

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 22-09-2020

Mødetid: 09:00 - 12:00

Mødested: Online.

Afbud: Anders Rytter Madsen.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

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 25. august 2020.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Orientering om driftsstatus.

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

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. Orientering om anlægsarbejder.

I alt er der planlagt projekter for 118 mio. kr. på spildevandsområdet og 52 mio. kr. på vandområdet i 2020.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 4. Økonomiopfølgning pr. 30/6 2020.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/8 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er øget i forhold til grundlaget for budgettet for 2020. I august måned blev der udpumpet ca. 80.000 m³ mere end året før. Til og med august 2020 er der udpumpet ca. 115.000 m³ mere end i samme periode i 2019. Det giver et forventet øget provenu på ca. 4,8 mio. kr.

Driftsomkostninger:

Covid-19

I forbindelse med udmeldingen den 11. marts 2020, valgte Hjørring Vandsekskab A/S en strategi, hvor driftspersonalet blev opdelt i grupper, der kun mødte fysisk på arbejdspladsen hver anden uge. Den tid, hvor medarbejderen ikke var på arbejdspladsen - men stod til rådighed, er registreret på særskilt konto. Det blev gjort for at kunne følge op på omkostningerne ifm. Covid-19. Omkostningerne blev ca. 800.000 kr. og beløbet indgår i vurderingen af driftsbudgetterne for hhv. spildevand, vand og administrationen.

Spildevand

Driftsbudgettet for spildevand forventes fortsat samlet set overholdt. I overholdelsen af budgettet er indregnet spildevands andel af de 800.000 kr. vedr. Covid-19.

Forholdene vedrørende den markant øgede belastning på både flotations- og det biologiske anlæg på Hirtshals Renseanlæg er ændret. De seneste par måneder har der været mindre aktivitet på Hirtshals Havn, hvilket har resulteret i en mindre belastning på flotationsanlægget. Den øgede belastning kom fra en større og mere varieret tilløbsmængde, samt et øget saltindhold i spildevandet.

Driften af pumpestationerne er dyrere end forventet. Indtil nu har der været et øget forbrug på ca. 800.000 kr. På nogle af selskabets pumpestationer i separatkloakerede områder opnås ikke den forventede levetid og den forventede driftsøkonomi. Hovedårsagen til det er de større vandmængder og anden sammensætning af spildevandet end forventet. Slitagen er større end forudset, hvorved energiforbruget er for stort.

Reparationsomkostningerne af selskabets kloakledninger har været lave i de første 4 måneder af 2020. Det skyldes, at der er registreret relativt få brud i forhold til normale år. Hvorvidt det skyldes manglende indmeldelser eller om det er tale om færre brud, vil den kommende tid afgøre.

Vand

Driftsbudgettet for vand forventes fortsat overskredet med ca. 700.000 kr. I overskridelsen er indregnet vands andel af de 800.000 kr. vedr. Covid-19.

På vand har Covid-19-situationen betydet, at vi måtte hyre ekstern arbejdskraft til et projekt, vi havde forventet at udføre selv. Anslået bliver det til 330 timers arbejde. Enkelte ikke akutte reparationer så som udskiftning af defekte ventiler har været udskudt. Også her er vi ved at indhente det forsømte. I forbindelse med Covid-19 er der blevet indkøbt værnemidler for ca. 20.000 kr.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

I 2019 blev der fundet DMS i grundvandet fra nogle af selskabets boringer. Derfor udføres der forsøg på kulfiltret med andre typer af kul til fjernelse af DMS. Det forsøg har indtil videre kostet ca. 70.000 kr.

På Bredkær Vandværk bliver der gennemført forsøg med udfasning af doseringsanlægget, hvilket forhåbentligt i fremtiden vil gøre det muligt at kunne producere mere vand på Bredkær Vandværk og samtidigt billiggøre driften. Det forsøg har indtil videre kostet ca. 100.000 kr.

I 2020 har planlægningen af den fremtidige vandforsyning været en større opgave end forventet. Der forventes en øget aktivitet på ca. 150.000 kr. i 2020. Det arbejde er i tæt sammenhæng med selskabets planer for trimning af selskabets distribution af drikkevand.

Tømningsordningen:

Tømningsordningen blev suspenderet de første tre uger af lockdown perioden. Det skete dels for at sikre Hjørring Renseanlæg mod overbelastning og for at beskytte medarbejderne. Efterfølgende er driften optrappet og fra den 4. maj 2020 kørtes der normal drift igen. For at indhente de manglende ca. 470 tømninger, er der indgået en timepris-aftale med vognmand fra tømningsordningen. Det forventes at andrage ca. 130.000 kr. i 2020.

Administration

Driftsbudgettet for administrationen forventes fortsat overholdt. I overholdelsen af budgettet er indregnet administrationens andel af de 800.000 kr. vedr. Covid-19.

Hos Hjørring Vandsekskab har der været planlagte arrangementer som blev aflyst pga. Covid-19. Det er bl.a. DANVA-årsmøder, IWA, Naturmødet mm.

I forbindelse med Covid-19 blev der iværksat ekstra rengøringsforanstaltninger på Åstrupvej, således det fortsat er muligt at anvende kontoret.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2020 vil blive ca. 170 mio. kr., hvilket er ca. 18 mio. kr. over det budgettede for 2020.

I forbindelse med Covid-19-situationen, blev det besluttet, at selskabet kunne fremrykke nogle investeringer, for at hjælpe lokale entreprenører.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Fremrykningen var og er betinget af, at det er relevante, forberedte og nødvendige investeringer.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

I spildevand forventes gennemført investeringer for 118 mio. kr. mod et budget på 106,0 mio. kr. og i vand forventes gennemført investeringer for 52 mio. kr. mod et budget på 44 mio. kr.

Forøgelsen i vand skyldes primært den ny forsyningsledning til Skallerup Vandværk. I budgettet for vand er der indregnet lånefinansiering for 24 mio. kr. til renoveringen af Vandværk Øst og etableringen af Astrup Kildeplads. Etablering af Astrup Kildeplads inkl. ledningsanlæg er budgetteret til 21,8 mio. kr. i 2020. Forbruget i 2020 afhænger meget af hvornår det bliver muligt at igangsætte projektet.

Forøgelsen i spildevand skyldes bl.a. flere sommerhuskloakeringer, byggemodninger og renoveringer af flere pumpestationer.

I 2020 bliver der gennemført mange byggemodninger og sommerhuskloakeringer. Det betyder, at selskabet modtager mange tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragene indgår ikke som indtægter på de enkelte anlægsprojekter, men når året er gået, vil indtægten påvirke den samlede likviditet i selskabet.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 4.1 Økonomiopfølgning pr. 30-06-2020.

Punkt 5. Budget 2021.

Resumé.

Hjørring Vandsekskab A/S budget for 2021 medfører lavere takster for selskabets forbrugere. I forhold til 2020 vil en husstand med et vandforbrug på 125 m³ om året, opleve et fald på 137,94 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandsekskab A/S ekskl. afgifter og moms. Afgiftssatserne er endnu ikke kendte.

Sagsfremstilling.

Budgettet for 2021 er i fuld overensstemmelse med det i økonomaftalen fremlagte og er udmøntet i Budget 2021 (Bilag 5.1) med tilhørende takstblad (Bilag 5.2).

I Betalingsloven § 3 stk. 1 er beskrevet hvad Hjørring Kommunes myndighedsgodkendelse omfatter:

De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat for spildevandsforsyningsselskabet i medfør af § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Den af spildevandsforsyningsselskabet fastsatte kubikmetertakst og eventuelle faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt i den kommune, hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende.

Vurderingen af de økonomiske rammer for vand og spildevand er baseret på selskabets egne modelberegninger og på prognoser fra Forsyningssekretariatet. Udkast til de økonomiske rammer for vand og spildevand forventes tidligst modtaget i hhv. uge 36 og 39. De endelige rammer skal være udmeldt af Forsyningssekretariatets senest den 15. oktober 2020.

Det er selskabets vurdering, at kravet er overholdt med det fremlagte takstbudget, se tabel 5.1. Hvis de endelige økonomiske rammer for 2021 afviger markant fra det forventede, vil der eventuelt skulle foretages ændringer i taksterne. Det vil i givet fald betyde fremsendelse af nyt takstblad og budget for 2021 til bestyrelsens godkendelse.

Tabel 5.1: Sammenligning af de budgetterede indtægter og de forventede indtægtsrammer for hhv. spildevand og vand udmeldt af Forsyningssekretariatet (ekskl. afgift for ledningsført vand og drikkevandsbidrag). Tømningsordningen og Service fremgår ikke af tabellen, da de ikke er underlagt indtægtsrammerne.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

	Budgetterede indtægter [mio. kr.]	Udkast til indtægtsrammer [mio. kr.]
Spildevand	138,0	138,0
Vand	37,0	37,0

I overensstemmelse med økonomiaftalen 2020 – 2023 vil selskabets takster udvikle sig jævnt i de kommende år. I tabel 5.2 er taksterne for hhv. vand og spildevand i 2021 vist.

Tabel 5.2: Takstforslag for 2021 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	6,37	3,07	15,34
Forbrug 1.501-5.000 m ³	Kr./m ³	4,50	6,37	2,72	13,59
Forbrug 5.000-10.000 m ³	Kr./m ³	3,75	6,37	2,53	12,65
Forbrug over 10.000 m ³	Kr./m ³	3,15	6,37	2,38	11,90
Fast bidrag	kr.	1.057,00		264,25	1.321,25

Spildevand

Variabelt vandafledningsbidrag					
Forbrug: 0-500 m ³	Kr./m ³	40,29		10,07	50,37
Forbrug: 501-20.000 m ³	Kr./m ³	32,24		8,06	40,29
Forbrug: 20.001- m ³	Kr./m ³	16,12		4,03	20,15
Fast vandafledningsbidrag	kr./stk.	620,00		155,00	775,00

Statsafgifterne (afgift for ledningsført vand og drikkevandsbidraget) for 2021 kendes på nuværende tidspunkt ikke. Den gældende takst for afgift på ledningsført vand er 6,18 kr./m³ og drikkevandsbidraget er 0,19 kr./m³.

Det er dog politisk bestemt, at der kommer til at ske en indeksering af afgiften for ledningsført vand for perioden 2021-2025, men hvornår vides endnu ikke. Fremtiden for drikkevandsbidraget er endnu ikke afklaret. Afgiften skulle efter planen ophøre ved udgangen af 2020, men der pågår drøftelser om en fortsættelse.

Derfor vil vi i forbindelse med oversendelse af budget og takstblad til Hjørring Kommune for 2021 skrive følgende; "Taksterne er fastsat ekskl. afgifter til staten, såsom afgift på ledningsført og eventuelt bidrag 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

drikkevandsbeskyttelse m.m. Disse vil blive tilføjet på takstbladet, når vi kender dem.”

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

For spildevand er der tale om et fald (før afgifter og moms) af det variable vandafledningsbidrag for de mindre kunder på 0,80 kr. pr. m³ og fastholdelse af det faste vandafledningsbidrag på 620,00 kr. Det faste vandafledningsbidrag er lovreguleret i henhold til Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

For vandforsyningen er der tale om en fastholdelse af de variable bidrag og et fald af det faste bidrag. Det faste bidrag ændres med 39 kr.

I tabel 5.3 vises et regneeksempel for en gennemsnitlig husstand med et årligt vandforbrug på 125 m³.

Tabel 5.3: Konsekvensberegning ved et årligt forbrug på 125 m³ i 2020 og 2021.

	2020				2021			
	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	1.096,00	1.096,00	1.370,00	1	1.057,00	1.057,00	1.321,25
Statsafgift	125	6,37		995,31	125	6,37		995,31
Spildevand								
Variabelt vandafledningsbidrag								
Forbrug: 0-500 m ³	125	41,09	5.135,74	6.419,68	125	40,29	5.036,80	6.296,01
Fast vandafledningsbidrag	1	620,00	620,00	775,00	1	620,00	620,00	775,00
			7.589,24	10.481,86			7.451,30	10.309,44

I forhold til 2020 vil en husstand med et vandforbrug på 125 m³ om året, opleve et fald på 137,94 kr. for afregning af den samlede leverance af vand og spildevand fra Hjørring Vandsekskab A/S og et samlet fald på 172,42 kr. inkl. afgifter og moms. Det samlede fald inkl. afgifter og moms afhænger af de endelige udmeldinger vedr. afgiftssatserne.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen:

- Godkender det fremlagte budget og tilhørende takster.
- Godkender at budgettet og taksterne oversendes til Hjørring Kommune til godkendelse.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 5.1 Budget 2021.

Bilag 5.2 Takstblad 2021.

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 6. Forberedelse af Temamøde om uvedkommende vand.

Der er flere grunde til at vælge separatkloakering, når der skal udføres renovering af nedslidte kloaksystemer i stedet for at udskifte et eksisterende fællessystem med et nyt fællessystem.

Ændret nedbør.

Vi oplever ændrede nedbørsmønstre med lange perioder med meget regn, og vi har færre perioder med tør frost. Vi har dermed behov for større kapacitet til afledning af regn. Det er et stort ønske at mindske antallet af overløb fra fælleskloakerede områder under nedbør. Det har betydning for både folkesundhed og det ydre miljø, og dermed stor betydning for både borgere og turister.

Regnvand væk fra renseanlæggene.

Vi oplever vedvarende krav om både bedre rensning på renseanlæggene og økonomisk optimering. Begge dele kan kun ske ved at nedbringe mængden af regnvand, der ledes til renseanlæggene. Hjørring Kommune har derfor vedtaget at separatkloakering gennemføres som det overordnede kloakeringsprincip i de fleste byområder og spildevandskloakering med lokal afledning af regnvand benyttes i sommerhusområder og enkelte boligområder.

Når der planlægges og projekteres nye kloaksystemer, tages der afsæt i forventede nedbørsmængder og de befæstede arealer, når der dimensioneres regnvandsledninger og forventet spildevandsmængde for spildevandsledningernes vedkommende.

Hjørring Vandselskab oplever desværre, at vandmængderne i spildevandsledningerne er meget større end forbruget af drikkevand i flere separatkloakerede områder. Dertil kommer at forureningsgraden af vandet i spildevandsledningerne mere minder om vandet i gamle fællessystemer end om koncentreret spildevand.

Fejlkoblinger.

Hjørring Vandselskab forventer, at årsagerne til de store regnvandsmængder i spildevandssystemet bl.a. skyldes forkerte tilslutninger af regnvandsstik til spildevandssystemet, drænvand fra utætte private spildevandsstik og uautoriserede tilkoblede drænledninger.

Utætte privat ledninger.

De private spildevandsstik kan være korrekt tilkoblet, men da de kan være gamle og dermed utætte vil det kunne give store mængder uvedkommende drænvand i spildevandssystemet. Denne udfordring øges med det stigende grundvandsspejl om vinteren.

Uhensigtsmæssig drift.

De meget store og uventede vandmængder giver en række problemer. Ved opstuvning i spildevandsledningerne øges hyppigheden af kælderoversvømmelser med deraf kostbare skader til følge. Den forventede procesmæssige og økonomiske gevinst ved kun at skulle pumpe og rense koncentreret spildevand udebliver helt. Vi oplever i stedet meget store omkostninger til drift og vedligeholdelse, når pumpestationer, der er dimensioneret til kun at pumpe spildevand, skal pumpe meget store vandmængder.

Behovet for spuling af pumpebrønde og renholdelse af trykledninger stiger, når overfladevand med ler og sand kommer i ledninger der kun er dimensioneret til spildevand. Det samme gælder for slitagen på pumper. Hyppigheden af overløb fra brønde på kloaksystemet til både jordoverfladen og vandløb stiger også markant, med deraf følgende forurening og sundhedsrisiko.

Udover overløb fra spildevandsystemet, så opstår der situationer, hvor der afledes spildevand til regnvandssystemet. Derved opstår der ligeledes forurening af vandløb og andre recipienter.

Det er derfor af afgørende betydning at fejlkoblinger og uautoriserede tilkoblinger af f.eks. dræn lokaliseres og fjernes.

Miljømål.

Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab arbejder i øjeblik på at der etableres miljømål om fjernelse af fejlkoblinger. I tilfælde af at miljømålet stilles af Hjørring Kommune til Hjørring Vandsekskab vil selskabet have mulighed for at få hævet den økonomiske ramme svarende til de omkostninger der lægges i løsning af opgaven.

Det forventes at arbejde med 2 underliggende målsætninger:

- At fejlkoblinger i de eksisterende separerede- og spildevandskloakerede dele af kloakområdet skal opspores og fjernes i løbet af X år,
- At fejlkoblinger skal forebygges i forbindelse med ny kloakeringer og kommende separeringsprojekter i de resterende fælleskloakerede dele af kloaksystemet via dialog, rådgivning og klare aftaler mellem Hjørring Kommune, Hjørring Vandsekskab, borgere, og kloakmestre.

Temadag.

Med afsæt i ovenstående samarbejdes der med administrationen i Hjørring Kommune om at forberede en temadag mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og selskabets bestyrelse om håndtering af regnvand, separatkloakering og opsporing af fejlkoblinger.

Det forventes, at temadagen kan afholdes i uge 47 2020.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning:

Drøftelse fandt sted. Temamødet anbefales flyttet til december.

Bilag:

Punkt 7. Orientering fra:

Bestyrelsesformanden og direktøren har afholdt møde med repræsentanter fra Sindal Vandværk. Emnerne var:

- Grundvandsbeskyttelse.
- Fjernaflæste målere.
- Forsyningssikkerhed.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Hjørring Kommune har afholdt stormøde om den vedtagne vandforsyningsplan. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til den fremtidige forsyningsstruktur, der skal sikre en høj forsyningssikkerhed i Hjørring Kommune.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-21732

Ovenstående referat er godkendt d. / 2020

Ole Ørnbøl

Svenning Christensen

Børge Bech

Ivan Leth

Kim Bach

Anders Rytter Madsen

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706