

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
24. oktober 2019 kl. 15.00

Mødeindkalder: Michael Høj-Larsen
Referent: Lisa Larsen
dato: 25. oktober 2019

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Peder Mortensen, Dorte Kempf og Jess Nøbølle.

For selskabet: Økonomichef Lisa Larsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

Fraværende: Claus Maimann Jensen og Simon Ettrup

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden/direktøren

Der vil bl.a. blive orienteret om følgende punkter:

- Separeringsprojektet i Rynkeby.
Rådgivende ingeniørfirma Orbicon som har udarbejdet projektet har i forbindelse med en opdeling af projektet i 2 faser lavet en fejl vedr. summen af m² befæstede arealer, bortskaffelse af asfalt, antallet af stikledninger og antallet af tilslutninger til hovedledningen.
Afvigelsen i totalsummerne vil medføre, at projektet overskrides med ca. 4,5 mio. kr.
Se nærmere redegørelse i medsendte bilag fra Orbicon.
- Grønt Topmøde Fyn på Lundsgaards Gods i Kerteminde den 8. november.
- Forbrugsafregningssystem (FAS).
- Status på den nye affaldsløsning.
- Status på fælles Fynsk anlæg til behandling af organisk husholdningsaffald (KOD).
- Status på etableringen af nyt kildefelt og pesticidforureningen af vores drikkevand.
- FAB regnvandsbassin i Munkebo.

Bilag:

- Redegørelse fra Orbicon vedr. kloakseparering i Rynkeby

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. Budgetter og priser for 2020

Sagsfremstilling:

Der foreligger forslag til budgetter for de 5 selskaber til bestyrelsens drøftelse og godkendelse.

I forbindelse med udarbejdelsen af strategiplan 2018 – 2022 besluttede Kerteminde Forsyning bl.a. at udnytte selskabernes fulde indtægtsrammer for Vand og Spildevand.

Beslutningen blev taget med baggrund i, at der pr. 1. januar 2017 er indført en ny økonomisk benchmarking af totalomkostningerne, kaldet totaløkonomisk benchmarking.

Den nye regulering medfører en kombination af et årligt generelt effektiviseringskrav på driften suppleret med et generelt effektiviseringskrav for anlægsomkostningerne. Ineffektive selskaber kan herudover og på baggrund af den økonomiske benchmarking få et individuelt effektiviseringskrav.

Med den nye indtægtsrammeregulering er det helt essentielt, at der er sammenhæng mellem priserne og de langsigtede investeringsplaner. Indtægtsrammerne er i 2017 fastlagt for alle vandselskaber og vil fremover løbende blive reduceret med generelle og individuelle effektiviseringskrav.

Vandselskaberne kan kun finansiere drift og investeringer via de indtægter, som indregnes i indtægtsrammen, samt låneoptag. Indtægtsrammerne er dermed også en grænse for drifts- og investeringsomkostningerne. Finansiering af investeringer via lån kan anvendes, men afskrivninger og renter vil fragå mulighederne for nye investeringer i efterfølgende år, idet afskrivningerne og renterne, ligesom selskabernes øvrige udgifter, skal kunne finansieres inden for indtægtsrammerne.

I november 2018 er der indgået en ny politisk aftale om at justere den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren. Aftalen er en bred politisk aftale som er indgået af partierne venstre, LA, de konservative, DF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og de radikale, så det forventes ikke, at folketingsvalget i juni og deraf følgende ny regering/folketingsflertal får væsentlig indflydelse på udmøntningen af aftalen.

Den nye politiske aftale sætter fokus på, at følgende forandringer bliver implementeret i vandsektoren:

- Der skal gennemføres markante effektiviseringer.
- Kunderne skal have lavere priser.
- Der indføres fleksible og hensigtsmæssige indtægtsrammer bl.a. med 4-årige reguleringsperioder der automatisk tilpasses gennemsnittet af de faktiske omkostninger som vi har afholdt i den foregående periode således, at indtægtsrammerne både kan stige og falde (= vores "luft" fjernes og vi skal fremover søge om tillæg, hvis vi kan dokumentere ekstraordinære omkostninger).
- Der skal skabes incitamenter til højere grad af lånefinansiering, så det undgås, at sektoren opbygger unødigt stor kapital med henblik på at kontantfinansiere investeringer. Ifølge aftalen skal nye regler sikre, at vandselskaberne fremadrettet kan få dækket deres afdrag og finansierings-omkostninger også ved stigende reinvesteringsbehov.
- Selskabsskatten bliver en påvirkelig omkostning og lægges ind under indtægtsrammen.
- Stærkere økonomisk tilsyn med sektoren (formentlig = mere bureaukrati/administration)

Kerteminde Forsynings vand- og spildevandsselskaber er meget effektivt drevne selskaber med meget begrænsede krav til individuel effektivisering. Selskaberne har derfor ganske meget "luft" op til indtægtsrammen og har derfor mulighed for at øge indtægterne, øge investeringerne og/eller, at spare op til fremtidige udgifter.

I forbindelse med Kerteminde Kommunes budgetforhandlinger i efteråret 2018 besluttede vores ejer (Kerteminde byråd), at Kerteminde Forsyning skal gennemføre tiltag som medfører en besparelse for kommunen på henholdsvis 1 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020. Ved den efterfølgende udmøntning af aftalen er det aftalt, at besparelserne findes med følgende tiltag:

- Reducerede investeringer på spildevandsområdet (separeringsplanen strækkes over flere år).
- Reducerede spildevandspriser.
- Reduceret betaling for vejvand (inkl. refusion fra foregående år).
- Øget lånefinansiering og deraf øgede garantiprovisioner.

Administrationen har udarbejdet budgetforslagene med udgangspunkt i følgende:

- Ovenstående rammevilkår for selskab og branche.
- drøftelser, input og beslutninger på bestyrelsesmødet den 19. september 2019.
- strategiplan 2018 – 2022.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2019.
- implementering af allerede besluttede tiltag (den nye affaldsordning, rent vand projektet og forberedelser/projektering til ubemandet genbrugsplads i Munkebo (forventes effektueret i foråret 2021), samt eventuelle forberedelser/projektering vedr. fjernvarmeproduktion).

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2020. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2020.

Budgetternes sammenhæng med besparelsaftalen mellem Kerteminde Kommune og KF (Opfølgning på aftalen er medsendt som bilag til nærværende dagsordenspunkt).

Alle tal i 2018 kolonnen (Referencen) og 2019 kolonnen er nu endelige tal, og Kerteminde Kommune opnår derved en besparelse i 2019 på 1,74 mio. kr., hvilket er 0,74 mio. kr. mere end aftalt. Derved skal der i 2020 modregnes 0,74 mio. kr. fra det oprindelige besparelsesmål på 1,5 mio. kr., hvilket giver et nyt 2020 mål på 0,76 mio. kr. Med de fremlagte budgetforslag vil vi rent budgetmæssigt "overperforme" og derved formentlig ende ud med en besparelse der ligger ca. 0,6 mio. kr. over det samlede mål for 2019 og 2020.

Bilag:

- Opgørelse af besparelsaftale mellem KK og KF 14. oktober 2019
- Politisk aftale af november 2018 "Justeret økonomisk regulering af vandsektoren".
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budgetforslag 2020 for Kerteminde Forsyning.

Beslutning:

Alle 5 budgetter blev godkendt inkl. lånefinansiering.

Lånefinansiering 2020:

- Vandselskabet: 9,2 mio. kr.
- Spildevandsselskabet: 7,0 mio. kr.
- Varmeselskabet 12,5 mio. kr. (hjemtages i 2021)
- Renovationsselskabet 4,9 mio. kr.

I vandbudgettet blev alternativ 2:

variabel pris pr. m³: kr. 18,60 (betalingstrin 1) og abonnementsbidrag pr. måler: kr. 780 (begge inkl. moms) valgt.

3. Forslag til revideret Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.

Sagsfremstilling:

Betalingsvedtægten skal revideres grundet ny praksis vedr. beregning af kommunens vejbidrag.

Desuden ønskes det at nogle uklarheder præciseres og der revideres i henhold til gældende vejledninger og lovgivning.

Hovedelementerne i det medsendte forslag er som følger:

- Kap. 5. stk. 12 -2: Der er beskrevet en ny praksis for kommunens betaling af vejvand.
- Kap. 11 vedr.: klagevejledning er opdateret.
- Kap. 1 stk. 4 er revideret og det er præciseret at vores spildevandsanlæg er etableret med henblik på afledning af spildevand fra stueplan.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender medsendte reviderede forslag til Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.

Betalingsvedtægten skal herefter godkendes af Kerteminde Kommune.

Bilag:

- Forslag til ny Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.

Beslutning:

Den reviderede Betalingsvedtægt for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S blev godkendt.

4. LUKKET PUNKT

5. Møder 2019

Sagsfremstilling:

Følgende møder er besluttet:

- Torsdag den 05.12.2019 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Beslutning:

Mødet gennemføres som planlagt.

6. Offentliggørelse af punkter

Sagsfremstilling:

Alle udsendte dagsordener inkl. bilag er fortrolige oplysninger frem til bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der ikke er til offentliggørelse.

Indstilling:

Der ønskes stillingtagen til hvilke punkter, der ikke er til offentliggørelse.

Beslutning:

Punkt 4 er et lukket punkt

7. Eventuelt