

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 12. december 2018 kl. 15:15

**Mødested** Det grønne værelse, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

Vejle Spildevand A/S - Legalitetstilsyn med takster for 2019.....	3
Risikobaseret Dimensionering – fælles serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen.....	5

# Punkt 343: Vejle Spildevand A/S - Legalitetstilsyn med takster for 2019

13.00.00-S55-2-18

## Resume

Vejle Spildevand A/S har sendt takstblad 2019 til kommunens godkendelse.

Vejle Kommunes godkendelse er begrænset til en legalitetskontrol, det vil sige, at Vejle Kommunes opgave alene er at påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder med den økonomiske ramme for 2019, der er udmeldt for selskabet af Konkurrencestyrelsen, og at selskabets indtægter og udgifter over en årrække balancerer.

Det er det såkaldte "hvile i sig selv princip".

Administrationen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området og den økonomiske ramme for 2019.

Taksten for vandafledningsbidraget er uændret, mens der er en stigning af tilslutningsbidraget og det faste årlige bidrag på ca. 3%.

Det anbefales derfor, at takstbladet som led i kommunens legalitetskontrol godkendes.

## Sagsfremstilling

Baggrund og lovkrav

Kommunens beføjelser som godkendende myndighed fremgår af §3 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Heraf følger, at kommunen som myndighed på området skal godkende det årlige takstblad på spildevandsområdet. Kommunens godkendelse begrænser sig til en legalitetskontrol. Ved denne kontrol skal Vejle Kommune påse, at de foreslåede takster er i overensstemmelse med den økonomiske ramme, der er udmeldt for selskabet af Konkurrencestyrelsen. Desuden skal Kommunen påse, at selskabets indtægter og udgifter over en årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen. Det er det såkaldte "hvile i sig selv princip".

Administrationen har gennemgået taksterne og vurderer, at de er i overensstemmelse med reglerne på området, herunder den økonomiske ramme for 2019, som er fastsat af Konkurrencestyrelsen.

Prisloft

Konkurrencestyrelsen fremsendte 10. oktober 2018 statusmeddelelsen vedrørende den økonomiske ramme for 2018-2021. Af den og tidligere fremsendte afgørelser fremgår, at Vejle Spildevand A/S' økonomiske ramme udvikler sig på følgende måde i perioden 2017-2022:

- 2017: 202,7 mio. kr.
- 2018: 213,4 mio. kr.
- 2019: 202,8 mio. kr.
- 2020: 202,6 mio. kr.
- 2021: 202,5 mio. kr.
- 2022: 201,0 mio. kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms. Tallet for 2022 er kun vejledende. Den ekstra høje økonomiske ramme i 2018 er en regnskabsteknisk korrektion vedrørende "overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2016".

De 202,8 mio. kr. i 2019 skal ses i relation til de samlede ca. 4,8 mio. m<sup>3</sup> spildevand, som selskabet opkræver bidrag af hos forbrugerne. Det svarer til ca. 42 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Vejle Spildevand A/S er blevet bedømt til at være så effektive, at der ikke er et individuelt effektiviseringskrav i de 4 år i perioden 2018-2021. Det generelle effektiviseringskrav er fastlagt til 3,5 mio. kr./år. Da prisudviklingen også er anslået til en stigning på 3,5 mio. kr./år, er indtægtsrammen derfor omtrentlig den samme i 2019-2021.

Når Vejle Spildevand A/S overholder det udmeldte loft, kan kommunen i princippet ikke nægte at godkende spildevandsselskabets takster.

Vejle Spildevand A/S's takstblad 2019

Det fremsendte takstblad for 2019 er forinden godkendt på Vejle Spildevand A/S' bestyrelsesmøde den 12. november 2018.

Der er sket følgende ændringer i forhold til takstbladet for 2018:

Vandaflædningsbidraget i 2019 fastholdes på niveauet for 2018, det vil sige følgende:

- Trin 1 – Fastholdes uændret på 40 kr./m<sup>3</sup>. Trin 1 betales af den almindelige forbruger og af den del af virksomheders forbrug, som er under 500 m<sup>3</sup>.
- Trin 2 – Fastholdes uændret på 32 kr./m<sup>3</sup> og omfatter den del af virksomheders forbrug, der er mellem 500 og 20.000 m<sup>3</sup>.
- Trin 3 – Fastholdes uændret på 16 kr./m<sup>3</sup> og omfatter den del af vandforbruget, som er over 20.000 m<sup>3</sup>.

Det faste årlige bidrag pr. spildevandsførende stik stiger fra 759,70 til 784,40 kr. i 2019.

Alle beløb er inklusive moms og spildevandsafgifter til staten.

Tilslutningsbidraget ændres

Tilslutningsbidrag pr. boligenhed stiger fra 62.355 til 64.380 kr. inkl. moms.

Tilslutningsbidrag for erhvervsjendomme pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> grundareal stiger fra 62.355 til 64.380 kr. inkl. moms.

Takster for tømningsskemaet for hustranke (bundfældningstanke) fastholdes uændret i 2019.

Det vil sige, at følgende takster fastholdes:

- Prisen for tømning af bundfældningstank op til 5 m<sup>3</sup> er uændret 632 kr.
- Tillægspris pr. m<sup>3</sup> ved tanke større end 5 m<sup>3</sup> er uændret 200 kr.
- Prisen for forgæves kørsel er fortsat 632 kr.
- Tillægspris ved tungtdæksel (over 50 kg) er uændret 360 kr.

Tømningsskemaet, der omfatter ca. 5.800 ejendomme, skal "hvile i sig selv". Taksterne for tømningsskemaet er derfor reguleret, så de er i overensstemmelse med priser fra tømmeentreprenør.

Kommunens vurdering

Da taksterne for 2019 vurderes at ligge under prisloftet, vurderer Teknik & Miljø, at grundlaget for taksterne er i overensstemmelse med kommunens planer for spildevandsforsyningsområdet og i overensstemmelse med lovgivningen på området.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.

## Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 11. december 2018, pkt. 308:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at Vejle Spildevand A/S takstblad for 2019 godkendes som led i kommunens legalitetskontrol

Teknisk Udvalg, 11. december 2018, pkt. 308:

Anbefalet.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Christoffer Aagaard Melson.

## Bilag

Vejle Spildevand Prisliste 2019

# Punkt 344: Risikobaseret Dimensionering – fælles serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen

14.00.00-G01-1-13

## Resume

Med denne sag skal Vejle Kommune tage stilling til godkendelse af serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen (herefter TrekantBrand).

Beredskabskommissionens beslutning om godkendelse af Dimensioneringsplan 2018 (Serviceniveau) fremsendes til godkendelse i Vejle Byråd.

## Sagsfremstilling

TrekantBrand skal i hver valgperiode, eller ved væsentlige ændringer, revidere serviceniveauet. I brandvæsnet har serviceniveau betegnelsen ”risikobaseret dimensionering”.

Helt overordnet skal serviceniveauet sikre, at brandvæsnet kan foretage en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Brandvæsnet skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje nødstedte.

Dette serviceniveau er TrekantBrands første fælles samlede serviceniveau.

Under arbejdet med serviceniveauet har der været en stor medarbejder inddragelse, særligt under arbejdet med scenarieanalyser. Disse er gennemført ultimo 2017.

Procesplanen for arbejdet med nyt fælles serviceniveau har forløbet efter følgende tidslinje:

- 4. maj – bestyrelsesmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
- 25. maj – beredskabskommissionsmøde – politisk drøftelse af ønsker til serviceniveau.
- 31. august – bestyrelsesmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
- 21. september – beredskabskommissionsmøde – 1. behandling af risikobaseret dimensionering.
- 21. september – 7. oktober – høringsperiode.
- 10. oktober – bestyrelsesmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
- 31. oktober – beredskabskommissionsmøde – 2. behandling af risikobaseret dimensionering og endelig vedtagelse på baggrund af høringssvar.
- 1. november – 31. december byrådsbehandling af endelig udgave af risikobaseret dimensionering.
  
- Januar 2019 – 31.12.2021 Nyt fællesserviceniveau / risikobaseret dimensionering, implementering af ændringer mv.

Helt overordnet skal brandvæsnet fremadrettet være dimensioneret til selvstændigt at kunne håndtere hverdagshændelser, samt større hændelser i op til to timer fra alarmering, med mindre opgaverne kræver særlige kompetencer eller udstyr. Ved ekstraordinære hændelser, eller hændelser der strækker sig ud over to timer må det forventes at der skal trækkes på ressourcer fra eksempelvis nabo beredskaber, eller andre myndigheder som eksempelvis Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har 11. oktober 2018 fremsendt sin udtalelse. Denne udtalelse har indgået som bilag på beredskabskommissionens møde og beslutning den 31. oktober.

Beredskabsstyrelsen udtaler overordnet (se bilag):

”Beredskabsstyrelsen tager de anførte bemærkninger til efterretning og vurderer på den baggrund, at TrekantBrand fortsat vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, samt anbefaler TrekantBrand, at følge udviklingen og løbende evaluere forløbet af de kommende indsatser, herunder også den tekniske ledelse på skadestedet.”

På beredskabskommissionsmødet den 31. oktober drøftede beredskabskommissionen de indkomne høringssvar, og godkendte Dimensioneringsplan 2018 med administrative bemærkninger samt at ønsket om, at en ’first responder ordning’ indføres på de tre hovedstationer.

Administrative ændringer samt 'first responder ordning' er tilføjet Dimensioneringsplan 2018 og forelægges nu til godkendelse i de respektive byråd.

Beredskabskommissionen indstiller, at Dimensioneringsplan 2018 (Serviceniveau) godkendes.

## **Sagens videre forløb**

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Historik**

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 19. november 2018, pkt. 161:  
at udvalget overfor byrådet anbefaler at godkende Dimensioneringsplan 2018.

Natur- og Miljøudvalget, 19. november 2018, pkt. 161:  
Lone Myrhøj, Søren Peschardt, Morten Skovlund, Kim Hesel, Niels Clemmensen, Lars Schmidt og Karl Erik Lund tog forbehold.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljødirektørens indstilling anbefales.

Fraværende: Christoffer Aagaard Melson.

## **Bilag**

Beslutningsprotokol 31.10.2018

Originale høringsvar samlet

Høringsoversigt med TrekantBrand bemærkninger

Udtalelse over forslag til dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen

Dimensioneringsplan 2018