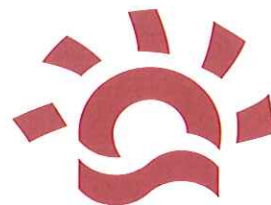


INDGÅET
10 SEP. 2009
Natur og Miljø



VESTFORSYNING

Holstebro Kommune
Teknik og Miljø
Nupark 51
7500 Holstebro

VESTFORSYNING A/S
Nupark 51
7500 Holstebro
Tlf. 9612 7300
Fax 9612 7301
vestforsyning@vestforsyning.dk
www.vestforsyning.dk

Dato:
10-09-2009

J.nr.:
10.01-1-09

Henv. til:
Jørgen Udby

Tlf.:
9612 7310

Fastsættelse af takster og tilslutningsbidrag for vandforsyningen i 2010

Under henvisning til møde den 6. januar 2009 med kommunaldirektør Lars Møller og teknisk direktør Søren Gais Kjeldsen fremsendes hermed, jævnfør Vandforsyningslovens § 53, takster og tilslutningsbidrag for 2010 til godkendelse.

Som aftalt på ovenstående møde fremsendes taksterne samtidig til bestyrelsen i Vestforsyning Vand A/S til godkendelse på mødet den 22. september 2009. Bestyrelsesmødet i Vestforsyning Vand A/S var berammet til den 15. september 2009, men er af forskellige årsager udskudt til 22. september 2009.

Fremsendelsen sker således under forudsætning af bestyrelsens godkendelse af taksterne.

Vandsektorloven træder som bekendt i kraft med virkning pr. 1. januar 2010, og vandforsyningen underlægges dermed nye prisreguleringsregler. Der har fra juni til august 2009 været en bekendtgørelse om disse regler i høring. Høringsfasen har givet anledning til mange høringssvar, og der er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt endelige regler for beregning af prisloftet, som sætter en øvre grænse for selskabets takster. Der er således stadig uklarhed om, hvilket prisloft der er gældende for selskabets takster for 2010.

Udgangspunktet for beregningen af prisloftet, jf. den foreløbige bekendtgørelse, er selskabets takster og indtægtsgrundlag i årene 2003 til 2005 med mulighed for reguleringer og dispensation for forhøjelse af prisloftet. Reguleringerne og dispensationsreglerne er dog meget uklart formuleret, og dermed vanskeligt at fastsætte på nuværende tidspunkt. Foreløbige beregninger og analyser viser dog et forventet prisloft i niveau med de nuværende takster. Den endelige fastlæggelse af prisloft for 2010 kan derfor medføre efterfølgende ændringer i den anmeldte takst, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne over, hvor sent disse ændringer kan ske i forhold til 1. januar 2010.



I taksterne for 2010 er indarbejdet en revision af den godkendte strukturplan for Vestforsyning Vand A/S. Revisionen af strukturplanen forventes godkendt af bestyrelsen på mødet den 22. september 2009. Selskabets investeringsplan er opdateret i overensstemmelse hermed.

Stigningen i taksten er som følge af ovenstående fastsat som en prisfremskrivning på samme niveau som i KL's prisfremskrivning.

Takst pr. 1. januar 2010 for vand:

Prisen er angivet uden moms	2010	2009
Variabel pris pr. m ³ indtil et årsforbrug på 1.000 m ³	4,53 kr.	4,40 kr.
Variabel pris pr. m ³ årsforbrug på 1.001 – 100.000 m ³	4,33 kr.	4,20 kr.
Variabel pris pr. m ³ årsforbrug over 100.000 m ³	4,13 kr.	4,00 kr.
Abonnement pr. år	479,00 kr.	465,00 kr.

Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2010:

Prisen er angivet uden moms	2010	2009
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed	14.940 kr.	15.200 kr.

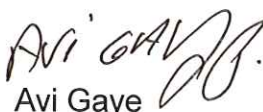
Specifikation af tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2010 for samtlige ejendoms-kategorier fremgår af vedlagte takstblad.

Der vedlægges desuden et notat, der beskriver den aktuelle og historiske udvikling i taksterne for "familien Jensen" og for en storforbruger.

Såfremt der ønskes afholdt et møde for uddybning af det fremsendte, står vi gerne til rådighed.

Med venlig hilsen


Jørgen Udby
Adm. direktør


Avi Gaye
Vand- og Miljøchef

Bilag: Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2010, Vestforsyning Vand A/S
Notat angående prisudvikling

Kopi tilsendt Holstebro Kommune, Borgmesterkontoret, Kirkestræde 11

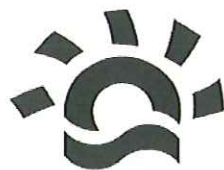
EL

VAND

VARME

SPILDEVAND

Tilslutningsbidrag 1. januar 2010 - Vestforsyning Vand A/S



	2010	2.010
	kr. excl. moms	kr. incl. moms
Byområde		
Parcel-, klynge-, række- og sommerhuse	14.940	18.675
Institutioner, forretningsejendomme, kontorer, butikker, og lignende		
Stikledningsdimension:		
40 mm	14.940	18.675
50 mm	20.253	25.316
63 mm	28.806	36.008
+ pr. kvm. bruttoetageareal	6,39	7,99
Industri, lagerhaller og lignende		
Stikledningsdimension		
40 mm	14.940	18.675
50 mm	20.253	25.316
63 mm	28.806	36.008
+ pr. kvm. grundareal	3,20	3,99
Beboelsesejendomme med flere lejligheder, ejerlejligheder, andelsboliger og lignende med fælles vandforsyning		
1. lejlighed	14.940	18.675
Pr. lejlighed udover den første	1.888	2.360
Landområder		
Parcel-, klynge-, række- og sommerhuse. Nedlagte lar	30.969	38.711
Institutioner, forretningsejendomme, kontorer, butikker, landbrug og minkfarme og lignende		
Stikledningsdimension		
40 mm	37.359	46.699
50 mm	42.668	53.335
63 mm	51.222	64.027
+ pr. kvm. bruttoetageareal	6,39	7,99
Industri, lagerhaller og lignende		
Stikledningsdimension		
40 mm	37.359	46.699
50 mm	42.668	53.335
63 mm	51.222	64.027
+ pr. kvm. grundareal	3,20	3,99
Beboelsesejendomme med flere lejligheder,		

Vestforsyning Vand A/S

ejerlejligheder, andelsboliger og lignende med fælles vandforsyning		
1. lejlighed	30.969	38.711
Pr. lejlighed udover den første	1.888	2.360
Spejderhytter, primitive lejrpladser, shelterpladser og ved lign. fritidsaktiviteter	Faktiske omkostninger ved etablering af stik ved skel til ejendom, dog højst samme takst som for parcelhuse mv.	
Afbrydelse af vandstik	Faktiske omkostninger	Faktiske omkostninger

Ved større stik afregnes efter faktiske omkostninger dog min. prisen for en Ø63 mm.

Tilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år med Dansk Statistiks indekstal for jordarbejder, indekstallet for oktober måned anvendes. Tilslutningsbidraget afrundes til nærmeste kr.

Stikket afsluttes med stophane i offentlig vej udfor matrikel.

Hvor en ejendom overgår til anden benyttelse, f.eks. fra fabrik, institution og lignende til ejerlejlighed, og hvor det eksisterende vandstik i størrelse og placering kan genanvendes, betales den aktuelle tilslutningsafgift for den nye benyttelse med fradrag for den tilslutningsværdi, som den tidligere benyttelse repræsenterer, regnet i dagspriser.

Ved udvidelser betales arealbidrag efter almindelig gældende regler.

Hvor der i et område sker sådanne ændringer i benyttelsen, og den eksisterende vandforsyning ikke kan genanvendes, afbrydes denne for vandafdelingens regning. For etablering af ny vandforsyning betales tilslutningsafgift efter almindelig gældende regler.

Etablering af sprinklerledning efter aftale.

Tilslutningsafgiften forfalder til betaling, når anlægget er udført og forsyningsmulighed tilvejebragt.

Notat	Udarbejdet af :	JJA
	Udarbejdet den :	10-09-2009
Emne: Stigning i takster		

Nærværende notat er udarbejdet til belysning af begrundelser for stigning i taksterne for 2010 på vandområdet. Taksterne er indstillet til godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. september 2009.

Vestforsyning Vand A/S

Følgende takster indstilles til godkendelse

		2010	2009
Salg af vand 0-1000 m ³	kr/m ³	4,53	4,40
Salg af vand 1.001-100.000 m ³	kr/m ³	4,33	4,20
Salg af vand over 100.000 m ³	kr/m ³	4,13	4,00
Sats for abonnement	kr/år	479,00	465,00

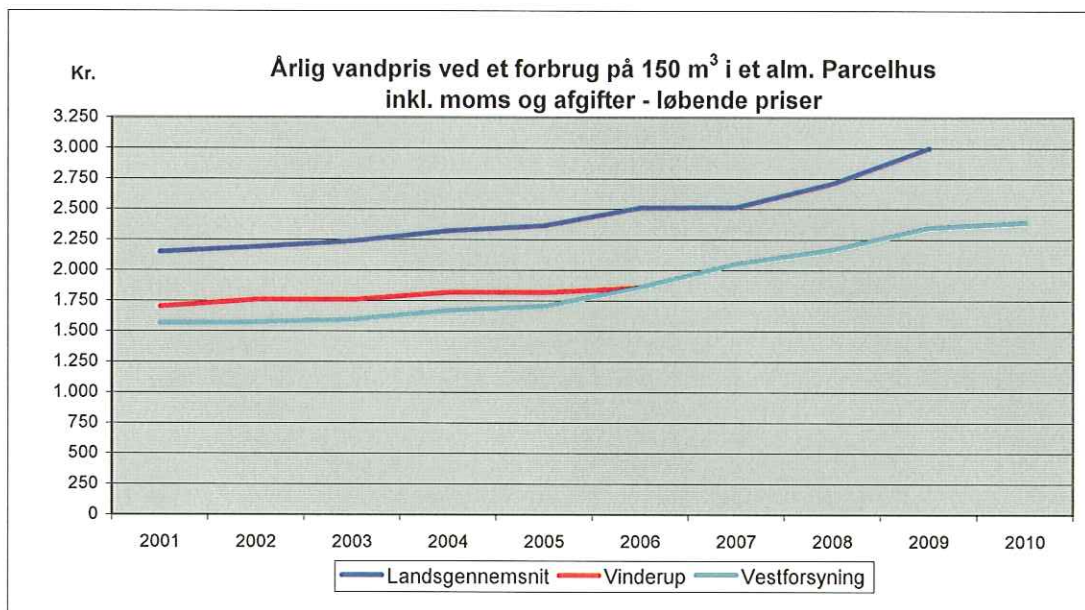
Dette medfører følgende stigninger i omkostningen for følgende forbrugere (eksempler med konkret forbrug):

Gennemsnitsforbruger - alm. parcelhus

				Stigning i kr. 2009 - 2010	Stigning i %	
Fam. Jensen (150 m3 i årligt forbrug)						
		2010	2009			
Vestforsyning - Variabel	150	4,53	680	660	20	3,0%
Vestforsyning - Fast afgift			479	465	14	3,0%
Vestforsyning - totalt			1.159	1.125	34	3,0%
Statsafgift	150	5,00	750	750	0	0,0%
Omkostning incl. afgift			1.909	1.875	34	1,8%
Moms			477	469	8	1,8%
Årlig omkostning incl. moms og afgift			2.386	2.344	42	1,8%

Almindelig prisfremskrivning jf. KL

3,1%



Ovenstående graf viser udviklingen i omkostningen inkl. moms og afgifter for fam. Jensen fra 2001 til i dag. Landsgennemsnittet for 2010 kendes endnu ikke.

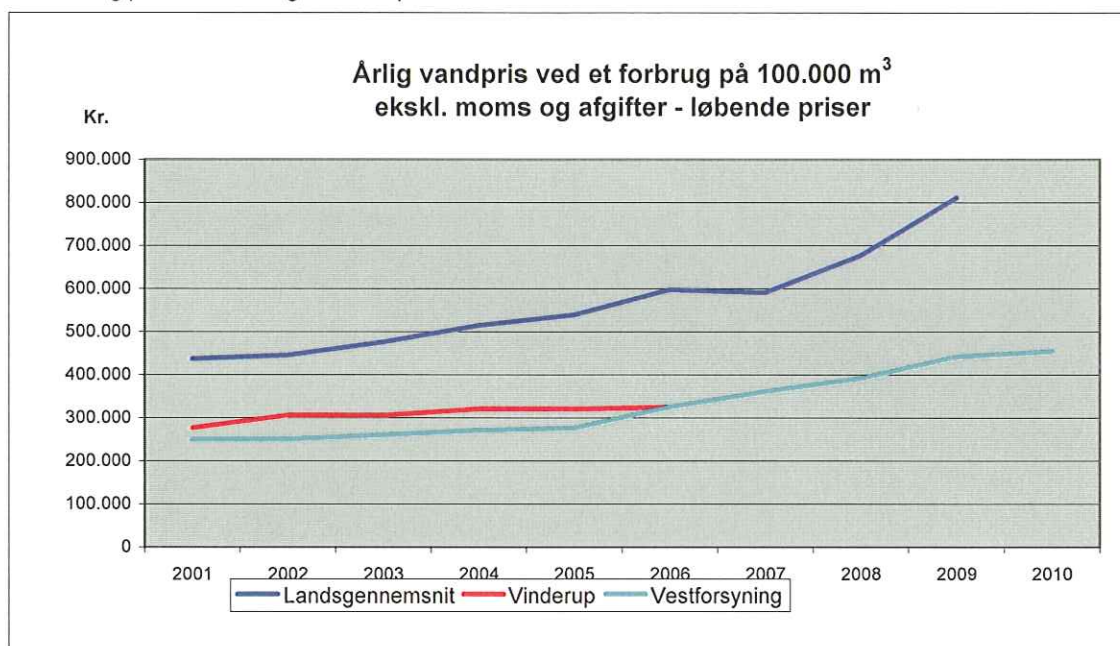
Notat	Udarbejdet af : JJA
	Udarbejdet den : 10-09-2009
Emne: Stigning i takster	

Erhvervsforbruger - årligt forbrug på 100.000 m³

Erhvervsforbruger (100.000 m ³ i årligt forbrug -excl. moms og afgift)	2010	2009	Stigning i kr. 2009 - 2010	Stigning i %
Vestforsyning - Variabel	100.000 4,53 453.000	440.000	13.000	3,0%
Vestforsyning - Fast afgift		479 465	14	3,0%
	453.479	440.465	13.014	3,0%
Statsafgift	100.000 0,00 0	0	0	
Omkostning inkl. afgift	453.479	440.465	13.014	3,0%
Moms	0	0	0	
Årlig omkostning ekskl. moms og afgift	453.479	440.465	13.014	3,0%

Almindelig prisfremskrivning i samme periode

3,1%



Ovenstående graf viser udviklingen i omkostningen ekskl. moms og afgifter for en erhvervsforbruger fra 2001 til i dag. Landsgennemsnittet for 2010 kendes endnu ikke.

Grundlag for stigninger - historisk

År	Største påvirkninger af årets takst.
2001 -2003 (3 år)	Fastholdelse af takst – lavere end udviklingen i pristal (strategi for udvikling af området har været at fastholde taksterne på meget lavt niveau) Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2004	Stigning i gebyr for vandindvinding giver særskilt en stigning i tariffen på 3,5% Fald i solgt mængde vand – i 2004 forventes salget at udgøre 4,0 mio. m ³ , hvilket er ca. 5 % lavere end salget i 2001. Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2005	Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2006	Takstudligning med Vinderup Vand A/S Udligning negative vandfond på ca. 2,8 mio. Årlig ekstrabetaling for Holstebro – ca. 0,2 mio. årligt Fald i solgt mængde vand – i 2006 forventes salget at udgøre 3,9 mio. m ³ , hvilket er ca. 2,5 % lavere end salget i 2004. Faldet baseres på forventet salg i 2005. Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2007	Fald i solgt mængde vand – i 2007 forventes salget at udgøre 3,6 mio. m ³ , hvilket er ca. 8,9 % lavere end salget i 2005. Faldet baseres på forventet salg i 2006. Stigning i investeringsomfang – bl.a. stigning i omfang af renoveringer af vandværker og ledningsnet. Afslidning af overdækning indregnet i taksten

Notat	Udarbejdet af : JJA
	Udarbejdet den : 10-09-2009
Emne: Stigning i takster	

År	Største påvirkninger af årets takst. (fortsat)
2008	Nyt Vandværk – erstatning for vandværk i Helgolandsgade. Placering ikke kendt – ligesom omforandringer i ledninger dermed alene er med som overslag. Finansiering over 25 år – svarende til stigning på 1,4 mio. kr.. Afslidning af overdækning er tilendebragt.
2009	Nyt Vandværk – incl. ledningsforandringer som følge af flytning, samt renovering af Frøjk Vandværk – finansiering over 25 år – med 2,0 mio. ekstra pr. år
2010	Ikrafttræden af vandsektorloven - regler for indtægtsrammer ukendt på budgettidspunktet. På grundlag af bekendtgørelse i høring forventes indtægtsramme ca. på nuværende niveau Taksten fastholdes i faste priser - svagt faldende vandsalg.