

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-13682

Mødedato: d. 27-08-2019

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Ole Ørnboel og Anders Rytter Madsen

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 for bestyrelsesmøderne den 11. juni 2019 og 3. juli 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Økonomaftale 2020-2023 (2024-2027).

Resume.

Anledningen til udarbejdelse af forslag til økonomaftale 2020 til 2023 med overslag for årene 2024 til 2027 er, at den eksisterende 2020 økonomaftale udløber i år.

Økonomaftalen er rammen for selskabets økonomi i aftaleperioden, der giver byrådet mulighed for sammenhængende styring af selskabets aktivitetsniveau og som giver selskabet mulighed for at planlægge og disponere langsigtet.

Oplægget til økonomaftalen er skrevet med udgangspunkt i de fysiske og reguleringsmæssige vilkår, som vi er i stand til at erkende i dag og med udgangspunkt i eksisterende aftaler. Når rammevilkårene ændrer sig vil der være behov for at revurdere økonomaftalen.

Økonomaftalen er ikke et fireårigt budget (+4 år overslag). Der skal stadig udarbejdes et budget år for år, og taksterne skal i overensstemmelse med betalingsloven godkendes hvert år af byrådet.

For at sikre at økonomaftalen indgås på et retvisende grundlag har Hjørring Vandsekskab gennemgået den fysiske tilstand af det samlede anlæg. Denne gennemgang er grundlaget for vurderingen af selskabets investeringsbehov, som er den væsentligste komponent i selskabets økonomi.

Forslaget til økonomaftale 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.

Hjørring Vandsekskab er underlagt økonomisk regulering udmøntet af Forsyningssekretariatet, som sætter rammerne for den opkrævning, som Hjørring Vandsekskab kan opkræve. Den kendte del af den fremtidige regulering, viser en tendens til faldende rammer for opkrævning hos forbrugerne, hvilket svarer overens med selskabets forventninger til den fremtidige økonomi.

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.

Rammevilkår under forandring.

Hjørring Vandsekskabs forventninger til rammevilkårene for vand og spildevandssektoren.

Vandforsyningen bliver i stigende grad udfordret af forurenede grundvand. Hjørring Vandsekskab har på Bagterp Vandværk i mange år haft en vanskelig driftssituation, hvor både pesticider og andre organiske forureninger har nødvendiggjort filtrering af vandet med aktivt kul. Med den seneste udvikling i antallet af stoffer omfattet af drikkevandsbekendtgørelsen og de udmeldinger, der kommer fra Miljøstyrelsen og forskningsmiljøet, så er usikkerheden for vandforsyningerne generelt og for Hjørring Vandsekskab konkret langt større nu, end vi har oplevet de seneste mange år.

På spildevandssiden har situationen på klimaområdet gjort energioptimering og energiproduktion til relevante emner med en anden aktualitet end tidligere. Det samme gælder emission af lattergas, som har en drivhuseffekt der er næsten 300 gange større end CO₂. Der er grund til at forvente at der vil blive stillet nye krav på spildevandsområdet.

Mikroplast og mikrogummi samt andre små forurenende partikler er også et område med stadig stigende opmærksomhed. Mikroforureninger, det vil sige menneskeskabte syntetiske stoffer, der er biologisk svært nedbrydelige, bliver fremover et stadigt større miljø- og sundhedsmæssigt problem. Medicinrester er i øjeblikket den mest omtalte mikroforurening, men med vores støt stigende brug af kemikalier, vil der være en lang række andre stoffer, hvor der kan forventes krav om rensning i fremtiden.

Hvor vi siden vandmiljøplanens indførelse har været vant til, at investeringer overordnet var meget langsigtede, og den forventede levetid af vores anlæg var meget lang, så er situationen nu under hastig forandring. Hidtil har vi tænkt meget i fysiske levetider for vores anlæg. Nu skal vi i højere og højere grad til at indrette vores anlæg, så de løbende kan omstilles til nye krav og opgaver. Vi skal således fokusere på procesmæssig levetid i langt højere grad end tidligere.

Det bliver både økonomisk, fagligt og politisk en svær opgave.

Statslig regulering.

Hjørring Vandsekskab A/S er reguleret af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forsyningssekretariatet fastlægger blandt andet loft over selskabets indtægter på såvel vand- som spildevandsområdet.

Rammevilkårene ændres hyppigt. Folketinget har igen aftalt, at der skal ske justering af den økonomiske regulering i Vandsektorloven. Den nye aftale vil forventeligt medføre en række ændringer, primært i Vandsektorloven og tilhørende bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandsekskaber.

Aftalen har til hensigt at give bedre incitamenter og muligheder for investeringer, dertil ønsker aftaleparterne mere lånefinansiering frem for takstfinansiering af fremtidige investeringer. Endelig er der enighed om behovet for markante effektiviseringer i sektoren og for inddragelse af forsynings sikkerhed og forbrugertilfredshed i den økonomiske regulering.

Kapitalforvaltning.

Produktionsapparat og transportsystem, som er nødvendigt for at levere vand og bortskaffe spildevand i forhold til borgere og virksomheder i selskabets forsyningsområde, er betalt af selskabets forbrugere gennem mere end hundrede år. Den samlede værdi af anlægget andrager 3,7 mia. kr. I opgørelsen er det lagt til grund, hvad det koster at genanskaffe anlægget, disse omkostninger er derefter nedskrevet ud fra en opgørelse af anlæggets alder. Højesteret har i november 2018 fastlagt at opgørelsen er retvisende.

For at fastholde den funktionalitet, som kan leveres af det etablerede anlæg, er det nødvendigt at reinvestere. Behovet for reinvesteringer kan fastlægges ud fra regnskabet, som gennemsnitsbetragtninger baseret på anlægskartoteker. Opgørelsesmetoden medfører, at det regnskabsbaserede reinvesteringsbehov har karakter af et gennemsnit, der angiver et niveau. Det regnskabsbaserede reinvesteringsbehov er ca. 120 mio. kr. om året.

Alternativt kan reinvesteringsbehovet beregnes ud fra en fysisk gennemgang af samtlige komponenter i anlægget og en saglig vurdering af udskiftningsbehovet af de enkelte komponenter.

Eftersom vedligeholdelsen af anlægget er langt den største omkostning i selskabets samlede økonomi, har Hjørring Vandsekskab gennemført en sådan omfattende gennemgang af selskabets anlæg og investeringsbehov for at sikre at reinvesteringsbehovet er beregnet så retvisende, som det kan blive.

Reinvesteringsbehovet, der er baseret på den fysiske gennemgang, vil konkret vise summen af omkostninger til pumper, rør, styringssystemer mm., som hvert år skal udskiftes for at fastholde sikker drift.

Gennemgangen viser, at det faktiske investeringsbehov varierer fra år til år, men også at det gennemsnitlige faktiske investeringsbehov i aftaleperioden er tæt på det regnskabsmæssige.

Tabel 2.1: Sammenligning af det faktiske reinvesteringsbehov, de regnskabsbaserede reinvesteringsbehov og gennemførte investeringer.

[mio. kr.]	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Faktisk reinvesteringsbehov i spildevand	97	92	107	101	84	75	74	71	75
Faktisk reinvesteringsbehov i vand	22	44	33	39	25	25	23	23	34
Samlet faktisk reinvesteringsbehov	118	136	140	139	109	99	97	95	109
Gennemsnit 2020 til 2028	0	116	116	116	116	116	116	116	116
Regnskabsbaserede reinvesteringsbehov	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Gennemsnitlige investeringer i perioden 2012 til 2018	88								

Finansieringsstrategien i Hjørring Vandsekskab har siden selskabets oprettelse være at finansiere nedslidningen af det eksisterende anlæg over taksterne, og at investeringer i nye anlæg kan lånefinansieres. Tanken er, at hver generation skal betale for sig selv, og at regningen ved nedslidning ikke skal sendes videre til efterfølgende generationer. Fremgangsmåden betyder, at investeringer i fremtiden, hvor fordelene ved de nye anlæg kommer fremtidige generationer til gode kan lånefinansieres.

Finansieringsstrategien betyder i grove træk, at udskiftningen af gamle rør skal takstfinansieres men at f.eks. byggemodning af et nyt boligområde eller byggeriet af et nyt vandværk skal lånefinansieres.

Det har ikke den store betydning for selskabets økonomi eller funktioner, hvis der underinvesteres eller lånefinansieres i en kortere årrække. Men langvarig underinvestering i forhold til vedligeholdelsesopgaven eller mangeårig lånefinansiering af vedligeholdelsen vil virke som en regning, der vokser ude af kontrol og som forfalder det år, hvor vigtige funktioner bliver ramt af akut forfald.

Serviceniveau.

Service mål er udtryk for, hvad det er for ydelser selskabets forbrugere får for pengene.

Som en del af grundlaget for forhandling om økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027) er opstillet forslag til nye service mål, som skal fastlægge selskabets ydelser, kvalitet, service og leverancebetingelser. Service målene er for selskabet styringsredskab i vurderingen af forsyningsydelser og forpligtelser over for forbrugere.

Service målene er opdelt ud fra de enkelte led i vandkæden:

- Vandressourcen
- Vandbehandling
- Drikkevand, distribution
- Spildevand, transport
- Spildevandsrensning

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Recipient
- Forbrugerled

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-13682

Vandressourcen.

Service-niveauet i forhold til indvinding og vandressourcen vedrører dels drikkevandsindvindingen, så der er tilstrækkelige mængder af rent vand i fremtiden, dels reservekapaciteten til opretholdelse af forsyningssikkerhed.

Vandbehandling.

Service-niveauet ift. vandbehandling sigter mod opretholdelsen af forsyningssikkerhed ved nedbrud, forurening, større vedligeholdelsesopgaver og lign.

Den nuværende forsyningsstruktur i vandforsyningen er bygget op omkring 5 vandværker, der er indbyrdes forbundet. I tilfælde af forurening af en kildeplads, nedbrud eller renovering af et vandværk, skal vandværkerne kunne erstatte hinanden. Det betyder, at der i de enkelte indvindingstilladelser skal være en reservekapacitet, som kan anvendes til at træde i stedet for indvinding på værker/kildepladser, der er ude af drift.

Den samlede prognose for hhv. 2024 og 2040 ses i tabel 2.2:

Tabel 2.2: Prognose for hhv. 2024 og 2040.

Prognose	2024	2040
Aktuel indvinding [m ³ /år]	3.500.000	3.500.000
Ny industri [m ³ /år]	250.000	500.000
Strukturændringer [m ³ /år]	250.000	1.000.000
Reservekapacitet [m ³ /år]	500.000	500.000
Sum [m ³ /år]	4.500.000	5.500.000

Drikkevand distribution.

Service-niveauet for distribution af drikkevand til forbrugerne vedrører et effektivt og velfungerende distributionsanlæg med høj forsyningssikkerhed, mindst muligt vandspild og bedst mulig udnyttelse af vandressourcen. Desuden drejer det sig om at ikke planlagte afbrydelser på vandforsyningen afhjælpes hurtigst muligt.

Spildevand transport.

Service-niveauet for transportsystemet vedrører et effektivt og velfungerende transportanlæg, hvor der tages hensyn til miljøet, og hvor forbrugerne ikke oplever gener som følge af driftsforstyrrelser i spildevandssystemet.

Spildevandsrensning.

Service-niveauet ift. spildevandsrensning vedrører effektive og velfungerende renselanlæg, hvor udlederkrav bliver overholdt.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Recipient.

Serviceniveauet ift. recipienterne sigter mod, at renseanlæggene og transportsystemet bidrager til lavest mulig negativ påvirkning af vandmiljøet, under hensyntagen til el- og kemikalieforbrug.

Forbrugerled.

Serviceniveauet ift. den enkelte forbruger er, at forbrugerne er i centrum og oplever en god kundeservice, dertil at selskabet har særlig fokus på information, forsyningsikkerhed og driftsgener i forhold til forbrugerne.

Optimering af drift og anlæg.

For at imødekomme lovbestemte krav på en omkostningseffektiv måde, under hensyntagen til det valgte serviceniveau, er der lagt en strategi, der angiver retningen for udviklingen af drift og anlæg. Helt overordnet for hhv. drikkevands- og spildevandsområdet er der tale om:

Drikkevand.

Væsentlige rationaliseringer af driften forudsætter investeringer i indvindingsanlæg, produktionsanlæg og distributionssystem. Indvinding, produktion og distribution af drikkevand er stedbundet. Derfor kan rationalisering alene finde sted, når vilkår og geografi ligger fast for en længere årrække.

Forurening med pesticider har de sidste 20 år været et kendt problem. Som omtalt tidligere er nye forurenende stoffer kommet til og endnu flere stoffer kan forventes de kommende år.

Forudsætningerne, der er lagt til grund for den forventede økonomi 2020 til 2023 og 2024 til 2027 er:

1. Kulfilteranlægget på Bagterp Vandværk fastholdes som en permanent installation.
2. Håndteringen af pesticider andre steder end på Bagterp Vandværk håndteres ved, at der skrues ned for indvindingen fra belastede borer.
3. Problemet med DMS håndteres ligeledes ved at der skrues ned for indvindingen fra belastede borer.
4. Indvindingen fra borer, der kan renses ved kulfiltrering på Bagterp Vandværk eller hverken indeholder DMS eller pesticider øges tilsvarende.

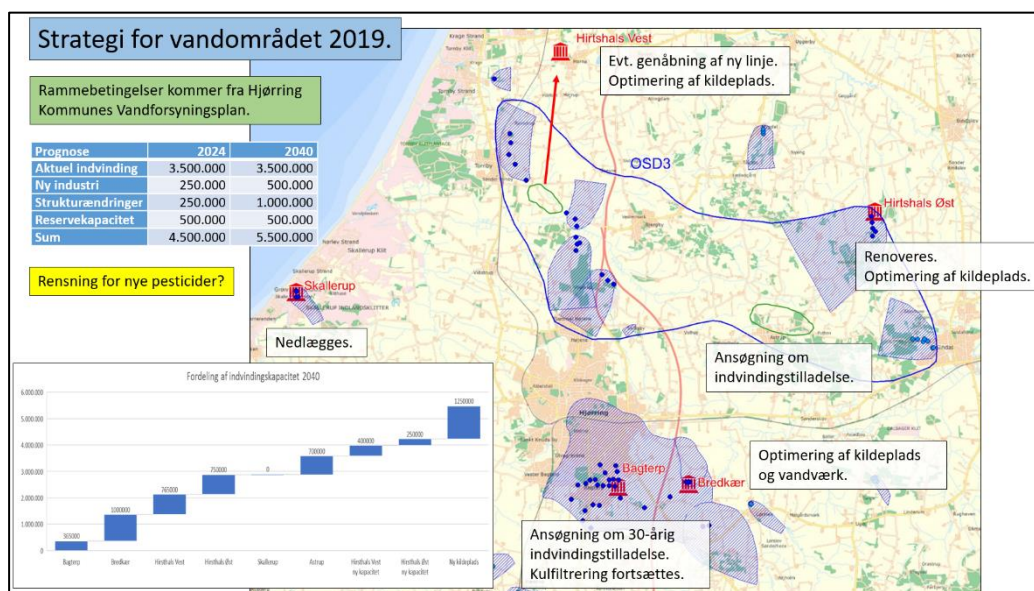
Denne justering af driften er på kort sigt den mest omkostningseffektive vej til at forsyne forbrugerne med drikkevand uden kendte pesticider og andre stoffer, der ikke hører hjemme i drikkevand. Men fremgangsmåden påvirker selskabets reservekapacitet. Det er forudsat, at nedgangen i reservekapacitet kan kompenseres ved at udvikle et nyt indvindingsområde ved Astrup.

Koncentrationen af produktionen medfører at vandforsynings sårbarhed øges, fordi omlægningen af driften betyder at produktionen koncentrerer. Derfor vil beskyttelsen af arealer, hvor grundvandsdannelsen finder sted, få tiltagende betydning for mulighederne for at sende uforurennet vand ud til forbrugerne. Den økonomiske konsekvens heraf vil blive øgede omkostninger til opkøb af relevante arealer. Opkøb af indvindingsoplande er ikke medregnet i forventningerne til selskabets økonomi, fordi vi på nuværende tidspunkt ikke kender hverken omfang, timing eller omkostninger.

Udviklingen af det eksisterende anlæg vil blive fortsat procesoptimering og øgning af indsatsen for at opnå højere grad af automatisering. Derudover vil yderligere sektionering af distributionssystem og opsætning af digitale målere betyde bedre kontrol over anlægget.

Opsætning af digitale målere vil betyde væsentlig forbedring af serviceniveauet overfor selskabets forbrugere blandt andet fordi risikoen for uopdagede lækager mindskes markant. Opsætning af digitale målere er ikke medtaget i økonomiaftalen.

Figur 2.1 viser en oversigt over den overordnede retning for udviklingen af drikkevandsområdet.



Figur 2.1: Overordnet retning for drikkevandsområdet.

Spildevand.

Selskabets målsætning for spildevandsområdet er at centralisere og optimere rensningen af spildevand på færre anlæg og at optimere transportsystemet.

På spildevandsområdet er en stor del af aktiviteterne bundet op på Hjørring Kommunes spildevandsplan. Overordnet beskriver spildevandsplanen at Hjørring Kommune i kloakerede oplande skal spildevandskloakeres og at der skal spildevandskloakeres i sommerhusområder.

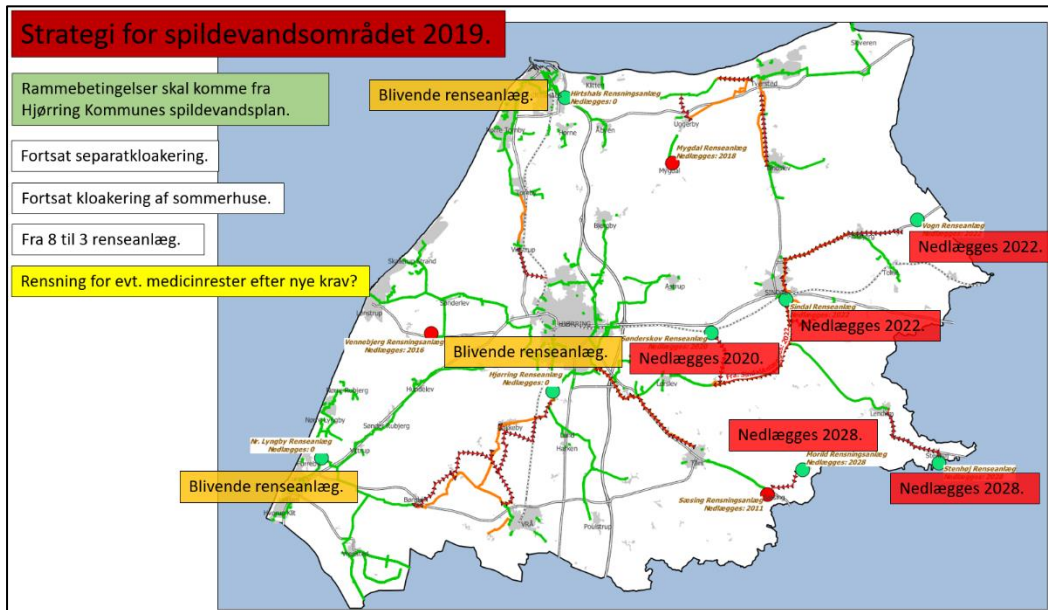
Under den forudsætning planlægger Hjørring Vandsekskab udførelsen af kloakprojekterne således, at investeringen i at skille spildevand og regnvand fra hinanden giver mulighed for at optimere strukturen for renseanlæg i takt med at separatkloakeringen skrider frem.

Selskabets mål er at reducere det samlede antal af renseanlæg fra 8 til 3, hvor der i perioden 2020 - 2022 forventes 3 renseanlæg nedlagt, mens yderligere 2 renseanlæg forventes nedlagt ved udgangen af 2028.

For at kunne centralisere rensningen på færre anlæg er det nødvendigt at investere i både transportsystemet og de blivende anlæg. Investeringerne gennemføres ud fra den overordnede strategi på spildevandsområdet, hvilket betyder at både transportsystem og renseanlæg indrettes til den fremtidige opgave. I det arbejde arbejdes der målrettet med procesoptimering og automatisering.

Rensning for medicinrester i spildevand og håndtering af resistente bakterier i spildevand, kan blive til kommende opgaver som skal håndteres som en del af selskabets kerneydelser. Der arbejdes på nuværende tidspunkt, både på lokalt og nationalt plan, med at finde de mest optimale løsninger på problemstillingerne. Da opgaven endnu ikke er defineret er der ikke indregnet nogen økonomi hertil i økonomiaftalen.

Figur 2.2 viser en oversigt over den overordnede retning for spildevandsområdet.



Figur 2.2: Overordnet retning for spildevandsområdet.

Selskabets samlede økonomi 2020 til 2023 (2027)

Forudsætningerne for oplægget til selskabets økonomi er:

- De fastlagte serviceniveauer.
- Målsætning om uændret opretholdelse af anlæggets fysiske tilstand.
- Kendte statslige økonomiske regulering.
- Erkendte rammevilkår.
- Kendte krav fra myndigheder, planlæggende såvel som godkendende.
- Tilbagebetalingen af 28 mio. kr. i for meget betalt skat er ikke indregnet.

Selskabet forventer, at den statslige regulering, vil medføre faldende opkrævningsmuligheder over for selskabets kunder. Selskabets økonomiske råderum vil dermed være faldende.

Fra 2020 og frem skal Hjørring Vandsekskab A/S ikke betale selskabsskat. Det betyder, at der i fremtiden ikke skal opkræves ca. 6 mio. kr. om året til betaling af selskabsskat. Det betyder samtidigt, at selskabet mister en tilsvarende opkrævningsret over for forbrugerne. Bortfaldet af selskabsskatten overføres altså direkte til forbrugerne.

I henhold til den eksisterende takstafte, vil selskabet efter planen øge opkrævnningen i 2020, således at selskabet opkræver den fulde opkrævningsmulighed i 2020, hvilket ikke var tilfældet i 2019.

Ved at indregne konsekvenserne af den reducerede skatteopkrævning og den planlagte forøgelse af selskabets opkrævning, vil selskabets samlede opkrævning i 2020 ikke ændres væsentligt i forhold til 2019. I 2019 er den forventede omsætning ca. 186,0 mio. kr.

Den samlede økonomi for Hjørring Vandsekskab A/S i den fremlagte økonomiaftale er angivet i tabel 2.3 og gælder for vand, spildevand, tømningensordningen og service. Alle tal er angivet i 2019 priser og der vil derfor blive foretaget pristalskorrektioner de enkelte år.

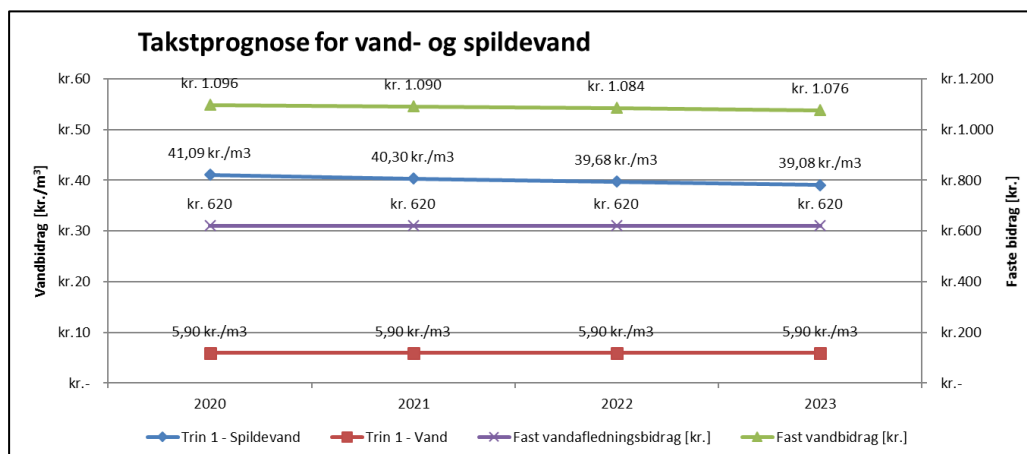
Sagsnr: S2013-0391

Doknr:D2019-13682

Tabel 2.3: Samlet økonomi for Hjørring Vandsekskab A/S.

	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	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000
Driftsomkostninger i alt	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000	-61.260.000
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	5.424.000	3.525.000	1.622.000	-279.000	-2.166.000	-4.059.000	-5.958.000	-7.863.000
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	1.318.000	-351.000	-2.164.000	-3.792.000	-5.399.000	-7.004.000	-8.903.000	-10.877.000
Skat af årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	1.318.000	-351.000	-2.164.000	-3.792.000	-5.399.000	-7.004.000	-8.903.000	-10.877.000
Spildevandsinvesteringer	92.737.000	91.055.000	89.355.000	87.697.000	86.041.000	90.401.000	88.651.000	86.901.000
- Takstfinansieret	92.737.000	91.055.000	89.355.000	87.697.000	86.041.000	90.401.000	88.651.000	86.901.000
- Lånefinansieret	0	0	0	0	0	0	0	0
Vandinvesteringer	33.675.000	26.819.000	48.966.000	17.545.000	17.409.000	17.266.000	17.117.000	28.900.000
- Takstfinansieret	19.675.000	19.219.000	17.696.000	17.545.000	17.409.000	17.266.000	17.117.000	16.400.000
- Lånefinansieret	14.000.000	7.600.000	31.270.000	0	0	0	0	12.500.000
Anlægsinvestering	126.412.000	117.874.000	138.321.000	105.242.000	103.450.000	107.667.000	105.768.000	115.801.000

Taksterne vil, under de givne forudsætninger, i økonomiaftalens første 4 år se ud som angivet i figur 2.3.



Figur 2.3: Den forventede takstudvikling for vand og spildevand.

Tendensen i den langsigtede investeringsplan er, at der på en række områder er ændringer ift. tidligere års investeringsniveauer. De væsentligste ændringer er:

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Reinvesteringer i vandværker, renseanlæg og styringsudstyr har været for lave iff. opretholdelse af anlæggenes funktion og levetid.
- Reinvesteringer i vandledningsnettet har været for lave iff. opretholdelse af anlæggenes funktion og levetid.
- Øget grundvandsbeskyttelse af kildepladser og boringsnære beskyttelsesområder, BNBO kommer til at ændre investeringsbehovet i de kommende år.
- Flere fund af "nye" pesticider kommer til at ændre investeringsbehovet i de kommende år.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-13682

I tabel 2.4 og 2.5 ses det overordnede investeringsbehov for realisering af de beskrevne initiativer i økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027) for hhv. drikkevands- og spildevandsområdet.

Tabel. 2.4: Investeringsbehov for drikkevandsområdet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ressourcen	5.350.000	300.000	17.570.000	126.000	130.000	500.000	0	0
- Etablering af Astrup Kildeplads	0	0	17.270.000	0	0	0	0	0
- Optimering af eksisterende kildepladser								
- Øvrige investeringer	5.350.000	300.000	300.000	126.000	130.000	500.000	0	0
Vandbehandling	17.250.000	11.600.000	17.600.000	3.450.000	3.200.000	3.200.000	3.600.000	14.500.000
- Renovering Hirtshals Vandværk Øst	14.000.000							
- Renovering Hirtshals Vandværk Vest		7.600.000	14.000.000					
- Tilpasning Bagterp Vandværk			500.000					
- Øvrige investeringer	3.250.000	4.000.000	3.600.000	3.450.000	3.200.000	3.200.000	3.600.000	14.500.000
Distribution	9.974.951	13.818.938	12.696.023	12.869.421	12.978.894	12.466.340	12.417.314	13.299.551
- Renovering ifm separatkloakering el. sane	7.100.000	2.350.000	1.900.000	10.900.000	11.000.000	11.916.000	10.500.000	8.800.000
- Byggemodninger	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
- Øvrige investeringer	2.324.951	10.918.938	10.246.023	1.419.421	1.428.894	340	1.367.314	3.949.551
Forbrugerled	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- Øvrige investeringer	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Budget i alt	33.674.951	26.818.938	48.966.023	17.545.421	17.408.894	17.266.340	17.117.314	28.899.551
- heraf lånefinansieres	14.000.000	7.600.000	31.270.000	0	0	0	0	12.500.000

Tabel. 2.5: Investeringsbehov for spildevandsområdet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Transport	73.553.000	93.841.750	86.671.000	71.596.500	62.613.000	61.442.250	59.189.000	63.037.000
- Pumpestationer	7.350.000	4.350.000	4.400.000	8.600.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
- Ledningsrenovering	55.400.500	71.999.500	58.791.500	53.526.500	48.307.000	47.956.000	46.669.000	50.517.000
- Byggemodninger	8.070.000	8.070.000	8.070.000	8.070.000	8.070.000	8.070.000	8.070.000	8.070.000
- Øvrige investeringer	2.732.500	9.422.250	15.409.500	1.400.000	3.186.000	2.366.250	1.400.000	1.400.000
Produktion	18.470.000	13.070.000	14.120.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
- Nedlæggelse af Sindal Renseanlæg	0	0	850.000	0	0	0	0	0
- Nedlæggelse af øvrige renseanlæg	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
- Øvrige investeringer	18.070.000	13.070.000	12.870.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000	12.220.000
Budget i alt	92.023.000	106.911.750	100.791.000	83.816.500	74.833.000	73.662.250	71.409.000	75.257.000
- heraf lånefinansieres	0	0	0	0	0	0	0	0

Hjørring Kommunes muligheder for påvirkning af økonomien.

Hjørring Kommune har mindst tre håndtag, som kommunen kan vælge at bruge i forhold til Hjørring Vandsekskab. Det drejer sig om:

- Kommunen er ejer.
- Kommunen træffer myndighedsbeslutninger.
- Kommunen er planlæggende myndighed.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Selv om selskabskonstruktionen sikrer "armslængde" mellem ejer og selskab vil kommunen med de tre håndtag kunne fastlægge selskabets økonomi.

Nærværende bud på økonomiaftale er udarbejdet på baggrund af kendte forudsætninger. Det betyder, at mulige ændringer i selskabets rammevilkår ikke er indeholdt. Ændringer i selskabets rammevilkår kan bl.a. komme fra:

- Nye indsatsplaner.
- Ny spildevandsplan.
- Ny vandforsyningsplan.
- Nye vandplaner.
- Beslutning om den fremtidige brug af kulfilteranlægget på Bagterp Vandværk.

Vandsektorloven sikrer, at ændrede krav til selskabets investeringer og driftsomkostninger slår direkte igennem på selskabets takster.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslaget til økonomiaftale 2020 til 2023 med overslag for årene 2024 til 2027.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede forslaget til økonomiaftale og besluttede at fremsende aftalen til Hjørring Kommune til videre behandling.

Bilag:

Punkt 3. Orientering fra:

Formanden:

- Forretningsudvalget i Det Grønne Råd ønsker en status på vandforsyningsplanerne den 12. september klokken 19.00 og ønsker en orientering om situationen på Bagterp Vandværk. Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab A/S og Christina Rosenkilde-Jepsen, Hjørring Kommune ønsker at deltage.

Den øvrige bestyrelse:

-

Direktøren:

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør