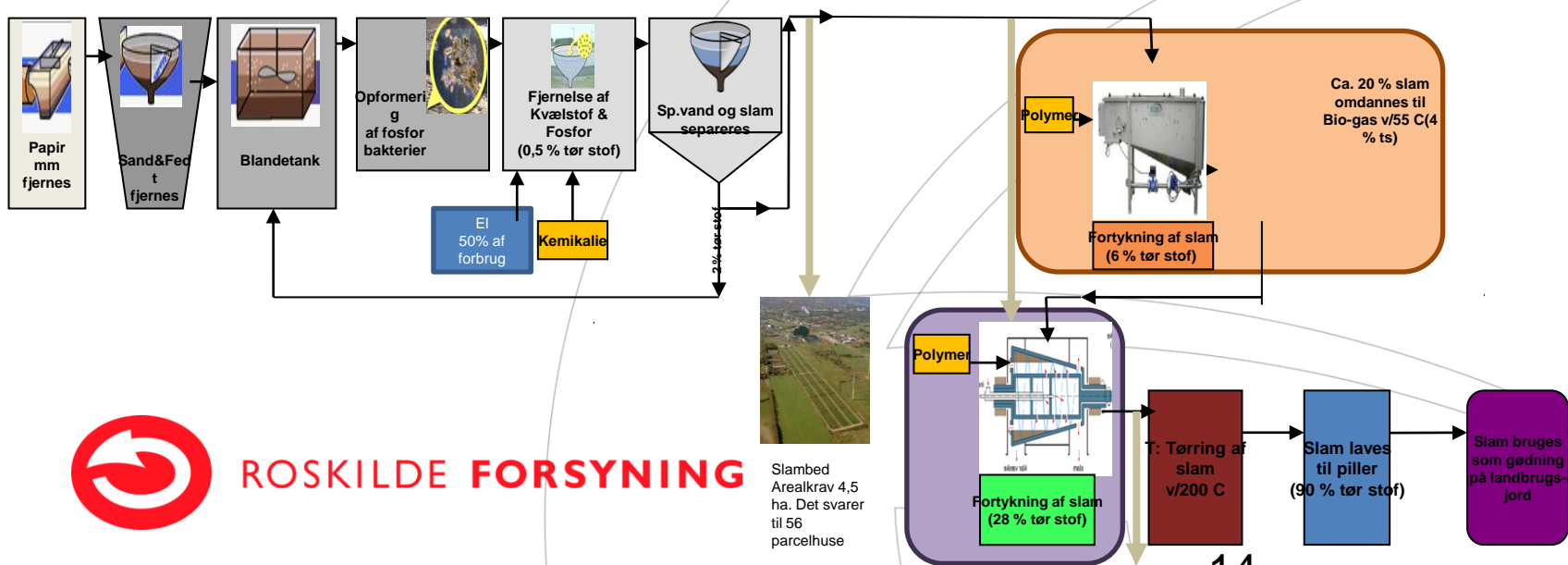
Spildevandsafgiften kan trækkes som 1:1 omkostning.

Omkostningerne til at rense spildevand kan ikke. Så for at blive godt placeret i benchmarken gælder det om at ramme udlederkravet præcist.



# Tidligere beslutninger medfører klare rammer, der påvirker driftsøkonomien

- Benchmarkingen sammenligner ikke processer men output.
  - Vores Tørreanlægget er væsentligt dyrere at drive end eksempelvis slambede, men er mere miljørigtigt. Samtidig bruger vi det til at udvinde fosfor.
  - Det giver os en merudgift på mellem 5.500 og 7.700 kr. pr. ton behandlet slam, svarende til ca. 6,6 millioner.
  - Hvis vores slam var mere forurenet, blev vi tildelt flere penge i costdriveren. A-slam tildeles 3.965,4 kr./t. B-og C-slam 4.747,4 kr./t.



# Foregangsvirksomheder straffes for miljø- og servicemål

- Selskaber som indførte miljø og servicemål efter 1. Januar 2006 får tillæg i prisloftet, som ikke indgår i benchmarkingen.
- Proaktive selskaber som har indført samme miljø og servicemål før 1. januar 2006 kommer til at fremstå mindre effektive.
- Vores miljø- og servicemål stammer fra før 2006:
  - Vi er underlagt historisk betingede rammevilkår
  - Vi tørrer slammet
    - Her genanvender vi blandt andet fosfor, som er en vigtig strategisk ressource. Til sammenligning er afbrænding af slam godkendt som miljø- og servicemål. Ved at gøre det mister man fosforen, og det er ikke mere miljørigtigt end tørring.
  - Vi renser spildevandet ved kilden.
  - Vi reducerer mængden af slam
- Vi foreslår en overgangsordning, hvor historiske miljø- og servicemål indregnes i benchmarkingen på basis af en teknisk redegørelse. De nuværende dokumentationskrav fra Forsyningssekretariatet er umulige at opfylde.



# Konsekvenser af den nuværende model: Mere forurening. Mindre miljø

- Der administreres ikke efter lovens intentioner.
- Der er ingen sammenhæng mellem miljølovgivningen og vandsektorloven.
- Ingen incitamenters for at reducere forureningsniveauet da selskabet straffes i benchmarkingen.
- Foregangsselskaber på miljøområdet klarer sig dårligt i benchmarkingen.
- Danmarks status som førende inden for rensning af spildevand går tabt.





# Hensyn til miljø og økonomi skal gå hånd i hånd

- Ved revidering af loven bør der lægges vægt på:
  - At Forsyningssekretariatet sammensættes af kompetencer inden for både økonomi og miljø.
  - Personer med faglig indsigt involveres i processen.
  - En kritisk tilgang til datamaterialet.
  - Der laves en samlet koordineret indsats, så vandsektorloven og miljøloven spiller med og ikke mod hinanden.
  - Særlige forhold tænkes ind – herunder historie.
    - Dokumentationskrav for historiske særlige forhold og rammebetingelser kan baseres på teknisk rapport.

