

REFERAT Natur-, Miljø- og Klimaudvalget d. 16-12-2014

Mødedato Tirsdag d. 16. december 2014 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af vandværkstakster 2015.....	3
Godkendelse af tømningstakster 2015.....	4
Godkendelse af spildevandstakster 2015.....	6
Godkendelse af betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S.....	8
Orientering om Naturplan Danmark.....	10
Input til budgetanalyse vedrørende budget 2016-2019.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Godkendelse af vandværkstakster 2015

13.02.01-S29-15-14

Sagsfremstilling

FLS/KMM - UNMK

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Vandforsyningslovens § 53 årligt godkende taksterne for tilslutning og levering af vand fra almene vandforsyningsselskaber. Samtlige 13 almene vandforsyningsselskaber i Holstebro Kommune har indsendt takstmateriale for 2015.

Taksterne indstilles til udvalgets godkendelse.

Udvalget for Natur, Miljø og Klima har i 2011 godkendt en procedure for takstgodkendelser for almene vandforsyningsanlæg, og det vurderes, at samtlige vandforsyningsselskabers takstmateriale nu er fyldestgørende i forhold til denne procedure.

Kommunalbestyrelsen skal foretage en legalitetskontrol, dvs. en kontrol af, at anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Vandværkernes anlægs- og driftsbidrag er angivet i den vedlagte oversigt. Teknik og Miljø har blandt andet tilset, at anlægsbidragene for hver forbrugergruppe udgøres af bidrag til hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning og at disse bidrag modsvarer det finansieringsbehov, som selskabet har i forhold til de tre kategorier.

Endvidere har Teknik og Miljø tilset, at selskabernes budgetterede driftsindtægter for 2015 dækkes af driftsbidragene med en rimelig fordeling på m³-pris og fast afgift.

De vandselskaber, der i takstbladet angiver, at hele anlægsbidraget for bestemte forbrugergrupper vil blive fastlagt efter nærmere forhandling/faktiske omkostninger, vil, i forbindelse med afgørelsen om takstgodkendelse, blive orienteret om, at de individuelt fastsatte anlægsbidrag skal godkendes af kommunen inden tilslutning.

Kommunen skal i forbindelse med takstgodkendelsen endvidere tilse, at:

- grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med planlagte tiltag for hvert vandværk iht. gældende planer og
- vandforsyningsselskaber, der er omfattet af Vandsektorlovens § 2, overholder prisloftet udmeldt af

Forsyningssekretariatet.

Det er Teknik og Miljø's vurdering, at takstgrundlaget for alle vandværker er i overensstemmelse med Vandforsyningsplanen og vedtagne indsatsplaner.

Vestforsyning Vand A/S og Ulfborg Vandværk er omfattet af Vandsektorlovens § 2, da de leverer mere end 200.000 m³ vand pr. år. Teknik og Miljø har modtaget dokumentation for overholdelse af prisloftet fra hvert af de to selskaber.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag for almene vandforsyningsselskaber i Holstebro Kommune er vedlagt som bilag.

Af vandværkernes takstblade fremgår det, at der har været forvirring om satsen på statsafgiften for ledningsført vand og på drikkevandsbeskyttelse for 2015. SKAT oplyser at afgiften i 2015 vil være kr. 6,53 pr. m³, hvoraf de kr. 5,86 er afgiften for ledningsført vand og kr. 0,67 er afgift på drikkevandsbeskyttelse, hvilket Teknik og Miljø vil orientere vandværkerne om i forbindelse med godkendelse af taksterne.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima godkender takster for de almene vandforsyningsselskaber i Holstebro Kommune

Beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima godkender grundlaget for taksterne for de almene vandforsyningsselskaber i Holstebro Kommune.

Punkt 2: Godkendelse af tømningstakster 2015

06.01.17-S55-2-14

Sagsfremstilling

FLS/ALK - UNMK

Den daglige drift af den fælles obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke i Holstebro Kommune varetages af Vestforsyning Spildevand A/S, mens Holstebro Kommune som myndighed er ansvarlig for gennemførelsen af ordningen og fastsættelsen af de nødvendige forskrifter for ordningen jf. spildevandsbekendtgørelsens §§ 48 og 50. De nærmere regler for betaling til tømningsordningen er fastsat i et tømningsregulativ i overensstemmelse med betalingsloven § 3 stk. 3.

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt budget for tømningsordningen 2015, jf. bilag 1. Takster i forbindelse med drift af tømningsordningen fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen det pågældende år. Taksten for tømning af bundfældningstanke reguleres årligt, så ordningen kan hvile i sig selv.

Tømningsordningens budget for 2015 omfatter Vestforsyning Spildevand A/S's drift og administration af tømning af ca. 4750 bundfældningstanke.

De fastsatte takster for 2015 fremgår af nedenstående. Alle priser er eksklusiv moms. Priserne er uændret i forhold til 2014, hvilket skyldes, at der er et forholdsvis stort overskud i ordningen.

Kommunal tømningsordning (bundfældningstank)	2014	2015
Tømning af 1 tank	330	330
Hvis der er flere tanke, betales ekstra pr. tank*	150	150
Hvis tankens indhold af spildevand er 3 m ³ eller derover, betales der et tillæg pr. m ³	100	100
Forgæves kørsel	320	320
Tømning af tank med dæksel over 50 kg	400	400

* Er tanken serieforbundet (indgår i samme system med afstand mindre end 5 meter) betales der ikke ekstra.

I budgettet for 2015 er der kalkuleret med et driftsunderskud på ca. 187.560 kr. Med en forventet saldo på 555.628 kr. pr. 31. december 2014 betyder det, at ordningen har et overskud på ca. 368.000 kr med udgangen af 2015. Der er efter Teknik og Miljø's vurdering økonomisk balance i tømningsordningen, og ordningen efterlever hvile i sig selv princippet.

Regnskab for tømningsordning 2013

I henhold til betalingslovens § 3 skal der for hver enkelt fælles obligatorisk tømningsordning foreligge et regnskab for det enkelte år, der viser, at ordningen efterlever hvile i sig selv princippet.

Vestforsyning Spildevand A/S har fremsendt regnskab for tømningsordning 2013, jf. bilag 2. Alle beløb er excl. moms.

Der var i 2013 i alt indtægter på ca. 2,1 mio. kr. og driftsudgifter for ca. 1,9 mio. kr., hvilket betyder et driftsoverskud på ca. 0,2 mio. kr. i 2013.

Da der i tømningsordningen har været forholdsvis stor likviditet gennem de senere år, var den samlede balance også med udgangen af 2013 positiv. Saldoen var ca. 0,7 mio. kr.

Med dels en tilsætning på ca. 0,2 mio kr. i 2014 og en forventelig tilsætning på ca. 0,2 mio kr. i 2015 vil tømningsordningen også med udgangen af 2015 have en tilfredsstillende likviditet.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima beslutter
- at taksterne for tømningsordning 2015 godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 3: Godkendelse af spildevandstakster 2015

06.01.17-S55-1-14

Sagsfremstilling

FLS/ALK - UNMK

Vestforsyning Spildevand A/S har i henhold til § 3, stk. 1 i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber anmodet kommunalbestyrelsen om godkendelse af fast bidrag og variabelt bidrag (kubikmetertakst) for spildevand for 2015, jf. skrivelse af 20. november 2014 (se bilag 1).

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til betalingslovens §3 godkende de af forsyningsselskabet beregnede takster. Beføjelsen er i henhold til styrelsesvedtægten overdraget til Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Kommunen skal i den forbindelse gennemføre en legalitetskontrol, der omfatter en kontrol af, hvorvidt prisloftet overholdes for hver enkelt faktor under prisloftet og samlet set. Derudover skal kommunen påse, at spildevandsforsyningen overholder hvile-i-sig-selv princippet, og at der ikke er indregnet omkostninger i taksten, som ikke er i overensstemmelse med det i loven tilladte. Endelig skal kommunen påse, at grundlaget for taksten er i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Trappemodell og nye takster

Pr. 1. januar 2014 trådte nye takstregler (trappemodellen) i kraft, der bevirker, at den variable del af vandafledningsbidraget inddeles i tre takstgrupper. Trappemodellen gælder for ejendomme, der driver erhvervsmæssig virksomhed på markedsnære vilkår med et vandforbrug større end 500 m³ pr. år. Alle øvrige ejendomme skal betale den høje takst (takst 1).

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster, således, at for vandforbrug under 500 m³ betales takst 1, for vandforbrug mellem 500 og 20.000 m³ betales takst 2 og for vandforbrug over 20.000 m³ betales takst 3.

Takst 1 fastsættes årligt og godkendes af kommunen. Takst 2 og 3 fastsættes i perioden 2014-2018 som en faldende procentdel af takst 1 indtil 2018, hvor de permanent skal udgøre henholdsvis 80 % og 40 % af takst 1. Procentsatsen fremgår af betalingsvedtægten. Takst 2 udgør i 2015 92% af takst 1, mens takst 3 udgør 76% af takst 1 i 2015.

Vestforsyning Spildevand A/S har på baggrund af det fra forsyningssekretariatet udmeldte prisloft jf. bilag 2 beregnet følgende bidrag jf. bilag 3:

Vandafledningsbidrag	2014 Kr. ekskl. moms	2015 Kr. ekskl. moms
Til og med 500 m ³ (takst 1)	20,80	22,13
Mellem 500 og 20.000 m ³ (takst 2)	19,97	20,39
Over 20.000 m ³ (takst 3)	18,31	16,89
Fast bidrag pr. år (måler-abonnement)	569	574

Prisloftafgørelse fra Forsyningssekretariatet

Det maksimale prisloft er fastsat til 113,4 mio kr i 2015, svarende til 33,93 kr/m³ og Vestforsyning Spildevand A/S har beregnet, at det korrigerede prisloft er 99,2 mio kr. i 2015, svarende til 29,70 kr/m³.

Det korrigerede prisloft, der skal opkræves hos forbrugerne er beregnet til 97,5 mio. kr. og det samlede korrigerede prisloft er overholdt med 1,7 mio kr. Det korrigerede prisloft omfatter 71,7 mio. kr. i vandafledningsbidrag, 10,6 mio. kr. i målerabonnement, 3,3 mio kr. i vejbidrag og 11,9 mio kr. i tilslutningsbidrag, jf. bilag 2.

For så vidt angår omkostnings- og investeringsprislofterne efterviser Vestforsyning Spildevand A/S i det fremsendte materiale, at disse er overholdt.

Investeringsprisloftet indeholder de projekter, der i henhold til Holstebro Kommunes Spildevandsplan skal gennemføres i 2015. Vestforsyning Spildevand A/S budgetterer med i alt ca. 67 mio kr. til renseanlæg, renoveringer, separeringer, klima- og miljøtiltag i forbindelse med regnvandsbassiner, byggemodninger, kloakeringer m.v. jf. bilag 4.

Vejbidrag

Vejbidraget er fastsat efter de samme principper som i 2014 og er fastsat til 8 % af de samlede anlægsudgifter, der involverer vejafvanding. I alt er beregnet et vejafvandingsbidrag på 3.306.000 kr i 2015, mens der i kommunens budget er afsat 2.615.000 kr til vejbidrag i 2015. Som følge heraf må Teknisk Udvalg forvente et merforbrug på ca. 700.000 kr. i 2015.

Der arbejdes forsat fra statens side på en nærmere afklaring af, hvorledes vejbidraget fremover skal fastsættes og af hvilke anlægsudgifter, det skal beregnes.

Status for 2014

Vestforsyning Spildevand A/S har endvidere oplyst, at de projekter, der i henhold til kommunens spildevandsplan var planlagt gennemført i 2014 næsten alle er ført ud i livet, jf. bilag 5. Der pågår forsat separering i Ulfborg, Holstebro og Thorsminde, mens separering i Skave og Vinderup er godt i gang. Der er arbejdet med optimering af regnvandsudledninger til Lægård Bæk og Frøjk Bæk. Der er renoveret bygværker, pumpestationer m.v. i overensstemmelse med planen i det omfang det har været teknisk muligt. Der er arbejde i gang med etablering af flere regnvandsbassiner i oplande til søer. De fleste ejendomme i det åbne land er som planlagt blevet kloakeret.

Årsplan for udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan samt takstgodkendelse

Da der ikke planlægges udarbejdet tillæg til Spildevandsplanen i 2015, vedtages ikke en egentlig årsplan for samarbejdet mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning Spildevand A/S for 2015. I 2015 påbegyndes en egentlig revision af spildevandsplanen og der vil i den forbindelse blive udarbejdet en handleplan, der skal sikre de nødvendige møder m.v. mellem Vestforsyning Spildevand A/S, kommunen og evt. andre interessenter.

I 2016 skal en endelig revideret Spildevandsplan for Holstebro Kommune være vedtaget.

Samlet vurdering

Teknik og Miljø vurderer, at spildevandstaksterne for 2015 kan godkendes.

Da vejbidraget forventes at stige med ca. 700.000 kr. i 2015 vurderer Teknik og Miljø, at der er behov for, at Teknisk Udvalg orienteres om budgetændringen.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget fra Natur, Miljø og Klima beslutter,

- at spildevandstaksterne for 2015 godkendes i henhold til § 3 i Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber og på baggrund af takstmeddelelsen fremsendt af Vestforsyning Spildevand A/S.
- at Teknisk Udvalg orienteres om vejbidragets forventede størrelse, og at der som følge heraf kan forventes et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 700.000 kr. i 2015.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Godkendelse af betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S

06.01.17-P24-1-14

Sagsfremstilling

FLS/ALK - UNMK - ØK - BY

Vestforsyning Spildevand A/S har ved brev af 20. november 2014 fremsendt anmodning om godkendelse af Betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S, se bilag 1 og 1a.

I henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., skal betalingsvedtægten udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet (Vestforsyning Spildevand A/S), og godkendes af Byrådet. Med Byrådets godkendelse af betalingsvedtægten skal kommunen sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt. Byrådet skal alene foretage denne legalitetskontrol.

Ændringer som følge af ny lovgivning

Spildevandsforsyningsselskaber skal med virkning fra 1. januar 2015 for ejendomme, hvorfra der afledes særligt forurenede spildevand, opkræve særbidrag i overens med dels betalingslovens § 2a stk. 9 og dels bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2014. Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om opgørelse af særbidrag og om dokumentation m.v. Det skal bemærkes, at reglerne om opkrævning af særbidrag ikke er nye. Reglerne er blot blevet præciseret og tydeliggjorte.

Ifølge bekendtgørelsen skal betalingsvedtægten bringes i overensstemmelse med de nye bestemmelser. Dette er indarbejdet i Betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S ved forslag til formulering fra Naturstyrelsen. Forslag til ændringer af betalingsvedtægt er vedlagt som bilag 2.

Virksomheders betaling for rensning af spildevand, som er mere forurenede end husspildevand, fastsættes i dag ofte ud fra standardtakster og ikke altid på kosttægte vis på baggrund af de faktiske omkostninger for forsyningsselskabet. Derfor skal særbidraget fremover beregnes ud fra de faktiske omkostninger og spildevandsforsyningsselskaberne får også pligt til at reducere særbidragets størrelse, hvis der er stoffer i virksomhedsspildevandet, som spildevandsselskabet aktivt udnytter.

Der er en del administration forbundet med den nye bekendtgørelse, idet det er den enkelte virksomheds forureningsindhold i spildevandet, der skal opgøres og som særbidraget skal beregnes af. Der skal for den enkelte virksomhed foreligge dokumentation for forureningsgraden, udgifterne der er forbundet hermed og dermed særbidragets størrelse.

Vestforsyning Spildevand A/S er i øjeblikket i gang med at udarbejde en liste med de virksomheder/ejendomme, der potentielt kan blive omfattet af krav om særbidrag. Listen opstilles i første omgang på baggrund af de oplysninger, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Dvs. listen omfatter primært virksomheder, hvortil der i en af Holstebro Kommune meddelt tilladelse er stillet krav om analyser af spildevandet eller af anden grund foreligger analyser.

Forsyningen forventer i januar at have et overblik over hvilke virksomheder, der skal pålægges særbidrag i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Øvrige ændringer

Som følge af Teknik og Miljø's bemærkninger til sidste års godkendelse af betalingsvedtægten har Vestforsyning Spildevand A/S præciseret, hvilken forsyningsforpligtelse selskabet har i forhold til den enkelte grundejer. Det er blevet tydeliggjort, hvad der funktions- og anlægsmæssigt kan forventes i forbindelse med en spildevandstilslutning.

Endvidere er teksten vedrørende dispensationsmulighed genindført efter opfordring fra Teknik og Miljø. Teknik og Miljø finder det uhensigtsmæssigt, at en sådan oplysning ikke fremgår af betalingsvedtægten. Vestforsyning Spildevand A/S er forpligtet af loven til at foretage vurderingen og derfor bør borgerne også orienteres om muligheden for at kunne ansøge. I tilfælde, hvor tilslutningsbidraget er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger til kloakeringen, kan der meddeles dispensation for tilslutningsbidraget. Det kan dog aldrig fastsættes lavere end de faktisk afholdte udgifter til detailledningsnettet. Det er Vestforsyning Spildevand A/S, der foretager vurderingen.

Teknik og Miljø anbefaler, at Betalingsvedtægten For Vestforsyning Spildevand A/S godkendes som fremsendt.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima overfor Byrådet anbefaler,

- at Betalingsvedtægt for Vestforsyning Spildevand A/S godkendes

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Orientering om Naturplan Danmark

01.05.00-P22-1-14

Sagsfremstilling

FLS - UNMK

Naturplan Danmark blev offentliggjort i oktober 2014. Planen er regeringens samlede naturpolitik med konkrete indsatser, der skal skabe rammerne for en bedre natur.

Der er tre indsatsområder:

Der skal skabes bedre sammenhæng imellem naturområderne gennem etablering af 25.000 ha ny natur. Midlerne skal bl.a. komme fra Den Danske Naturfond.

Indsatsen for de vilde dyr og planter skal styrkes. På eksisterende naturområder skal der således ske forbedringer på ca. 125.000 ha f.eks. ved at forbyde sprøjtemidler og gødning på ca. 35.000 ha værdifuld natur – eksempelvis strandenge.

En målsætning for friluftsliv i form af en stigning af antal naturbesøgende fra 110 til 120 mio. i 2020.

I forlængelse af de tre indsatsområder ligger der en opgave i kommunerne. Et nyt Grønt Danmarkskort skal første gang være udpeget i kommuneplanerne i 2017 og herefter videreudvikles frem mod 2050.

Teknik og Miljø vil give en nærmere præsentation af Naturplan Danmark på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalget for Natur, Miljø og Klima tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Input til budgetanalyse vedrørende budget 2016-2019

00.30.00-Ø00-20-14

Sagsfremstilling

AD/PMP - UNMK

Det blev aftalt ved budgetforliget for budget 2015-2018, at der skal gennemføres en budgetanalyse af alle væsentlige udgiftsområder. Analysen skal præsenteres på Byrådets seminar 19.-20. marts 2015. Fagudvalg, forvaltninger og MED-organisationen bliver bedt om at give input til potentialer for driftsbesparelser, der kan indgå i analysearbejdet. BDO Consulting vil på baggrund af alle input udarbejde en samlet analyse inden for de tværgående temaer:

- Stordriftsfordele
- Arbejdsgange og effektiv arbejdstid
- Nye service- og driftsformer
- Organisering og struktur
- IT og digitalisering
- Øvrige

Indstilling

Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima foreslår potentialer, der kan indgå i budgetanalysen. Potentialerne angives med ca. beløb og begrundelse

Beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima foreslår følgende potentialer, der kan indgå i budgetanalysen:

- Undersøgelse af muligheder for øget medborgerskab og frivillighed indenfor f.eks. naturpleje, pleje af stisystemer, mindre anlægsarbejder, pleje af fredede fortidsminder, drift i forbindelse med naturcenter mv.
- Arbejdsmarkedsafdelingen indtænkes i lignende opgaver, f.eks. via serviceteam.
- Undersøge muligheder for optimeringer ved øget samarbejde og/eller ændret opgavefordeling mellem udvalgene.

Punkt 7: Lukket: Meddelelser

00.01.53-G00-2-13