

Historik vedr. takster for de brugerfinansierede områder

Takstprocessen for 2008:

I møde den 31. januar 2007 vedtager Økonomiudvalget sin budgetplan for 2008. På denne baggrund sender Teknik og Miljø den 2. marts 2007 en tidsplan for udarbejdelse af budget for 2008 og overslagsår 2009 – 2011, til Vestforsyning og NNF, hvoraf det bl.a. fremgår:

7. august 2007	Direktionen modtager orientering om budgetsituationen, herunder ajourført foreløbig budgetoversigt (inklusive indtægter og brugerfinansierede områder).
-------------------	---

17. august 2007	Budgetafdelingen udsender materiale til budgetseminar. De brugerfinansierede områder (Vestforsyning, NVR m.fl.) afleverer forslag til takster indeholdende det kommunale administrationsbidrag.
--------------------	--

Såfremt Byrådets 1. behandling af budgettet medfører ændringer, i det indregnede kommunale administrationsbidrag, vil I få meddelelse herom med henblik på tilretning af taksterne.

19. september 2007	Teknik og Miljø modtager de brugerfinansierede områders endelige forslag til takster, indeholdende administrationsbidraget fra 1. behandlingen.
-----------------------	---

11. juli 2007 sender Teknik og Miljø et brev til Vestforsyning A/S og NVR, hvor i det hedder: *"Idet vi henviser til skrivelse af 2. marts 2007, hvor vi redegør for tidsplanen for Holstebro Kommunes budgetlægning, skal vi oplyse at der i Byrådets prioriteringer indgår en mulig forhøjelse af administrationsbidraget for Spildevandsområdet på 600.000 kr. pr. år, fra og med 2008. Selv om forhøjelsen ikke er vedtaget, vil det være ønskeligt om Vestforsyning, i forbindelse med fremsendelse af budgetoplæg i august, kan redegøre for eventuelle konsekvenser for takster og gebyrer, såfremt administrationsbidraget forhøjes."*

Den 30. juli 2007 modtager Teknik og Miljø en mail fra Vestforsyning, hvori det bl.a. hedder; *"...Efter tidsplanen vil vi kunne fremsende taksterne til byrådets godkendelse efter bestyrelsesmøde den 20. november 2007. Denne proces er uændret i forhold til de seneste år, og er nødvendig som følge af udskillelsen af driftsopgaven i et selvstændigt aktieselskab. Det er således ikke muligt at komme med indstilling om taksten allerede i august måned som ønsket. Årsrapporterne for 2006 er først endelig godkendt i maj måned, og det er bl.a. på grundlag af disse årsrapporter samt de estimerede resultater og investeringer for 2007, at budgetlægningen for de kommende år skal baseres."*

Budgetlægningen for 2008 er kompliceret, idet vi har igangsat struktur-analyser for spildevandsområdet, som skal udmøntes i renoveringsplaner m.v. Herudover bliver der ultimo august igangsat den resterende strukturtilpasning af spildevandsområdet – fusionen af de 3 spildevandsselskaber. Som følge heraf vil der ske ændringer/tilpasninger af den hidtidige regnskabspraksis, og disse skal i så vid udstrækning som muligt indarbejdes i vores budget af hensyn til den efterfølgende økonomistyring.

Der skal samtidig i løbet af 2008 udarbejdes en ny spildevandsplan for Holstebro Kommune i samarbejde med natur- og miljøafdelingen – udgifterne som skal takstfinansieres kendes endnu ikke.

...

Taksterne vedtages den 20. november 2007 i Byrådet med en stigning for spildevand på ca. 4,5% og for vandforsyningen på ca. 8% for 2008.

Takstforslag fra NVR modtages rettidigt, jf. Økonomiudvalgets Budgetplan.

Takstprocessen for 2009:

I år besluttede Økonomiudvalget den 6. februar 2008 en tidsplan for budgetlægningen for 2009, herunder at de brugerfinansierede områder (Vestforsyning og NVR) skulle fremsende forslag til takster for 2009 inden den 29. august, med henblik på at takstfastsættelsen kan ske som en del af budgetvedtagelsen på Byrådsmødet den 7. oktober.

Den 4. marts blev Vestforsyning A/S og NVR ved brev orienteret om Økonomiudvalget tidsplan.

Vestforsyning A/S sender brev af 11. marts 2008, hvori der nærmere redegøres for Vestforsynings tidsplan for budgetlægningen for 2009., herunder, at *"Taksterne for 2009 vil blive behandlet i bestyrelsesmødet den 21. oktober 2008 ifbm. 1. behandling af koncernens budget, og vil umiddelbart herefter blive fremsendt til godkendelse i Byrådet, således at taksterne kan virke fra årsskiftet"*.

Teknik og Miljø modtog brev af 6. august 2008 fra Vestforsyning A/S; "Budgetforventninger 2009 - Vestforsyning". Der var ikke tale om kalkulerede takster men alene et skøn over forventede takstændringer for 2009. For Vand og Spildevand var der lagt op til takststigninger på henholdsvis 10% og 9%, ud over KL's skøn. D.v.s. prisstigninger på op til 14,7%.

Vestforsynings opgørelse over budgetforventninger gav ikke mulighed for at taksterne kunne godkendes som en del af budgetvedtagelsen, som forudsat i Økonomiudvalgets tidsplan. Da Byrådet skal godkende taksterne må takstfastsættelsen for Vestforsyning områder udskydes til Byrådsmødet den 11. november eller Byrådet kan fastsætte taksterne med udgangspunkt i 2008 tillagt KL's fremskrivning.

På Natur- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2008 traf udvalget følgende beslutning: "Idet udvalget ikke har modtaget et tilstrækkeligt

beslutningsgrundlag fra Vestforsyning A/S indstiller et flertal i udvalget, at taksterne fra Vestforsyning A/S fastsættes som i 2008 og fremskrives med KL's fremskrivningsprocent."

Den 16. september 2008 blev der afholdt møde mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning A/S, og der henvises til vedhæftede referat.

Teknik og Miljø har efterfølgende den 21. oktober 2008 modtaget brev fra Vestforsyning; "Fastsættelse af takster og tilslutningsbidrag for vandforsyningen i 2009" og "Fastsættelse af takster og tilslutningsbidrag for spildevand 2009".

På denne baggrund forelægges sagen nu i Natur- og Miljøudvalget og på denne baggrund vil taksterne for Vestforsyning A/S kunne godkendes på Byrådets møde den 14. november 2008.

Takstforslagene fra NVR modtages rettidigt i Holstebro Kommune.



HOLSTEBRO KOMMUNE

Referat fra møde den 16. september 2008 vedrørende takster for vand og spildevand

Mødedeltagere:

Arne Lægaard
Lars Møller
Bodil Pedersen
Søren Gais Kjeldsen
Jørgen Udby
Niels Kristian Jensen
Jørgen Juul Andreasen

Arne Lægaard redegjorde for de spørgsmål, som skulle drøftes til mødet:

- Hvornår skal taksterne afleveres til Holstebro Kommune
- Hvad skal der til for at bygge det nye vandværk

Der var enighed om, at målsætningen er at arbejde for Holstebro Kommunes borgere, samt at Vestforsyning er 100 % ejet af Holstebro Kommune.

Jørgen Udby gav udtryk for, at et aktieselskab operativt er anderledes end det kommunale bevillingssystem, og at et aktieselskab derfor ikke kan aflevere taksterne tidligere end meddelt. Taksterne vil være færdigbehandlet i Vestforsyning den 21. oktober 2008, hvor de bliver anmeldt til prismyndigheden samt fremsendt til Holstebro Kommune.

Jørgen Udby udtrykte derudover bekymring for, når ny lov lægger loft på takster for vand og spildevand.

Bilaget vedr. stigning i takster - vand og spildevand, af den 15. september 2008, blev gennemgået. Det viser, at der kommer en stigning i omkostningerne på 171.000 kr. Betydningen af KL's fremskrivningsprocent blev drøftet.

Til spørgsmålet om, hvordan prisudviklingen er i forhold til den øvrige del af landet, svarede Jørgen Udby, at Holstebro Kommune ligger i den billige ende og under gennemsnittet.

Vedrørende aflevering af takster, så gjorde Jørgen Udby gældende, at der er en rollefordeling, som medfører, at Vestforsyning selv bestemmer sin budgetproces, og at kommunen kun skal godkende taksterne.

Lars Møller anførte, at formålet med mødet var at skabe en dialog om sagen, samt vigtigheden af, at væsentlige ændringer er kendt.

Jørgen Udby oplyste, at strukturplanen vil være klar til fremsendelse til Teknik og Miljø den 2. oktober 2008, og at denne har sammenhæng med taksterne for 2009. Strukturplanen vil være indarbejdet i de endelige takster. Taksten er udtryk for den samlede indsats på området; dvs. at strukturplanen er grundlag for taksten.

Det blev aftalt, at der afholdes et fælles orienteringsmøde om status på takster og strukturplaner mellem Natur og Miljøudvalget og Vestforsynings bestyrelse primo oktober. Natur og Miljøudvalget indkalder til mødet. Efterfølgende har Teknik og Miljø modtaget vedhæftede mail fra Jørgen Udby.

Arne Lægaard konkluderede, at:

- taksterne godkendes i Byrådet i november
- administrationen udarbejder et oplæg om procedurerne for budgettet

SGK/referent