

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning
27. oktober 2021 kl. 15.30

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Lisa Larsen

dato: 19. oktober 2021

Mødedeltagere:

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

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

Fraværende: Claus Maimann Jensen og Ulrik Wehner

Dagsorden**1. Orientering v/ formanden og direktøren**

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

- Opsamling fra DANVAs regionalmøde den 23. september 2021.
- Tiltag i forbindelse med et øget antal henvendelser vedr. rotter.
- Performancebenchmarking af drikkevandselskaber

Drikkevandsselskaberne performancebenchmarkes inden for følgende områder:

- Sundhed
- Forsyningssikkerhed
- Energi og Klima
- Miljø

Bilag:

- Præsentation fra DANVAs regionalmøde.
- Performancebenchmarking af drikkevandselskaber: [Performancebenchmarking \(mst.dk\)](#)

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

2. LUKKET PUNKT

3. Budgetter og priser for 2022

Sagsfremstilling:

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

I november 2018 blev der indgået en politisk aftale om at justere den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren. Aftalen er en bred politisk aftale, hvor der bl.a. blev sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling.

Et af de for Kerteminde Forsyning vigtige elementer, som endnu ikke er indført, er nye fleksible rammer (Luften mellem vores omkostninger og indtægtsrammen fjernes). Dette sker ved, at rammerne ved hver overgang til en ny 4-årig reguleringsperiode automatisk tilpasses gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som vandselskaberne har afholdt i den foregående periode.

Kerteminde Forsynings vand- og spildevandsselskaber er meget effektivt drevne selskaber og har pt. ingen krav til individuel effektivisering. Spildevandsselskabet har desuden ganske meget "luft" op til indtægtsrammen og har derfor mulighed for at øge indtægterne, øge investeringerne, reducere låntagningen og/eller, at spare op til fremtidige udgifter.

Det er nu meldt ud fra Forsyningstilsynet at de nye indtægtsrammer implementeres fra 2023 for vand og fra 2024 for spildevand. Det vil medføre, at Kerteminde Forsyning derefter vil blive presset af de generelle besparelseskrav på 2 % årligt + eventuelt X % årligt i individuelle besparelseskrav. Det individuelle besparelseskrav fastsættes ud fra vores benchmark placering.

Grundet disse ændringer i vores regulering og samfundets (vores ejer, kunderne og Christiansborg-politikerne) krav til fremtidige klimatiltag, herunder DK2020 og Fyn 2030 visionerne, har Kerteminde Forsyning besluttet en del klimarelaterede tiltag, som vil medføre øgede investeringer på spildevandsområdet, og deraf stigende spildevandspriser.

For at reducere låntagningen og derved sikre selskabets langsigtede økonomi ser Kerteminde Forsyning sig derfor nødsaget til, at vi i de kommende år udnytter vores indtægtsrammer fuldt ud.

Administrationen har udarbejdet budgetforslagene med udgangspunkt i følgende:

- Ovenstående rammevilkår for selskaberne.
- drøftelser, input og beslutninger på bestyrelsesmødet den 16. september 2021.
- strategiplan 2018 – 2022.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2021.
- Nye politiske aftaler/udmeldinger, vejledninger, bekendtgørelser m.m.
- implementering af allerede besluttede tiltag (sidste del af den nye affaldsordning, rent vand projektet, ubemandet genbrugsplads i Munkebo og Langeskov, samt forberedelser/projektering vedr. fjernvarmeproduktion).

De væsentligste budgetforudsætninger:

Følgende opgaver som er beskrevet i medsendte budgetforslag, medfører en kraftig stigning i aktiviteterne hos Kerteminde Forsyning:

Med i budget 2022:

- Planlægning, projektering og gennemførelse af flere projekter til forebyggelse af overløb fra spildevandssystemet og opprioritering af kloaksøpning samt andre klimahandlingstiltag medfører, at vi på spildevandsområdet øger investeringerne væsentlig.
Vi budgetterer med at øge investeringsrammen på spildevandsområdet med ca. 35 %, fra ca. 37 mio. kr. årligt til ca. 50 kr. årligt.
- Planlægning, projektering og gennemførelse af et nyt vandværk til en samlet investering på ca. 40. mio. kr. (i 2022/23).
- Udrulning af en tredje affaldsspand og en kasse til farligt affald.
- Mange byggemodnings- og byudviklingsprojekter.
- Kortlægning af klimafodaftryk for hele Kerteminde Forsyning koncernen i henhold til DK2020 og Fyn 2030 visionerne.
- Indarbejdning af flere klima- og bæredygtighedskrav i vores indkøb af ydelser, anlæg og varer.
- Øget profilering af klima- og bæredygtighedstiltag.

Samlet set budgetteres der alene i 2022 med investeringer på ca. 107 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 40 % i forhold til 2021.

Planlagt til 2023 og frem til 2027 (forarbejder startes op i 2022):

- Fra 2023 og frem til og med 2027 planlægges med konvertering af gasområderne i Munkebo, Marslev og Birkende til fjernvarme. Dette vil medføre investeringer i størrelsesordenen 140 – 150 mio. kr. og vil medføre 1.400 – 1.500 nye fjernvarmekunder, svarende til en forøgelse på ca. 25 %.
- Der planlægges endvidere med en eventuel mulighed for selv at overtage produktionen af fjernvarme. Dette vil medføre investeringer i størrelsesordenen 250 – 300 mio. kr.
- Der planlægges endvidere med en ny spids- og reservelastenhed i Langeskov til ca. 10 – 12 mio. kr. (i 2023).

Medarbejderstaben vil formentlig blive udvidet i 2022 i henhold til de mange aktiviteter, men det ligger pt. Ikke fast, hvilke opgaver der skal løses af interne medarbejdere og, hvilke opgaver vi med fordel kan anvende eksterne firmaer til at løse.

I henhold til KL budgetteres der med en generel lønstigning på 2,25 % i 2022. Der er desuden afsat 0,75 % til individuelle lønreguleringer. Lønomsættelser er derfor fremskrevet med 3,0 % i 2022.

Den nuværende overenskomstperiode går fra ¼-2021 til ¼-2024.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2022. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2022.

Bilag:

- Budgetforslag 2022.
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2021 for Kerteminde Forsyning

Beslutning:

Alle 5 budgetter blev vedtaget. Renovationsbudgettet sendes til byrådets godkendelse. De andre skal blot legalitetsgodkendes.

For spildevandsbudgettet blev alternativ 1 vedtaget.

Lånefinansiering:

Vand: 26,5 mio. kr.

Varme: 10,0 mio. kr.

Spildevand: 35,0 mio. kr.

Renovation: 5,0 mio. kr.

4. LUKKET PUNKT**5. Strategi vedr. fjernvarmeudvidelser**

Sagsfremstilling:

Gas konverterings projekter:

Der er indgået en aftale med COWI vedrørende udarbejdelse af fjernvarme projektforslag for følgende 5 gasforsynede områder:

1. Munkebo Nord.
2. Munkebo Syd.
3. Munkebo øst.
4. Marslev.
5. Birkende

Projekterne pågår pt. med indsamling af forudsætninger, beregninger og dialog med Kerteminde Kommune. Den første projektansøgning for området "Munkebo Nord" er færdig og udviser positiv økonomi for de 3 krævede økonomiberegninger (bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi).

Det er desværre ikke tilfældet for Munkebo syd og øst. Vi har derfor bedt COWI lave en samlet beregning for hele Munkebo, som udviser en positiv økonomi for de 3 krævede økonomiberegninger (bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi). Beregninger kan ses i medsendte bilag.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender, at administrationen arbejder videre med projekterne, herunder indsendelse til myndighedsbehandling hos Kerteminde Kommune, ansøgning om tilskud hos Energistyrelsen, aftaleindgåelse med nye fjernvarmekunder, detailprojektering, udbudsproces m.m. for områderne Munkebo Nord, syd og øst som et samlet projekt i henhold til forudsætningerne i vedlagte udkast til projektansøgning udarbejdet af COWI.

Bilag:

- COWI_UDKAST_Fjernvarmeforsyning af Munkebo N S og Ø sept. 21.pdf

Beslutning:

Bestyrelsen er positiv over for det store konverteringsprojekt og godkendte indstillingen.

6. Møder 2021

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2021:

- Tirsdag den 7.12.2021: Studietur, kl. 8.30 til 15.30.
- Tirsdag den 7.12.2021 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag).

Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastholdes.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget

7. Møder 2022

Sagsfremstilling:

Følgende møder indstilles til beslutning:

- Onsdag den 16.02.2022 kl. 15.30
- Onsdag den 27.04.2022 kl. 15.30 (årsregnskaber)

Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastlægges for 1. halvår af 2022.

Beslutning:

- Onsdag den 16.02.2022 kl. 15.30 **ændres** til 22.02.22, kl. 15.30
- Onsdag den 27.04.2022 kl. 15.30 (årsregnskaber) fastholdes.

8. 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 2 og 4 er lukkede punkter.

9. Eventuelt