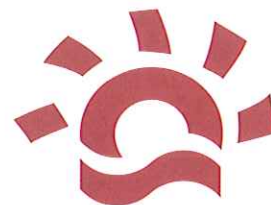


INDGÅET
10 SEP. 2009
Natur og Miljø



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 spildevand i 2010

Under henvisning til møde den 6. januar 2009 med kommunaldirektør Lars Møller og teknisk direktør Søren Gais Kjeldsen fremsendes hermed, jævnfør "Bekendtgørelse nr. 716" § 3, takster og tilslutningsbidrag for 2010 til godkendelse.

Som aftalt på ovenstående møde fremsendes taksterne samtidig til bestyrelsen i Vestforsyning Spildevand A/S til godkendelse på mødet den 22. september 2009. Bestyrelsesmødet i Vestforsyning Spildevand A/S var berammet til 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 spildevandsområdet 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.

Det igangsatte arbejde med strukturplaner og tekniske anlægskartoteker på spildevandsområdet fortsætter i 2010, og der forventes herved et bedre overblik over de kommende års renoverings- og udbygningstakt, samt bedre mulighed for prioritering og overvejelser omkring de nødvendige udbygninger af hensyn til forsyningssikkerhed og miljøet. I taksterne for 2010 er indarbejdet en opdateret investeringsplan baseret på resultaterne af dette arbejde.

Der er i de kommende år planlagt en udflytning af rådnetankene fra Holstebro Renseanlæg til Maabjerg BioEnergy. Som alternativ hertil skal de nuværende rådnetanke på Holstebro Renseanlæg renoveres.

Arbejdet med kommunens spildevandsplan og udmøntningen af vandrammedirektivet kan medføre krav om yderligere investeringer, som ikke er indregnet i budgettet på nuværende tidspunkt.

Stigningen i taksten for 2010 er som følge af ovenstående fastsat som en prisfremskrivning på samme niveau som i KL's prisfremskrivning.

Takst pr. 1. januar 2010 for spildevand:

Prisen er angivet uden moms	2010	2009
Vandafledningsafgift pr. m ³	17,58 kr.	17,07 kr.
Statsafgift pr. m ³	0,64 kr.	0,38 kr.
Administrationsgebyr Miljøafdelingen i Holstebro Kommune pr. m ³	0,50 kr.	0,47 kr.
Abonnement pr. år	527,00 kr.	512,00 kr.

Tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2010:

Prisen er angivet uden moms	2010	2009
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed	44.743 kr.	45.510 kr.

Specifikation af tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2010 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 Spildevand A/S
Notat angående prisudvikling

Kopi tilsendt Holstebro Kommune, Borgmesterkontoret, Kirkestræde 11



Vestforsyning - Spildevand
Takstblad pr. 1. januar 2010

TILSLUTNINGSBIDRAG

	Ekskl. moms	Inkl. moms
Boligarealer:		
Tilslutningbidrag pr. boligenhed	kr 44.743,00	kr 55.928,75
Ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag)	kr 26.846,00	kr 33.557,50
Erhvervsarealer:		
Pr. påbegyndt 800 kvm. grundareal	kr 44.743,00	kr 55.928,75
Ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand (60% af standardbidrag) Pr. påbegyndt 800 kvm. grundareal	kr 26.846,00	kr 33.557,50
Ejendomme, der er blevet pålignet tilslutningsbidrag til kloak før 1993, betaler det pålignede beløb.		

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 spildevandsområdet. Taksterne er indstillet til godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. september 2009.

Vestforsyning Spildevand A/S

Følgende takster indstilles til godkendelse

		2010	2009
Variabel takst	kr/m ³	17,58	17,07
Statsafgift	kr/m ³	0,64	0,38
Administrationsgebyr - Holstebro Kommune	kr/m ³	0,49	0,46
Abonnement	kr/år	527,00	512,00

Indtægtsgrundlag (1.000.000 m ³)	3,60	3,95	-8,9%
--	------	------	-------

Faldet i indtægtsgrundlag skyldes primært lukning af Danish Crown og et generelt faldende vandforbrug i forsyningsområdet.

Statsafgiften stiger jf. regeringens skatte pakke fra foråret 2009. Den beregnede afgift, som udregnes på baggrund af udledningen fra rensesanlæggene fordeles pr. m³.

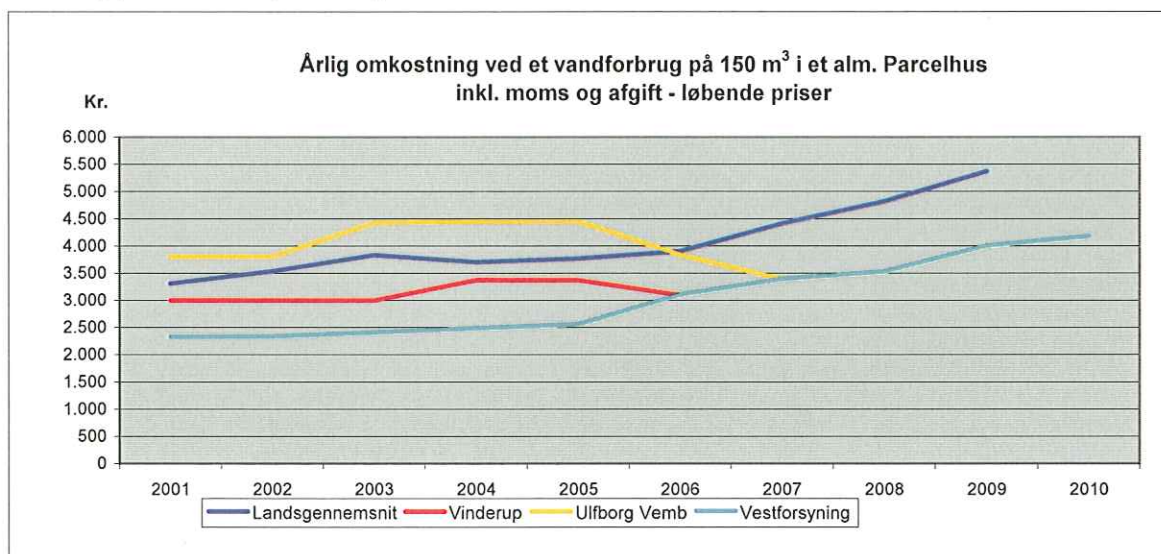
Administrationsbidrag er oplyst af Teknik og Miljøforvaltningen i Holstebro Kommune - og opkræves pr. m³ indtægtsgrundlag.

Dette giver følgende stigning i omkostningen for følgende forbrugere (eksempler med konkret forbrug):

Gennemsnitsforbruger - alm. Parcelhus

				Stigning i		
				kr.	Stigning	
				2009 -	2009 -	
				2010	2010	
Fam. Jensen (150 m3 i årligt forbrug)						
Vestforsyning - Variabel	150	17,58	2.637	2.561	76	3,0%
Vestforsyning - Fast afgift			527	512	15	2,9%
Vestforsyning - totalt			3.164	3.073	91	3,0%
Statsafgift	150	0,64	96	57	39	68,4%
Administrationsgebyr - Holstebro Kommune	150	0,49	74	69	5	6,5%
Årlig omkostning inkl. afgift			3.334	3.199	135	4,2%
Moms			833	800	34	4,2%
Årlig omkostning inkl. moms og afgift			4.167	3.998	169	4,2%

Almindelig prisfremskrivning i samme periode	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.

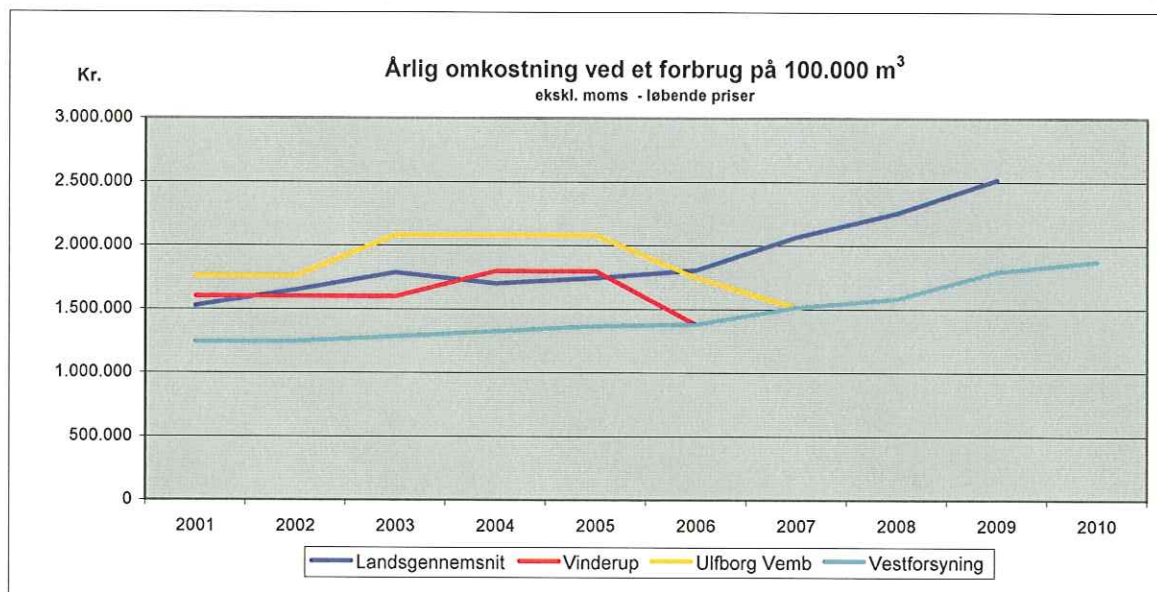
Notat	Udarbejdet af : JJA
	Udarbejdet den : 10-09-2009
Emne: Stigning i takster	

Erhvervsforbruger - årligt forbrug på 100.000 m³

				Stigning i		Stigning
				kr.		2009 -
				2009 -	2010	2010
Virksomhed (100.000 m3 i årligt forbrug - excl. moms)				2010	2009	
Vestforsyning - Variabel	100.000	17,58	1.758.000	1.707.000	51.000	3,0%
Vestforsyning - Fast afgift			527	512	15	2,9%
Vestforsyning - totalt			1.758.527	1.707.512	51.015	3,0%
Statsafgift	100.000	0,64	64.000	38.000	26.000	68,4%
Administrationsgebyr - Holstebro Kommune	100.000	0,49	49.000	46.000	3.000	6,5%
Årlig omkostning incl. afgift			1.871.527	1.791.512	80.015	4,5%

Almindelig prisfremskrivning i samme periode

3,1%



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

Grundlag for stigninger - historisk

Der er i perioden indført fast afgift, hvilket giver en mere robust økonomi i forhold til udsving i de solgte mængder. Dette medfører en større stigning i omkostningen for de mindre forbrugere i forhold til stigningen hos de større forbrugere, specielt i Holstebro og Vinderup, idet Ulfborg-Vemb før takstudligningen allerede havde en fast afgift.

År	Største påvirkninger af årets takst.
2001-2003 (3 år)	Taksten fastholdes i faste priser (strategi for udvikling af området har været at fastholde taksterne) Afslidning af overdækning indregnet i taksten.
2004	Taksten fastholdes i faste priser Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2005	Store investeringer i centralt indløbsbygværk – samlet investering ca. 30 mio. – fordelt over en årrække ift. taksten Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2006	Takstudligning med Vinderup og Ulfborg-Vemb kommune Udligning negative kloakfonde på ca. 4,0 mio. Årlig ekstrabetaling for Holstebro – ca. 2,4 mio. årligt Indførelse af fastafgift – omfordeler imellem forbrugerkategorier Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2007	Fald i indtægtsgrundlag - ca. 3,0 % lavere end salget i 2005. Afslidning af overdækning indregnet i taksten
2008	Taksten fastholdes i faste priser
2009	Stigning i renovering i ledningsnet med 6,0 mio. årligt – svarende til 9%.
2010	Taksten fastholdes i faste priser - på trods af 9% lavere indtægtsgrundlag.