

# Referat

**Dato**  
15. oktober 2019

**Ansvarlig**  
Johnny Kristensen

**Reference**  
D24124-19/2.0

## Bestyrelsesmøde nr. 53

**Mødedato:** 08-10-2019  
**Mødested:** Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping  
**Referent:** Johnny Kristensen

### Mødedeltagere:

Peter Hansen  
Tommy Degn  
Jeanette Sagan  
Ole Fredriksen  
Hans Peter Nissen-Petersen  
Jesper Frigaard Pedersen

### Afbud:

Lars Hørsman

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning:

Dagsorden blev godkendt.

## 2. Meddelelser fra formanden.

**DANVA's Regionalmøde d. 16. september 2019.**

Orientering om mødet

### **Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning:*

### **Bilag:**

Ingen.

### **Beslutning:**

Fælles Temadag for TMU og Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse blev kort evalueret, herunder input til Ejerstrategi mm. Vigtigheden af et tæt samarbejde mellem kommune og forsyning blev fremhævet.

Orienteringen tages til efterretning.

## 3. Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Rebild Vand & Spildevand A/S.

Rebild Vand & Spildevand har modtaget Statusmeddelelse vedr. økonomiske rammer for Rebild Vand & Spildevand A/S (Spildevand) i høring.

I 2017 modtog Rebild Vand & Spildevand A/S de økonomiske rammer for 2018 – 2021. De økonomiske rammer blev udmeldt for en 4-årig periode, hvorfor statusmeddelelsen ikke indeholder nye økonomiske rammer, men derimod en status i forhold til overholdelse af de økonomiske rammer for 2018 samt angiver evt. nye tillæg til de økonomiske rammer.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for både 2017 og 2018.

Opgørelsen viser, at vi samlet har opkrævet ca. 24 mio. kr. mindre end vores økonomiske rammer tillader i 2017 og 2018.

Vi kan opkræve differencen hvis ønsket, i resten af den 4-årige reguleringsperiode (2020 og 2021). Differencer kan ikke overføres til den kommende reguleringsperiode.

De økonomiske rammer for 2020 fremgår af nedenstående skema:

## 2.1 Økonomisk ramme for 2020

<b>Øversigt over den økonomiske ramme</b>	
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	50.758.695 kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Drift	0 kr.
- Heraf nye omkostninger i ØR19 - Anlæg	232.272 kr.
Nye tillæg - Drift	0 kr.
Nye tillæg - Anlæg	76.443 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0 kr.
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Drift	0 kr.
Tidligere tilknyttet aktivitet - Anlæg	0 kr.
Prisudvikling i kr.	889.644 kr.
Individuelt effektiviseringskrav	0 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-230.580 kr.
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-714.391 kr.
Omkostninger i alt	50.779.812 kr.
<b>Ikke-påvirkelige omkostninger</b>	
Ikke-påvirkelige omkostninger	6.987.194 kr.
<b>Periodevise driftsomkostninger</b>	
Periodevise driftsomkostninger	0 kr.
<b>Engangstillæg</b>	
Engangstillæg - Drift	0 kr.
Engangstillæg - Anlæg	0 kr.
Engangstillæg i alt	0 kr.
<b>Historisk over- eller underdækning</b>	
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	-2.637.347 kr.
<b>Korrektion af tidligere rammer</b>	
Tillæg/fradrag for korrektion af tidligere rammer	0 kr.
<b>Økonomisk ramme for 2020</b>	<b>55.129.658 kr.</b>

### Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

### Bilag:

- 3.1 Statusmeddelelse – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – Spildevand.
- 3.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – Spildevand.
- 3.3 Bilag C – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – Spildevand.

### Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

## 4. Budgetoplæg 2020.

Forslag til budget 2020 for Rebild Vand & Spildevand A/S med tilhørende takstblad forelægges til godkendelse.

Ved budgetlægningen er investeringsplan 2020 – 2029 opdateret.

Investeringsplanen er bl.a. baseret på følgende forudsætninger, som også fremgår af bemærkningerne til investeringsplanen, som er vedlagt som bilag.

- Anlægsarbejder i forbindelse med afskærende ledning til Mariagerfjord Renseanlæg er sat til udførelse i 2021, da VVM-godkendelsen først forventes at være på plads sidst i 2020.
- Projekterne vedr. regnvandshåndtering og klimasikring i Støvring er planlagt gennemført i 2020 – 2021. Projekterne er initieret af Rebild Kommunes projekter vedr. Mastrupsøerne, vejanlæg i Støvring Ådale m.fl. som skal gennemføres i samme periode.
- Byggemodningsaktiviteten er skønnet på baggrund af oplysninger fra Rebild Kommune, om forventede aktiviteter.
- Nedlægning af rensesanlæg i Årestrup og afskæring af spildevandet til Haverslev udføres i 2021, med projektering i 2020. Projektet giver store miljømæssige gevinster og driftsmæssige besparelser idet anlægget er meget nedslidt og kræver stor løbende vedligeholdelse.
- Separatkloakeringen i Bælum forsætter, dog deles sidste etape over 2020 og 2021
- Renovering og fornyelse af nedslidte pumpestationer fortsætter. Projekterne betyder store arbejdsmiljø og miljømæssige forbedringer ligesom der er betydelige muligheder for effektiviseringer i forbindelse med projekterne.
- Sanering af kloaksystemet i Nørager m.fl. igangsættes i 2020 med forundersøgelser, planlægning og projektering
- Regnvandshåndtering fra Skørping, herunder ny regnvandsledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft. Helhedsplan for forbedret regnvandshåndtering og klimasikring af Skørping igangsættes i 2020. Der er store tilbagevendende problemer med håndtering af regnvand fra Skørping under kraftig regn, som ikke kan løses med lokale tiltag.

Ved revisionen af investeringsplanen er der, som det ses af oversigten, store dele af investeringerne der er bundet i forhold til andres planlægning, herunder byggemodninger, afskæring til Mariagerfjord, vej- og klimaarbejder i Støvring mm. Dette betyder, at selskabet fortsat er udfordret i forhold til vedligeholdsinvesteringer i eksisterende aktiver og investeringer i effektiviseringer, driftsbesparelser og arbejdsmiljøforbedringer.

Med budgetoplæg 2020 lægges op til anlægsinvesteringer for knap 45 mio. kr. i 2020.

Anlægsinvesteringerne i 2021 og fremover er ikke detailplanlagte, da en udjævning af investeringerne vil betyde udskydelse af reinvesteringen i allerede nedslidte anlæg.

Anlægsinvesteringerne i 2020, er som nævnt noget usikre, særligt vedr. udgifterne til byggemodning som erfaringsmæssigt kan ændre sig væsentligt i løbet af året. Oversigt over de planer/ønsker vedr. byggemodninger vi har kendskab til for 2020, er vedhæftet dagsordenen.

Budgetoplæggene for 2020 er foruden overholdelse af de udmeldte økonomiske rammer udarbejdet i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelse af budgetforudsætninger på bestyrelsesmødet d. 10. september 2019. Her blev aftalt at udarbejde et basisbudget med en takststigning på 3%, samme niveau som 2019 takststigningen samt et budget med takststigninger på op til 10%, som giver mulighed for at forbedre reinvesteringstempoet, for at fastholde værdien af selskabets aktiver.

Der regnes fortsat med lånefinansiering til dækning af dele af investeringerne til byggemodning og nyanlæg.

Budgetoplæg 1 er beregnet ud fra en indeksregulering af det faste bidrag og en 3% stigning af vandafledningsafgiften.

Budgetoplæg 2 er beregnet ud fra en indeksregulering af det faste bidrag og en 10% stigning af vandafledningsafgiften.

Som konsekvens af Højesterets afgørelser i Skattesagerne vedr. fastsættelse af afskrivningsgrundlaget for vandselskaberne, er selskabets afskrivninger så store, at der ikke skal betales skat uanset hvilken af de 2 oplæg der vedtages.

Hovedtallene fremgår af nedenstående skema.

Alle beløb inkl. moms	Fast bidrag (Kr.)	Variabel takst (kr.)	Investering (mio. kr.)	Låneoptag 2020 (mio. kr.)	Skat 2020 (mio. kr.)
Budgetoplæg 1	757,30	34,74	45,00	17,00	0,00
Budgetoplæg 2	757,30	37,10	45,00	14,30	0,00

For Sejlstrup Vandværk indstilles det at den faste afgift på kr. 1.060 inkl. moms samt vandprisen på kr. 11,50 pr. m<sup>3</sup> inkl. moms og ekskl. afgifter fastholdes for 2020.

I forbindelse med stiftelsen af Vandsamarbejdet i Rebild Kommune, er det aftalt, at der opkræves kr. 1,30 pr oppumpet m<sup>3</sup>.

Udgiften hentes direkte ved forbrugerne som et tillæg pr m<sup>3</sup> på kr. 1, 30. Da selskabet har modtaget en varsling på påbud til deltagelse i Vandsamarbejdet, kan der søges om tillæg til indtægtsrammen for vandområdet, så tillægget ikke belaster den disponible økonomi for vandforsyningen .

**Indstilling:**

*At budgetoplæg 2020, herunder drifts-og investeringsbudgettet godkendes.*

*At takster for 2020 fastsættes ud fra de 2 budgetoplæg.*

**Bilag:**

- 4.1 Takstbudget 2020 -2029. Oplæg 1
- 4.2 Driftsbudget 2020. Oplæg 1
- 4.3 Takstblad 2020. Oplæg 1
- 4.4 Takstbudget 2020 -2029. Oplæg 2
- 4.5 Driftsbudget 2020. Oplæg 2
- 4.6 Takstblad 2020. Oplæg 2
- 4.7 Investeringsplan 2020 – 2029
- 4.8 Anlægsinvesteringer 2020 – 2029. Bemærkninger

**Beslutning:**

Budgetoplæg 2 med en takststigning på 10% blev vedtaget.

Der forventes fortsat en høj aktivitet inden for byggemodningsområdet og i forbindelse hermed blev det aftalt, at Johnny Kristensen udarbejder en opgørelse over udgifter og indtægter ved byggemodning siden 2010, for at få et overblik over nettoomkostningerne ved aktiviteterne. Notatet fremsendes til bestyrelsen.

## 5. Visions- og strategidrøftelse.

På temadagen d. 24. september 2019 blev strategiprocesen startet med inddragelse af medarbejdere samt repræsentanter for bestyrelsen

Temadagens formål var at sætte rammerne for udviklingsprocessen og skabe sammenhængen med de tidligere forløb der har været i selskabet.

Ole P. Johnsen, direktør for Billund Vand & Energi A/S fremlagde hans syn på udviklingen og den fremtid han ser for Billund Vand og sektoren generelt.

Endeligt blev den fremadrettede proces drøftet og der blev nedsat arbejdsgrupper der arbejder videre inden for de enkelte områder.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

Det blev besluttet at bestyrelsesformanden repræsenterer bestyrelsen i arbejdsgruppen

## 6. Orientering om igangværende projekter.

### **Bælum – separatkloakring.**

Separatkloakeringen i Bælum (etape 5) har været i udbud og anlægsarbejdet er igangsat. Overordnet følges tidsplanen og det forventes at projektet afsluttes i december 2019. I efteråret igangsættes projektering af etape 6 med henblik på udførelse næste år.

### **Nørager, Hersomsvej – Separatkloakering.**

I samarbejde med Rebild Kommune (som ønsker at forny slidlaget) pågår der separatkloakering af Hersomsvej i Nørager. Projektet er medio august opstartet i marken og forventes afsluttet i december 2019.

### **Pumpestationsprojekter.**

I 2019 er der fortsat stor fokus på etablering/renovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager.
- Pumpestation Rold Storkro.
- Pumpestation Solbjerg.
- Pumpestation Ranunkelvej, Blenstrup
- Pumpestation Ny Kærvej (Projektering)

Pumpestationen ved Birkedammen i Skørping er etableret og sat i drift.

### **Øvrige anlægsprojekter.**

Ud over ovenstående anlægsprojekter gennemføres der også følgende:

- Byggemodning ved ny børnehave på Klepholmvej
- Omlægning af eksisterende spildevandsledning fra Møllegårdsvej til Ny Kærvej pumpestation
- Detailkloak Ravnkilde, planlægning og myndighedsforhold mm.
- Nørager, Registrering, Planlægning og myndighedsforhold mm.
- Regn- og spildevandsafledning fra ny bebyggelse på Kr. Østergårdsvej, Støvring.
- Projektering af afskærende ledningssystem fra Nørager til Hobro
- Udførelse af en række mindre anlægsprojekter i forbindelse med reparationer, etablering af stik, udskiftning af dæksler i forbindelse med asfaltarbejder m.v.

### **Planlægningsopgaver.**

For at planlægge de kommende års projekter med opgradering og optimering af Rebild Forsynings ledningssystemer og pumpestationer arbejdes der bl.a. i 2019 med følgende planlægningsopgaver:

- Regnvandshåndtering ved Mastrupsøerne i Støvring, regnvandshåndtering i den nordlige del af Støvring og regnvandshåndtering i Skørping.
- Fortsat renovering og etablering af pumpestationer.
- Planlægning og projektering af pumpesystem fra Årestrup – Nedlægning af renseanlæg.
- Planlægning og projektering for regnvandsafledning fra erhvervsområde Hagensvej og de nye boligområder Ræven og Haren i Støvring Ådale, inkl. løsning for samlet regnvandshåndtering og klimasikring for de nævnte områder
- Planlægning forud for detailkloakering i Nørager, Stenild og Ravnkilde
- Planlægning af løsning for at kapacitetsforøge regnvandsafledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft
- Planlægning af regnvandshåndtering i Bælum
- Opsporing af fejlkoblinger m.v.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.

## 7. Øvrige Orienteringspunkter.

**Personaleforhold:**

Der har været afholdt samtaler i forbindelse med ansættelse af ny medarbejder til Plan og Projektgruppen.

Der er ansat en ny medarbejder og der arbejdes med ansættelse af yderligere en medarbejder til Plan og Projekt.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

Orienteringen tages til efterretning.



## 8. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 10. december 2019 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverrigårdsvej 3, Skørping.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

- 11. februar 2020
- 21. april 2020
- 16. juni 2020
- 1. september 2020
- 27. oktober 2020
- 8. december 2020

### **Indstilling:**

*At næste møde afholdes jf. mødeplanen.*

*At mødeplan for 2020 godkendes*

### **Beslutning:**

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 10. december 2019.

Mødeplan for 2020 blev godkendt med den ændring at oktober mødet flyttes til d. 22. oktober, og afholdes i forbindelse med bestyrelsens deltagelse i IWA kongressen i København.

## 9. Eventuelt.

### **Beslutning:**

Ingen bemærkninger

Godkendt d. 8. oktober 2019.

---

Peter Hansen, formand

---

Tommy Degn

---

Jeanette Sagan

---

Ole Frederiksen

---

Lars Hørsman

---

Jesper Frisgaard Pedersen

---

Hans Peter Nissen-Petersen

---

Johnny Kristensen