

REFERAT

- SAG:** Bestyrelsesmøde nr. 38
- MØDESTED:** Skørping, Sverriggårdsvej 3
- TIDSPUNKT:** 12. september 2017 kl. 17.00
- DELTAGERE:** Gert Fischer
Søren Søe-Larsen
Ole Frederiksen
Lars Hørsman
Klaus Anker Hansen
Jesper Frisgaard Pedersen
Hans Peter Nissen-Petersen
Morten Aaby Nielsen (referent)

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Godkendt

2) Meddelelser fra formanden

*Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning*

Beslutning: Orienteringer tages under pkt. 8

3) Orientering om selskabets drift og økonomi – 2. kvartal 2017

Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. juni 2017.

Indtægterne efter 2. kvartal 2017 er ca. 1,5 mio. kr. over budgettet, hvilket især skyldes en forud indbetaling af tilslutningsbidrag. Årets indtægter fra tilslutningsbidrag kan som en konsekvens af den udsættelse, som klagerne fra Danmarks Naturfredningsforening medfører for igangsætning af byggemodning i Støvring Ådale, dog ende et stykke under de 5 mio. kr., som der er budgetteret med. Dette har en positiv betydning på årets skattebetaling.

Produktionsomkostningerne er efter 2. kvartal 2017 knap 325 t.kr. under budgettet, mens distributionsomkostningerne og administrationsomkostningerne samlet er knap 350 t.kr. over budgettet for 2. kvartal.

Årsagen til overskridelse på administrationsomkostningerne er bl.a. forøgede driftsførte it-omkostninger. Som en konsekvens af indførelsen af Totex-benchmarking af vandselskaberne er ny indgået aftale med KMD ikke som tidligere med en forudbetaling (it-investering). Det betyder, at de månedlige it-omkostninger forøges. På forsikringsområdet er omkostningerne opgjort efter 2. kvartal dobbelt så høje som budgetteret, hvilket skyldes at omkostninger til entrepriseforsikringer først omkonteres efter arbejdernes afslutning.

Der er efter 2. kvartal 2017 anvendt knap 5,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Til orientering medsendes en oversigt over de igangværende anlægsprojekter med de respektive forbrug. Som en konsekvens af ovenstående udfordringer med igangsætning af byggemodningen i Støvring Ådale pågår pt. en vurdering af, hvorvidt igangsatte projekter kan udvides eller andre planlagte projekter kan fremrykkes. Dette fremgår af det reviderede forventede forbrug i oversigten, som dog fortsat er med en vis usikkerhed. Der forventes dog for året et mindre forbrug til anlægsinvesteringer.

Resultatopgørelsen efter 2. kvartal 2017 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

At resultatopfølgningen efter 2. kvartal 2017 tages til efterretning.

Bilag – Resultatopfølgning pr. 30. juni 2017

Bilag – Anlægsomkostninger pr. 30. juni 2017

Beslutning: Taget til efterretning

4) Status på selskabets restancer

Der er lavet en opgørelse over restancer pr. 30. juni 2017, som fremlægges til bestyrelsens orientering. Der ses en stigning i den samlede restancesum på vandafledningsbidrag, hvilket tilskrives den manglende fortrinsret på denne restancetype og dermed manglende inddrivelse fra Skats side.

I 2014 blev den interne procedure for inddrivelse ændret, således at der

efter udsendelse af rykker 2 bliver foretaget telefonisk opkald, inden restancen bliver videresendt til Skat. Dette vurderes at være medvirkende årsag til, at der trods stigningen i den samlede restancesum, kan registreres en betalingsprocent på over 99 på de enkelte rater.

Udfordringen med de nuværende restancer er alderen på restancerne og den manglende inddrivelse via Skat. At den manglende fortrinsret har betydning kan ses af figur 2 i medsendte bilag, hvoraf det fremgår, at restancerne på renovation er støt faldende, mens restancerne på vandafledningsbidrag stiger.

Der afventes nu udarbejdelsen af en model for forsyningsselskabernes overtagelse af inddrivelsesopgaverne fra Skat herunder den afskrivningsmodel for gældsposter med tvivlsom retskraft, som indføres. Indtil dette foreligger fortsættes den nuværende praksis for inddrivelse.

Indstilling:
At orienteringen tages til efterretning.

Bilag – Restanceopfølgning juni 2017, diagrammer

Beslutning: Taget til efterretning

5) Lukket punkt

6) Budgetforudsætninger 2018

Hans Nissen-Pedersen har ønsket at få en drøftelse af forudsætninger forud for udarbejdelsen af budget 2018.

Der ønskes en drøftelse af takster, investeringsplaner og finansieringen af investeringerne for at sikre, at Rebild Vand & Spildevand ikke kommer i en situation, hvor selskabet skal betale skat.

Indstilling:
At budgetforudsætninger 2018 drøftes

Beslutning: Der forventes udarbejdet et budgetoplæg 2018, som tager udgangspunkt i de tidligere års forudsætninger.

7) Orientering om igangværende projekter

I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter:

Høje Støvring, Byggemodning Etape 2:

Ledningsentreprisen og etableringen af en pumpestation er gennemført, og der udestår således kun kontroller af det udførte anlæg samt aflevering.

Bælum, separatkloakering Etape 3:

På den vestlige del af entreprisen ved Skovhusevej og Rolighedsvej er ledningsarbejderne afsluttet, og her mangler kun asfaltering af de berørte strækninger. På grund af fjernvarmearbejder er retableringsarbejdet forsinket.

På den østlige del af entreprisen er en styret boring i Banestien gennemført og ledningsarbejdet i bl.a. Østergade er i gang.

Projektet forløber med en god fremdrift og overholdelse af den samlede tidsplan.

Rådyret, Støvring – Byggemodning:

På grund af Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klager over en række myndighedstilladelser givet til Rebild Vand & Spildevand af Rebild Kommune er igangsætningen af dette projekt sat i bero.

DN's foreløbige klager begrundes med, at tilladelserne er mangelfulde og fejlbehæftede. I de endelige klager beskriver DN de enkelte klagepunkter mere detaljeret. Indsigelsen mod grundvandssænkning er samtidigt frafaldet.

Der har den 17. august været afholdt møde med DN med henblik på at foretage en gennemgang af klagerne herunder at give en forklaring af/redegørelse for det grundlag og de forudsætninger, der ligger til grund for dimensionering, udformning og udførelse af regnvandsbassin, ledningsanlæg, servicevej mv.

Denne gennemgang kunne evt. medvirke til at afdække, forklare og berigtige forhold - som fyldestgørende svar på DN's indsigelser. Herved kan DN vælge at frafalde en/flere indsigelse(r), før Rebild Kommune fremsender kommentarer/svar til Natur- og Fødevarerklagenævnet.

Der er pt. ingen afklaringer i sagen.

Sunset, Haverslev - Byggemodning:

I forbindelse med etableringen af en Sunset-restaurant ved Jyllandsgade i Haverslev skal der etableres nye afløbsledninger samt et regnvandsbassin i området.

Disse anlægsarbejder er sendt i udbud med forventet opstart den 1. oktober 2017.

Ny Kærvej, Støvring – flytning af ledning:

Rebild Kommune har anmodet Rebild Vand & Spildevand om at gå i gang med at flytte selskabets trykledning, som ligger på tværs af en grund i Støvring Ådale. Arealet skal anvendes til et børnehavebyggeri.

Rebild Kommunes byråd har den 29. juni 2017 godkendt at finansiere flytningen af denne trykledning på børnehavegrunden med en max. pris på 850 t.kr. Projekteringsarbejdet forud for indhentning af tilbud på dette projekt er igangsat.

Ambercon, Juelstrupparken, Støvring:

Virksomheden Ambercon har fået tilladelse til og har etableret en større oplagsplads (ca. 1,2 ha befæstet areal) i Juelstrupparken. Dette betyder, at der skal håndteres store mængder overfladevand fra et område, som det eksisterende regnvandssystem i området, ikke er forberedt til.

Der arbejdes pt. med en løsning, som afleder regnvandet fra den nye oplagsplads via et bassin til et moseområde mellem Juelstrupparken og Vestre Primærvej samt til det eksisterende regnvandssystem. Mosen er udtørningsramt med risiko for tilgroning, hvorfor Rebild Kommunes naturmyndighed finder, at en tilledning med vand til området kan forbedre områdets kvalitet.

Renovering af pumpestationer:

Der er nu modtaget tilbud på renovering af pumpestation Dollerup, pumpestation Sørup, pumpestation Bag Kroen og pumpestation Busted. Der er tale om tilbud på maskine-, brønd- og bygningsdelen, og entrepriserne overdrages til firmaet Hidrostal.

Der indhentes pt. tilbud på de nødvendige gravearbejder i tilknytning til entrepriserne samt til etableringen af et bassin ved pumpestation Busted.

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

8) Øvrige orienteringspunkter

- 1) Arbejdet med udarbejdelse af en indsatsplan for Rold Skov Hellum området er igangsat, og der er afholdt møde om en handleplan for Sejlstrup Vandværk. Rebild Kommune har fremsendt et udkast til handleplan, som indeholder 2 indsatser. Det drejer sig om en kampagneindsats for at sikre giftfrie haver/miljøvenlig drift omkring indvindingsboringen samt en indsat til afklaring af samarbejdsmuligheder med nabovandværker. Herudover overvåges udviklingen i nitrat og sulfat samt organiske mikroforureninger gennem de lovpligtige analyser. Udkast til handleplaner for de vandværker, som er omfattet af indsatsplanen Rold Skov Hellum området forelægges et koordineringsforum inden indsatsplanen forelægges til politisk behandling. Rebild Vand & Spildevand A/S har desuden anmodet Rebild Kommune om at bistå ved og/eller initiere en proces, hvor samarbejdsmuligheder drøftes med naboforsyninger.
- 2) Rebild Kommune har i august 2017 gennemført et tilsyn på Sejlstrup Vandværk. Tilsynet har givet anledning til 3 bemærkninger/henstillinger. Det drejer om en tætning af en rørgennemføring, tætning af en centrifugalpumpe samt lovliggørelse af udledning af filterskyllevand.
- 3) Orientering fra DANVAs regionalmøde afholdt den 4. september 2017. Emnerne var bl.a. medlemskontingent, skattesag, inddrivelse, ny drikkevandsbekendtgørelse og pesticidfund.
- 4) Status på fælles løsning med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Vand - fællesmøde den 14. september 2017.
- 5) Foranlediget af skrivelse fremsendt til Rebild Kommune med en anmodning om individuel vurderet sats for garantiprovision er modtaget et svar, som opfordrer selskabet til at fremsende relevante økonomiske fakta inden den 30. september 2017. Herefter vil Rebild Kommune lave en vurdering af satsen.
- 6) DANVA har meddelt, at der ikke har været tilslutning nok til en udsendt forespørgsel om deltagelse i ny fælles forsikringsordning. Det betyder, at der pt. ikke påtænkes etableret en ny forsikringsordning til afløsning af den nuværende, der udløber 2. juli 2018. Derfor forventes det, at tilbud skal indhentes selvstændigt i foråret 2018.
- 7) Der er udsendt en skrivelse til 10 almene vandværker, som ikke har en aftale med Rebild Vand & Spildevand A/S om levering af måleroplysninger og -aflæsninger. Vandværkerne opfordres til at indgå aftaler gældende fra indeværende år.

8) Orientering om kundeklage vedr. procedure på en selvbetjeningsløsning.

9) Forsyningssekretariatet udsender i øjeblikket udkast til økonomiske rammer for årene 2018-2019 samt vejledende økonomiske rammer for 2020-2021 til spildevandsselskaber. I skrivende stund er Rebild Vand & Spildevands udkast ikke modtaget.

10) Rebild Forsyning på Facebook

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

9) Næste møde

Jf. mødeplan 2017 er næste møde den 7. november 2017 kl. 17.

Indstilling:

At mødet afholdes jf. mødeplanen

Beslutning: Godkendt

10) Lukket punkt

11) Eventuelt

Beslutning: Orientering om Søren Søes udtrædelse af Rebild Forsyning Holding A/S.