

Referat

Dato
17. september 2019

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D22304-19/1.0

Bestyrelsesmøde nr. 52

Mødedato: 10-09-2019
Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

Peter Hansen
Jeanette Sagan
Ole Fredriksen
Lars Hørsman
Hans Peter Nissen-Petersen
Jesper Frigaard Pedersen

Afbud:

Tommy Degn

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

Fællesmøde mellem TMU og Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse.

Der er indkaldt til fællesmøde d. 7. oktober 2019.

Temaerne for mødet er:

- Ejerstrategi.
- Helhedsplaner for regnvandshåndtering og klimasikring i Støvring.

DANVA's Regionalmøde d. 16. september 2019.

Orientering om dagsorden

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Orientering om selskabets drift og økonomi – 2. kvartal 2019.

Der forelægges en resultatopgørelse pr. 30. juni 2019.

Indtægterne efter 2. kvartal svarer i store træk til det budgetterede. Dog ligger tilslutningsbidragene for 1. halvår ca. kr. 500.000 under budgettet. Overslagene for tilslutningsbidrag for resten af året, baseret på igangværende og planlagte byggemodninger viser at vi ender noget under de forventede 5,0 mio. kr. der er budgetteret med for hele året.

Det samlede tilslutningsbidrag for 2019 forventes at ende omkring kr. 1.400.000. Reduktionen i tilslutningsbidrag skyldes den reducerede aktivitet på byggemodningsområdet, som følge af Rebild Kommunes prioritering af udarbejdelse af plangrundlaget i 2019.

Øvrig omsætning, som primært er vandafledningsafgiften, som afregnes i 1. og 3. kvartal hvert år, ligger på budget.

Produktions- og administrationsomkostningerne ligger svagt under budgettet for 1. halvår, og det forventes at budgettet for hele året ligeledes overholdes.

Variationerne i omkostningerne for områderne dækker mindre svingninger inden for de enkelte poster, som angivet under specifikationer på side 3 i bilag 3.1

Oversigt over de igangværende anlægsprojekter for 2019, med angivelse af det realiserede forbrug pr. 30. juni 2019 samt skøn over det forventede forbrug resten af året er vedlagt.

Som det fremgår af det reviderede forventede forbrug, forventes det, at det samlede resultat for 2019 ender 6,5 mio. kr. lavere end budgettet, med et forbrug på omkring 29,25 mio. kr.

Den mindre omsætning skyldes primært et mindre forbrug pga. den reducerede aktivitet på byggerområdene samt udskydelsen af anlægsarbejderne vedr. fællesløsningen med afledning af spildevand til Mariagerfjord Renseanlæg.

Der er igangsat supplerende arbejder i bl.a. Hersomsvej, Nørager ligesom dele af arbejderne i forbindelse med separatkloakering af Bælum er fremrykket.

Mindreforbruget betyder, at låneoptaget i 2019 bliver mindre end oprindeligt vurderet. Det forventes pt. at der skal optages et lån ved Kommunekredit på kr. 8,0 mio. i 2019.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 3.1 Resultatopfølgning pr. 30. juni 2019.
- 3.2 Anlægsomkostninger pr. 30. juni 2019.
- 3.3 Indtægter – Tilslutningsbidrag 2019.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

4. Status over selskabets restancer.

Der er vedlagt en opgørelse over selskabets restancer pr. 30. juni 2019.

Det ses at der for 1. gang siden 2014 er fald i de samlede restancer.

Faldet skyldes primært, at SKAT har genoptaget inddrivelsen af restancer efter flere års udfordringer med deres IT-systemer. Det ses af graferne, at vi har modtaget ca. kr. 500.000 i 1. halvår 2019 modsat 2018, hvor vi modtog ca. kr. 200.000 for hele året.

Restancen på vandafledningsbidraget er stadig forholdsvis stor hvilket bl.a. skyldes den manglende fortrinsret for vandafledningsbidrag, modsat f.eks. renovationsområdet, hvor der er fortrinsret.

Det ses af vedlagte graf, at betalingsprocenten på vandafledningsbidrag, efter ændringen af rykkerproceduren i 2014, hvor vi begyndte at ringe til forbrugerne med manglende betalinger, fortsat er over 99%, hvilket vi anser som tilfredsstillende.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 4.1 Oversigt over restancer pr. 31. juli 2019.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

5. Statusmeddelelse Sejlstrup Vandværk.

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Sejlstrup Vandværk i høring.

Opgørelsen angiver de økonomiske rammer for 2020, samt vejledende økonomiske rammer for 2021 - 2023.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2017 og 2018.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 5.1 Statusmeddelelse – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand.
- 5.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand.

Beslutning:

At orienteringen tages til efterretning.

6. Visions- og strategidrøftelse.

Rebild Vand & Spildevand A/S har siden stiftelsen i 2010 arbejdet med strategi, vision, mål og handleplaner mm.

Rebild Vand & Spildevand A/S arbejder efter følgende Mission og Vision:

Mission:

Rebild Vand & Spildevand A/S sikrer vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningsikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugeren.

Vision:

Rebild Forsyning vil være en attraktiv og professionel servicevirksomhed med fokus på effektivitet og sikkerhed i forhold til kunder, medarbejdere, samfund og miljø.

Strategiske mål:

- En stærk organisation
- Service i top
- Effektivisering
- Kompetencer
- Attraktiv arbejdsplads.

De strategiske mål er senest revideret i 2014.

Rebild Vand & Spildevand A/S har igangsat en strategiproces med det formål at gennemgå og opdatere Mission, Vision og de Strategiske mål. De indledende processer med kortlægning og evaluering af de tidligere tiltag samt planlægning af den kommende proces er gennemført og der igangsættes nu et udviklingsforløb for den videre drøftelse af strategi og udvikling.

Procesplanen for udviklingsforløbet er vedhæftet sammen med referatet for de forudgående møder.

Processen igangsættes på en fælles temadag d. 24. september 2019, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere inviteres til at deltage.

Indstilling:

At bestyrelsen drøfter Visions- og strategiprocesen samt at bestyrelsens deltagelse i processen afklares.

Bilag:

- 6.1 Procesplan Rebild Forsyning, 27.08.2019.

- 6.2 Referat evalueringsmøde d. 03.07.2019.
- 6.3 Referat Planlægningsmøde d. 27.08.2019.

Beslutning:

Strategiprocesen blev drøftet, og bestyrelsen bakkede fuldt op omkring processen.

I forbindelse med drøftelserne blev det bemærket og anbefalet at bl.a. følgende punkter blev medinddraget i processen:

- Ny administrationsbygning, herunder sikring af fleksibilitet, så vi ikke står med et forkert dimensioneret hus i løbet af nogle år.
Ejerforhold af ejendommen blev drøftet i forhold til binding af kapital mm.
- Helhedsforvaltning – samarbejdet med kommune og sikring af hvordan opgaver mm. fordeles.
- Løbende evaluering af processen, også efter afslutningen af procesforløbet.
- Ved udarbejdelse af mål og handleplaner bør der hvis muligt, være dato for afslutning og opfølgning.

Bestyrelsen inviteres til deltagelse i processen. Johnny Kristensen sender invitation til opstarts-temadagen d. 24. september til hele bestyrelsen, som opfordres til at deltage hvis muligt.

7. Budgetforudsætninger 2020.

Rebild Vand & Spildevand A/S har de seneste år haft et ønske om ikke at betale skat på et evt. overskud på driften af selskabet, hvilket har været et af hovedforudsætningerne i budgetlægningen.

Dommene i Højesteret i november 2018 mellem SKAT og Hjørring Vandselskab A/S samt Hvidovre Vand A/S, vedr. den skattemæssige værdiansættelse af selskabernes værdi ved stiftelsen af selskaberne, gav selskaberne medhold i, at den af SKAT anvendte model ikke kan anvendes samt at aktiverne skal fastsættes efter samme metode som POLKA-værdierne opgøres.

Dette betyder, at afskrivningerne i selskabet nu er så store, at vi reelt ikke risikerer at skulle betale skat uanset niveauet for fastsættelsen af taksterne.

På baggrund af ovenstående drøftes takster, investeringsplaner og finansieringen af investeringerne for at sikre, at selskabet løbende vedligeholder og sikrer anlægsaktiverne værdier samt sikrer en stabil og en prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand samt transport og behandling af spildevand, som det bl.a. er angivet i ejerstrategiens målsætning for selskabet.

Indstilling:

At budgetforudsætninger 2020 drøftes.

Bilag:

- 7.1 Vedtaget ejerstrategi 2014
- 7.2 Nordjyske takster 2018 – 2019.
- 7.3 Investeringsbehov Rebild Vand & Spildevand A/S, Notat oktober 2017.

Beslutning:

Budgetforudsætningerne for Rebild Vand & Spildevand A/S blev drøftet, herunder behovet for at øge investeringerne for at fastholde selskabets værdier.

Rebild Vand & Spildevand har i flere år fastsat taksterne og låneoptaget ud fra et ønske om ikke at skulle beskattes af et evt. overskud. Med afgørelsen i skattesagen i Højesteret i november 2018, er afskrivningsgrundlaget for selskabet opjusteret, så der reelt ikke er risiko for at skulle betale skat. DANVA udarbejder hvert år "Vand i tal", som er resultatet af DANVAs Statistik & Benchmarking af medlemselskaberne.

Vand i tal angiver bl.a. "transportnettets fornyelsesgrad", som viste den %-vise udskiftning af ledningsnettet.

Vand i tal 2018 viser at Rebild Vand & Spildevand A/S i 2017 havde en fornyelsesgrad på ca. 0,2 samt at gennemsnittet over de seneste 10 år er ca. 0,5. En fornyelsesgrad på 0,5 indikerer at en ledning skal have en levetid på ca. 200 år.

Johnny Kristensen redegjorde for en del af de projekter/udfordringer der ligger forude, herunder bl.a.:

- Afskæring af Nørager Renseanlæg m.fl. til Mariagerfjord Renseanlæg
- Stor aktivitet på byggemodningsområdet, både bolig og erhverv
- Separatkloakeringer, bl.a. for at minimere de vandmængder der pumpes til Aalborg og Mariagerfjord renseanlæg, samt miljømæssige forbedringer med mindre udledninger af spildevand til recipienter under regn
- Fortsat fornyelse af gamle pumpestationer i forhold til drift og arbejdsmiljø
- Stigende antal henvendelser vedr. skader på nedslidte ledninger og stikledninger
- Klimahåndtering – stigende udfordringer med håndtering af regnvand
- Uvedkommende vand – vi har fortsat store udfordringer med uvedkommende vand i spildevandssystemet.
- Løbende fornyelse og vedligehold af nedslidte ledninger, bassiner mm.

Selskabet udnytter ikke de indtægtsrammer der er udmeldt i forhold til de økonomiske rammer for 2017 – 21. I perioden 2017- 18 har selskabet opkrævet ca. 24 mio. kr. mindre end angivet i de økonomiske rammer.

Taksten kan inden for den eksisterende ramme øges med op til 25 – 30 %.

Taksternes udvikling siden 2013 fremgår af nedenstående skema:

Kr. inkl. moms	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fast afgift	0	650,00	650,00	650,00	682,50	716,25	752,66
Takst m3	41,25	35,00	31,25	30,30	31,81	32,75	33,73
Pris v. 100 m3	4.125	4.150	3.775	3.680	3.863	3.991	4.126

Bestyrelsen ønsker fortsat, at selskabet skal have en konkurrencedygtig pris samt at der ikke sker en for stor prisstigning på en gang.

Det blev besluttet:

- at der udarbejdes 2 forslag til budget 2020, et "basisbudget", hvor der regnes med samme takststigning som sidste år og et budget med en takststigning på op til 10%
- at investeringsplanen opdateres i forhold til de nødvendige investeringer der er i selskabet og der redegøres for prioriteringerne.
- At der fortsat arbejdes med låneoptag til nyinvesteringer, bl.a. byggemodninger.

8. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloakring.

Separatkloakeringen i Bælum (etape 5) har været i udbud og anlægsarbejdet er igangsat. Overordnet følges tidsplanen og det forventes at projektet afsluttes i december 2019. I efteråret igangsættes projektering af etape 6 med henblik på udførelse næste år.

Nørager, Hersomsvej – Separatkloakering.

I samarbejde med Rebild Kommune (som ønsker at forny slidlaget) pågår der separatkloakering af Hersomsvej i Nørager. Projektet er medio august opstartet i marken og forventes afsluttet i december 2019.

Terndrup, Terndrup Center.

I forbindelse med at Rebild Kommune fornyer torvet på Terndrup Center fornyes kloakkerne ligeledes. Projektet er i gang og kloakdelen forventes afsluttet medio september.

Pumpestationsprojekter.

I 2019 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager.

- Pumpestation Rold Storkro.
- Pumpestation Solbjerg.
- Pumpestation Ranunkelvej, Blenstrup
- Pumpestation Ny Kærvej (Projektering)

Birkedammen i Skørping udføres i øjeblikket og forventes færdig medio september.

Øvrige anlægsprojekter.

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres der også følgende:

- Byggemodning ved ny børnehave på Klepholmvej
- Omlægning af eksisterende spildevandsledning fra Møllegårdsvej til Ny Kærvej pumpestation
- Detailkloak Ravnkilde, planlægning og myndighedsforhold mm.
- Nørager, Registrering, Planlægning og myndighedsforhold mm.
- Regn- og spildevandsafledning fra ny bebyggelse på Kr. Østergårdsvej, Støvring.
- Projektering af afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro
- Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v.

Planlægningsopgaver.

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Forsynings ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2019 med følgende planlægningsopgaver:

- Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af Støvring og regnvandshåndtering i Skørping.
- Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.
- Planlægning og projektering af pumpesystem fra Årestrup – Nedlægning af renseanlæg.
- Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye boligområder Ræven og Haren i Støvring Ådale, inkl. løsning for samlet regnvandshåndtering og klimasikring for de nævnte områder
- Planlægning forud for detailkloakering i Nørager, Stenild og Ravnkilde
- Planlægning af løsning for at kapacitetsforøge regnvandsafledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft
- Planlægning af regnvandshåndtering i Bælum
- Opsporing af fejkoblinger m.v.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

9. Regnvandshåndtering og klimasikring Støvring – Opfølgning.

Forud for bestyrelsesmødet afholdes rundvisning ved Mastrupsøerne og Rebild Vand & Spildevand A/S' projekter omkring regnvandshåndtering og klimasikring af dele af Støvring præsenteres.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Mødet blev aflyst, da der var flere afbud.

Det forsøges arrangeret i forbindelse med den fælles temadag for TMU og Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse d. 7. oktober. Johnny Kristensen aftaler med Rebild Kommune.

10. Øvrige Orienteringspunkter.

IWA World Water Congress d. 18. – 23. oktober 2020 i København.

Der arbejdes pt. på en fælles nordjysk repræsentation på konferencen jf. bilag 10.1.

Mariagerfjordløsningen orientering.

Processen med VVM-redegørelse mm. forløber planmæssigt.

Der er aftalt styregruppemøde med deltagelse af formand og næstformand for de 3 bestyrelser samt direktører for selskaberne d. 20. november 2019.

Kun 3 ting i dit lokum – kampagne:

Selskabet deltager sammen med en række andre forsyninger i kampagnen "Kun 3 ting i dit lokum".

Kampagnen kan følges på Facebook samt hjemmesiden www.kun3tingiditlokum.dk

Personaleforhold:

Selskabet har modtaget opsigelse fra ingeniør i Plan og Projektgruppe.

Stillingen er slået op, og ansættelsesudvalg er nedsat.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 10.1 Orientering om Forsyningens deltagelse i IWA World Water Congress.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

11. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 8. oktober 2019 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverriggårdsvej 3, Skørping.

Der afholdes fællesmøde mellem TMU og bestyrelsen d. 7. oktober 2019 kl. 16.00. Der indkaldes særskilt til dette møde.

Fællesmødet foreslås fremrykket til kl. 15.30 og at der startes med en rundvisning ved Mastrupsøerne.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Beslutning:

Næste møde afholdes jf. mødeplanen.

12. Eventuelt.

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 10. september 2019.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen