

# Referat

**Dato**  
2. november 2018

**Ansvarlig**  
Johnny Kristensen

**Reference**  
D17955-18/1.0

## Bestyrelsesmøde nr. 46

**Mødedato:** 30-10-2018  
**Mødested:** Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping  
**Referent:** Johnny Kristensen

### Mødedeltagere:

Peter Hansen  
Jeanette Sagan  
Tommy Degn  
Hans Peter Nissen-Pedersen  
Jesper Frisgaard Pedersen  
Johnny Kristensen

### Afbud:

Lars Hørsman  
Ole Frederiksen

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning:

Det bemærkes, at det er møde nr. 46 og ikke som angivet i dagsordenen møde nr. 45.

Dagsorden blev godkendt

## 2. Meddelelser fra formanden

- Fællesløsning Mariagerfjord Vand, Vesthimmerland Vand og Rebild Vand & Spildevand. Orientering om status
- Nørager Mejeri – møde om samarbejde

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning

### 3. Orientering om selskabets drift og Økonomi – 3. kvartal 2018

Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september 2018

Indtægterne efter 3. kvartal 2018 er ca. kr. 2,5 mio. under budgettet, dette skyldes primært, at der ikke er afregnet tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag faktureres når stikledningerne til byggemodningerne er udførte. Der planlægges udsendt fakturaer for ca. kr. 4,7 mio. i 4. kvartal, så vi forventer at det samlede budget på kr. 5,0 mio. overholdes. Indtægterne for vandafledningsbidrag ligger meget tæt på budgettet.

Produktionsomkostningerne ligger i opgørelsen ca. kr. 1,5 mio. under budgettet pr. 30. september 2018, dette skyldes vi ikke har modtaget aconto opkrævningen for 1. halvår fra Aalborg Kloak A/S. Når produktionsomkostningerne justeres for bidrag til Aalborg Kloak A/S ses, at der er tale om en mindre stigning i forhold til budgettet, dette er særligt behandlingen af slam, som er øget pga. aktiviteter fra 2017, som blev udskudt til 2018 samt refusion af elafgifter, som er forsinket fra leverandøren.

Distribution- og administrationsomkostningerne ligger ca. kr. 450.000 over budget. Her er tale om øgede omkostninger til drift af ledningssystemet, især øget spuling af ledningssystemet samt en mindre øgning af IT-omkostningerne, som følge af ansættelse af 3 nye medarbejdere i løbet af året.

Der er efter 3. kvartal 2018 anvendt knap kr. 20,5 mio. til anlægsinvesteringer. Vedlagt er projektoversigt over igangværende projekter inkl. afholdte omkostninger samt forventet restforbrug i 2018.

Der forventes for 2018 et mindre forbrug på anlægsinvesteringer som følge af udskydelse af flere byggemodninger samt enkelte reoveringer af pumpestationer.

Resultatopgørelsen pr. 30. september 2018 giver ikke anledning til yderlig særlige bemærkninger.

I forlængelse af resultatopgørelsen ses det, at det i budget 2018 angivne lån på kr. 10,7 mio., skal indhentes i 4. kvartal for at kunne opretholde en positiv likviditet frem til næste indbetaling af vandafledningsbidrag mm. i medio marts 2019.

Rebild kommune anmodes om at stille en lånegaranti på kr. 10,7 mio. til lånoptag ved

kommunekredit. Der er ikke indhentet lånetilbud endnu, men der forventes indgået aftale om en byggekredit frem til marts 2019 forinden endelig lånoptagelse.

*Indstilling: At resultatopfølgningen efter 3.kvartal 2018 tages til efterretning.*

Bilag:

- Resultatopfølgning pr. 30. september 2018
- Anlægsomkostninger pr. 30. september 2018

**Beslutning:**

Mindre forbruget på anlægsinvesteringerne blev drøftet. Det er i forhold til en evt. skattebetaling ikke tilfredsstillende, at investeringsrammen ikke udnyttes.

Johnny orienterede om muligheden for at igangsætte andre anlægsarbejder som erstatning for de projekter der er blevet udsatte. Forsyningen tilstræber at igangsætte flere mindre projekter.

Resultatopfølgningen blev taget til efterretning.

#### 4. Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Rebild Vand & Spildevand A/S

Forsyningssekretariatet har d. 10. september 2018 udsendt statusmeddelelse for vedr. de økonomiske rammer for spildevandsområdet for 2018 – 2021.

I 2017 modtog Rebild Vand & Spildevand A/S de økonomiske rammer for 2018 – 2021, og da vi får udmeldt de økonomiske rammer for en 4 års periode, indeholder statusopgørelsen ikke nye økonomiske rammer, men derimod en status i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer for 2017 samt angiver evt. nye tillæg til de økonomiske rammer.

De økonomiske rammer for 2019 fremgår af nedenstående skema:  
**Øversigt over jeres økonomiske ramme for 2019**

<b>Øversigt over den økonomiske ramme</b>		
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	50.582.946 kr.	
Nye tillæg - Drift	0 kr.	
Nye tillæg - Anlæg	230.416 kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.	
Prisudvikling i kr.	889.096 kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Drift	-231.239 kr.	
Generelt effektiviseringskrav på videreførte omkostninger - Anlæg	-710.485 kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Drift	0 kr.	
Generelt effektiviseringskrav på nye omkostninger - Anlæg	-2.039 kr.	
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>50.758.695 kr.</b>	<b>50.758.695 kr.</b>
<b>Periodevise driftsomkostninger</b>		
Periodevise driftsomkostninger under prislofts bekendtgørelsen	0 kr.	
Effektiviseringskrav til periodevise driftsomkostninger	0 kr.	
<b>Periodevise driftsomkostninger i alt</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>
<b>Ikke-påvirkelige omkostninger</b>		
Ikke-påvirkelige omkostninger	4.649.285 kr.	
Tilbagebetaling af vejbidrag	0 kr.	
<b>Ikke-påvirkelige omkostninger i alt</b>	<b>4.649.285 kr.</b>	<b>4.649.285 kr.</b>
<b>Korrektioner</b>		
Korrektion af periodevise driftsomkostninger	0 kr.	
Korrektion af tidligere godkendte klima	0 kr.	
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	44.980 kr.	
<b>Korrektioner i alt</b>	<b>44.980 kr.</b>	<b>44.980 kr.</b>
<b>Historisk over- eller underdækning</b>		
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.637.347 kr.	-2.637.347 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2019</b>		<b>52.815.614 kr.</b>

Statusmeddelelsen inkl. bilag er vedlagt som bilag

Det fremgår desuden af statusmeddelelsen, at vi overholder vores økonomiske rammer med kr. 15.564.040.

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

Bilag:

- Statusmeddelelse vedr. de økonomiske rammer d. 10. september 2018 inkl. Bilag A og B.

**Beslutning:**

Orientering tages til efterretning

## 5. Budgetoplæg 2019

Forslag til budget 2019 for Rebild Vand & Spildevand A/S med tilhørende takstblad forelægges til godkendelse.

Ved budgetlægningen har det generelt været en udfordring at fastlægge niveauerne i investeringsplan 2019 - 2028. Det skyldes bl.a. det fortsat forventede høje aktivitetsniveau på byggemodningsområdet og udskydelse af projekter fra 2018 samt udgifter i forbindelse med afledningen af spildevandet fra bl.a. Nørager Renseanlæg til Mariagerfjord Renseanlæg. Foruden de mange investeringer i nyanlæg er selskabets vedligeholdelsesinvesteringer i eksisterende aktiver fortsat udfordret.

Med budgetoplæg 2019 lægges op til anlægsinvesteringer for godt 38 mio. kr. i 2018. Anlægsinvesteringerne i 2019, som fremgår af vedlagte investeringsoversigt for 2019 – 2028, er som nævnt noget usikre, særligt vedr. udgifterne til byggemodning som erfaringsmæssigt kan ændre sig væsentligt i løbet af året. Oversigt over de planer/ønsker vedr. byggemodninger vi har kendskab til for 2019, er vedhæftet dagsordenen. Desuden er tidspunkterne for aktiviteterne i forbindelse med afledningen til Mariagerfjord renseanlæg, direkte afhængig af tidsplanen for den igangværende ansøgning om ændring af udledningstilladelsen fra Mariagerfjord renseanlæg og de efterfølgende tillæg til spildevandsplanerne i de enkelte kommuner.

Budgetoplæg 2019 er foruden overholdelse af udmeldte økonomiske rammer udarbejdet i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på møde den 7. november 2017, hvor der i forbindelse med budget 2018, blev aftalt en 3% takststigning på det variable vandafledningsbidrag og 5% takststigning på det faste bidrag samt lånoptagelser til investeringer i nyanlæg. I budgetoplægget er der regnet med et låneoptag på kr. 14,0 mio.

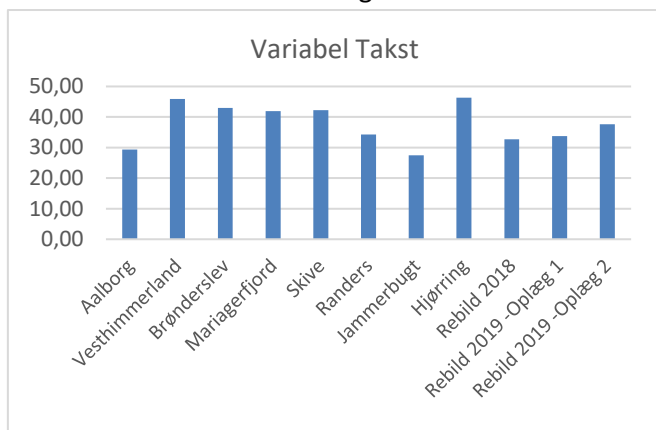
På baggrund af de forholdsvis store låneoptag der fremgår af budgetoplægget, er der udarbejdet et alternativt budgetoplæg – Budgetoplæg 2. Budgetoplæg 2 er udarbejdet med en højere selvfinansieren via takstforhøjelser på 15 % på det variable vandafledningsafgift i 2019 og derefter en 3% takststigning for de efterfølgende år. Det faste bidrag er fastholdt med en 5 % stigning pr. år. Budgetoplæg 2 vil medføre et låneoptag skønnet til kr. 10,8 mio.

Ved budgetoplæg 1 viser den simulerede skatteberegning en skat på 0 kr. mens den ved budgetoplæg 2 andrager ca. kr. 630.000 i 2019 og 0 kr. i 2020.

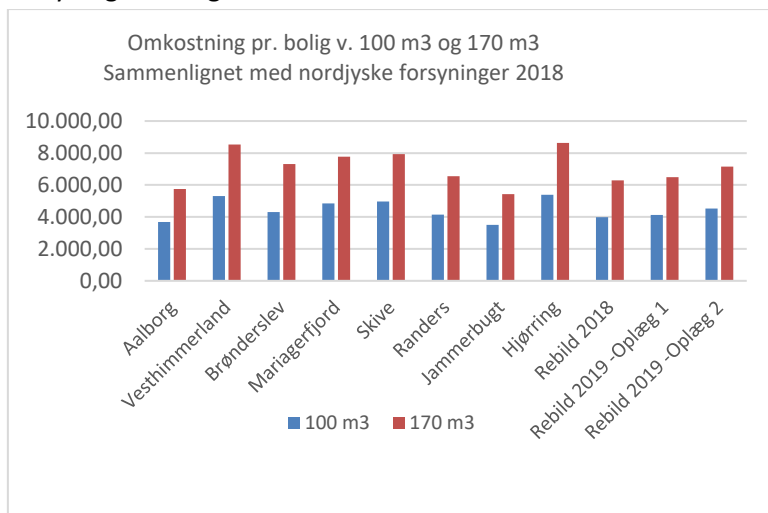
Der er med begge budgetoplæg lagt op til takstforhøjelser på både det faste bidrag og på vandafledningsbidraget. Hovedtallene fremgår af nedenstående skema.

Alle beløb inkl. moms	Fast bidrag (Kr.)	Variabel takst (kr.)	Investering (mio. kr.)	Låneoptag 2019 (mio. kr.)	Skat 2019 (mio. kr.)
Budgetoplæg 1	752,06	33,73	38,55	14,00	0,00
Budgetoplæg 2	752,06	37,66	38,55	10,80	0,64

Af nedenstående skema fremgår de variable takster i flere omkringliggende kommuner:



Omkostningerne pr. bolig v. 100 m<sup>3</sup> og 170 m<sup>3</sup> sammenlignet med 2017 tallene for de øvrige forsyninger fremgår af nedenstående skema:



For perioden 2019 – 2028 ser tallene med de 2 budgetoplæg ud som nedenstående:

**Budgetoplæg 1**

(inkl. moms)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Fast bidrag (kr.)	752,06	789,66	829,15	870,60	914,13	959,84	1.007,83	1.058,22	1.111,14	1.166,69	
Variabel takst (kr.)	33,73	34,74	35,78	36,86	37,96	39,10	40,28	41,48	42,73	44,01	
Indtægter (mio. kr.)	42,529	40,18	41,24	42,17	43,30	44,48	45,67	46,91	48,20	48,39	443,065
Investering (mio. kr.)	38,55	40,70	40,10	35,70	35,50	35,50	35,00	35,00	35,00	35,00	366,05
Låneoptag (mio. kr.)	14	19,00	17,80	15,70	14,90	14,20	12,80	11,90	10,90	10,50	141,7
Skat (simuleret) (mio. kr.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budgetoplæg 2**

(inkl. Moms)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Sum
Fast bidrag (kr.)	752,06	789,66	829,15	870,60	914,13	959,84	1.007,83	1.058,22	1.111,14	1.166,69	
Variabel takst (kr.)	37,66	38,79	39,95	41,15	42,39	43,66	44,97	46,32	47,71	49,14	
Indtægter (mio. kr.)	45,98	43,74	44,89	45,94	47,18	48,47	49,78	51,15	52,57	52,76	482,46
Investering (mio. kr.)	38,55	40,70	40,10	35,70	35,50	35,50	35,00	35,00	35,00	35,00	366,05
Låneoptag (mio. kr.)	10,80	14,80	13,30	10,90	9,60	8,40	7,10	6,10	4,90	4,60	90,50
Skat (simuleret) (mio. kr.)	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,76	1,02	1,05	3,85

For Sejlstrup Vandværk indstilles det at den faste afgift på kr. 1.060 inkl. moms samt vandprisen på kr. 11,50 pr. m3 inkl. moms og ekskl. afgifter fastholdes for 2018.

**Indstilling:**

*At budgetoplæg 2019, herunder drifts- og investeringsbudget godkendes.*

*At takster for 2019 fastsættes ud fra de 2 budgetoplæg.*

**Bilag:**

- Takstbudget 2019 – 2028 Oplæg 1
- Budgetmodel – præsentation Oplæg 1
- Driftsbudget Oplæg 1
- Takstblad Oplæg 1
- Takstbudget 2019 – 2028 Oplæg 2
- Budgetmodel – præsentation Oplæg 2
- Driftsbudget Oplæg 2
- Takstblad Oplæg 2
- Investeringsplan 2019 – 2028

**Beslutning:**

Budgetoplæggene blev drøftet, herunder den lave udnyttelse af de økonomiske rammer, der er tildelt Rebild Vand & Spildevand, i forhold til det forholdsvis store låneoptag.

Da bestyrelsen fortsat ikke ønsker at sætte taksterne så højt, at der skal betales skat af et evt. overskud og med baggrund i den verserende skattesag, som forventes afgjort i Højesteret i november 2018, blev det besluttet at fastholde det nuværende grundlag for fastsættelse af taksterne. Drøftelse af evt. hævnning af takster ved budget 2020, kan således ske med baggrund i en afklaret situation vedr. værdiansættelse i forhold til Skat, enten ved en afklaring i Højesteret eller en politisk afklaring som opfølgning herpå.

Budgetoplæg 1 blev vedtaget.

Investeringsplan og takstblad ligger på forsyningens hjemmeside når takstbladet er blevet godkendt ved kommunen.

## 6. Orientering om igangværende projekter

### **Orientering om igangværende aktiviteter og projekter**

#### **Byggemodninger og kloakstik**

Det høje aktivitetsniveau vedrørende byggemodninger er fortsat gældende. Det gælder såvel planlægning som projektering og udførelse.

Som følge af det høje aktivitetsniveau på byggeområdet samt øget fokus på fejlkoblinger etableres forholdsvis mange nye kloakstik.

#### **Pumpestationer**

Arbejder med fornyelse og modernisering af pumpestationer pågår. Indsatsen vedrører såvel komplette ombygninger af pumpestationer som modernisering af maskin-, el- og styringsanlæg i pumpestationerne med det formål at forbedre arbejdsmiljøforhold, effektivisere drift og øge driftssikkerhed.

I Rørbæk foretages ombygning af pumpestation og omlægning af pumpeledning som følge af gentagne rørsprængninger på pumpeledningen.

#### **Kloakseparering og -reovering**

Arbejdet i Bælum foregår stadig.

Der er foretaget udskiftning af et betydeligt antal kloakdæksler/-karme i byområder, hvor der er udført slidlagsarbejder.

#### **Planlægning**



Vi er i tæt samarbejde med Rebild Kommune i forhold til lokalplaner og øvrig planlægning af den kommende udvikling i Rebild Kommune. Eksempelvis arbejdes med planlægning og disponering for det kommende boligområde i Støvring Ådale syd for Mastrup Bæk. Løsninger for regnvandshåndtering, recipientbeskyttelse og klimasikring har stor vægt i planlægningen, bl.a. fordi regnvandsbassiner og fysiske anlæg til regnvandshåndtering - med de nugældende krav hertil - beslaglægger meget plads og ofte er vanskelige at indpasse på tilfredsstillende vis i de kommende byområder. Der arbejdes med flere forskellige løsningsmodeller, hvoraf nogle også omfatter håndtering af regnvandet for områder vest for jernbanen i en integreret løsning alt sammen med henblik på skabe betydelige forbedringer for Mastrup Bæk.

I Skørping har 2 ekstreme regnhændelser i sommeren 2018 sat fornyet fokus på byens afvandingsproblematik. Et meget stort antal grundejere har oplevet oversvømmelse og bl.a. med baggrund i observationer fra hændelserne må erkendes, at der er behov for revurdering af planen for den langsigtede indsats for en bedre klimasikring af Skørping by. Udfordringerne i denne planlægning er mange - bl.a. manglende bynær recipient, manglende lokaliteter til håndtering af regnvand, nærheden til jernbanen og omfattende naturbeskyttelsesinteresser i de potentielle anlægsområder.

### **Mastrup Søerne**

Der er nu udarbejdet et forprojekt for vandløbsrestaurering ved Mastrup Søerne og for fremtidig regnvandshåndtering for den syd-vestlige del af Støvring by. Forprojektet skal danne grundlag for udarbejdelse af lokalplan og yderligere planlægning for området.

Håndtering af bundmateriale og eventuel forurening af jord og bundmateriale har stor betydning for den samlede økonomi i projektet. Der skal gennemføres supplerende undersøgelse af mængder, sammensætning og håndteringsmuligheder for jord til brug for det videre arbejde med projektet, herunder udarbejdelse af overslag for jordhåndteringen.

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

### **Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning

## **7. VAND I TAL 2018**

DANVA offentliggør d. 25. oktober årets statistik og benchmarking VAND I TAL 2018, hvor nøgletallene for de deltagende vand og spildevandsforeninger kan sammenlignes.

Rapporten kan fra d. 25. oktober læses på [www.danva.dk/vandital2018](http://www.danva.dk/vandital2018)

Rapporten gennemgås i forhold til Rebild Vand & Spildevand A/S på spildevandsområdet. Vi deltager ikke i arbejdet vedr. vandforsyning grundet Sejlstrup vandværks støj. Vi deltager ikke i arbejdet vedr. vandforsyning grundet Sejlstrup vandværks støj.

*Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.*

**Beslutning:**

Der er et link til VAND I TAL 2018 på forsyningens hjemmeside.

Orienteringen tages til efterretning

## 8. Øvrige orienteringspunkter

**DANVA Skattesagen – skatteværdiansættelse.**

DANVA oplyser, at Højesteret behandler sagen omkring skatteværdiansættelsen d. 25. og 26. oktober. Afgørelsen forventes offentliggjort i november 2018.

DANVA har opgjort, at Rebild Vand og Spildevand A/S skal, hvis hele indtægtsrammen opkræves indtil det eksisterende system, er afskrevet, betale en samlet selskabsskat på kr. 285 mio., eller kr. 29.638 pr. husstand. Det er det højeste beløb af alle forsyningsselskaber.

**Regnhændelse i Skørping 12. juni 2018 – Status**

Orientering om status på undersøgelserne og henvendelser fra beboere.

*Indstilling: At orienteringerne tages til efterretning*

**Beslutning:**

Orienteringerne tages til efterretning.

## 9. Næste møde

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for 2019, som forelægges til bestyrelsens godkendelse.

Der er i 2019 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

- Møde nr. 1: d. 12. februar 2019
- Møde nr. 2: d. 23. april 2019
- Møde nr. 3: d. 18. juni 2019
- Møde nr. 4: d. 10. september 2019
- Møde nr. 5: d. ~~29. oktober 2019~~ ændret til 22. oktober 2019
- Møde nr. 6: d. 10. december 2019

Næste møde jf. mødeplanen er 11. december 2018 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

*Indstilling: At mødekalender for 2019 godkendes samt at næste møde afholdes jf. mødeplanen*

**Beslutning:**

Næste møde afholdes jf. mødekalender.

Mødekalender for 2019 er godkendt med den ændring, at mødet d. 29. oktober 2019 flyttes til 22. oktober 2019.

## 10. Eventuelt

**Beslutning:**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 30. oktober 2018

---

Peter Hansen, formand

---

Tommy Degn

---

Jeanette Sagan

---

Ole Frederiksen

---

Lars Hørsman

---

Jesper Frisgaard Pedersen

---

Hans Peter Nissen-Petersen

---

Johnny Kristensen