

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

20-09-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021.....	4
Punkt 3: Forslag til Budget 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2022.....	6
Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2022.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2022.....	8
Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	10
Punkt 6: Orienteringer.....	11
Beslutning for Punkt 6: Orienteringer.....	12
Punkt 7: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	14
Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	15
Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	16
Punkt 9: Godkendelse af referat.....	17

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 20. september 2021 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt. Morten Sandersen, Niels Krebs Hansen og Liselotte Lynge Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Perioderapportering pr. 30. juni.2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2021.

Periodens resultat for spildevandsaktiviteten udgør 12,4 mio. kr. før skat, hvilket er 5,9 mio. kr. over budgetteret. Afvigelsen i forhold til det budgetterede resultat skyldes primært, at 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. Denne afvigelse udgør ca. 4,2 mio. kr.

Omkostningerne til drift af renseanlæg er højere end budgetteret, særligt som følge af omkostninger til kemikalier og reparation og vedligeholdelse. Samtidig er omkostningerne til transport knap 1 mio. kr. højere end budgetteret, som følge af bl.a. store omkostninger til bassinoprensninger ca. 1 mio. kr. samt tinglysning på 210 t.kr. Omkostninger til økonomi og administration er 400 t.kr. højere end budget, hvilket skyldes at der i perioden har været brugt flere timer end budgetteret. Dog vil antallet af timer falde i Q3 pga. afholdelse af ferie i juli. Udgiften på entrepriseforsikring er desuden steget med 66 t.kr i perioden, pga. af de større investeringer.

I drikkevandsaktiviteten er der et resultat på 330 t.kr. mod budgetteret 42 t.kr. Her er omsætningen højere end budgetteret da mere end halvdelen af kunderne bliver afregnet årligt for fast bidrag.

Indstilling:

At perioderapporteringen tages til efterretning.

Bilag:

Perioderapportering Vesthimmerlands Vand 30.06.2021

Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021

Bestyrelsen tager perioderapporteringen til efterretning. Forventningen for året er en driftsoverskridelse grundet store omkostninger først på året til genopretning af Løgstør renseanlæg og omkostninger til bassinoprensninger. Morten Sandersen og Liselotte Lynge Jensen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Forslag til Budget 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til budget for 2022 indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter. Endvidere fremlægges investeringsplanerne for 2022-2031 på hhv. spildevand og drikkevand.

Budgettets indtægter er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at såvel de variable som de faste spildevandstakster fastholdes på 2021-niveau. De budgetterede mængder er baseret på de realiserede mængder for 2020 tillagt en stigning på 1%, svarende til 20 t.m³. Dette øger selskabets indtægter med ca. 0,7 mio. kr.

Der er ikke budgetteret med en takststigning i år, da vi ud fra vores nuværende niveau udnytter hele vores indtægtsramme. I 2022 forventer vi at have en indtægtsramme på 80,8 mio. kr., hvor vi med dette budget forventeligt opnår 82,9 mio. kr. Dvs. at vi forventer en overdækning på 2,1 mio. kr. Samtidig forventer vi i budgettet for 2021 en underdækning på 2 mio. kr., som kan modregnes i den forventede overdækning i 2022. Årsagen til de stigende indtægter for budget 2022 er bl.a. en stigning af særbidraget samt tilslutningsbidrag. Derudover skal alle tilskud til elproduktionen på Løgstør renseanlæg medregnes i indtægterne i stedet for at modregne omkostningerne.

Det er vores forventning at den kommende ændring til regulering af sektoren, som forventeligt træder i kraft i 2023-2024, ændre på bruttoprincippet samtidig med at den fremtidige indtægtsramme vil blive fastsat ud fra omkostningerne over en 4-årig periode.

Taksterne for drikkevand er budgetterede uændrede i forhold til niveauet for 2021.

Der forventes indtægter fra tilslutningsbidrag for i alt 7,8 mio. kr. i 2022. Idet disse periodiseres over 40 år, er resultateffekten af dette og tidligere års tilslutningsbidrag 868 t.kr.

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

Det budgetterede resultat udgør 13,3 mio. kr. primært hidrørende fra spildevand.

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 Forsyningservice A/S.

Der forventes i 2022 en mindre prisstigning i satserne fra Vesthimmerlands Forsyningservice A/S, bl.a. på baggrund af de overenskomstmæssige stigninger som dette selskabs lønninger har.

Vesthimmerlands Vand A/S

Investeringsplaner

Der forventes investeringer i 2022 for i alt 91,9 mio. kr., hvilket overstiger årets pengestrømme fra driften med ca. 34,9 mio. kr. Derfor er der budgetteret med et låneoptag på 42 mio. kr., svarende til årets investering i fællesløsningen med Mariagerfjord og Rebild forsyninger på 32 mio. kr., forventede byggemodninger på 5,6 mio. kr., samt kloakering af sommerhusområde på 4,6 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på 91,9 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter under hhv. spildevand og drikkevand. Det forventes, at investeringerne er fordelt med 90,9 mio. kr. på spildevandsaktiviteten og 1 mio. kr. på drikkevand.

Det fremgår samtidig af investeringsplanerne, at investeringsniveauet i 2023 ligeledes er på et højt niveau, nemlig med 100,8 mio. kr. (drikkevand og spildevand samlet). Dette fortsat høje investeringsniveau underbygger behovet for at udnytte vores indtægtsramme samt at vi skal sikre låneoptag i de år, hvor det giver mening i forhold til vores investeringsbehov og projekternes typer og omfang.

Indstilling:

At budgetforslag 2022 samt investeringsplan for 2022 godkendes.

Bilag:

Budget 2022, VHV

Investeringsplan 2022-2031 for spildevandsaktiviteten

Investeringsplan 2022-2031 for drikkevandsaktiviteten

Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2022

Det fremlagte budget for 2022 med uændrede takster samt investeringsplanen godkendes. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af takster og gebyrer for 2022

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblade for 2022 til godkendelse.

På spildevandsområdet fremlægges et takstblad for 2022, som på baggrund af oplæg til budget 2022 indeholder takststigninger på 0% for vandafledningsbidraget (pr. m³) og på det faste bidrag (pr. spildevandsførende stik).

Tilslutningsbidraget er i overensstemmelse med gældende betalingsvedtægt indeksreguleret.

Der er tilføjet en ny takst for afledning af andet end spildevand fx filterskyllevand, kølevand, vand fra afværgepumpninger m.v. Det er fastsat til 15% af trin 1. Jf. betalingsregler for spildevandsanlæg er der mulighed for fastsættelse af dette reducerede vandafledningsbidrag.

Gebyrer fastholdes uændret.

Øvrige

På drikkevandsområdet fremlægges et takstblad med uændrede takster på forbrug. Taksten til kontrol af målere er sat op fra 812,5 kr. til 1.875 kr. for at kunne dække vores omkostninger. De øvrige gebyrer er uændrede.

Takstbladet for tømningsordningen er ligeledes vedlagt. Dette takstblad behandles i kommunalt regi, og er således alene vedlagt til orientering for bestyrelsen i Vesthimmerlands Forsyning. Til orientering foreslås tømning af tank op til 3 m³ en stigning på 25 kr. desuden hæves anden forgæves tømning med 62,5 kr.

Indstilling:

At takstblade for 2022 godkendes.

Bilag:

Takstblad 2022, spildevand

Takstblad 2022, drikkevand

Takstblad 2022, tømningsordning

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2022

De fremlagte takstblade for 2022 godkendes. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Orientering om igangværende anlægssager

Sagsfremstilling:

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Byggemodninger:

Nyt regnvandsbassin for hele Galgehøj-området er etableret, og der udestår pt. bortkørsel af overskydende jord, færdigretablering og afdækning i området.

Forud for etableringen af svømmecenter ved Aars Vest skal der etableres forsyning til området. Projekt for regn- og spildevandshåndtering for området er udarbejdet, og ændringer/tilpasninger af eksisterende bassiner planlagt. Projektet forventes udbudt snarest.

Ved Tvebjerg er byggemodningen af 3. etape igangsat med Gunnar Nielsen som entreprenør. Der er behov for betydelige jordudskiftninger i graveområdet.

Kloakseparering og -sanering:

I Løgstør skal separatvloakeringen af etape 2 igangsættes. Der har været afholdt licitation på etape 2 og 3 som et samlet udbud, og vindende entreprenør er NR Kloak & Beton ApS. Der udestår pt. indgåelse af aftale om en fordelingsnøgle på anlægsarbejdet mellem Vesthimmerlands Kommune, Vesthimmerlands Forsyning og øvrige ledningsejere involveret i projektet. Den 1. september 2021 blev der afholdt borgermøde om projektet.

På separeringsprojekt i Ranum har der efter de arkæologiske forundersøgelser været behov for at revurdere projektets realisering i den udbudte form. Det betyder, at der er udarbejdet et nyt bassinprojekt, som indskrænker det berørte område betragteligt, og dermed mindsker omkostninger til arkæologiske udgravninger. Der arbejdes pt. på at få de nødvendige tilladelser, hvorfor bassinetableringen er udskudt. Af samme grund er der i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og HME A/S ændret på indeværende års projekt. Der påbegyndes således separering i et område ved Mosesvinget. Borgere berørt af projekt er orienteret, og der holdes et mindre infomøde.

Øvrige projekter:

Som en konsekvens af Himmerlandskøds etablering af et nyt slagteri har et mindre projekt med etablering af et regnvandsbassin og en pumpestation umiddelbart syd for slagteriet været udbudt. Gunnar Nielsen A/S afgav laveste pris, og arbejdet er påbegyndt.

Ved Fjordvej i Hvalpsund skal der foretages en ledningsomlægning af hensyn til fremtidigt byggeri. Vesthimmerlands Kommune skal desuden omlægge Fjordvej og dette arbejde sammen med ledningsomlægningen forventes udbudt september/oktober 2021.

Vesthimmerlands Vand A/S

I Hvalpsund er arbejdet med spildevandskloakering til ca. 150 sommerhuse udsendt i licitation. Licitationen afvikles den 1. oktober 2021.

Anlægsarbejdet med kloakering til ca. 20 sommerhuse ved Illeris er påbegyndt. Vindende entreprenør på dette arbejde er Virenfeldt & Nielsen.ApS.

På fællesprojektet med Rebild Vand & Spildevand A/S og Mariagerfjord Vand A/S er indhentning af rådgiver-tilbud på projekteringen af pumpestation, bassiner og ledningsanlæg frem til modtagepunkt i Rebild Kommune ikke afsluttet endnu grundet personaleafgang. Vesthimmerlands Kommune har meddelt, at de nødvendige tilladelser til projektets realisering er udarbejdet, og disse bliver pt. screenet af MST. Den 21. august 2021 afholdes styregruppemøde mellem de 3 forsyninger, og på dette møde forventes bl.a. aftale om ledningstablering m.v. indgået.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Orienteringer tages til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- **DANVAs regionalmøder**

DANVA afholder den 21. september det årlige regionale møde for medlemselskaberne i Nordjylland i Aalborg. På mødet vil DANVA ved formand Lars Therkildsen, næstformand Ango Winther samt direktør Carl Emil Larsen bl.a. give en orientering om revisionen af vandsektorloven, der sætter de økonomiske rammer for sektoren og dermed alle vandselskaber. Derudover vil andre aktuelle emner blive belyst og medlemskredsen har mulighed for at komme med emner til drøftelse. Bestyrelsesformand Jens Lauritzen og direktør Morten Aaby Nielsen deltager i mødet.

- **Prøvetagning på renseanlæg for Covid19**

Statens Serums Institut har anmodet Vesthimmerlands Vand om at bidrage til den nationale overvågning af Covid efter det politisk er besluttet, at igangsætte monitorering af SARS-CoV-2 i spildevand. Alle selskabets renseanlæg er udpeget til deltagelse i monitoreringen.

Der skal udtages 3 prøveanalyser ugentligt, og der er en aftale på plads for afhentning og analyse af prøver gennem Eurofins. Spildevandselskabets omkostninger i forbindelse med projektet refunderes fuldt ud, jf. Epidemiloven. (Bilag)

- **Klima- og ådalsprojekt ved Herredsbækken/Halkær Å**

Vesthimmerlands Vand deltager i projektet, som bl.a. indeholder en genslyngning af Herredsbækken og klimatilpasning i ådalen. I projektet afdækkes bl.a. sommer- og vinterregns betydning for afstrømning og eventuel oversvømmelse i Ådalen. For at afdække betydningen af regn- og overfladevandsudledninger fra Aars gennemføres simuleringer, som kan give et billede af byens betydning og dermed mulighed for at vurdere behovet for ændringer i udledningerne fra byen.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Invitation til Danmarks spildevandsovervågning covid

Beslutning for Punkt 6: Orienteringer

Orienteringer taget til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet til punktet. Morten Sandersen og Hermann Haldrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Sagsfremstilling:

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Indstilling:

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 8: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen. Morten Sandersen og Hermann Haldrup deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2021 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Ingen