

REFERAT Natur-, Miljø- og Klimaudvalget d. 21-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Ansøgning om forhøjelse af vandafgift - Thorsminde Vandværk.....	3
Regnskab 2022.....	4
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Natur og Miljø.....	5
Lukket: Meddelelser.....	7
Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol.....	8

Punkt 1: Ansøgning om forhøjelse af vandafgift - Thorsminde Vandværk

13.02.01-S29-1-23

Sagsfremstilling

TM/KMM - NMK

Thorsminde Vandværk har den 16. februar 2023 fremsendt ansøgning om at forhøje deres opkrævning af vandafgift med virkning allerede fra 1. januar 2023.

Det er Kommunalbestyrelsen, der i henhold til Vandforsyningslovens §53 årligt legalitetsgodkender vandforsyningens takster. Behandlingen af takster sker som regel sidst på året og med virkning fra det efterfølgende år.

Grundet øgede udgifter til blandt andet stigende elpriser og stigende priser på analyser ønsker Thorsminde Vandværk at hæve deres takster i 2023. Thorsminde Vandværk begrundes også den ønskede stigning i behovet for at fremtidssikre deres vandforsyning. Det sker fx ved at etablere en ringforbindelse til Fjand Vandværk samt etablering af nødgenerator på vandværket.

Thorsminde Vandværk ønsker at hæve den faste afgift med 200 kr. - fra 500 kr. pr. år til 700 kr. pr. år. De ønsker ikke at ændre den variable afgift på 3,00 kr./m³.

Ansøgningen fra Thorsminde Vandværk er vedhæftet som bilag sammen med det reviderede takstblad, der er godkendt på vandværkets generalforsamling den 15. februar 2023.

Det er vandværket, der selv fastlægger sine takster. Holstebro Kommunes opgave er alene at legalitetsgodkende disse. Herved forstås at kommunen påser, at fastsættelsen af takster ikke er i strid med lovgivningen. Hovedhensynene her er, at der ikke sker skred imellem forbrugergrupper, eller mellem fast bidrag, tilslutningsbidrag og selve taksterne. En direkte ekstraomkostning på driften som ønskes opkrævet på den faste afgift, vurderes af Teknik og Miljø ikke at være i strid med legalitetsprincippet.

Indstilling

Det indstilles, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

- godkender ændringen af taksten for Thorsminde Vandværk

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Thorsminde Vandværk - ansøgning om takststigning 2023

TAKSTER FOR BRUGSVAND FRA THORSMINDE VANDVÆRK FOR 2023_revideret

Punkt 2: Regnskab 2022

00.01.00-K07-2-22

Sagsfremstilling

AD/PMP - NMK

Natur- Miljø og Klimaudvalget (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Regnskab 2022
73 Natur og Miljø	16.460	15.308	18.862
74 Affald	0	1.024	453
I alt	16.460	16.332	19.315

Der har i 2022 været et samlet merforbrug på Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets området på ca. 3 mio. kr.

Affald er et brugerfinansieret område, som udlignes via mellemregningskonto på balancen.

På Natur og Miljø er der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det samlede resultat dækker over periodeforskydning på statsligt finansierede projekter, hvor indtægterne kommer senere. Der er pt. et tilgodehavende på ca. 4,9 mio. kr.. Derudover er der et mindreforbrug på det brugerfinansierede område med rottebekæmpelse, som over tid skal hvile i sig selv.

Indstilling

Det indstilles, at Natur-, Miljø- og Klimaudvalget godkender rengskabsforklaringerne for 2022.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 - Natur og Miljø

00.30.14-G01-10-22

Sagsfremstilling

AD/PMP - NMK

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

Teknik og Miljø har pr. 28. februar 2023 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2023. I skemaet indgår forventede genbevillinger i det korrigerede budget.

DRIFT:

Driftsområde. (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 28. feb. 2023	Forventet regnskab	Afvigelse
73 Natur og Miljø	17.298	13.651	-905	13.815	-164
• Vandløbsvæsen	4.887	-48	-198	93	-141
• Naturbeskyttelse	3.340	3.377	78	3.315	62
• Kommunale skove	612	612	471	612	0
• Kystbeskyttelse	3.162	3.162	0	2.900	262
• Miljøbeskyttelse	1.302	1.302	312	1.415	-113
• Skadedyrsbekæmpelse	55	1.485	-1.980	281	1.204
• Projekter	21	21	0	21	0
• Fritidsområder og administration	3.919	3740	412	5.179	-1.439
74 Affald	0	0	-31.777	0	0
NMK i alt	17.298	13.651	-32.682	13.815	-164

På Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets område forventes samlet et merforbrug på 0,2 mio. kr.. Rottebekæmpelse er brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Rotteopgaven har været i udbud og driften vil de kommende år være dyrere end hidtil, og det forventes derfor, at der kan blive behov for en prisjustering i de kommende år.

Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug tilgår affaldspuljen i balancen.

ANLÆG:

Der henviser til bilag: NMK budgetopfølgning anlæg pr. 28-02-2023. Der forventes et mindreforbrug på 37,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger på Klimatilpasning Storå, Lodsejerkompensation vedr. klimatilpasning og Tvis Mølle Naturlaboratorium.

Salg af skov er jordforsyning og er derfor ikke indregnet i mindreforbruget på 37,4 mio. kr. Der forventes en tidsforskydning på salg af skov og dermed forventes det at der blive overflyttet en manglende indtægt på 3,3 mio. kr. til

budget 2024.

Indstilling

Det indstilles

- at budgetopfølgningen for driftsområderne og anlæg godkendes.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Lene Dybdal (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag anlæg

Punkt 4: Lukket: Meddelelser

00.01.53-G00-1-22

Punkt 5: Lukket: Underskrift af beslutningsprotokol

00.01.53-P35-1-22