

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021

d. 07-12-2020

Mødedato Mandag d. 07. december 2020 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Lone Jakobi, Ditte Marie Thejsen, Linda Ann Wienand, Jan Gade, Martin Mikkelsen (Fravær), Hans Hammann, Uffe Jensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|---|
| Godkendelse af forslag til dagsorden..... | 3 |
| Godkendelse af takstblad 2021 for Samn Forsyning..... | 4 |
| Renosyd - Budget og gebyrer for 2021..... | 8 |

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

S2018-2163

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Godkendelse af takstblad 2021 for Samn Forsyning

S2020-33530

Resumé

Odder Spildevand A/S har fremsendt ansøgning om godkendelse af takstblad for 2021.

Forvaltningen indstiller 'Takstblad 2021' til godkendelse.

Baggrund for sagen

Bestyrelsen for Odder Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 29. oktober 2020 godkendt nedenstående.

Takster:

Vandafledningsbidraget pr. kubikmeter reguleres i forhold til 2020 jf. nedenstående tabel.

Reguleringen er begrundet i:

- Reducerede indtægter fra stikledningsbidrag, som er nedreguleret efter gældende lovgivning.
- Reduceret indtægt fra Vejbidrag fra Odder Kommune.
- Pristalsregulering af driftsudgifter. Driftsbudget hæves fra kr. 12.151.000,- til kr. 12.578.000,-.
- Øget investeringsniveau. Investeringsbudget hæves fra kr. 18.000.000,- til 18.500.000,-.
- Det øgede investeringsniveau begrundes i et øget fokus på separering og dermed reduktion af overløb.
- Øgning af nødvendig likviditet til fakturabetaling – Finansiell beredskab. Resultat i likviditetsbudget reduceres fra minus kr. 1.141.000,- i 2020 til minus kr. 801.000,- i 2021. Den samlede likviditet forventes reduceret over de kommende år til ca. kr. 5. mio. i 2029, som vurderes at være en absolut minimums likviditetsbeholdning.

Der arbejdes i Odder Spildevand A/S fokuseret på separering og dermed reduktion af overløb. Dette er således også reflekteret i investeringsbudgettet og dermed i takstreguleringen, idet separering og dermed reduktion af overløb kræver store investeringer.

Odder Spildevand A/S forventer, at der i de kommende år vil komme skærpede miljøkrav til spildevandssektoren, som vil kræve øget fokus på reduktion af overløb. Odder Spildevand A/S vurderer derfor, at det fokuserede arbejde med reduktion af overløb og det dertil tilpassede investeringsbudget er balanceret med såvel nuværende som kommende miljøkrav. Det kan bemærkes, at med det nuværende investeringsniveau forventes, at Odder Spildevand A/S har afsluttet separeringsarbejdet i 2030.

Pristalsregulering er foretaget jf. Forsyningssekretariatets retningslinjer.

Spildevandsafgiften til staten, som reguleres efter gældende lovgivning, er indeholdt i nedenfor anførte vandafledningsbidrag.

Stikledningsbidrag pristalsreguleres efter gældende lovgivning og jf. DANVAs indekstal.

| Tekst | 2020 | | 2021 | |
|---|-----------|----------|-----------|----------|
| | Uden moms | Med moms | Uden moms | Med moms |
| Vandafledningsbidrag Trin 1 (0-500 m3) inkl. spildevandsafgift til staten | 29,60 | 37,00 | 31,30 | 39,13 |
| Vandafledningsbidrag Trin 2 (501-20.000 m3) inkl. spildevandsafgift til staten | 23,68 | 29,60 | 25,04 | 31,30 |
| Vandafledningsbidrag Trin 3 (fra 20.000 m3) inkl. spildevandsafgift til staten | 11,84 | 14,80 | 12,52 | 15,65 |
| Stikledningsbidrag pr. år | 627,00 | 783,75 | 624,00 | 780,00 |

Med ovennævnte regulering vil en husholdning som afleder spildevand til Odder Spildevand A/S opleve ovennævnte som en årlig merudgift på:

- kr. 102,50 inkl. moms ved et forbrug på 50 m3 pr. år (for en enlig).
- kr. 172,63 inkl. moms ved et forbrug på 83 m3 pr. år (for en gennemsnits familie).
- kr. 357,50 inkl. moms ved et forbrug på 170 m3 pr. år (for en familie med 3 børn).

Tilslutningsbidraget pristalsreguleres efter gældende lovgivning og jf. DANVAs indekstal fra kr. 64.957,50 inkl. moms i 2020 til kr. 64.687,50 inkl. moms i 2021.

Priser reduceres for benyttelse af den fælles ordning for bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke – ”Tømningsordningen”. Priser er tilpasset faktisk afholdte udgifter, herunder interne omkostninger samt udgifter fastsat via et kontraktforhold med en ekstern leverandør.

”Takstblad 2021” er vedlagt som bilag.

Øvrige priser:

Diverse ydelser og gebyrer reguleres ikke i forhold til 2020.

Diverse ydelser og gebyrer fremgår af ”Takstblad 2021” som er vedlagt som bilag.

Ovennævnte reguleringer overholder de økonomiske rammer som er fastsat af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Forvaltningens bemærkninger

Bestyrelsen for Odder Spildevand A/S har en ambition om at separering af regn- og spildevand skal være gennemført i Odder Spildevands forsyningsområde i 2030. Det betyder, at det allerede om 9 år er slut med overløb af spildevand til åer og herfra til havet og med op stuvning af opspædet spildevand i boliger i forbindelse med kraftige regn hændelser.

Bestyrelsen for Odder Spildevand A/S godkender taksterne. Takstbladet skal godkendes af kommunen i henhold til § 3 i Betalingsloven, lovbekendtgørelse nr. 553 af 24/04/2020.

Efter bestyrelsens godkendelse skal Byrådet godkende taksterne som godkendelsesmyndighed. Byrådet skal her alene foretage en legalitetsprøvelse af bestyrelsens takstfastsættelse, og Byrådet kan kun afvise at godkende taksterne, såfremt disse er fastsat i strid med ”hvile i sig selv” princippet eller den af Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske ramme (også kaldes prisloftet).

Da både ”hvile i sig selv” princippet og den af Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske ramme er overholdt, kan Byrådet således godkende taksterne. Se bilag "Takstregulering i Odder Spildevand A/S".

Til understøttelse af anførte godkendelsesprocedure vedlægges notat fra Advokatfirmaet Energi & Miljø. Det bemærkes, at notatet er udarbejdet i 2010, men de juridiske principper er stadig gældende.

Sagens gang

- Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, den 7. december 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 7. december 2020
- Byrådet, den 7. december 2020

Forvaltningen indstiller

At Takstblad 2021 for Odder Spildevand A/S godkendes.

At beslutningsbrev underskrives og fremsendes forsyningselskabet.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutninger fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget foreligger på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutningen fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget foreligger på mødet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 07-12-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Byrådet 07-12-2020 - 16:00

Godkendt

Bilag

Takstblad 2021_Odder

Revisorerklæring, Odder - overholdelse af ØR

Notat af 2.novemner 2010 om fastsættelse af bidrag (1)

Takstregulering i Odder Spildevand A/S

Punkt 3: Renosyd - Budget og gebyrer for 2021

S2020-33764

Resumé

Renosyd har fremsendt Budget 2021 til efterretning og Gebyrblad 2021 til godkendelse i ejerkommunernes byråd.

Begge er godkendt af bestyrelsen ved Renosyd på møde den 27. oktober 2020.

Baggrund for sagen

Budget 2021 med sammenligningstal:

| Driftsbudget | Budget | Budget | Regnskab |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| (mio.kr.) | 2021 | 2020 | 2019 |
| Indtægter fra husstande m.m | 104,6 | 99,0 | 99,4 |
| Varesalg - genanvendelse | 12,9 | 13,7 | 18,6 |
| Energisalg - el og varme | 44,6 | 42,9 | 42,6 |
| Øvrige indtægter | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Bidrag fra overdækning | 5,4 | 5,5 | -1,2 |
| Produktionsomkostninger | -158,3 | -152,6 | -151,6 |
| Bruttoresultat | 9,4 | 8,8 | 8,3 |

Anlægsbudgettet for 2021 udgør i alt 16,3 mio.kr. En del anlægsbevillinger forventes først realiseret i 2022.

På bestyrelsesmødet i april 2021 forelægges sammen med årsregnskabet en samlet anlægsinvesteringsoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten vil indeholde alle tidligere godkendte anlægsinvesteringer, samt de bevillinger, der ønskes overført til budget 2021.

Gebyrer for 2021:

(Det samlede gebyrblad er vedhæftet som bilag).

Renosyds budget for 2021 er baseret på, at prisen for den typiske husstand er uændret i overensstemmelse med Renosyds prisstrategi, som er godkendt frem til 2022. Det indebærer, at den typiske husstand i 2021 betaler 2.274 kr. eller det samme som de seneste 10 år.

Beløbet dækker Renosyds afhentning af affald ved husstanden, adgang til Renosyds genbrugspladser samt behandling af det sorterede affald, så det sikres, at ressourcer i affaldet udnyttes optimalt.

Benævnelsen "den typiske husstand" dækker en sammensætning af affaldsløsninger, som er den mest udbredte og således det beløb langt størstedelen af kunderne betaler. Afvigelser fra "det typiske" kan være tilkøb, som en kunde ønsker, eks. at restaffald skal hentes hver uge eller at afhentning ikke skal være ved matrikelskel, men inde på grunden.

Desuden er der en del fællesløsninger, hvor flere husstande deler affaldsbeholdere. Det vil oftest være tilfældet i etagebeboelse eller rækkehuse. Renosyd har fokus på udbredelse af fællesløsninger, og det er et princip i prisstrukturen, at sikre at fællesløsninger er attraktive for kunderne.

Betalingen for den typiske husstand er sammensat af 3 elementer (priser inkl. moms), hvortil kan komme eventuelle tilkøb:

| | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Restaffaldsbeholder | Beholder 190 liter til restaffald, afhentet ved husstand skel hver 14 dag | 650 kr. |
| Genanvendelsesgebyr | Beholder til emballage (obligatorisk) og papir/pap (frivillig), størrelse frit valg (fx.140,190 eller 240 liter) afhentet ved husstands skel hver måned | 374 kr. |
| Genbrugspladsgebyr | Adgang til Renosyds genbrugspladser | 1.250 kr. |
| Årlig betaling incl. moms | | 2.274 kr. |

Forvaltningens bemærkninger

Det fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27/12/2018 (affaldsaktørbekendtgørelsen), at kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer i et gebyrblad for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger.

Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Af Renosyds vedtægter fremgår, at "Gebyrer, som opkræves fra borgerne, fastsættes af kommunalbestyrelserne. Interessentskabets øvrige omkostninger dækkes af takster, som fastsættes af bestyrelsen". Renosyds er et Interessentselskab og selskabets vedtægter er udformet sådan, fordi ejerne er enige om, at give de driftsmæssige beslutninger til bestyrelsen.

Der er stor forskellighed i affaldsselskaber om, hvad der kaldes gebyrer og takster. Hos Renosyd er gebyrer det, der er rettet mod borgerne (som byrådet skal godkende), hvorimod takster er det der opkræves for vognmænd, der kører på vægten med affald.

Forvaltningen anbefaler, at Renosyds budget 2021 tages til efterretning og gebyrblad 2021 godkendes.

Sagens gang

- Miljø- Teknik og Klimaudvalget, den 7. december 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget, den 7. december 2020
- Byrådet, den 7. december 2020

Forvaltningen indstiller

At Budget 2021 for Renosyd tages til efterretning.

At gebyrer for 2021 for Renosyd godkendes.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutninger fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget foreligger på mødet.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutningen fra Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget foreligger på mødet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Beslutning på møde Byrådet 07-12-2020 - 16:00

Godkendt

Beslutning på møde Miljø-, Teknik og Klimaudvalget 07-12-2020 - 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Virksomhedsplan og budget 2021

Gebyrblad 2021