

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 11-09-2018

Mødetid: 09:00 - 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Kim Bach, Børge Bech.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 28. august 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

Punkt 2. Budget og takster for 2019

På bestyrelsesmødet den 28. august blev der besluttet at arbejde videre med et budget for 2019, hvor Hjørring Vandsekskabs samlede provenu prisen skrives fra 2014-priser til 2019-priser. Konsekvensen ved en sådan prisfremskrivning er, at selskabets provenu forøges med 13,5 mio. kr. til et samlet provenu på 186 mio. kr. i 2019.

Ligeledes blev det besluttet, at vurdere hvilken ekstra opjustering af provenuet der kan foretages, således at den mistede opkrævningsret formindskes, under forudsætning af at der ikke skal foretages en nedjustering af provenuet allerede året efter på grund af de økonomiske rammer.

Prisfremskrivning af provenuet

I henhold til budgetaftalen med Hjørring Kommune, er det muligt at pristalsregulere selskabets samlede provenu. Den mulighed har indtil videre ikke været benyttet, da indeksene tidligere har været relative små og fordi selskabet har kompenseret for prisudviklingen ved at gennemføre rationaliseringer af selskabets aktiviteter. Den mulighed er selskabet nu nødt til at anvende, for at sikre at det er muligt at gennemføre de nødvendige aktiviteter i selskabet.

Prisfremskrivningen fra 2014 til 2019 bliver foretaget ved at bruge de pristal, som Forsyningssekretariatet bruger i forbindelse med fastsættelsen af selskabets økonomiske rammer. Prisfremskrivning af provenuet betyder en provenustigning på 13,5 mio. kr. og når dermed op på ca. 186 mio. kr. i 2019. Provenuet er et samlet provenu for hhv. spildevand, vand, tømningsordning og service.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-18189

Den samlede provenuændring anbefales udmøntet 100 % i budgettet for spildevand, da der her er størst økonomisk behov. I tabel 1 er vist provenufordelingen mellem selskabets områder i årene 2018 til 2020.

En prisfremskrivning af provenuet i 2019 og frem, vil betyde at selskabet allerede i 2021 forventer at udnytte de økonomiske rammer. Derefter kan det være nødvendigt med en nedjustering af provenuet, for at kunne overholde de økonomiske rammer.

Tabel 1: Resultat af en prisfremskrivning af selskabets provenu fra 2014-priser til hhv. 2019- og 2020-priser.

	2018	2019	2020
Spildevand	130.068.000	143.568.000	146.668.000
Vand	37.939.000	37.939.000	37.939.000
Tømningsordning	4.130.000	4.130.000	4.130.000
Service	450.000	450.000	450.000
Omsætning i alt	172.587.000	186.087.000	189.187.000

Fastsættelse af takster for 2019

En fastholdelse af hovedtrækkene i takstaftalen fra 2014, tilføjelserne i 2016 og en prisfremskrivning i 2019, vil betyde, at der skal foretages ændringer i selskabets samlede opkrævning hos selskabets kunder. Selvom selskabet havde fastholdt provenuet fra 2018, kan det af udefra kommende årsager være nødvendigt, at ændre selskabets takster. Det skyldes flere forhold, bl.a. de generelle prisudviklinger, ændring i vandsalg, særbidrag for særligt forurenende kunder, øget indtægt fra tilslutningsbidrag mm. I tabel 2 er vist taksterne for hhv. vand og spildevand ved prisfremskrivning.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Tabel 2: Takstsammenligning mellem 2018 og 2019 for vand og spildevand ved et samlet provenu på 186 mio. kr..

	2018	2019
Vand		
Variabelt bidrag		
Forbrug 0-1.500 m ³	5,90	5,90 kr./m ³
Forbrug 1.501-5.000 m ³	4,50	4,50 kr./m ³
Forbrug 5.000-10.000 m ³	3,75	3,75 kr./m ³
Forbrug over 10.000 m ³	3,15	3,15 kr./m ³
Fast bidrag	1.077,00	1.077,00 kr.
Spildevand		
Variabelt vandafledningsbidrag		
Forbrug: 0-500 m ³	37,05	40,64 kr./m ³
Forbrug: 501-20.000 m ³	29,64	32,52 kr./m ³
Forbrug: 20.001- m ³	14,82	16,26 kr./m ³
Fast vandafledningsbidrag	600,00	620,00 kr.

Det faste vandafledningsbidrag er lovbestemt og bliver årligt justeret iht. indeks udgivet af Danmarks Statistik.

De 3 primære takster i tømningensordningen forventes ikke ændret, men der arbejdes på en justering af nogle af ekstraydelserne i ordningen, såsom ekstra tømninger, forgæves kørsel, tunge dæksler mm. Samlet set vil det være nogle relative små justeringer og de vil ikke påvirke den samlede opkrævning i tømningensordningen.

De endelige takster for alle takstområder vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet den 13. november 2018.

Overholdelse af de økonomiske rammer

I henhold til Betalingsloven § 3 stk. 1 omfatter Hjørring Kommunes myndighedsgodkendelse af selskabets takster, at kommunen påser, at de budgetterede indtægter for 2019 ikke er større end de udmeldte økonomiske rammer for 2019. Det er selskabets vurdering, at dette krav er overholdt med det fremlagte takstbudget, se tabel 3.

Tabel 3: Sammenligning af de budgetterede indtægter og de økonomiske rammer for hhv. spildevand og vand udmeldt af Forsyningssekretariatet (eksklusiv afgift for ledningsført vand). Tømningensordningen og Service fremgår ikke af tabellen, da de ikke er underlagt indtægtsrammerne.

	Budgetterede indtægter [mio. kr.]	Økonomiske rammer [mio. kr.]
Spildevand	144	151
Vand	38	39

Den økonomiske ramme for spildevand i 2019 blev udmeldt sidste år, da spildevand fik økonomiske rammer for henholdsvis 2018 og 2019. Vurderingen af den økonomiske ramme for vand er baseret på selskabets egne modelberegninger og på prognoser fra Forsyningssekretariatet. Udkast til den økonomiske ramme for vand forventes tidligst modtaget i uge 38. De endelige rammer skal være udmeldt af Forsyningssekretariatets senest den 15. oktober 2018.

Udmøntning af provenuet og ændringer i budgettet.

Selskabets budgetter er udarbejdet således, at når provenuet er fordelt til dækning af hhv. driftsomkostningerne, renter, afdrag og skat, så anvendes det resterende beløb til finansiering af anlægsprojekter. Den samlede provenuændring anbefales udmøntet 100 % i budgettet for spildevand, da der her er størst økonomisk behov.

I henhold til provenuaftalen med Hjørring Kommune, er selskabets driftsomkostninger underlagt en rationalisering på årligt ca. 3 %. I budgettet for 2019, prisen skrives driftsbudgettet fra 2014-priser til 2019 priser. Målsætningen i provenuaftalen var et samlet driftsbudget for hele selskabet i 2014-priser på 56,1 mio. kr. En prisfremskrivning til 2019 resulterer i et driftsbudget på 60,7 mio. kr. I tømningssordningen og i service er der ikke nødvendigt at justere i budgetterne for 2019. Derfor fordeles ændringen i driftsbudgettet mellem spildevand og vand.

Resultatet af prisfremskrivningen af provenuet og driftsbudgettet er opsummeret i tabel 4. Årene 2020 til 2022 er medtaget af illustrative årsager.

Tabel 4: Resultatet af prisfremskrivningen af provenuet og driftsbudgettet for årene 2019 til 2021 og efterfølgende nedjustering pga. overholdelsen af de økonomiske rammer..

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-18189

	2019	2020	2021	2022
Omsætning i alt	186.087.000	189.187.000	189.619.000	187.915.000
Driftsomkostninger	-60.760.000	-59.460.000	-59.460.000	-59.460.000
Driftsomkostninger i alt	-60.760.000	-59.460.000	-59.460.000	-59.460.000
Afskrivning	-112.000.000	-112.000.000	-112.000.000	-112.000.000
Resultat af primær drift	13.327.000	17.727.000	18.159.000	16.455.000
Nettofinansielle poster	-3.771.000	-3.537.000	-3.279.000	-3.030.000
Resultat før skat	9.557.000	14.191.000	14.880.000	13.425.000
Skat af årets resultat	-6.942.000	-7.057.000	-6.324.000	-5.599.000
Årets resultat	2.615.000	7.133.000	8.556.000	7.826.000
Spildevand	86.004.000	90.100.000	91.266.000	90.280.000
Vand	20.924.000	21.193.000	21.292.000	21.384.000
Anlægsinvestering	106.928.000	111.293.000	112.558.000	111.664.000

Udnyttelse af opkrævningsretten

Selskabet har mulighed for at hæve provenuet med ca. 7-8 mio. kr. yderligere i 2019 jf. tabel 3. En 100 % udnyttelse af de økonomiske rammer i 2019, vil alt andet lige betyde en nedjustering af provenuet i 2020. Det skyldes, at de økonomiske rammer allerede forventes at være lavere i 2020 set i forhold til 2019.

For at undgå en årlig op- og nedjustering af provenuet, så kan provenuet eventuelt fastsættes til de forventede økonomiske rammer i 2021. Ved at fastsætte selskabets provenu i 2019, 2020 og 2021 til de forventede økonomiske rammer for 2021, vil provenuet i 2019 kunne opjusteres med ekstra 3,5 mio. kr. til 189,6 mio. kr. Det samlede ekstra provenu i perioden 2019 til 2021 vil dermed blive ca. 4 mio. kr.

I tabel 5 er vist taksterne for hhv. vand og spildevand, hvis provenuet opjusteres til 189,6 mio. kr.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Tabel 5 Takstsammenligning mellem 2018 og 2019 for vand og spildevand ved et samlet provenu på 189,6 mio. kr.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-18189

	2018	2019
Vand		
Variabelt bidrag		
Forbrug 0-1.500 m ³	5,90	5,90 kr./m ³
Forbrug 1.501-5.000 m ³	4,50	4,50 kr./m ³
Forbrug 5.000-10.000 m ³	3,75	3,75 kr./m ³
Forbrug over 10.000 m ³	3,15	3,15 kr./m ³
Fast bidrag	1.077,00	1.077,00 kr.
Spildevand		
Variabelt vandafledningsbidrag		
Forbrug: 0-500 m ³	37,05	41,86 kr./m ³
Forbrug: 501-20.000 m ³	29,64	33,49 kr./m ³
Forbrug: 20.001- m ³	14,82	16,74 kr./m ³
Fast vandafledningsbidrag	600,00	620,00 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om,

- hvorvidt provenuet udelukkende skal prisfremskrives i overensstemmelse med provenuaftalen fra 2014 eller
- om provenuet skal øges yderligere, for dermed at udnytte en større del af opkrævningsretten.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at budgetgrundlaget for 2019 er det prisfremskrevne provenu, i overensstemmelse med provenuaftalen.

Bilag:

Punkt 4. Årshjul for Hjørring Vandsekskab A/S

I administrationen i Hjørring Vandsekskab er der flere tilbagevendende opgaver fra år til år. For at sikre at opgaverne løses optimalt er der opstillet årshjul for løsningen af den type opgaver.

Årshjulet indeholder typisk:

- Overordnet tidsplan for opgaven.
- Oversigt over detailopgaver.
- Beskrivelse af hvilke medarbejdere der er tovholder på de enkelte opgaver.
- Synliggørelse af nødvendig koordinering, internt som eksternt.

På mødet præsenteres årshjul for:

- Opkrævning hos selskabets kunder.
- Udarbejdelse af investeringsplan.
- Separatkloakering i henhold til Hjørring Kommunes Spildevandsplan.
- Udarbejdelse af regnskab og årsrapport.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 5. Økonomiopfølgning

Der er udarbejdet en økonomiopfølgning pr. 31. juli 2018.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31. juli til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret i forhold til grundlaget for budgettet for 2018.

Driftsomkostninger:

Den seneste økonomiopfølgning viser, at selskabet forventer at opleve et højere driftsomkostningsniveau end selskabets budget for 2018. Det skyldes dels gennemførelse af nogle ikke planlagte aktiviteter, men også ændring i de vandmængder, som selskabet har skullet håndtere indtil videre i 2018. Næste økonomiopfølgning skal vise, om der blot er tale om et udsving inden for året eller om det er en generel stigning.

Investeringer

Det forventes, at selskabets investeringer i 2018 vil blive ca. 142 mio. kr., hvilket er ca. 47 mio. kr. over budgettet for 2018. Den primære årsag til det øgede budget er den kraftige udvikling på antallet af byggemodninger og enkelttilslutninger i Hjørring Kommune. Oprindeligt var forventningen for 2018 et omkostningsniveau på ca. 6 mio. kr., men pr. 31. juli 2018 er forventningen 18,6 mio. kr. Derudover der er erkendt stigende enhedspriser, hvilket har betydet stigende anlægsomkostninger.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag: 5.1 Økonomiopfølgning pr. 31. juli 2018.

Punkt 6. Forberedelse af Fællesmøde

Fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og bestyrelsen for Hjørring Vandsekskab A/S blev introduceret på bestyrelsesmødet den 28. august 2008.

Efter drøftelserne omkring dagsordenen har der været afholdt møde med administrationen for Teknik og Miljø, for drøftelse af endelig dagsorden for fællesmødet.

På mødet præsenteres forslag til endelig dagsorden for fællesmødet den 3. oktober 2018.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 7. Orientering fra:

Formanden:

- Indvielsen af Thirup Park var et godt og velgennemført arrangement.

Den øvrige bestyrelse:

- Der blev efterspurgt en status for situationen på Hjørring Renseanlæg og en fremvisning af anlæget for bestyrelsen.

Direktøren:

- Selskabet har haft en artikel i Dansk Vand om rensning af drikkevand. Efterfølgende kom der en artikel i Jyllands-Posten og emnet blev derefter bredt behandlet i medierne. I branchen og politisk er der ikke enighed om rensning af drikkevand.

Lukket del

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-18189

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-18189

Ovenstående referat er godkendt d. / 2018

Ole Ørnbøl

Svenning Christensen

Børge Bech

Ivan Leth

Kim Bach

Anders Rytter Madsen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706