

Referat

Dato
18. december 2019

Ansvarlig
Johnny Kristensen

Reference
D27721-19/3.0

Bestyrelsesmøde nr. 54

Mødedato: 10-12-2019
Mødested: Rebild Vand & Spildevand A/S, Sverrigårdsvej 3, Skørping
Referent: Johnny Kristensen

Mødedeltagere:

Peter Hansen
Tommy Degn
Jeanette Sagan
Ole Fredriksen
Lars Hørsman
Hans Peter Nissen-Petersen
Jesper Frigaard Pedersen
Johnny Kristensen

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Pkt. 5. "Byggemodninger – Redegørelse for økonomiske konsekvenser" behandles efter meddelelser fra formanden, da Jeanette Sagan skal gå senest kl. 18.00

Dagsorden godkendt.

2. Meddelelser fra formanden.

Kursus: Bestyrelsesledelse i kommunalt ejede selskaber.

Orientering om kurset.

Takstblad 2020.

Takstbladet forelægges TMU d. 4. december 2019 og forventes godkendt i byrådet d. 18. december. Takstbladet offentliggøres og pressemeddelelse udsendes efter byrådets godkendelse af taksterne.

Ny administrationsbygning.

Orientering om status.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen.

Drøftelse:

Peter orienterede omkring kurset, hvor der bl.a. havde været fokus på bestyrelsernes ansvar og værdiskabende bestyrelsesarbejde i form af de 4 S'er

- Selskabets interesse
- Strategi – den rette kurs
- Succession – ledelsessikring
- Styring – økonomi og risiko.

Vedr. ny administrationsbygning orienterede Peter om møde med Borgmester og Kommunaldirektør, hvor mulighederne for ny administrationsbygning blev drøftet.

Selskabet arbejder sideløbende med specifikation af krav og ønsker til den nye bygning.

Kommunaldirektøren undersøger mulighederne inden for den bygningsmasse kommunen ejer og har til salg. Johnny undersøger pt. mulighederne på det private marked, herunder evt. grundkøb.

På baggrund af mulighederne udarbejdes nogle "businesscases" med angivelse af økonomi og fordele/ulempes mm. til forelæggelse for bestyrelsen og ejer.

Det blev bemærket, at vi skal være opmærksomme på, om forsyningen må bo til leje ved kommunen i forhold til armslængdeprincippet samt at det skal være en fleksibel løsning, der ikke forhindrer fremtidige udviklinger inden for forsyningsområdet med sammenlægninger, samarbejder eller lignende.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

3. Orientering om selskabets drift og økonomi – 3. kvartal 2019

Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september 2019.

Indtægterne efter 3. kvartal 2019 ligger samlet set tæt på det budgetterede.

Øvrig omsætning, som dækker indtægter fra vandafledningsafgiften ligger ca. 600.000 over budgettet, og det forventes, at vi slutter året omkring budgettet for året.

Tilslutningsbidragene ligger efter 3. kvartal tæt på det budgetterede, men da aktiviteten på byggemodningsområdet har været meget lavt, er forventningerne til resten af året, at det samlede tilslutningsbidrag slutter med en mindreindtægt i størrelsesordenen 2,0 mio. kr.

Produktionsomkostningerne ligger i niveau med budgettet og vi forventer at budgettet for hele året overholdes.

Det samlede forbrug efter 3. kvartal for produktionsomkostninger ligger på ca. 3,0 mio. kr. i forhold til årsbudgettet på 7,9 mio. kr. Den store aktivitet i 4. kvartal dækker primært over udgifter til rensning og slamhåndtering ved Aalborg Kloak A/S, hvor vi forventer at modtage aconto-begæringerne i 4. kvartal.

Distributionsomkostningerne ligger samlet på budget. Det fremgår af budgettet at drift og vedligehold af pumpestationer ligger 150.000 kr. over budget, men dette modsvares af et tilsvarende mindre elforbrug.

Administrationsomkostningerne ligger pt. ca. 400.000 kr. over budget. Dette skyldes primært en mindre stigning af administrationsomkostningerne samt justeringer vedr. forsikringsomkostningerne, hvor acontobetalingerne på entrepriseforsikringerne ved årsafslutningen fordeles på de enkelte anlægsprojekter.

Der er efter 3. kvartal 2019 anvendt 13.6 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Vedlagt er projektoversigt over igangværende projekter, afholdte omkostninger samt forventninger til restforbrug for de enkelte projekter. Projektoversigten viser et mindreforbrug på ca. 6,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes primært den mindre aktivitet på byggemodningsområdet samt udskydelse af projekterne vedr. nedlægning af Nørager Renseanlæg samt afskæring af spildevandet til Mariagerfjord Renseanlæg.

Mindreforbruget på anlægsprojekterne betyder, at det budgetterede låneoptag ikke bliver aktuelt. I forhold til selskabets likviditet forventes det at anlægsomkostningerne for 2019 samt administrationsomkostningerne indtil marts 2020 afholdes indenfor selskabets indestående. Såfremt der bliver et mindre underskud på likviditeten, håndteres det via et bevilget overtræk.

Resultatopgørelsen pr. 30. september 2019 giver ikke anledning til yderlige særlige bemærkninger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 3.1 Resultatopgørelse pr. 30. september 2019
- 3.2 Anlægsomkostninger pr. 30. september 2019

Drøftelse:

Orienteringen blev drøftet i forhold til usikkerheden i budgetterne og den afhængighed selskabet har af Rebild kommunes planlægning i forbindelse med lokalplaner mm samt større kommunale projekter.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

4. Ejerstrategi 2018 - 2021.

Rebild kommune har i samarbejde med Rebild Vand & Spildevand A/S udarbejdet oplæg til revision af Rebild kommunes Ejerstrategi for 2018 – 2021 for Rebild Forsyning Holding A/S.

Forslaget forelægges i TMU på mødet d. 4. december og forventes godkendt på byrådsmødet d. 18. december 2019.

Strategiens fem hovedpunkter for kommunen og forsyningen er:

- Vi er afhængige af hinanden – vi koordinerer løbende så vi udnytter ressourcer og potentialer optimalt, til glæde for borgere og forbrugere.
- Vores forsyning sker økonomisk og ressourcemæssigt forsvarligt med blik for forsyningens værdier og de kommende generationer.
- Vores løsninger bidrager til, at vi kan håndtere fremtidens miljø- og klimaudfordringer.
- Med god ledelse og organisering af opgaverne skaber vi en attraktiv arbejdsplads, sikrer effektiv drift og forbereder forsyningen på fremtidens udfordringer og muligheder.
- Vi kommunikerer og handler med åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed overfor forbrugere, borgere og samarbejdspartnere.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 4.1 Ejerstrategi 2018 – 2021 (Udkast)

Drøftelse:

Johnny orienterede om baggrunden for udarbejdelsen af ejerstrategien. Ejerstrategien er kommunens strategi for udviklingen af selskabet, og er udarbejdet i tæt samarbejde mellem forsyning og kommune.

Ejerstrategien er "grundstenen" for udarbejdelse af strategi, vision og strategiske målsætninger for forsyningen. Forsyningens Mission fremgår direkte af ejerstrategien.

I forhold til den eksisterende ejerstrategi er strategien blevet simplificeret og strategiens 5 hovedpunkter fremgår af 1. side i dokumentet, de efterfølgende 5 sider er uddybning af de enkelte strategipunkter. Det særlige fokus for strategien er samarbejdet mellem kommune og forsyning, hvilket er fremhævet i indledningen til strategien.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

5. Byggemodninger – redegørelse om økonomiske konsekvenser.

Rebild Vand & Spildevand A/S har i en årrække haft stor aktivitet i forbindelse med byggemodninger.

Nærværende notat omhandler de økonomiske konsekvenser for Rebild Vand & Spildevand A/S i forbindelse med byggemodningerne.

Byggemodningerne er opdelt i byggemodninger til boligformål og byggemodninger til erhvervsformål.

Byggemodninger til boligformål

Ved byggemodninger til boligformål opkræves et tilslutningsbidrag pr. boligenhed.

Ved byggemodninger til boligformål etableres stik til alle grunde ved etablering af hovedledninger og tilslutningsbidrag opkræves når stikket er etableret.

De økonomiske konsekvenser ved byggemodninger til boligformål fremgår af nedenstående skema samt vedlagte bilag.

Private byggemodninger	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilslutningsbidrag (t. kr.)	333	90	88	1.544	2.710	1.429	6.598	6.061	4.319
Anlægsomkostning	313	89	718	3.456	4.470	301	15.124	15.387	5.022
Balance	20	1	-630	-1.912	-1.760	1.128	-8.526	-9.326	-703

Gennemgangen af de enkelte projekter i bilagene viser, at det især er de store projekter i Støvring Ådale, hvor der skal etableres pumpestationer og hvor der skal etableres grundvandssænkning for at kunne etablere kloakledningerne, der genererer de store underskud. Projekterne i f.eks. Høje Støvring, hvor der udelukkende laves en spildevandskloakering (enstrenget system med lokal nedsivning af regnvandet) og hvor der ikke skal etableres grundvandssænkning mm., er der en bedre sammenhæng mellem tilslutningsbidrag og anlægsomkostninger.

Byggemodninger til erhvervsformål

Ved erhvervs byggemodninger opkræves et tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Ved erhvervs byggemodninger kan der, hvis der er særlige forhold der gør at dele af grunden ikke kan anvendes, gives dispensation for en del af tilslutningsbidraget. Anmodning om dispensation sagsbehandles i hvert enkelt tilfælde.

Ved erhvervsbyggemodninger etableres stikledninger til de enkelte grunde først når grundene er udstykket og der er givet byggetilladelse på grunden. Dette betyder ved større erhvervsbyggemodninger, at Rebild Vand & Spildevand A/S betaler for etablering hovedledningerne ved planlægningen af erhvervsområdet, men først får tilslutningsbidrag senere når grundene er solgt og bebygget. F.eks. ved Porsborgparken, hvor hovedledningssystemet blev etableret før 2010, mens der til dato kun er etableret en virksomhed, hvorfra der er betalt tilslutningsbidrag.

I bilag er angivet anlægsomkostninger for de projekter med erhvervs byggemodninger, hvor vi har modtaget tilslutningsbidrag for hele eller dele af grundene.

Der er ud over disse områder enkelte erhvervsbyggemodninger, hvor vi har etableret kloaksystemet, men hvor der ikke er solgt nogle grunde. Disse områder er ikke registreret i bilag.

Nedenfor er økonomien for Porsborgparken vist som eksempel på en stor erhvervsbyggemodning. Det skal bemærkes, at tallene er behæftet med en del usikkerhed, da store dele af anlægsarbejderne er udført for stiftelsen af selskabet og grundene endnu ikke er endeligt udmatrikulerede, hvorfor supplerende

omkostninger er skønnet ud fra nogle generelle betragtninger om grundstørrelser og supplerende kloakanlæg.

Porsborgparken:

Den samlede opgørelse over økonomien for kloakeringen af Porsborgparken – under forudsætning af at alle grunde bliver solgt er følgende:

Omkostninger:

• Separatkloakering inkl. pumpestation, regnvands sø, underføring under motorvej mm. (2008 – 2010):skønnet	kr.	10.000.000,00
• Supplerende stik til allerede byggemodnede grunde:	kr.	1.000.000,00
• Supplerende kloakanlæg ved interne veje mm.	kr.	1.000.000,00
• Etablering af kommende stikledninger mm.	kr.	2.000.000,00
Omkostninger i alt:	kr.	14.000.000,00

Indtægter:

• Realiserede tilslutningsbidrag:	kr.	400.000,00
• Resterende areal (ved 70 % udnyttelse af 300.000m ² (300.000/800*50.000*70%))	kr.	13.125.000,00
Indtægter i alt:	kr.	13.525.000,00

Forudsætninger for regneeksempel:

- 70% af det resterende areal byggemodnes – resterende arealer er ikke byggemodnede grunde, grønne arealer, deklarerede arealer langs motorvej, POL-ledning mm.
- Grunde udstykkes i en gennemsnitlig størrelse på 10.000m²
- Der betales fuldt tilslutningsbidrag for alle tilsluttede grunde.
- Tidligere afholdt omkostninger er ikke indeksreguleret ligesom der ikke er medregnet konsekvenser af afskrivning af anlæg, drift og vedligehold mm. under omkostninger.

Summering:

Omkostningerne ved byggemodninger er samlet set væsentlig større end indtægterne.

Ved byggemodninger til boligformål er det specielt de store byggemodninger i Støvring Ådale hvor omkostningerne er meget større end indtægterne.

Ved erhvervsbyggemodninger er udfordringen den - i flere tilfælde – meget lange tilbagebetalingsperiode, hvor Rebild Vand & Spildevand A/S står i forskud i forbindelse med anlægsinvesteringerne.

Rebild Vand & Spildevand A/S er ofte presset af byggemodner på erhvervsgrunde, som argumenterer for, at der bør gives dispensation for tilslutningsbidrag, idet anlægsomkostningerne vil være langt mindre end tilslutningsbidraget. Som det fremgår af regneeksemplet for Porsborgparken er det, hvis man ser på det samlede projekt ikke tilfældet, og forsyningen fastholder derfor at der betales fuldt tilslutningsbidrag ved erhvervsbyggemodninger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

- 5.1 Byggemodninger 2010 – 2019, Årsopdelt
- 5.2 Byggemodninger 2010 – 2019, Projekt opdelt

Drøftelse:

På baggrund af orienteringen og gennemgang af enkelte konkrete projekter blev forholdene omkring byggemodninger drøftet.

Forsyningen har ikke mulighed for at regulere hverken omfang eller placering af byggemodninger, ligesom størrelsen på tilslutningsbidraget er lovmæssigt reguleret via Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 3 2001, "Betalingsregler for spildevandsanlæg". Tilslutningsbidraget udgør 30.000 kr. pr. 1. juli 1997 og pristalsreguleres herfra.

Forsyningen er forpligtiget til at følge kommunen planlægning, herunder af kloakere byggemodninger med godkendte lokalplaner mm.

En stor del af Rebild kommunes byggemodninger, specielt Støvring Ådale, ligger i lavtliggende området med høj grundvandsstand. Dette betyder at der er forholdsvis store anlægsomkostninger ved etablering af kloakanlægget. Mulighederne for at reducere omkostningerne blev drøftet, herunder rimeligheden i, at merudgiften ved at byggemodnere, der vælger at bygge på steder med ugunstige forhold i forhold til jordbund og grundvand, reduceres mulighederne for at vedligeholde det eksisterende system. Johnny oplyste at der er en forsyning (Samn Forsyning ApS) der har indført regler i forbindelse med byggemodninger, der betyder at merudgifter i form af f.eks. grundvandssænkning, jordudskiftning mm. afholdes af byggemodner.

Muligheden for at indføre tilsvarende regler i Rebild Vand & Spildevand A/S blev drøftet.

Det undersøges om DANVA eller andre har afklaret de juridiske konsekvenser ved at pålægge byggemodner meromkostninger ud over en "standard" løsning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning med en bemærkning om, at forsyningen undersøger muligheden for at indføre regler ved byggemodning der pålægger byggemodner at afholde omkostninger ud over standardløsningen.

6. Orientering om igangværende projekter.

Bælum – separatkloaking.

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.

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/reovering af pumpestationer. Det gælder bl.a.:

- Pumpestation Sortebakken, Nørager.
- Pumpestation Industriparken, Haverslev
- Pumpestation Solbjerg.
- Pumpestation Ranunkelvej, Blenstrup (færdig)
- Pumpestation Smidie
- 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

Drøftelse:

Johnny orienterede om afslutning af anlægsaktiviteterne i 2019 samt planlægning og forundersøgelser til de kommende års arbejder.

De forberedende arbejder i forbindelse med anlægsprojekter, herunder koordinering af arbejder med andre parter, tilladelser til indvindings- og udledningstilladelser ved grundvandssænkning, VVM-screeninger mm. tager typisk flere måneder, hvorfor der løbende arbejdes på, at planlægningen af opgaver igangsættes året før anlægsarbejderne gennemføres.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning

7. Øvrige orienteringspunkter.

Personaleforhold:

Der startede ny medarbejder i Plan og Projekt d. 1. december 2019.

Selskabets bemanning er herefter:

- Direktør
- Administration: 4 personer
- Plan og Projekt: 6 personer
- Drift: 6 personer

IWA-konference 18. – 23. oktober 2020 – Status

Det er besluttet at etablere en fælles Nordjysk stand på konferencen.

Rebild Vand & Spildevand A/S deltager på standen.

I forbindelse med den Nordjyske stand arbejdes der på en fælles nordjysk bestyrelsesaften, hvor der bliver mulighed for at møde de øvrige nordjyske bestyrelser for vand og spildevandsområdet. Arrangementet afholdes onsdag d. 21. oktober 2020.

Performansbenchmarking 2019.

Kort orientering om Miljøstyrelsens Performansbenchmarking 2019.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Drøftelse:

I forbindelse med IWA-konferencen d. 18. – 23. oktober blev deltagelsen i Nordjysk bestyrelsesaften drøftet. Bestyrelsen tilkendegav interesse i at deltage, og Johnny arbejder videre med at arrangere turen.

Som udgangspunkt regnes der med at der arrangeres fælles transport og overnatning d. 21. oktober.

Johnny orienterede, ud over de ovennævnte punkter, kort omkring status for afskæringen af Nørager Renseanlæg til Mariagerfjord renseanlæg.

Der er udarbejdet en miljøkonsekvens rapport, som sendes i offentlig høring i fra uge 3 – 11, 2020.

Der afholdes offentlig møde d. 25. marts 2020 omkring rapporten.

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning.

8. Årshjul Rebild Vand & Spildevand A/S 2020

Aktiviteterne for Rebild Vand & Spildevand A/S' bestyrelse i forhold til selskabets bindinger og aktiviteter fremgår af i bilag vedlagt udkast til årshjul for bestyrelsen

Indstilling:

At årshjulet gennemgås og aktivitetsniveauet for bestyrelsen fastlægges.

Bilag:

- 8.1 Årshjul Rebild Vand & Spildevand A/S 2020 - Udkast

Drøftelse:

Skitse til årshjul blev præsenteret og det blev aftalt, at der arbejdes videre med at udarbejde et årshjul, herunder afklaring af antal bestyrelsesmøder i forhold til et evt. strategi-/budget temadag/møde I forbindelse med drøftelsen blev muligheden for at indføre Bestyrelsens kvarter i starten af bestyrelsesmøderne drøftet. Der var tvivl om behovet var der til alle møder.

Beslutning.

Der laves oplæg til fremadrettet årshjul, som drøftes på bestyrelsesmøde i 2020.

Der afholdes Bestyrelsens kvarter forud for næste bestyrelsesmøde.

9. Næste møde.

Næste møde jf. mødeplanen er 11. februar 2019 kl. 17.00 i mødelokalet ved Rebild Forsyning, Sverriggårdsvej 3, Skørping.

Der er i 2020 planlagt afholdt 6 bestyrelsesmøder:

- 11. februar 2020
- 24. april 2020
- 16. juni 2020
- 1. september 2020
- 22. oktober 2020
- 8. december 2020

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplanen.

Beslutning.

Næste møde afholdes d. 11. februar 2020 jf. mødekalender

Mødet d. 22. oktober flyttes til d. 27. oktober 2020, da bestyrelsen deltager i IWA-konferencen d. 21. – 22. oktober 2020.

10. Eventuelt.

Hans orienterede om møde i DANVAs udvalg for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

På mødet blev der bl.a. drøftet garantiprovision, hvor der betales fra 0,4 – 1,5 % afhængig af kommune.

Udvalget har besluttet at lave et oplæg omkring emnet til DANVAs Årsmøde d. 28. – 29. maj i Fredericia.

Godkendt d. 10. december 2019.

Peter Hansen, formand

Tommy Degn

Jeanette Sagan

Ole Frederiksen

Lars Hørsman

Jesper Frisgaard Pedersen

Hans Peter Nissen-Petersen

Johnny Kristensen