

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-06370

Mødedato: d. 12-03-2019

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Henrik Christian Sørensen

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

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 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 29. januar 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Udmøntning af budgettet for 2019.

Hjørring Vandsekskab A/S takstbudget, som godkendes af Byrådet, er baseret på den gældende takstafale der er mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab A/S. Samtidigt med at takstbudgettet godkendes, udarbejdes detailbudgetterne for selskabets drifts- og anlægsopgaver. Selskabets takstbudget for 2019 er nu blevet udmøntet på de konkrete anlægssager og driftsopgaver. Budgettet fremgår af bilag 2.1.

I 2019 har det været nødvendigt at budgetterne spildevands driftsopgaver højere end før. Det skyldes dels forventningen til højere el-omkostninger, drift af flere pumpestationer.

Vandområdets og tømningens driftsbudget i 2019 er i overensstemmelse med takstbudgettet.

Anlægsbudgetterne er udarbejdet således, at der er disponeret ca. 114 % i forhold til takstbudgettet. Det skyldes, at der på den måde, er større sikkerhed for, at takstbudgettet udnyttes fuldt ud. I løbet af foråret, hvor mange projekter planlægges, kan der ske projektændringer og forskydninger i tidsplanerne. Eksempelvis er tidsplanen for separatloakeringen i Sdr. Rubjerg endnu ikke fastlagt. Derfor er der forberedt flere projekter, som kan igangsættes efter sommerferien, således at takstmidlerne udnyttes optimalt. I 2019 er der, som i 2018 fortsat mange byggemodninger og derfor er der budgetteret med 8 mio. kr. ekstra end tidligere år.

I 2019 påbegyndes projekteringsarbejdet for klimatilpasningsprojektet i Hjørring Midtby. Projektet vil ikke påvirke selskabets økonomi i 2019. Det skyldes, at det er Hjørring Kommune der ejer projektet og dermed har udlægget for projektet. Når projektet er afsluttet, vil Hjørring Vandsekskab A/S årligt afdrage på den del af det lån som Hjørring Kommune optager, som omfatter håndtering af regnvand.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 2.1 Økonomiopfølgning pr. 01-01-2019.

Punkt 3. Økonomifølgeing.

Omsætning:

Der blev i 2018 *udpumpet* 3,5 mio. m³ vand fra vandværkerne, hvilket er 82.000 m³ mere end i 2017. Det er ca. 160.000 m³ mere end forudsat i budgettet for 2018.

Der er ikke lavet årsafregning for alle selskabets kunder endnu, hvorfor den *afregnede* vandmængde endnu ikke er opgjort.

Driftsomkostninger:

Administrationen

Overordnet er der et merforbrug på administration på 1,1 mio. kr. ift. budgettet for 2018. I 2018 har der været ekstraordinært mange omkostninger til rådgivning fra selskabets revisor bl.a. om håndtering af SKAT og interne procedurer (200.000 kr.). Ligeledes blev der i 2018 også gennemført et stort arbejde vedr. Databeskyttelsesforordningen (100.000). I forbindelse med afklaring af selskabets håndtering af tilslutningsbidrag, er der brugt mange ressourcer, både interne og eksterne. I 2018 har selskabets bestyrelse også været på bestyrelseskursus (225.000 kr.). Selskabets deltagelse i Naturmødet 2018 kostede ca. 175.000 kr. i timer og forbrug. I 2018 blev selskabets PR-aktiviteter opprioriteret ved ansættelse af en kommunikationsmedarbejder.

De øgede administrationsomkostninger påvirker direkte driftsomkostningerne i hhv. spildevand, vand og tømningsordningen, da administrationsomkostningerne fordeles mellem de tre områder med hhv. 65 %, 33 % og 2 %.

Vand

På vandområdet er der forbrugt 2,44 mio. kr. mere end budgettet, hvoraf 0,4 mio. kr. er overført fra administrationen.

En af årsagerne er, at der i vand er udført færre anlægsprojekter i 2018, fordi de nødvendige handlinger har været driftsaktiviteter.

Fællesomkostninger, distribution: I 2018 er der blevet udarbejdet en UR-plan (udbygning- og renoveringsplan) for vandforsyningen og samtidigt er selskabets vandmodel (IT-værktøj til simulering af ledningsnettet) blevet revideret. De 2 opgaver har tilsammen kostet 750.000 kr. Selskabet havde i 2017 et vandtab på over 10 %, hvilket medførte at selskabet fik en afgift på 100.000 kr. i 2018.

Lager: Selskabet har et lager af de mest gængse varer til ledningsnettet. I 2018 har lagerfunktionen fået en nødvendig opprioritering blandt andet med etablering af en udvidet adgangskontrol og overvågning, hvilket har medført øgede omkostninger til lageret med 0,4 mio. kr.

Rentvandsledninger: Generelt set, så har der været behov for flere arbejdstimer på vedligeholdelse af ledningsnettet i 2018. Forøgelsen er på ca. 0,4 mio. kr. og skyldes en nødvendig øget fokus på vedligeholdelse af ventiler i ledningsnettet. De mandstimer der er anvendt til vedligeholdelse er primært fragået selskabets investeringsaktiviteter på ledningsnettet.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-06370

Fællesomkostninger, produktion: I 2018 har der været budgettet med for få ressourcetimer til interne møder og ledelse. Indførelsen af Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed har blandt andet krævet mere tid end forventet. Driftsomkostningen har været konstant de seneste 3 år.

Boringer og råvandsledninger: Vedligeholdelsesbehovet på kildepladsen ved Bagterp har været meget større end forventet. Der er brugt ca. 0,4 mio. kr. mere end budgettet. Det skyldes, at der på kildepladsen har været flere nedbrud på boringer end normalt oplevet og dermed et øget ressourceforbrug.

Vandværker: I 2018 blev selskabet opmærksom på en fejl i selskabets opgørelse af elafgifter vedr. el til rumvarme og brugsvand. Derfor betalte selskabet 150.000 tilbage til SKAT. Selskabet arbejder på at få dele af det beløb retur i løbet af 2019. På Hirtshals Vandværk Øst har der været foretaget udskiftning af luftpuder og oprensning af bassiner, hvilket krævede 130.000 kr. ekstra i ressourcer.

Spildevand

På spildevandsområdet er der forbrugt 1,63 mio. kr. mere end budgetteret, hvoraf 0,8 mio. kr. er overført fra administrationen.

Renseanlæg: Driftsomkostningerne på selskabets renseanlæg er 0,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Det skyldes delvist en fejl i det oprindelige el-budget for Hjørring Renseanlæg. Merforbruget i forhold til budgettet var 200.000 kr. til trods for et elforbrug der var 200.000 kr. lavere end i 2017.

Fællesomkostninger, produktion: I 2018 har spildevandsafgifterne fra renseanlæggene været højere end forventet. Spildevandsafgiften i 2018 blev 2,2 mio. kr. mod forventet 1,45 mio. kr. Spildevandsafgiften beregnes på basis af den udledning der har været fra selskabets renseanlæg.

Pumpestationer: Driftsomkostningerne er 0,8 mio. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes fejlbudgettering af ressourceforbruget. Især omkostningerne til kemikalier til bekæmpelse af svovlbrinte har være større end forventet på grund af den tørre sommer.

Drift af ledningsnet og brønde: Der har der været mange skader/brud, men ikke over normalen. Til gengæld har flere af skaderne/brudene været af en sådan karakter, at reparationen er blevet til et anlægsprojekt og derved overgået til

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

investeringsregnskabet. I 2018 var der planlagt at gennemføre driftsmæssige TV-inspektioner for 1 mio. kr., men ca. 50 % af TV-inspektioner resulterede i at der blev udført anlægsprojekter. Det har medført at omkostningerne er overført til investeringsregnskabet.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-06370

Investeringer:

Anlægsaktiviteterne blev på spildevandsområdet gennemført med 102,3 mio. kr. mod takstbudgettet for 2018 på 73,4 mio. kr. På vandområdet blev der gennemført investeringer med 18,0 mio. kr. mod takstbudgettet på 21,1 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 14. maj 2019, præsenteres regnskabet for 2018. På det tidspunkt vil der kunne være foretaget justeringer i drifts- og investeringsomkostningerne. Det skyldes, at der kan være omkostninger der flyttes fra investeringsregnskabet til driftsregnskabet og omvendt.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 3.1 Økonomiopfølgning pr. 31-12-2018.

Punkt 4. Fællesmøde med Teknik- og miljøudvalget.

På bestyrelsesmødet den 29/1 2019 blev det besluttet, at nedenstående emner kan indgå i planlægningen af fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og bestyrelsen for Hjørring Vandsekskab A/S:

- Samarbejdsaftale.
- Økonomiaftale (2020 – 2026).
- Fremtiden for aktiv kulfiltrering.
- Opfølgning på seneste fællesmøde.
- Fremtidig løsning vedr. rensning for medicinrester.

Den endelige dagsorden udarbejdes i samarbejde med administrationen i Hjørring Kommune, og højst sandsynligt vil det ikke være muligt at behandle alle emner på fællesmødet.

Et emne der fra Hjørring Vandsekskabs side er højt prioriteret, og som også var et emne på seneste fællesmøde er Fremtiden for aktiv kulfiltrering. Det forventes derfor, at emnet vil være en del af dagsordenen for fællesmødet.

På bestyrelsesmødet præsenteres forslag til hvordan emnet kan behandles på fællesmødet.

På nuværende tidspunkt arbejdes der med forslag om mødedato hhv. den 11. og 30. april 2019.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede indholdet til dagsordenen til fællesmødet og pointerede, at afklaringen af fremtiden for aktiv kulfiltrering var vigtig. Der arbejdes videre med at finde en dato for fællesmødet.

Bilag:

Punkt 5. Arbejdsplan for ny økonomiaftale.

Den nuværende "provenuaf tale" mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab er fra 2014, justeret i 2016, og løber frem til 2020. I løbet af 2019 skal der derfor laves en ny forståelse med Hjørring Kommune.

Økonomiaftalen vil fremadrettet være et styringsdokument, som er en del af samarbejdsaftalen med Hjørring Kommune. Hjørring Vandsekskab arbejder for, at den nye økonomiaftale skal gælde for perioden 2020 - 2026.

Det forberedende arbejde er i gang, og består i at lave et samlet bud på hvilken økonomi der er nødvendig ift. opretholdelse af funktion og kvalitet for hele virksomheden.

I arbejdet omsættes strategiplaner for hhv. vand og spildevand til konkret langsigtet planlægning med den økonomiske konsekvens lagt ud på de enkelte år og perioder.

På mødet præsenteres status for arbejdet og de tendenser der er kortlagt på nuværende tidspunkt.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 6. Ekskursion til Zürich.

Som tidligere annonceret, arbejder selskabet med at arrangere en ekskursion til Zürich for at opnå en bedre indsigt i vandpolitik og vandteknologi. Baggrunden er, at Hjørring Vandsekskab A/S står over for beslutninger, som har vidtrækkende konsekvenser for selskabet. Det drejer sig om håndtering af fremtidige klimapåvirkninger, valg af fremtidige spildevandsrensningemetoder og håndtering af drikkevandsressourcen.

Når Zürich er valgt som mål, er det fordi man her er et skridt længere fremme, end man er i Danmark, både når det drejer sig om rensning af drikkevand og spildevand. I valget af emner er der fokuseret på fire cases:

- Fjernelse af miljøfremmede stoffer, som knytter an til diskussionen om fjernelse af medicinrester fra spildevandet.
- Videregående vandbehandling, der er relevant i forhold til drøftelserne om filtrering af drikkevand med aktivt kul.
- Vand i byen (regnvand).
- Sammenhængende miljøpolitik, når spildevand skal blive til drikkevand.

Der er udsendt Doodle med 3 rejseforslag i september og oktober:

- Afrejse søndag d. 22. september eftermiddag/aften og hjemkomst onsdag den 25. middag/eftermiddag.
- Afrejse onsdag d. 25. september eftermiddag/aften og hjemkomst lørdag den 28. middag/eftermiddag.
- Afrejse onsdag d. 2. oktober eftermiddag/aften og hjemkomst lørdag den 5. middag/eftermiddag.

På ekskursionen er der planlagt 4 timeslots hvoraf 2 er planlagt til besigtigelse af hhv. et vandværk og et rensningsanlæg. Derudover planlægges der med et møde med en miljømyndighed i Zürich og en besigtigelse af deres regnvandshåndtering.

- 1) Vandværk: I Zürich er produktionen af drikkevand baseret på 70 % søvand, 15 % grundvand og 15 % kildevand. På ekskursionen besigtiges søvandsanlægget. Her foregår en vandbehandling som består af mange trin bl.a. ozon, aktiv kulfiltrering, forskellige sten og grusfiltre.
- 2) Rensningsanlæg: På ARANeugut renses årligt ca. 8 mio. m³ spildevand. Anlægget består bl.a. af mekanisk rensning, biologisk rensning, ozonering og sandfiltrering. Siden 2014 har ARANeugut, som det første anlæg i Schweiz, drevet et ozonanlæg til fjernelse af mikroforurening.
- 3) Oplæg om myndighed/politik i Schweiz: I Schweiz findes der en miljølovgivning der sætter flere restriktioner i forhold til spildevandsrensningen. Derfor arbejdes der på at planlægge et oplæg om miljølovgivningen i Schweiz.

- 4) Regnvandshåndtering: Mulighederne for at se forskellige former for regnvandshåndterings undersøges.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-06370

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Der arbejdes videre med ekskursionen og der sendes invitation til selskabets bestyrelse, formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Smalbro og Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Andreas Duus.

Bilag:

Punkt 7. Deltagelse i Danva-årsmøde og Naturmødet 2019.

Danva afholder generalforsamling og årsmøde i Esbjerg Musikhus den 23. og 24. maj 2019, og Naturmødet, Folkemøde om natur afholdes i Hirtshals i dagene 23. - 25. maj 2019.

Sammenfaldet af datoer betyder, at Hjørring Vandsekskabs bestyrelse og ledelse er nødt til at prioritere imellem de to arrangementer ift. deltagelse.

Der foreligger endnu ikke et program for Naturmødet 2019, mens programmet for Danva Årsmøde 2019 er vedlagt som bilag 6.1.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter deres deltagelse i hhv. Danva Årsmøde 2019 og Naturmødet 2019.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at prioritere Naturmødet 2019. Hvis der ønskes deltagelse i Danva Årsmøde, så kontaktes Niels Nielsen.

Bilag:

Bilag 7.1 Program: DANVA Årsmøde 2019.

Punkt 8. Orientering fra:

Formanden:

- Det er nu 3. gang der er sket oversvømmelse af KFUM-sepjderhuset i Vrå. Hjørring Vandsekskab A/S har anmeldt sagen til selskabets forsikring. Herefter afklares ansvarsforholdende for den seneste oversvømmelse.

Den øvrige bestyrelse:

- Hæstrup Vandværk har rettet henvendelse til Hjørring Vandsekskab for overtagelse af en ledning mellem Hjørring Renseanlæg og LBT Agro (Dammen Biogasanlæg). Selskabet har beregnet en salgspris for ledningen og forelagt den for Hæstrup Vandværk.

Direktøren:

-

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-06370

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