

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

11-11-2019 15:00

Konferencen

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Godkendelse af referat.....	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat.....	4
Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019.....	5
Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september.....	6
Punkt 4: Oplæg til Budget 2020.....	7
Beslutning for Punkt 4: Oplæg til Budget 2020.....	8
Punkt 5: Godkendelse af takster og gebyrer 2020.....	9
Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af takster og gebyrer 20.....	10
Punkt 6: Status på aftale med Mariagerfjord Vand om rensning.....	11
Beslutning for Punkt 6: Status på aftale med Mariagerfjord V.....	12
Punkt 7: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Orientering om igangværende anlægspr.....	14
Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.....	15
Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter.....	16
Punkt 9: Mødeplan 2020.....	17
Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2020.....	18
Punkt 10: Næste møde.....	19
Beslutning for Punkt 10: Næste møde.....	20
Punkt 11: Eventuelt.....	21
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	22

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. november 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 17. juni 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 170619

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Godkendt

Vesthimmerlands Vand A/S

Økonomiopfølgning pr. 30.09.2019

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.09.2019

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 32,6 mio. kr. før skat, hvilket er 5,7 mio. kr. over budgetteret. Afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat skyldes primært, at afskrivningerne er lavere end budgetteret. Årsagen til dette er primært, at det først er i forbindelse med årsafslutningen, at der omkostningsføres restafskrivninger på de i året optagne ledninger mv.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 485 t.kr. mod budgetteret 132 t.kr. Her er omsætningen højere end budgetteret, ligesom der er realiseret driftsomkostninger på et lavere niveau end budgetteret.

Anlægsoversigten viser at der pr. 30.09.2019 er anvendt ca. 36 mio. kr. på ledningsarbejder mv., 5,4 mio. kr. på renseanlæg og pumpestationer mv. (driftsprojekter), og 353 t.kr. på drikkevandsprojekter. Dette er under det budgetterede, hvilket det også forventes at være for året som helhed. Dette vil vi redegøre nærmere for til bestyrelsesmødet.

Indstilling:

At perioderapportering samt anlægsrapporteringer tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 30.09.2019

Anlægsoversigt 30.09.19

Beslutning for Punkt 3: Økonomiopfølgning pr. 30. september 2019

Taget til efterretning

Vesthimmerlands Vand A/S

Oplæg til Budget 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges budget for 2020, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter. Endvidere fremlægges investeringsplanerne for 2020-2030 på hhv. spildevand og drikkevand.

Budgettet er udarbejdet i 2 versioner:

- 1) En version, hvor spildevandstaksterne øges med 4% (drikkevand uændret)
- 2) En version, hvor taksterne fastholdes på deres nuværende niveau

Ad 1) Takststigning

Der er udarbejdet et budget, hvor det forudsættes at såvel de variable som de faste spildevandstakster øges med 4%. Dette vil øge selskabets indtægter med ca. 2,9 mio. kr.

Efter overgangen til den nye regulering har vi kun en to-årig reguleringsperiode, mod tidligere 4 år. Det betyder at en eventuel underdækning opstået i 2019 skal opkræves i 2020, ellers fortabes den. Vi kender i sagens natur ikke det endelige resultat for 2019 endnu, men forventer at vi vil realisere en underdækning, altså have opkrævet mindre end vores økonomiske rammer giver lov til. Underdækningen forventes at være mellem 3-4 mio. kr. Oplægget i dette budget er således at vi – via takststigninger – opkræver knap 3 mio. kr. heraf i 2020.

Takststigningen medvirker - udover et forsvar af vores økonomiske rammer – til at medfinansiere vores fremtidige investeringer som i 2020 og 2021 forventes at være af en anseelig størrelse.

Taksterne for drikkevand er budgetterede uændrede i forhold til niveauet for 2019.

Det budgetterede resultat udgør 19,4 mio. kr., primært hidrørende fra spildevand.

De øvrige budgetforudsætninger er ens for de to budgetter og beskrives i særskilt punkt herefter.

Ad 2) Takstfastholdelse

I dette budget er taksterne for 2019 fastholdt. Herved vil vi fortabe fremtidig ret til at opkræve evt. underdækning realiseret i 2019.

Det budgetterede resultat udgør 16,5 mio. kr., primært hidrørende fra spildevand.

De øvrige budgetforudsætninger er ens for de to budgetter og beskrives i særskilt punkt herefter.

Vesthimmerlands Vand A/S

Fælles forudsætninger

Omsætningen er budgetteret ud fra de realiserede mængder i 2018, tillagt en forventet stigning på 1% i spildevandsmængder og et fald på 3% på drikkevandsmængderne. Dette svarer til hhv. 20 t.m³ i spildevand og 1 t.m³ i drikkevand.

Vejbidrag er indregnet som 8% af de anlægsinvesteringer som forventes at være omfattet heraf.

Øvrige omsætningsposter er indregnet skønsmæssigt, under hensyntagen til tidligere realiserede tal.

Driftsomkostningerne er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. I driftsomkostningerne indgår også personaleomkostninger, som faktureres fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S. Der forventes i 2020 en mindre prisstigning i satserne fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S, bl.a. på baggrund af de overenskomstmæssige stigninger som dette selskabs lønninger har.

Investeringsplaner

Der forventes investeringer i 2020 for i alt 85,6 mio. kr., hvilket overstiger årets pengestrømme fra driften med ca. 29 mio. kr. i budgettet uden takststigning og 26 mio. kr. i budgettet med takststigning. Derfor er der budgetteret med et låneoptag på 33,2 mio. kr., svarende til årets investering i fællesløsningen med Mariagerfjord og Rebild forsyninger på 28,5 mio. kr., samt de forventede byggemodninger på 4,7 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på 85,6 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter under hhv. spildevand og drikkevand. Det forventes at investeringerne er fordelt med 84,9 mio. kr. på spildevandsaktiviteten og 0,7 mio. kr. på drikkevand.

Det fremgår samtidig af investeringsplanerne at investeringsniveauet i 2021 er endnu højere, nemlig med 91,9 mio. kr. Det er også årsagen til at der i begge budgetversioner budgetteres med samme låneoptag i 2020. Budgettet med takststigningen vil derfor bevirke at selskabets likvide beholdninger bliver styrket i 2020, som led i finansiering af investeringsbehovet i 2021.

Indstilling:

At budgettet med takststigningen samt investeringsplan godkendes.

Alternativt:

At budgettet uden takststigningen samt investeringsplan godkendes.

Bilag:

Budget 2020, VHV, takststigning

Budget 2020, VHV, takstfastholdelse

Investeringsplan 2020-2030 for spildevandsaktiviteten

Investeringsplan 2020-2030 for drikkevandsaktiviteten

Beslutning for Punkt 4: Oplæg til Budget 2020

Bestyrelsen godkender Budget 2020 med en takststigning på spildevand med 4% samt investeringsplanen for 2020.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af takster og gebyrer 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblade for 2020 til godkendelse.

I lighed med budgettet for 2020 er der udarbejdet to versioner af takstbladene på spildevand:

- 1) Et med takststigning på 4%
- 2) Et med fastholdelse af takster

Ad 1 - stigning

På spildevandsområdet fremlægges et takstblad for 2020, som på baggrund af oplæg til budget 2020 indeholder takststigninger på 4% for vandaflædningsbidraget (pr. m3) og på det faste bidrag (pr. spildevandsførende stik).

Tilslutningsbidraget er i overensstemmelse med gældende betalingsvedtægt indeksreguleret.

Ad 2 – uden stigning

På spildevandsområdet fremlægges et takstblad for 2020, som på baggrund af oplæg til budget 2020 indeholder uændrede takster for vandaflædningsbidraget (pr. m3) og på det faste bidrag (pr. spildevandsførende stik).

Tilslutningsbidraget er i overensstemmelse med gældende betalingsvedtægt indeksreguleret.

Gebyrer fastholdes uændret.

Øvrige

På drikkevandsområdet fremlægges et takstblad med uændrede takster på forbrug og gebyrer.

På takstbladet for tømning af bundfældningstanke er der sket enkelte justeringer af elementer på takstbladet. Dette er sket på baggrund af en detaljeret gennemgang af de afholdte omkostninger til tømningsordningen, kontra det overfor kunderne opkrævede. Justeringen af takstbladet sker således for at sikre at meromkostningerne, fx ved brug af slamsuger, pålægges de kunder, der er årsag hertil.

Indstilling:

At takstblade for 2020 godkendes således, at spildevandstaksterne følger den valgte budgetmodel (m/u stigning).

Bilag:

Takstblad 2020 på spildevand m. stigning

Takstblad 2020 på spildevand u. stigning

Takstblad 2020 på drikkevand

Takstblad 2020 for tømning af bundfældningstanke

Beslutning for Punkt 5: Godkendelse af takster og gebyrer 2020

Takstblade for 2020 godkendes. Takstbladet for spildevand er godkendt med en takststigning på 4%.

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på aftale med Mariagerfjord Vand om rensning af spildevand

Sagsfremstilling:

Mariagerfjord Kommune har frem til den 23. juni 2019 haft VVM-grundlaget for en udvidelse af Mariagerfjord rensesanlæg i for-offentlig høring. Der indkom 21 forslag/bemærkninger i foroffentligheds-fasen og disse indgår nu sammen med et afgrænsningsnotat med tilhørende screeningskema i udarbejdelsen af en miljøkonsekvensrapport.

Det er planen at Miljøkonsekvensrapporten skal behandles i de 3 byråd i henholdsvis Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Vesthimmerlands Kommune i december 2019, hvorefter den skal i 8 ugers offentlig høring. Efter høringsperioden skal rapporten til endelig godkendelse, hvilket forventes at blive medio 2020.

De indkomne bemærkninger i foroffentlighedsfasen har overvejende været ønsker/bekymringer/frustrationer i forhold til udvidelsen af Mariagerfjord rensesanlæg. Der er ikke indkommet bemærkninger til det faglige grundlag, som ansøgningen om udvidelse bygger på. Den største bekymring vurderes at være i forhold til, hvorvidt badevandskvaliteten fra Als Odde til Øster Hurup bliver påvirket.

I forhold til aftalegrundlaget mellem Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland er der ingen væsentlige ændringer og forventningen er, at aftalen kan underskrives efter udsendelse af Miljøkonsekvensrapporten i offentlig høring.

Mariagerfjord Vand har opstartet en række nødvendige anlægsopgaver for egen regning og risiko før aftalen er underskrevet. Disse anlægsopgaver vil indgå i fordelingen, når alle parter har underskrevet aftalen.

Fordelingerne på udvidelsen af Mariagerfjord rensesanlæg er beregnet til nedenstående:

Fase I-udvidelsen op til 225.000 PE:

- Mariagerfjord - 140.000 PE (62,2%)
- Rebild - 20.000 PE (8,9%)
- Vesthimmerland - 65.000 PE (28,9%)

Fase II-udvidelsen fra 225.000 til 275.000 PE:

- Mariagerfjord - 10.000 PE (20,0%)
- Rebild - 5.000 PE (10,0%)
- Vesthimmerland - 35.000 PE (70,0%)

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Tidsplan for VVM-proces

Beslutning for Punkt 6: Status på aftale med Mariagerfjord Vand om rensning af spildevand

Orientering taget til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

I tilknytning til byggemodningen af Galgehøj etape 2 er arbejdet med etablering af de afskærende regn- og spildevandsledninger for området i gang. Dette arbejde er opstartet med etablering af et spildevandssystem fra Gyvellunden og skal afsluttes ved byggemodningsområdet. På grund af manglende myndighedstilladelser og rettigheder til bassinetablering har projektet været indstillet, men arbejdet er nu genoptaget. Projektet er blevet forsinket pga. af de manglende rettigheder og der er påløbet ekstraomkostninger pga. lukning og genopstart af arbejdsplads. Arbejdet med etablering af regnvandsbassin er ikke påbegyndt.

Byggemodningen af et parcelområde ved Langmosen i Aalestrup er afsluttet.

I Løgstør er byggemodningen af et parcelområde ved Majsmarken afsluttet.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup er separeringsetape 12 ved at være afsluttet. Der forventes gennemført teknisk gennemgang og afleveringsforretning i uge 47.

I Aaparken, Aalestrup er de på den gennemført TV-inspektion konstaterede fejl på det etablerede anlæg under udbedring. Udbedringen har haft forsinkelser, hvorfor beboerne i området har fået husstandsomdelt en revideret tidsplan.

I Overlade er sidste etape af kloaksepareringen i gang, og entreprenør på arbejdet er HME A/S. Selve etableringen af kloaksystemet er færdigt og pt. pågår etablering af bassin og efterfølgende omkobling ved PST. De resterende arbejder forventes afleveret inden juleferien.

Separatkloakeringen af Ravnstrup er endnu ikke opstartet trods en allerede indgået kontrakt med entreprenøren. Det skyldes først udfordringer med erhvervelse af jordareal til et regnvandsbassin ved Majsmarken og senest har Vesthimmerlands kommune meddelt, at der forud for afgivelse af en udledningstilladelse skal foretages en VVM-screening. Inden der foreligger denne tilladelse kan det planlagte arbejde ikke opstartes. Der pågår pt. et arbejde med udredninger til VVM-screeningen og der foretages vurderinger af, hvorvidt gravearbejdet kan opstartes et andet sted.

Vesthimmerlands Vand A/S

Renseanlæg:

På Løgstør renseanlæg er igangsat et mindre arbejde med udbedring af en udledningstank for at forbedre selvrensningen. Dette forventes særdeleshed at forbedre arbejdsmiljøet samt ikke mindst at mindske lugtgener. Arbejdet udføres af egne folk, Landia og HMN Entreprenøren.

På Løgstør og Stistrup renseanlæg er indløbsristene udskiftet til mere moderne og tidssvarende riste. De sikrer, at mere ristegods fanges. Dette gør, at renseanlæggene på længere sigt bliver mindre udfordret på ristegods omkring omrører, beluftere og on-line målere mm. og dermed mindsket vedligeholdelsen, der opleves færre driftsstop og energiforbrug nedsættes.

På Aars renseanlæg er frekvensomformere nu etableret med det formål at beskytte anlægget mod skader ved direkte opstarter og stop. Der forventes i tilgift en væsentlig energibesparelse.

Pumpestationer:

Renoveringerne af de 3 pumpestationer på Boldrupvej i Simested, på Løgstørvej i Aars og på Gislumvej ved Gislum er stort set gennemført. Der udestår lidt el- og SRO-arbejde inden projekterne kan endeligt afsluttes.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Orienteringer taget til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Vesthimmerlands Kommune har indgået aftale med Niras A/S om udarbejdelse af en klimatilpasningshandleplan. Vesthimmerlands Forsyning har deltaget i valg af rådgiver og vil aktivt deltage i såvel styregruppe som i arbejdsgrupper. Arbejdet startes op i november 2019.
- IWA World Water Congress afholdes den 18.-23. oktober 2020 i København. Der arbejdes pt. på en fælles nordjysk stand til konferencen herunder en fælles nordjysk aften med deltagelse af bl.a. selskabernes bestyrelser. Vesthimmerlands Vand deltager aktivt i arbejdet. (Bilag)
- Der er udarbejdet en ny folder om separatkloakering med det formål at forbedre formidling til de berørte borgere. (Bilag)
- Miljøstyrelsen har udsendt skrivelse med ændring af kvalitetskrav for chlorothalonil-amidssulfonsyre, og samtidig meddelt, at kravet om gennemførelse af kontrol for stoffet inden den 1. november 2019 er ophævet. (bilag)
- DANVA afholdt den 16. september 2019 regionalmøde i Aalborg. Fra Vesthimmerlands Forsyning deltog bestyrelsesformand og direktør. Emner på årets regionalmøde var bl.a. ny strategi for DANVA, lov om sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder, skattesagen, betalingsregler mv (Bilag).
- Forsyningssekretariatets benchmarking 2020-2021, som bruges til fastsættelse af de individuelle effektiviseringskrav i de økonomiske rammer for 2020-2021, har identificeret de mest effektive selskaber også kaldet frontselskaberne. Der foretages en grundig kvalitetssikring af frontselskaberne, idet de mindre effektive selskaber benchmarkes op mod disse. Vesthimmerlands Vand blev ved benchmarkingen udpeget som et frontselskab, men på baggrund af kvalitetssikringen er selskabet blevet ekskluderet af fronten. Det skyldes, at selskabet har en særlig kundesammensætning med især 2 store vand- og belastningsleverandører til selskabets renseanlæg, som vurderes fordelagtige for selskabet.
- DANVA arbejder med udarbejdelse af en ny strategi for perioden 2020 – 2024. DANVAs bestyrelse har valgt en proces med stor medlemsinddragelse – en ”bottom-up-proces”. Der er nu udsendt et første udkast af DANVAs strategi i skriftlig høring i medlemskredsen. DANVA er fortsat i udviklings- og skrivefasen, men de har nu et udkast, der samlet giver konturerne af den nye strategiplan, og på nogle områder er tæt på at være færdig. DANVA ønsker gerne kommentarer til formuleringerne i de strategiske temaer (slide 28-33 i filen DANVA strategi Høring_OKTOBER_2019.pdf) og til indsatsområderne (på slide 35 i samme fil). Kommentarer ønskes inden den 15. november 2019. (Bilag)

Vesthimmerlands Vand A/S

- DANVA har netop udsendt årets udgave af "Vand i tal 2019". Der udleveres på bestyrelsesmødet en trykt udgave.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Orientering om Forsynings deltagelse i IWA World Water Congress

Folder – separatkloakering

Brev fra Miljøstyrelsen om kvalitetskrav for chlorothalonil-amidsulfonsyre

Regionalmøder september 2019

DANVA strategi Høring_OKTOBER_2019

Vand i tal 2019 – udleveres på mødet

Beslutning for Punkt 8: Øvrige orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Oplæg til Mødeplan 2020

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til Mødeplan 2020, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder heraf et heldagsarrangement til f.eks. strategi m.v.:

Møde nr. 1 afholdes den 24. februar 2020

Møde nr. 2 afholdes den 20. april 2020

Møde nr. 3 afholdes den 15. juni 2020

Møde nr. 4 afholdes den 28. september 2020

Møde nr. 5 afholdes den 26. oktober 2020

Møde nr. 6 afholdes den 7. december 2020

Møderne afholdes som udgangspunkt i Konferencelokalet, Stengårdsvej 33, Oudrup og starter kl. 15.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 30. april 2020 i forbindelse med byrådsmøde.

Møde nr. 1 planlagt til den 24. februar 2019 forventes bl.a. at indeholde afrapportering af den igangsatte bestyrelsesevaluering, hvorfor mødet ønskes udvidet med opstart kl. 14 og afslutning ca. kl. 18.

Indstilling:

At mødeplanen for 2020 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Mødeplan 2020

Mødeplanen for 2020 godkendt med bemærkning om, at budget- og regnskabsmøderne er fra kl. 15-19

Vesthimmerlands Vand A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 9. december 2019. I forlængelse af mødet vil der blive serveret en mindre juleanretning.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 10: Næste møde

Godkendt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Dialogmøder - referat fra møde afholdt primo november 2019 kommer med til næste bestyrelsesmøde.

Forespørgsel til hvorvidt selskabet har negative renter på indlån blev bekræftet.