

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Mødedato: d. 28-08-2018

Mødetid: 09:00 - 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Anders Vestergaard

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat

Der er udarbejdet referater fra møderne den 29. maj 2018 og den 7. juni 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Budget 2019

Resume:

Hjørring Vandsekskab fastlægger årligt selskabets budgetter og takster, som efterfølgende behandles af Hjørring Kommunes byråd. Der lægges i dagsordenspunktet op til en drøftelse af, hvilke principper, der skal lægges til grund for selskabets budgetarbejde. Hensigten er at give bestyrelsen lejlighed til at tilkendegive principielle holdninger til selskabets budget, før det egentlige budget udarbejdes. Bestyrelsen vil herefter, den 11. september 2018 få forelagt det første budgetudkast, som vil være udregnet på baggrund af de principielle tilkendegivelser. Godkendelsen af budgettet, der oversendes til Hjørring Kommune er planlagt til den 13. november 2018.

Budgetterne skal overholde de regler og aftaler som selskabet er underlagt og heraf er de to vigtigste vandsektorloven og provenuaftalen med Hjørring Kommune.

Sagsfremstilling:

Selskabets budgetter er bundet af forskellige regler og aftaler. Med taksterne for 2015 blev der i 2014 indgået en provenuaftale med Hjørring Kommune. Selskabet er reguleret af vandsektorloven. Herudover er der selskabets egne regulativer for hhv. vand, spildevand og tømningsordning, der blandt andet

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

beskriver selskabets forhold til kunderne. I det efterfølgende beskrives vandsektorloven og provenuaftalen.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Provenuaftale med Hjørring Kommune

Hovedtrækket i aftalen er at provenuet for Hjørring Vandselskab ligger fast frem til 2020 og at kommunens nye krav til selskabets aktiviteter skal finansieres gennem takststigninger. Princippet er også kaldt: *"Den der bestiller musikken betaler"*. En del af aftalen er, at selskabet skal rationalisere driften med 3 % om året frem til 2020.

Principperne i forståelsen med Hjørring Kommune, som aftalt i forbindelse med fastlæggelsen af takster for 2015 var:

1. Provenuet dvs. 168 mio. kr. (2014-priser) ligger fast frem til 2020 med udgangspunkt i budget 2014.
2. Selskabets provenu kan reguleres med det relevante reguleringspristal.
3. Selskabet rationaliserer driften med 3 % om året frem til 2020. Rationaliseringsgevinsten omfordeles til anlægsaktiviteter, til imødegåelse af at der løbende investeres mindre end det årlige funktionstab, der finder sted gennem nedslidning og forældelse.
4. Selskabets takster kan reguleres med henblik på at fastholde provenuet. Reguleringen kan medføre både forøgelse og reduktion af taksterne. Reguleringen kan fremkaldes af:
 - a. Ny lovgivning, f.eks. trappemodell, faste bidrag, særbidrag mm.
 - b. Ændrede mængder: salg af vand og håndtering af spildevand, ændringer i tilslutningsafgifter mm.
5. En række emner, der kan virke som omkostningsdrivere, indgår efter aftale med Hjørring Kommune ikke i det aftalte provenu frem til 2020. Det drejer sig bl.a. om:
 - a. Nye indsatsplaner for beskyttelse af grundvand.
 - b. Ny spildevandsplan.
 - c. Ny vandforsyningsplan.
 - d. Nye vandplaner.
 - e. Nye regler om håndtering af husholdningsaffald.
 - f. Strategiske samarbejder med andre selskaber.
 - g. Ændret regulering i vandsektoren eller anden ikke kendt lovgivning.
 - h. Fremtiden for kulfilter på Bagterp Vandværk.
 - i. Selskabets strategiplan for spildevand.

Hjørring Vandselskab har endnu ikke pristalsreguleret provenuet siden provenuaftalen blev indgået, da indeksene tidligere var tæt på nul. I 2015 besluttede Hjørring Kommune at hæve taksterne for 2016 med 1 krone svarende til 3,8 mio. kr., for at kunne finansiere følgende aktiviteter:

- Implementering af vandplanen for Hjørring Nordøst, startende i 2016.

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Beskyttelse af grundvandet gennem realisering af indsatsplaner fra 2016.
- Gennemførelse af klimasikring af Hjørring Midtby.
- Kloakering af sommerhuse.

Sagsnr: S2017-0822

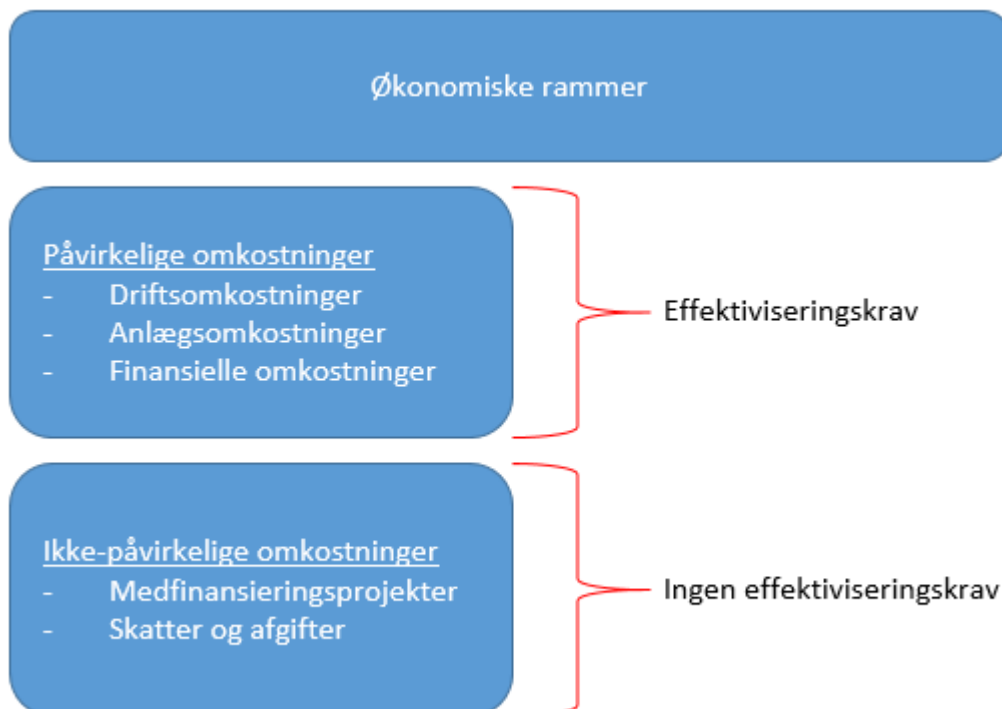
Doknr: D2018-14651

Derfor er provenuet i 2018 fastsat til 172,6 mio. kr. Takstændringen finansierer ikke aktiviteterne indenfor den periode aftalen gælder, da flere af aktiviteterne strækker sig over mange flere år.

Vandsektorloven

Vandsektorloven omhandler en lang række af forhold, såsom definering af "arbejdsområder", økonomisk benchmarking, økonomiske rammer, forbrugerrettigheder, organisering af selskaber, tilknyttede aktiviteter, performancebenchmarking (vedrørende miljø, sundhed, energi, klima og forsyningsikkerhed) og fastsættelse af Forsyningssekretariatets opgaver.

I forhold til Hjørring Vandsekskabs budgetter, er det primært de økonomiske rammer inklusiv benchmarking der har betydning. De økonomiske rammer fastsættes og udmeldes af Forsyningssekretariatet og rammerne fastlægger en øvre grænse for vandselskabers indtægter. De økonomiske rammer består overordnet af følgende komponenter:



Figur 1 Overblik over komponenter i den økonomiske ramme.

Helt overordnet kan omkostningerne opdeles i påvirkelige omkostninger og ikke-påvirkelige omkostninger jf. figur 1.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

De påvirkelige omkostninger bliver der stillet effektiviseringskrav til. De består af påvirkelige driftsomkostninger, investeringsomkostninger, omkostninger til miljø- og servicemål og finansielle omkostninger. For større vandselskaber, som Hjørring Vandsekskab A/S (debetet vandmængde over 800.000 m³/år) bliver der stillet både et individuelt og et generelt effektiviseringskrav. Effektiviseringskravene uddybes senere.

Ikke-påvirkelige omkostninger består af akkumuleret restskat, afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, skatter og afgifter, erstatninger, betaling til medfinansieringsprojekter.

De økonomiske rammer blev fastlagt i 2017 og bliver efterfølgende udmeldt for enten 1, 2 eller 4 år ad gangen. Hvis et selskab for et godt resultat i benchmarkingen – og dermed et lavt effektiviseringskrav – så udmeldes der økonomiske rammer i op til 4 år.

I det følgende beskrives de enkelte elementer kort.

Driftsomkostninger

I fastlæggelsen af de økonomiske rammer i 2017, blev de faktiske driftsomkostninger i perioden 2013-2015 anvendt som niveau.

Investeringsomkostninger

For alle investeringer gælder, at det er afskrivningerne på de gennemførte investeringer der bliver anvendt i de økonomiske rammer.

Miljø- og servicemål

Miljømål er mål, der opnås ved gennemførelse af særlige aktiviteter til gavn for sundhed og miljø, herunder mål fastsat med henblik på tilpasning til klimæændringer. Servicemål er mål, der opnås ved gennemførelse af særlige aktiviteter, som giver en udvidet service for den enkelte forbruger, eller medfører en samfundsmæssig gevinst. Tidligere var aktiviteterne friholdt fra effektiviseringskrav, men indgår nu i effektiviseringen.

Finansielle omkostninger

Alle finansielle omkostninger indgår i selskabets økonomiske ramme og er underlagt effektiviseringskrav. Det gælder også omkostningerne på allerede etablerede lån.

De ovenstående elementer indgik i fastsættelsen af grundlaget for de økonomiske rammer i 2017. I de efterfølgende år, vil der udelukkende ske

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

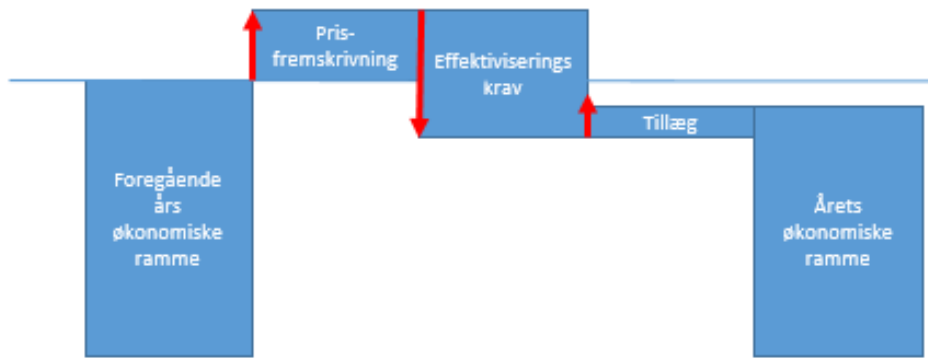
Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Figur 2 Elementer ved fastsættelse af de økonomiske rammer.

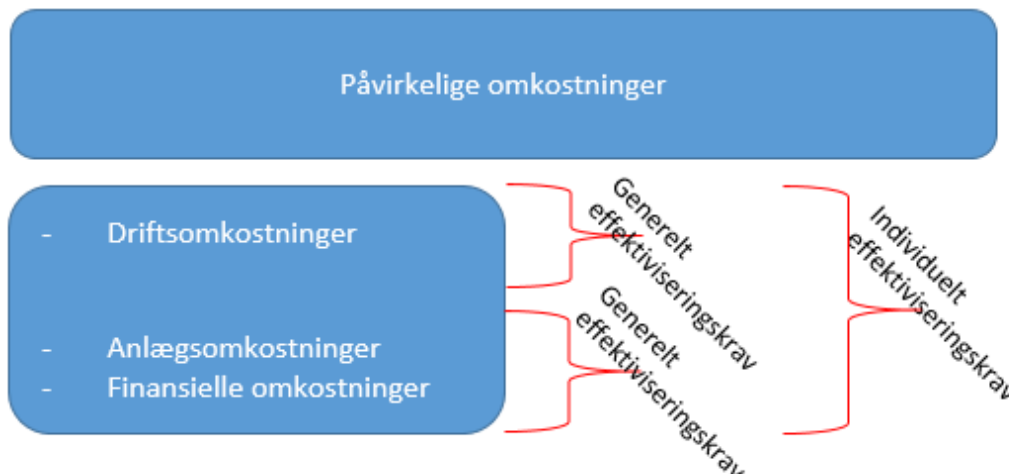
justeringer af rammerne ved prisfremskrivning, effektiviseringskrav og nye tillæg. I figur 2 er fastsættelsen illustreret.

Prisfremskrivning

Forsyningssekretariatet pristalsregulerer årligt de økonomiske rammer med et sammenvejet indeks fra Danmarks Statistik.

Effektiviseringskrav

Forsyningssekretariatet udmelder de to effektiviseringskrav, som Hjørring Vandsekskab A/S er underlagt: det individuelle og det generelle effektiviseringskrav.



Figur 3 Forsyningssekretariatet udmelder 2 effektiviseringskrav: Det individuelle og det generelle effektiviseringskrav.

Det individuelle krav fastsættes ud fra en totaløkonomisk benchmarking. Totaløkonomisk benchmarking betyder, at selskaberne bliver sammenlignet på, hvor effektive de er til at drive deres selskaber i forhold til de andre i sektoren. Det vil sige, at selskabernes omkostninger bliver sammenlignet med de gennemsnitlige omkostninger i branchen, givet de aktiver hvert selskab ejer. Den totaløkonomiske benchmarkingmodel sammenligner dermed alle selskabernes drifts- og anlægsomkostninger, herunder finansielle omkostninger, dog med undtagelse af de såkaldte ikke-påvirkelige omkostninger, som eksempelvis skatter og afgifter.

Det generelle effektiviseringskrav er lovbestemt og udgør fast 2 % af driftsomkostningerne og en procentdel af de anlægsomkostninger, der indgår i selskabets økonomiske ramme.

Nye tillæg

Det er muligt at øge selskabets økonomiske ramme, ved at søge om tillæg. Det er primært muligt at søge tillæg, hvis der sker en udvidelse af selskabets forsyningsområde eller en ændring i håndteret vandmængde. Her søges primært om udvidelser i forbindelse med kloakering af sommerhusområder.

Den nuværende reguleringsmodel blev indført med de økonomiske rammer for 2017. Når modellen er fuldt implementeret, vil der blive udmeldt 4-årige økonomiske rammer. Indtil nu er alle de tidligere økonomiske rammer blevet udmeldt årligt i september eller oktober. Fremadrettet betyder det, at selskaberne tidligere kender de økonomiske rammer og derfor har bedre mulighed for at planlægge efter dem.

De økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder, angiver den øvre grænse for vandselskabets indtægter eller en opkrævningsret. Det betyder, at hvis selskabet opkræver mere end den udmeldte økonomiske ramme, så reduceres rammen i et senere år tilsvarende. Hvis der derimod opkræves mindre end den udmeldte ramme, så forpasser selskabet muligheden for at opkræve beløbet, da det ikke overføres til senere år. Konsekvensen ved ikke at udnytte opkrævningsretten er, at selskabet i fremtiden har færre midler til at kunne gennemføre de nødvendige aktiviteter. De økonomiske rammer og dermed opkrævningsretten vil, alt andet lige, være faldende i fremtiden.

Fastsættelse af takster

Hjørring Vandsekskabs takster består primært af 4 typer: Tilslutningsbidrag, faste bidrag og variable bidrag og opkrævning for tømningssordningen. Derudover findes der bl.a. flere mindre administrative takster. De fleste takster fastsættes af Hjørring Vandsekskab og godkendes af byrådet i Hjørring Kommune.

Tilslutningsbidrag kan opfattes som en slags indmeldingsgebyr for at deltage i vand- og kloakfællesskabet. Tilslutningsbidrag i spildevand er lovbestemte og reguleres årligt, hvorimod det i vand fastsættes af selskabet. Bidragene er ens for alle kunder og bidragene er derfor ikke relateret til de faktiske omkostninger i de konkrete tilslutningssager.

Størrelsen af de faste bidrag i spildevand er lovbestemt og indeksreguleres årligt. Det variable bidrag i spildevand beregnes som et bidrag pr. m³ vandforbrug. I spildevand blev der i 2014 indført en trappeordning med 3 takster for det variable bidrag, hvor taksterne er faldende ved et stigende vandforbrug. Trappeordningen gælder kun for ejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. Alle andre forbrugere betaler takst 1, som er den højeste takst af de tre takster.

I vand er der ingen fastsatte regler for det faste- eller det variable bidrag. I Hjørring Vandsekskab er der 4 takster for det variable bidrag pr. m³ vandforbrug og taksterne er faldende med stigende vandforbrug uafhængigt af om det er erhverv eller ej.

Overvejelser ift. budget 2019

Hjørring Vandsekskab A/S har et stort fokus på rationalisering af selskabets forbrug og aktiviteter, men kan have svært ved at påvirke priserne i markedet. Hjørring Vandsekskab A/S har en meget høj udliciteringsgrad på ca. 80 % og er derfor meget følsom over for prisudviklingen i samfundet.

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.

I 2017 og i særdeleshed 2018 er der dog sket en større udvikling i de priser og tilbud, som Hjørring Vandsekskab modtager for forskellige ydelser. Derfor er det blevet relevant at pristalsregulere provenuet. Til regulering benyttes indeks fra Forsyningssekretariatet, som er baseret på data fra Danmarks Statistik. Forsyningssekretariatet har i forbindelse fastsættelsen af de økonomiske rammer for 2017 udarbejdet ny indekstal, som giver større effekt af en pristalsregulering.

En forhøjelse af provenuet vil, alt andet lige, medføre højere takster for forbrugerne. En prisfremskrivning af provenuet fra 2014 til 2019, giver en provenustigning på ca. 13,5 mio. kr. og når dermed op på ca. 186 mio. kr. Provenuet er et samlet provenu for hhv. spildevand, vand og tømningssordning. Den samlede provenuændring anbefales udmøntet 100 % i budgettet for spildevand, da der her er størst økonomisk behov. Konsekvensen for forbrugerne vil være en takststigning på ca. 3,6 kr. pr. m³ (takst 1 på spildevandstrappen).

Hvis selskabet skal udnytte de økonomiske rammer, og dermed opkrævningsretten, for 2019 i vand og spildevand, forventes det at være muligt at opjustere provenuet med yderligere ca. 6 mio. kr. De endelige økonomiske rammer er endnu ikke udmeldt fra Forsyningssekretariatet og forventes først udmeldt tidligst i uge 36. En udnyttelse af de økonomiske rammer i 2019 vil betyde en takststigning på yderligere 2 kr. pr. m³ (takst 1 på spildevandstrappen).

Den nuværende provenuaftale udløber i 2020, og skal derfor genforhandles i løbet af 2018/2019. I den forhandling mellem Hjørring Vandsekskab og Hjørring

Kommune, skal der indgå overvejelser om forventningerne til det fremtidige investeringsniveau.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Tidsplan for godkendelse af budget 2019

Hjørring Vandsekskab A/S og Hjørring Kommune har aftalt, at selskabets budget og takster behandles på Hjørring Kommunes byrådsmøde den 19. december. Det medfører en tidsplan som er beskrevet nedenfor.

- Bestyrelsesmøde d. 28. august 2018 - Præsentation af selskabets økonomiske rammer og muligheder
- Bestyrelsesmøde d. 11. september 2018 - Præsentation af budgetforslag for 2019
- Bestyrelsesmøde d. 13. november 2018 - Godkendelse af budget for 2019 inkl. takster
- 19. november 2018 - Oversendelse af budget og takstblad til Hjørring Kommune
- Teknik- og miljøudvalgsmøde d. 5. december 2018 - Politisk behandling
- Økonomiudvalgsmøde d. 12. december 2018 - Politisk behandling
- Byrådsmøde d. 19. december 2018 - Godkendelse af takster for 2019

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter 2 modeller for udformningen af budget 2019. De 2 modeller er:

- Selskabets prisfremskriver provenuet i henhold til takstafalen med Hjørring Kommune.
- Selskabet hæver provenuet, således at selskabet udnyttelse de økonomiske rammer 100 %.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der:

- Skal arbejdes videre med en prisfremskrivning af selskabets provenu.
- Skal foretages en konsekvensvurdering af at hæve provenuet mere end blot prisfremskrivningen, men under den økonomiske ramme.

Bilag:

Punkt 3. Hjørring Vandsekskab A/S's værdigrundlag og strategi

Hjørring Vandsekskabs aktiviteter inden for vand og spildevand spiller en afgørende rolle for det enkelte menneske og det omgivende samfund, hvorfor der på alle niveauer i selskabet arbejdes for at tage ansvar for at løse selskabets opgaver så seriøst og ansvarsfuldt som muligt.

Vand er liv

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Hjørring Vandsekskab arbejder med vand, som er essentielt for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, hvilket stiller særlige krav til virksomheden.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Drikkevand og Spildevand

Det faktuelle, at alt liv er afhængigt af vand, skaber en naturlig respekt for opgaven, der ligger i at varetage drikkevandsforsyningen i selskabets område. At folkesundheden endvidere er afhængig af et velfungerende kloaksystem og veldrevne renseanlæg, omkranser hele virksomhedens virkefelt og sætter dermed rammen for selskabets rolle.

Miljø og Sundhed

For at videreføre de landvindinger der er sket i samfundet, i forbindelse med leveringen af rent drikkevand og en effektiv håndtering og rensning af spildevand, under hensyntagen til nutidens øgede fokus på miljø og sundhed, vil det kun være naturligt af selskabet fremadrettet har stor fokus på energioptimeret drift og miljømæssig profil.

Vision

Vi har en klar vision for fremtiden:

- Hjørring Vandsekskab vil være en virksomhed, hvor ansvarlighed overfor nuværende og fremtidige kunder er højeste ambition.
Vores kunder kan forvente, at de får en god service samtidig med, at vi forvalter selskabets værdier ud fra langsigtede og bæredygtige principper.
- Hjørring Vandsekskab vil være en attraktiv og efterspurgt samarbejdspartner lokalt som nationalt.
Vi ønsker gennem synlighed aktivt at påvirke udviklingen inden for selskabets forretningsområder i såvel lokalområdet som nationalt og internationalt.
- Hjørring Vandsekskab vil være en attraktiv arbejdsplads, med særlig fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed.
Vi ønsker konstant at udvikle virksomheden til en arbejdsplads, som medarbejderne finder attraktiv at være ansat i, samtidig med at vi kan tiltrække de nødvendige nye medarbejdere.
- Hjørring Vandsekskab vil være som én samlet enhed.
Vi vil have fokus på helhedsorienterede løsninger for vand- og spildevandsområdet.

Visionen er ledestjernen for selskabets strategi og værdigrundlag.

Vi ønsker gennem synlighed aktivt at påvirke udviklingen indenfor selskabets forretningsområder i såvel lokalområdet som nationalt.

Vores kunder kan forvente, at de får en god service samtidig med, at vi forvalter selskabets værdier ud fra langsigtede og bæredygtige principper.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Vi ønsker konstant at udvikle virksomheden til en arbejdsplads, som medarbejderne finder attraktiv at være ansat i, samtidig med at vi kan tiltrække de nødvendige nye medarbejdere.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Vi vil have fokus på helhedsorienterede løsninger for vand- og spildevandsområdet.

Værdigrundlag

Et vigtigt redskab i Hjørring Vandsekskabs udvikling er selskabets værdigrundlag. Hjørring Vandsekskabs værdier er grundlaget for arbejdet blandt medarbejderne, i relationen til kunderne og omverdenen samt i ledelsen.

Værdibaseret ledelse er rammen, og effektivitet er målet for arbejdet.

Værdigrundlaget er baseret på værdierne:

- Tillid
- Engagement
- Service
- Udvikling
- Loyalitet.

Strategi 2017 - 2020

Generationer før os har investeret i Hjørring Vandsekskabs anlæg og flere generationer efter os, skal nyde godt af det. I strategiperioden vil det derfor være en væsentlig udfordring, at værdibevare, udbygge og fremtidssikre selskabets anlæg så optimalt som muligt.

Det er selskabets mål, at også kommende generationer af borgere og virksomheder har sikker og omkostningseffektiv infrastruktur. Kortsigtet disponering af anlæg eller af selskabets økonomi kan ødelægge de næste generationers mulighed for at have sikker og billig adgang til de grundlæggende vilkår for produktion og sundhed.

Økonomisk ansvarlighed er et vigtigt element i selskabets arbejde med driftsoptimering og langtidsplanlægning, da kundernes privatøkonomi påvirkes af selskabets dispositioner. Investeringer i vedligehold og udbygning af selskabets anlæg planlægges med et overordnet mål om at optimere driften.

For at opnå de bedste løsninger indenfor selskabets virkefelt, vil selskabet være udfordrende og innovative ift. at påvirke lovgivere, myndigheder og branchens praksis. Målet er, at de løsninger der implementeres, til enhver tid, skal være tilpasset den aktuelle problemstilling og den teknologi der til det givne tidspunkt er til rådighed.

Hjørring Vandsekskab er ét selskab der leverer helhedsorienterede løsninger på vand- og spildevandsområdet. I strategiperioden vil der blive arbejdet med at profilere selskabet, overfor vores kunder og samarbejdspartnere. Kunderne skal vide "at vi arbejder for deres sundhed og miljøet".

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

For at imødekomme de mange udfordringer i strategiperioden er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem selskabets medarbejdere. Derfor vil der fortsat være fokus på værdibaseret ledelse i Hjørring Vandsekskab.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Overordnet strategi

Selskabet ønsker, at tage aktivt del i udviklingen og søge at øve indflydelse på rammer og betingelser inden for de områder som vi har som kerneydelser – samtidig med at vi har vores kunder i centrum.

Med udgangspunkt i selskabets virksomhedsmål er der opstillet 13 strategipunkter for perioden 2017 - 2020.

Der er lagt strategi for følgende resultatområder:

- Kerneydelser
- Kunder
- Samarbejde med omverdenen
- Ledelse og medarbejdere

Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020 for Hjørring Vandsekskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 31. december 2017 og er sammen med notat til strategi 2017 - 2020 vedlagt som bilag 3.1 og 3.2.

På mødet præsenteres virksomhedsmål og strategipunkter.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 3.1. Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020.

Bilag 3.2. Notat til strategi 2017 - 2020.

Punkt 4. Årets anlægsprojekter

I forbindelse med selskabet investeringsplanlægning, er det nødvendigt at foretage prioriteringer mellem alle de investeringsmuligheder selskabet har. Derfor har selskabet opsat en række prioriteringskriterier, som har været anvendt i forbindelse med de seneste års investeringsplan.

Investeringerne på investeringsplanen for 2018 er prioriteret ud fra nedenstående kriterier:

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

1. prioritet:

- Sikkerhed.
- Forsyningssikkerhed.

2. prioritet:

- Energibesparelse.
- Effektivisering af drift.
- Uomgængeligt projekt.

3. prioritet:

- Forbedre arbejdsmiljø.
- Projekter som afværger betydelige gener for naboer til selskabets anlæg.
- Kundeperspektiv.
- Klimatilpasningsprojekt.

Formålet med kriterierne er, at selskabets investeringer alle vurderes ud fra de samme forudsætninger og at selskabet dermed har en ensartet håndtering af investeringsprojekter.

Der orienteres om udvalgte anlægsprojekters status og økonomi.

Orienteringen vil omfatte:

- Separatkloakeringsprojekter.
- Kloakering af sommerhuse.
- Vandedningsprojekter.
- Større projekter på værker og anlæg.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 5. Økonomiopfølgning

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

I budgetopfølgningen har der primært været fokus på investeringsprojekterne, da der i 2018 er forhold, som har påvirket selskabets anlægsprojekter.

Det forventes, at selskabets investeringer i 2018 vil blive ca. 143 mio. kr., hvilket er ca. 48 mio. kr. over budgettet for 2018. I 2017 blev der optaget et lån på 20 mio. kr., for at forsøge at indhente det mindre forbrug, som selskabet har

haft i årene 2013, 2014 og 2016. Af de 20 mio. kr. blev 10 mio. kr. forbrugt i 2017 og dermed er der 10 mio. kr. til rådighed i 2018.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

I 2018 er der sket en kraftig udvikling på antallet af byggemodninger og enkelttilslutninger. Oprindeligt var forventningen for 2018 et omkostningsniveau på ca. 6 mio. kr., men pr. 31. maj 2018 er forventningen ca. 20 mio. kr. Byggemodningerne vil medføre en øget indtægt i form af tilslutningsbidrag, men indtægten vil i de fleste tilfælde ikke være dækkende for selskabets anlægsomkostninger.

I forbindelse med at selskabet i 2018 har sendt separatkloakeringsprojekter i udbud, er der erkendt en tendens til stigende priser. Priserne for de største separatkloakeringsprojekter er steget med op til 35 %. Da grundejerne er varslet om separatkloakeringerne i 2018, vil en udsættelse af projekterne medføre større udfordringer. Det vil i de kommende år blive aktuelt at revurdere antallet af separatkloakeringsprojekter, hvis prisniveauet fastholdes eller øges endnu mere.

Konsekvensen af de stigende priser og de flere byggemodninger kan blive, at Hjørring Vandselskab er nødsaget til at optage et lån til finansiering af anlægsomkostningerne. Et eventuelt lån vil først skulle etableres i begyndelsen af 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at selskabet fastholder det planlagte aktivitetsniveau.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 6. Introduktion til fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget

Fællesmøder mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskabs bestyrelse har været afholdt årligt siden 2014. Formålet med møderne er, at drøfte strategiske emner med henblik på at skabe en fælles forståelse for de aktuelle udfordringer og herudfra aftale retningslinjer for den kommende periode.

Der er aftalt møde mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og bestyrelsen for Hjørring Vandsekskab den 3. oktober 2018, kl. 10.30 - 12.00.

Følgende emner foreslås til det kommende møde:

- Klimatilpasning af Hjørring Midtby.
- Opdatering af Vandhandleplan Hjørring Vandsekskab A/S.
- Ansøgning om indvindingstilladelse til Hjørring Vandsekskabs kildepladser og den tilknyttede prognose for den fremtidige indvinding.
- Revidering af vandforsyningsplan for Hjørring Kommune.
- Ejerftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab.
- Ny økonomiaftale for 2020 - 2016.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Det blev besluttet, at selskabet arbejder videre ud fra de præsenterede forslag.

Bilag:

Punkt 7. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Den politiske debat ændrer sig løbende og emnerne som kan påvirke selskabet er mange. Nogle af de seneste emner har været ejerskabet af vandselskaber, rensning for medicinrester og nu pesticider i drikkevand. Hjørring Vandsekskab bidrager i øjeblikket med artikler om rensning for medicinrester og om rensning af drikkevand.
- Der arbejdes med en informationsstrategi, som tager udgangspunkt i selskabets ressource som er kunderne.
- Der er indvielse af Hjørring Nordøst den 6. september 2018.
- Der er lavet aftale med Hjørring Kommune om midlertidig vanding af fodboldbaner. Ordningen gælder udelukkende for erhvervs-kunder og ikke private kunder.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2018

Ole Ørnbo

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



Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-14651

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706