

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

26-10-2020 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: Forslag til Budget 2021.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2021.....	6
Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2021.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2021.....	8
Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021.....	9
Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021.....	10
Punkt 7: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	11
Beslutning for Punkt 7: Orientering om igangværende anlægsprojekter.....	12
Punkt 8: Eventuelt.....	13
Beslutning for Punkt 8: Eventuelt.....	14

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 26. oktober 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden uden bemærkninger. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 28. september 2020 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 280920

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkender referatet fra seneste møde uden bemærkninger. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Forslag til Budget 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges forslag til budget for 2021 indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter. End videre fremlægges investeringsplanerne for 2021-2031 på hhv. spildevand og drikkevand.

Budgettets indtægter er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at såvel de variable som de faste spildevandstakster øges med 4%. Dette øger selskabets indtægter med ca. 2,9 mio. kr. De budgetterede mængder er baseret på de realiserede mængder for 2019 tillagt en stigning på 1%, svarende til 20 t.m³. Mængdemæssigt er dette dog lavere end budget 2020, da disse var baseret på de realiserede mængder for 2018.

Den budgetterede takststigning er indarbejdet, dels for i højere grad selv at finansiere de relativt store investeringer i 2021 og 2022, men også for at udnytte mere af den luft, som vi pt. har i vores indtægtsrammer. I 2021 er vores indtægtsramme 81,4 mio.kr., hvor vi med dette budget forventeligt opnår 79,4 mio. kr. Det er vores forventning at den kommende ændring til regulering af sektoren, som forventeligt træder i kraft pr. 01.01.2022, vil indeholde elementer, der begrænser eller måske helt fjerner en evt. nuværende luft i indtægtsrammerne. Jo mere vi udnytter af vores ramme, jo mindre forventer vi altså at blive begrænsede fremadrettet.

Taksterne for drikkevand er budgetterede uændrede i forhold til niveauet for 2020.

Der forventes indtægter fra tilslutningsbidrag for i alt 4,1 mio. kr. i 2021. Idet disse periodiseres over 40 år, er resultateffekten af dette og tidligere års tilslutningsbidrag 426 t.kr.

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

Det budgetterede resultat udgør 11,4 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 Forsyningsservice A/S. Der forventes i 2021 en mindre prisstigning i satserne fra Vesthimmerlands Forsyningsservice A/S, bl.a. på baggrund af de overenskomstmæssige stigninger som dette selskabs lønninger har. Samtidig er der – som følge af begyndende generationsskifte – en medarbejder mere tilknyttet driften af spildevandsområdet end i 2020. Som følge af ovenstående er personaleomkostningerne til drift af renseanlæg og transportområdet øget med ca. 1. mio. kr.

Vores udfordringer med afvanding af slam, og dertil hørende meromkostninger, er i stort omfang håndteret i indeværende år. Når der så alligevel budgetteres med større omkostninger hertil i 2021 end det var tilfældet i budget 2020, skyldes det en kombination af, at slammængden har fundet sit leje, og at omkostningerne pr. ton stiger med ca. 12%.

Vesthimmerlands Vand A/S

Investeringsplaner

Der forventes investeringer i 2021 for i alt 102,1 mio. kr., hvilket overstiger årets pengestrømme fra driften med ca. 53 mio. kr. Derfor er der budgetteret med et låneoptag på 52,8 mio. kr., svarende til årets investering i fællesløsningen med Mariagerfjord og Rebild forsyninger på 40 mio. kr., samt forventede byggemodninger på 12,8 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på 102,1 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter under hhv. spildevand og drikkevand. Det forventes at investeringerne er fordelt med 101,4 mio. kr. på spildevandsaktiviteten og 0,7 mio. kr. på drikkevand.

Det fremgår samtidig af investeringsplanerne at investeringsniveauet i 2022 ligeledes er på et højt niveau, nemlig med 97,7 mio. kr. (drikkevand og spildevand samlet). Dette fortsat høje investeringsniveau underbygger behovet for at udnytte mere af 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 2021 samt investeringsplan for 2021 godkendes.

Bilag:

Budget 2021, VHV

Investeringsplan 2021-2030 for spildevandsaktiviteten

Investeringsplan 2021-2031 for drikkevandsaktiviteten

Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2021

Bestyrelsen godkender det fremlagte budgetforslag for 2021 inklusiv investeringsplanen.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af takster og gebyrer for 2021

Sagsfremstilling:

Der fremlægges takstblade for 2021 til godkendelse.

På spildevandsområdet fremlægges et takstblad for 2021, som på baggrund af oplæg til budget 2021 indeholder takststigninger på 4% for vandafledningsbidraget (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.

Takstbladet for tømningsordningen er ligeledes vedlagt. Dette takstblad behandles i kommunalt regi, og er således alene vedlagt til orientering for bestyrelsen i Vesthimmerlands Forsyning.

Indstilling:

At takstblade for 2021 godkendes.

Bilag:

Takstblad 2021, spildevand

Takstblad 2021, drikkevand

Takstblad 2021, tømningsordning

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2021

Bestyrelsen godkender de fremlagte takstblade for 2021 med en stigning på 4 % på det variable vandafledningsbidrag samt på det faste bidrag pr. spildevandsførende stik. Taksterne på drikkevand fastholdes på samme niveau som 2020. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Oplæg til mødeplan 2021

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2021, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2021 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

Møde nr. 1 afholdes den 15. februar 2021

Møde nr. 2 afholdes den 19. april 2021

Møde nr. 3 afholdes den 14. juni 2021

Møde nr. 4 afholdes den 20. september 2021

Møde nr. 5 afholdes den 25. oktober 2021

Møde nr. 6 afholdes den 13. december 2021

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

Møderne planlægges afholdt kl. 15-18 – dog vil møde nr. 2 og nr. 5 med bl.a. regnskabsaflæggelse og det kommende års budget blive afholdt kl. 15-19.

Der forventes desuden afholdt generalforsamling den 29. april 2021 i forbindelse med byrådsmøde.

Indstilling:

At mødeplanen for 2021 godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Oplæg til mødeplan 2021

Bestyrelsen godkender den fremlagte mødeplan for 2021. 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:

Byggemodning af Galgehøj etape 3 følger fortsat tidsplanen og arbejdet forventes afsluttet ultimo 2020.

Etableringen af et regnvandsbassin for hele Galgehøj-området ligger fortsat stille på grund af manglende myndighedstilladelser og rettigheder til bassinetableringen.

På Gyvellunden er den private byggemodning af ca. 25 grunde igangsat. Kloakarbejdet skal udføres af Kurt & Carlo Kristensen, Hobro.

Ved Tvebjerg forventes byggemodning af et område til yderligere ca. 40 grunde igangsat snarligt.

Kloakseparering og -sanering:

I Aalestrup er separeringsetape 14 opstartet.

Projekteringen af separatkloakeringen i Løgstør er opstartet men grundet udfordringer med egnede arealer til regnvandsbassiner i byområdet inden udledning til Limfjorden afsøges alternative løsninger. Der er igangsat geotekniske undersøgelser i området, og afdækning af muligheden for etablering af arealer til overrisling og/eller bassin mod Smak Mølle Å pågår.

Ved Falstervej er omlægning af ledninger igangsat og etablering af et regnvandsbassin ved Falstervej/Danmarksvej forventes opstartet snarligt.

I Ranum er første etape af separatkloakering så langt af størstedelen af ledningsarbejderne er udført. Det samlede arbejde forventes at overholde tidsplanen.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Orientering om igangværende anlægsprojekter

Bestyrelsen tager orienteringer til efterretning. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 8: Eventuelt

Formand og direktør gav en kort orientering om DANVAs regionalmøde, som blev afholdt virtuelt den 22. oktober 2020. Bestyrelsen fik på mødet udleveret Vand i tal 2020. Morten Sandersen deltog ikke i punktets behandling.