

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 24-09-2019

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Erik Sørensen og Ivan Leth.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 27. august 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Økonomiopfølgning pr. 31/7 2019.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/7 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret i forhold til grundlaget for budgettet for 2019.

Driftsomkostninger:

Spildevand

Driftsbudgettet for spildevand forventes overskredet med ca. 280.000 kr. Det skyldes dels en markant øget belastning på både flotations- og det biologiske anlæg i Hirtshals. Den øgede belastning kommer fra et større og mere varieret tilløb, samt et øget saltindhold i spildevandet.

Indtil nu er der brugt mindre el på Hjørring - og Nr. Lyngby Renseanlæg. I Hjørring skyldes det bl.a. ændret løftehøjde på mellempumpe, men også vejret har haft indflydelse i form af mindre regnvand. Derudover er der reduceret i belastningssvingningerne pga. den nu konstante tilløb fra Vrå. I Nr. Lyngby kommer effekten fra afkoblingen af Vrå.

I 2019 er strategien for spildevand blevet revurderet, hvilket ikke var en del af det oprindelige budget.

Vand

Driftsbudgettet for vand forventes overskredet med ca. 900.000 kr.

Det skyldes primært et øget ressourceforbrug til driftsopgaver. Forventningen for 2019 var, at bruge flere timer til anlægsopgaver end det bliver tilfældet. I 2019 har det ikke været muligt at påbegynde investeringen i produktionsapparatet, da den manglende afklaring om den fremtidige struktur ikke har været til stede. Det har betydet et øget vedligehold på et nedslidt anlæg.

I 2019 er der fundet DMS i grundvandet fra nogle af selskabets borrhorer. Det har betydet et markant øget internt ressourceforbrug samt en markant øgning af omkostninger til vandanalyser. Pr. 31/7 er der brugt 350.000 kr. mere til analyser end i samme periode i 2018. Det svarer næsten til de samlede omkostninger for hele 2018 og der forventes stadig flere omkostninger til de nødvendige analyser. Derudover er der gået ekstra tid forberedelse af prøvetagning og omlægning af drift som konsekvens af DMS-fundet.

I 2019 har de mindre brud udgjort en større andel af det samlede antal brud. Det har betydet, at i stedet for at reparationsomkostningerne bliver til investeringer, så bliver det til driftsopgaver.

Administration

Driftsbudgettet for administrationen forventes overholdt. Selskabets deltagelse i Naturmøde 2019 blev 150.000 kr. (inkl. indtægter) dyrere end forventet.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18377

Omkostninger til anvendelse af advokatassistance er opjusteret med 100.000 kr. Det skyldes primært tilslutningssager på bl.a. Hirtshals Havn og Frederikshavnsvej 295.

Grunden til at budgettet samlet set forventes overholdt, er dels en nedjustering af de forventede ressourceomkostninger i administrationen hvilket bl.a. er en konsekvens af den gennemførte reduktion i bemanningen. Derudover forventes der en reduktion af selskabets omkostninger til økonomi- og afregningssystem.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2019 vil blive ca. 118 mio. kr., hvilket er ca. 12 mio. kr. over det budgetterede for 2019.

I 2019 separatkloakeres der bl.a. i Vrå, Sindal, Tårs og i området omkring Frilandsvej i Hjørring. I Vrå gennemføres separatkloakeringen som konsekvens af en tidligere afsagt dom. I Tårs er det sidste etape i separatkloakeringen af byen som har pågået siden 2013. Separatkloakeringen af Sindal er en del af strategien om at centralisere selskabets rensning på færre renselanlæg. Forventningen er, at Sindal Renselanlæg kan påbegyndes nedlagt i 2022. Separatkloakeringen af Frilandsvejskvarteret er en del af afslutningen af projektet omkring Thirup Park.

I 2020 skulle Vester Tversted have været sommerhuskloakeret, men for at tilgodese borgerne i området er projektet påbegyndt i 2019. Det betyder, at projektet kan forventes færdigt inden sommeren 2020.

I 2019 bliver der gennemført mange byggemodninger og sommerhuskloakeringer. Det betyder, at selskabets modtager mange tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragene indgår ikke som indtægter på de enkelte anlægsprojekter, men når året er gået, vil indtægten indgå i vurderingen af det aktuelle lånebehov for selskabet.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 2.1 Økonomiopfølgning pr. 31-07-2019.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Punkt 3. Budget 2020.

På bestyrelsesmødet den 27. august blev selskabets forslag til økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027) fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Økonomiaftalen er efterfølgende fremsendt til Hjørring Kommune til videre politisk behandling.

Økonomiaftale for 2020-2023 (2024-2027) lægger op til at opkrævningerne hos forbrugerne i Hjørring Kommune reduceres jævnt hen over aftaleperioden. Det sikres dels ved at gennemføre planlagte effektiviseringer af selskabets struktur, dels ved at der med de nuværende beskatningsregler ikke skal betales selskabsskat og endelig ved at der optages lån til udjævning af store investeringer.

På et tidspunkt i perioden 2020-2023 forventer selskabet at få 28 mio. kr. tilbage i selskabsskat. Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få sikre tilbagemeldinger fra Energistyrelsen om den reguleringsmæssige konsekvens af tilbagebetalingen. Alt efter hvordan Energistyrelsen vælger at fastlægge tilbagebetalingen, vil det påvirke selskabets takster.

Den samlede økonomi for Hjørring Vandsekskab A/S i økonomiaftalen er angivet i tabel 3.1 og gælder for vand, spildevand, tømningensordningen og service. Alle tal er angivet i 2020 priser og der vil derfor blive foretaget pristalskorrektioner de enkelte år.

Tabel 3.1: Samlet økonomi for Hjørring Vandsekskab A/S som den fremgår af økonomiaftalen 2020-2023 (2024-2027).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omsætning i alt	186.684.000	184.785.000	182.882.000	180.981.000	179.094.000	177.201.000	175.302.000	173.397.000
Driftsomkostninger	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000
Driftsomkostninger i alt	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000	-62.860.000
Afskrivning	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000	-120.000.000
Resultat af primær drift	3.824.000	1.925.000	22.000	-1.879.000	-3.766.000	-5.659.000	-7.558.000	-9.463.000
Nettofinansielle poster	-4.105.000	-3.876.000	-3.785.000	-3.513.000	-3.233.000	-2.945.000	-2.945.000	-3.014.000
Resultat før skat	-282.000	-1.951.000	-3.764.000	-5.392.000	-6.999.000	-8.604.000	-10.503.000	-12.477.000
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-282.000	-1.951.000	-3.764.000	-5.392.000	-6.999.000	-8.604.000	-10.503.000	-12.477.000
Spildevandsinvesteringer	90.637.000	88.955.000	87.255.000	85.597.000	83.941.000	88.301.000	86.551.000	84.801.000
- Takstfinansieret	90.637.000	88.955.000	87.255.000	85.597.000	83.941.000	88.301.000	86.551.000	84.801.000
- Lånefinansieret	0	0	0	0	0	0	0	0
Vandinvesteringer	34.175.000	27.319.000	49.466.000	18.045.000	17.909.000	17.766.000	17.617.000	29.400.000
- Takstfinansieret	20.175.000	19.719.000	18.196.000	18.045.000	17.909.000	17.766.000	17.617.000	16.900.000
- Lånefinansieret	14.000.000	7.600.000	31.270.000	0	0	0	0	12.500.000
Anlægsinvestering	124.812.000	116.274.000	136.721.000	103.642.000	101.850.000	106.067.000	104.168.000	114.201.000

Budgettet for 2020 er i fuld overensstemmelse med det i økonomiaftalen fremlagte og er udmøntet i Budget 2020 (bilag 3.1) med tilhørende takstblad (bilag 3.2).

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

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 indtægtsrammer for 2020, der forventes udmeldt af Forsyningssekretariatet. Det er selskabets vurdering, at kravet er overholdt med det fremlagte takstbudget, se tabel 3.2.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18377

Tabel 3.2: Sammenligning af de budgetterede indtægter og de forventede indtægtsrammer for hhv. spildevand og vand udmeldt af Forsyningssekretariatet (eksklusiv afgift for ledningsført vand). Tømningsordningen og Service fremgår ikke af tabellen, da de ikke er underlagt indtægtsrammerne.

	Budgetterede indtægter [mio. kr.]	Udkast til indtægtsrammer [mio. kr.]
Spildevand	143,9	144,4
Vand	38,2	38,4

I overensstemmelse med økonomiaftalen 2020 – 2023 vil selskabets takster udvikle sig jævnt i de kommende år. I tabel 3.3 er taksterne for hhv. vand og spildevand i 2020 vist.

Tabel 3.3: Takstforslag for 2020 opdelt i takst, statsafgift, moms og samlet pris.

Vand

Variabelt bidrag		Takst	Statsafgift	moms	Pris inkl. moms
Forbrug 0-1.500 m ³	Kr./m ³	5,90	6,25	3,04	15,19
Forbrug 1.501-5.000 m ³	Kr./m ³	4,50	6,25	2,69	13,44
Forbrug 5.000-10.000 m ³	Kr./m ³	3,75	6,25	2,50	12,50
Forbrug over 10.000 m ³	Kr./m ³	3,15	6,25	2,35	11,75
Fast bidrag	kr.	1.096,00		274,00	1.370,00

Spildevand

Variabelt vandafledningsbidrag				
Forbrug: 0-500 m ³	Kr./m ³	41,09	10,27	51,36
Forbrug: 501-20.000 m ³	Kr./m ³	32,87	8,22	41,09
Forbrug: 20.001- m ³	Kr./m ³	16,43	4,11	20,54
Fast vandafledningsbidrag	kr./stk.	620,00	155,00	775,00

For spildevand er der tale om en forøgelse (før afgifter og moms) af det variable vandafledningsbidrag for de mindre kunder på 0,45 kr. pr. m³ og fastholdelse af det faste vandafledningsbidrag på 620,00 kr. Det faste

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

vandafledningsbidrag er lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18377

For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af det variable bidrag og en øgning af det faste bidrag. Det faste bidrag øges med 19 kr.

I tabel 3.4 vises et regneeksempel for en gennemsnitlig husstand med et årligt vandforbrug på 125 m³.

Tabel 3.4: Konsekvensberegning ved et årligt forbrug på 125 m³ i 2019 og 2020.

	2019				2020			
	Forbrug [m ³]	Takst	Afregning til selskabet	Samlet pris, inkl. statsafgift og moms	Forbrug [m ³]	Takst	Afregning til selskabet	Samlet pris, inkl. statsafgift og moms
Vand								
Variabelt bidrag								
Forbrug: 0-1.500 m ³	125	5,90	737,50	921,88	125	5,90	737,50	921,88
Fast bidrag	1	1.077,00	1.077,00	1.346,25	1	1.096,00	1.096,00	1.370,00
Statsafgift	125	6,37		995,31	125	6,37		995,31
Spildevand								
Variabelt vandafledningsbidrag								
Forbrug: 0-500 m ³	125	40,64	5.080,53	6.350,67	125	41,09	5.135,74	6.419,68
Fast vandafledningsbidrag	1	620,00	620,00	775,00	1	620,00	620,00	775,00
			7.515,03	10.389,11			7.589,24	10.481,86

I forhold til 2019 vil en husstand med et vandforbrug på 125 m³ om året, opleve en stigning på 74,21 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandsekskab A/S og en samlet stigning på 92,76 kr. inkl. afgifter og moms.

Indstilling:

Det indstilles at:

- Bestyrelsen godkender det fremlagte budget og tilhørende takster.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 3.1 Budget 2020.

Bilag 3.2 Takstblad 2020.

Punkt 4. Orientering fra:

Formanden:

- Der er fokus på at få gennemført projektet vedr. kildeplads ved Astrup. Hjørring Kommune har jord ved Astrup, som kan indgå evt. ved jordfordeling i det samlede skovrejsningsprojekt. Hvis forhandlinger med lodsejere falder positivt ud, kan der i oktober fremsendes en ansøgning om indvindingstilladelse på Astrup Kildeplads til Hjørring Kommune. Skovdistriktet er også interesseret i at komme videre med skovrejsningsprojektet.
- Bestyrelsesformanden og direktøren har afholdt møde med borgmester og kommunaldirektør. Der var fokus på fremdriften i økonomiaftalen og samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen skal behandles i Økonomiudvalget og økonomiaftalen skal behandles i både Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.
- Bestyrelsesformanden deltog i DANVAS regionsmøde. Et fornuftigt møde, hvor der blev drøftet de fremtidige strategier for DANVA's arbejde.
- Bestyrelsesformanden deltog i vandrådsmødet i Hjørring. Her blev bl.a. drøftet den fremtidige vandforsyningsplan. Der blev bl.a. drøftet hvor de private vandforsyninger vil være om 10 år og status på de eksisterende ringforbindelse der i Hjørring Kommune.
- Bestyrelsesformanden og direktøren havde møde med Bæredygtigt Landbrug om bl.a. indlæg på Naturmøde, beskyttelse af drikkevand ved enten aftaler, jordkøb eller jordfordeling, Der arbejdes med et tilsvarende møde med LandboNord.

Den øvrige bestyrelse:

- Det anbefales at undersøge mulighederne for at søge midler fra statens jordfordelingsfond.

Direktøren:

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18377

Ovenstående referat er godkendt d. / 2019

Ole Ørnbøl

Svenning Christensen

Børge Bech

Ivan Leth

Kim Bach

Anders Rytter Madsen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen