

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

15-06-2020 15:00

Mødelokale - Løgstør renseanlæg, Havnevej 77

Indhold

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: Perioderapportering pr. 31. marts 2020.....	5
Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 31. marts 2020.....	6
Punkt 4: Investeringsoversigt - igangværende og kommende projekter.....	7
Beslutning for Punkt 4: Investeringsoversigt - igangværende og kommende projekter.....	8
Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	10
Punkt 6: Stillingtagen til IWA-arrangement i 2021.....	11
Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til IWA-arrangement i 2021.....	12
Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	13
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	14
Punkt 8: Eventuelt.....	15
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	16

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 15. juni 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. april 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 200420

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Referatet godkendt

Vesthimmerlands Vand A/S

Perioderapportering pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 31.03.2020.

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 25,3 mio. kr. før skat, hvilket er 2,6 mio. kr. over budgetteret. Afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat skyldes primært, at omsætningen er højere end budgetteret, og at afskrivningerne og andre driftsomkostninger er lavere end budgetteret.

Omsætningen er højere end budgetteret fordi der er i omsætningen er indregnet en andel af opkrævningerne der vedrører 2. halvår 2020. Dette sker i forbindelse med opkrævningen, der foretages i februar/marts måned. Afskrivninger og andre driftsomkostninger er lavere end budgetteret, fordi det først er i forbindelse med årsafslutningen, der omkostningsføres restafskrivninger på de i året optagne ledninger mv.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 614 t.kr. mod budgetteret 232 t.kr. Her er omsætningen også højere end budgetteret, ligesom der er realiseret driftsomkostninger på et lavere niveau end budgetteret.

Indstilling:

At perioderapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 31.03.2020

Beslutning for Punkt 3: Perioderapportering pr. 31. marts 2020

Perioderapporteringen taget til efterretning

Vesthimmerlands Vand A/S

Investeringsoversigt - igangværende og kommende projekter

Sagsfremstilling:

Vedlagt fremlægges projektoversigt indeholdende revurderede forventninger til de enkelte projekters økonomiske resultat.

Som det fremgår, er den samlede afvigelse i forhold til den oprindelige investeringsplan 17,6 mio. kr. Årsagerne hertil er mange, men der kan laves følgende hovedkategorier af investeringer, der medfører de største overskridelser:

Projekt	Forventet samlet forbrug (t.kr.)	Budget (t.kr.)	Forventet budgetafvigelse (t.kr.)	Bemærkning
Ranum, separatkloakering	12.877	8.000	-4.877	Evt. udskydelse af dele heraf
Dækselskift	1.111	500	-611	VHKs fremrykning af asfaltarbejder
Nedlukning Aalestrup renseanlæg	2.079	1.500	-579	Evt. udskyde bassintømninger
Projekter forsinket/udskudt fra 2019	5.246	0	-5.246	Aars Vest (udskudt) + rådnetank (mgl. Fakt.) + Overlade (afv. Grundejere)
Tilslutning, sommerhusområder	2.583	0	-2.583	Kommunal beslutning iht. kloakplan
Byggemodninger	12.050	8.400	-3.650	Flere byggemodninger end forventet
Fællesløsning MFV og Rebild	36.201	28.500	-7.701	Samlet projekt større end oprindeligt (RA), ligesom det er længere i proces end forventet.
Øvrige	31.043	38.680	7.637	Alle øvrige projekter
I alt	103.190	85.580	-17.610	

Opgørelserne er alle lavet ud fra bedste skøn over, hvor meget vi kan nå at gennemføre i år. Da nogle af projekterne er afhængige af fx myndighedsbehandling eller samarbejde med andre, er det naturligvis med en vis usikkerhed at opgørelserne er lavet. Ligeledes er økonomien behæftet med usikkerheder i det omfang, at der f.eks. ikke er afholdt licitation/tilbudsindhentning endnu.

I budgettet for 2020 blev det forudsat at der skulle lånefinansieres investeringer for i alt 33,2 mio. kr. I det omfang at årets endelige anlægsinvestering overskrider det budgetterede, vil det være nødvendigt at øge låneoptaget tilsvarende. Der er budgetteret med en likvid beholdning på knap 4 mio. kr. ved årets udgang, og henset til selskabets driftsomfang er det ikke vores anbefaling, at denne bliver meget lavere.

For nogle projekters vedkommende kan arbejderne helt eller delvist udskydes til kommende år. Heraf er det største projekt separatkloakeringen i Ranum jf. ovenstående tabel. Dette kan reducere investeringsomfang og dermed også lånebehov, men er måske af andre hensyn ikke i alle tilfælde hensigtsmæssigt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Indstilling:

At det drøftes i hvilket omfang, der skal arbejdes videre med udskydelse af hele eller dele af projekter.

At direktionen bemyndiges til at foretage yderligere låneoptag i det omfang, at det skønnes nødvendigt af hensyn til selskabets likviditet og balance i forhold til det allerede forudsatte i budget 2020. Låneoptaget kan dog maksimalt være svarende til den forventede budgetafvigelse pr. maj 2020.

Bilag:

Projektopfølgning pr. 15-05-2020

Beslutning for Punkt 4: Investeringsoversigt - igangværende og kommende projekter

Bestyrelsen godkendte, at omkostninger til nyanlæg/byggemodninger lånefinansieres, mens øvrige omkostninger tilpasses budgetrammen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

På Galgehøj igangsættes en mindre byggemodning ved etape 1 i forbindelse med Vesthimmerlands kommune salg af 4 storparceller, hvorpå kan etableres ca. 19 boligenheder. Byggemodningen skal afholdt licitation udføres af Gunnar Nielsen A/S.

Byggemodning af Galgehøj etape 3 er udsendt i licitation med tilbudsgivning den 10. juni 2020.

Etableringen af et regnvandsbassin for hele Galgehøj-området ligger fortsat stille på grund af manglende myndighedstilladelser og rettigheder til bassinetableringen. Der pågår pt. forhandling med jordejer med et oplæg om ændret udformning og størrelse på regnvandsbassinet.

På Gyvellunden skal en privat byggemodning af ca. 25 grunde igangsættes snarest.

Ved Tvebjerg er kloakarbejdet for 5 grunde samt forberedelserne til et kommende boligområde med Calum som bygherre udbudt. Gunnar Nielsen har afgivet lavest bud på opgaven, men Calum har valgt at sætte projektet midlertidigt i bero.

I Jyllandsgade, Aars er forberedelserne til en privat byggemodning med ca. 18 boligenheder opstartet.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup har der grundet udfordringer med grundvand været en forsinkelse på separeringsetape 13, som er i den centrale del af Aalestrup. Det er trods udfordringerne lykkedes at indhente en del af den tabte tid således, at kloakarbejderne i Vestergade forventes afsluttet op til sommerferien 2020. Det betyder, at belægningsarbejder forventes påbegyndt efter uge 28.

I Overlade er kloaksepareringen af byen afsluttet, men på grund af grundejernes manglende separeringer på egen grund mangler fortsat betonfyldning af planlagte nedlagte ledninger og fjernelse af midlertidige forbindelser mellem regn- og spildevandssystem. Ved nyetableret regnvandsbassin skal foretages lidt opretninger af regnskader og en mindre oprensning ved et nedlagt sandfang.

I Ravnstrup forløber separatkloakeringen efter planen, og ledningsarbejder er stort set afsluttet. Det betyder, at Viborgvej forventes genåbnet for gennemkørende trafik fra ultimo uge 24. Et nødvendigt jordkøb for at kunne etablere et regnvandsbassin ved Falstervej/Danmarksvej forventes afklaret i juni.

Første etape af separatkloakering af Ranum følger tidsplanen, og efter større indledende grundvandssænkninger er der nu gang i ledningslæggningerne. Der er skabt mulighed for at aflede det oppumpede grundvand

Vesthimmerlands Vand A/S

lokalt. Ranum efterskole er ved at erhverve de arealer, hvor der pt. etableres hovedledninger, hvorfor disse sikres med en tinglysning. Retableringen af arealet sker i en god dialog med bl.a. Ranum efterskole, som ønsker at benytte arealet til rekreative formål.

Aftale med Mariagerfjord Vand

Efter endt høring på VVM-processen har de 3 byråd i Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands kommuner godkendt ansøgningen fra forsyningsselskaberne Mariagerfjord Vand a/s, Rebild Vand & Spildevand A/S og Vesthimmerlands Forsyning A/S om tilladelse til at lede spildevand fra Rebild og Vesthimmerlands Kommuner til Mariagerfjord Renseanlæg, og samtidig fremtidssikre Mariagerfjord renseanlæg til at kunne håndtere den stigende mængde spildevand fra især virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Der er søgt om tilladelse til en udbygning af Mariagerfjord renseanlæg til 225.000 personækvivalenter (PE) og på sigt til 275.000 PE.

I juni behandles i alle 3 kommuner tillæg til kommunernes spildvandsplaner, som skal sikre muligheden for, at de 3 forsyningsselskaber kan lave de nødvendige anlæg for at kunne sende spildevand fra bl.a. Aars, Haverslev og Nørager til Hobro.

Efter udløb af klagefrister på tilladelser forventes aftaler mellem de 3 forsyningsselskaber klar til underskrifter.

På renselægget i Hadsund er de første dele af udbygningen igangsat, og der indhentes nu tilbud på de sidste dele af projektet. Direktør Søren Erikstrup har maj 2020 fremsendt et revideret budget for udbygningen, som viser en forøgelse af budgettet med ca. 10 mio. kr. Forøgelsen skyldes hovedsageligt en forglemmelse i forhold til medtagelse af omkostninger afholdt til VVM-undersøgelser og udbudsprocesser, hvilket udgør ca. 7 mio. kr.

Der arbejdes pt. på et fælles grundlag for dimensionering af de fælles fysiske aktiver og et nyt økonomisk overslag på totalomkostningerne for det samlede anlæg. De 3 selskaber har valgt at benytte firmaet Envidan til dette arbejde.

Renseanlæg:

På Løgstør renseanlæg er igangsat en udskiftning af omrører i den ene beluftningstank, idet de eksisterende er nedslidte.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Revideret budget MFR maj 2020

Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Orientering taget til efterretning

Vesthimmerlands Vand A/S

Stillingtagen til IWA-arrangement 2021

Sagsfremstilling:

IWA World Water Congress & Exhibition 2020, som skulle afvikles i København til oktober 2020, er på grund af Covid19 flyttet til 9.-14. maj 2021.

Vesthimmerlands Forsyning deltager på udstillingsområdet sammen med en række nordjyske forsyninger, og i den forbindelse er der arbejdet med afvikling af en "Nordjysk dag" for bl.a. bestyrelserne for de deltagende nordjyske forsyninger. Med flytningen til maj 2021 er det aftalt, at de deltagende forsyninger afdækker bestyrelsernes holdning til dette element i forbindelse med IWA-kongressen, idet maj typisk er en travl måned, og arrangementet afholdes op til Kristi Himmelfartsdag.

Der er udarbejdet et fælles oplæg med 3 scenarier, som bestyrelsen bedes forholde sig til. Scenarie 1 er et arrangement tirsdag den 11. maj uden overnatning, scenarie 2 er et arrangement med overnatning den 12.-13. maj, og scenarie 3 er et arrangement uafhængigt af IWA. Scenarierne er yderligere beskrevet i bilag.

Indstilling:

At bestyrelsen tager stilling til deltagelse i "Nordjysk dag" i forbindelse med IWA 2021 eller uafhængigt af arrangementet.

Bilag:

Bestyrelsesorientering vedr. IWA-arrangement i 2021

Beslutning for Punkt 6: Stillingtagen til IWA-arrangement i 2021

Bestyrelsen ønsker, at arrangementet afholdes på et senere tidspunkt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Foranlediget af den megen omtale og kritik af Hofors ønske om udledning af urensset spildevand til Øresund er der kommet ekstra meget folkelig og politisk fokus på udledninger af urensset spildevand til recipienter. Der er af denne grund udarbejdet et lille notat om situationen i Vesthimmerlands Kommune (bilag), som efter anmodning er fremsendt til borgmester og direktion ved Vesthimmerlands Kommune.

I Vesthimmerland Kommune er næsten 90% af kloaksystemerne udført som separatkloak, hvilket sikrer en væsentlig mindre uønsket udledningsmængde af urensset spildevand i forbindelse med kraftige eller ekstreme regnhændelser. Udledninger i Vesthimmerlands Kommune sker næsten udelukkende på strækninger/anlæg med fælleskloak, som opspædet spildevand (kraftigt fortyndet af regnvand).

- Vesthimmerlands Forsyning er af Vesthimmerlands Kommune blevet inviteret til at deltage i ansøgningen om økonomiske midler til gennemførelse af en helhedsplan for Halkær Ådal. Der ansøges om projektmidler hos Miljøstyrelsen. En helhedsplan for Halkær Ådalen indeholder mange elementer, herunder bl.a. også udledninger af regnvand fra byområder.

Vesthimmerlands Forsyning udleder regnvandet fra Aars til Aarsgrøften og Herredsbækken, som videre har forbindelse til Halkær Å. Vesthimmerlands Forsynings udledninger til vandløbene skal undersøges nærmere i helhedsplanprojektet, der ansøges om, med henblik på at afklare om udledningerne har betydning for Halkær Ås kvalitet, tilstand og evt. oversvømmelser.

Såfremt betingelserne for deltagelse i helhedsplanprojektet kan godkendes af Vesthimmerlands Forsyning, deltager Vesthimmerlands Forsyning i projektansøgningen/projektet. Dette afklares indenfor den nærmeste tid.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Notat om udledning af urensset spildevand
Overløb 2019

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter

Orienteringer taget til efterretning

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Intet til punktet