

ÅBENT REFERAT

Bestyrelsesmøde

Kerteminde Forsyning

26. oktober 2022 kl. 15.30

Mødeindkaller: Michael Høj-Larsen

Referent: Martin Roar Nielsen

dato: 31. oktober 2022

Mødedeltagere:

Bestyrelsen: Hans Luunbjerg (Formand), Terje Pedersen (næstformand), Bettina Drefeld Eriksen, Rikke Mohr Jørgensen, Peder Mortensen, Jess Nøbølle, Heino Salling og Carsten Kock.

For selskabet: Driftschef Martin Roar Nielsen og Adm. direktør Michael Høj-Larsen.

Fraværende:

Ingen fraværende.

Men som rettelse til referatet fra bestyrelsesmødet den 15. september noteres det hermed, at Heino Salling og Peder Mortensen var fraværende på bestyrelsesmødet den 15. september.

Dagsorden

1. Orientering v/ formanden og direktøren

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

- Møde med Kerteminde Kommunes Klima- og Bæredygtighedsudvalg den 28. september 2022.
 - Status på nedgradering af genbrugspladserne i Munkebo og Langeskov til ubemandede genbrugsøer med udvidet ubemandet åbningstid.
- Prisstigninger og leveringstider på varer og ydelser / Påvirkninger fra krigen i Ukraine.
 - Brownout og forsyningssikkerhed.
 - Indefrysningsordningen.
- Status på accelerering af den kommunale varmeplanlægning.
- Status på vores projekt vedr. fjernvarmeforsyning til Munkebo (gaskonverteringsprojekt).

2. Lukket punkt

3. Drøftelse af den videre proces vedr. bygning af et nyt vandværk.

Sagsfremstilling:

Processen vedr. bygning af et nyt vandværk blev iværksat på bestyrelsesmødet i februar 2022. Driftschef Martin Roar Nielsen fortæller om status og det videre forløb.

Vedr.: jordkøb: det er ikke lykkedes at blive enige om en pris i forbindelse med jordkøbet. Jordejers prisforlangende for de 5120 m² er kr. 307.200, hvilket svarer til en ha pris på kr. 600.000.

Indstilling:

Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte om vi skal acceptere tilbuddet eller, om vi skal arbejde videre med henblik på, at få byrådet til at godkende en ekspropriation.

Bilag:

- Notat fra LandboGruppen vedr. opkøb af 5120 m² landbrugsjord til udvidelse af vandværk.
- Kerteminde Kommunes godkendelse af målsætninger og konkrete mål for Kerteminde Forsyning – Vand A/S, af 24. juni 2021.

Beslutning:

- Det besluttes at KF går videre med processen på ekspropriation af jorden.

4. Budgetter og priser for 2023

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 meldt ud fra Forsyningstilsynet at de nye indtægtsrammer implementeres fra 2024 for spildevand og fra 2025 for vand. 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.

Administrationen har udarbejdet budgetforslagene med udgangspunkt i følgende:

- Ovenstående rammevilkår for selskaberne.
- drøftelser, input og beslutninger på bestyrelsesmødet den 15. september 2022.
- strategiplan 2018 – 2022.
- drifts- og servicemæssig videreførelse af budget 2022.
- 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:

Alle koncernens medarbejdere er ansat i Kerteminde Forsyning A/S.

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

Med i budget 2023:

- Planlægning, projektering og gennemførelse af flere projekter til forebyggelse af overløb fra spildevandssystemet og opprioritering af kloakseparering samt andre klimahandlingstiltag medfører, at vi på spildevandsområdet øger investeringerne væsentligt.
Vi budgetterer med at øge investeringsrammen på spildevandsområdet med ca. 28 %, fra ca. 50 mio. kr. årligt til ca. 64 mio. kr. årligt.
- Planlægning, projektering og gennemførelse af et nyt vandværk til en samlet investering på ca. 40. mio. kr. (i 2023/24).
- Udrulning af en kasse til farligt affald og indsamling af tekstiler.
- Moderat mængde af byggermodnings- 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 2023 med investeringer på ca. 170 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 60 % i forhold til 2022.

Planlagt til 2024 og frem til 2028 (forarbejder startes op i 2023):

- 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 mulighed for selv at overtage produktionen af fjernvarme på Kertemindegrenen. Dette vil medføre investeringer i størrelsesordenen 300 - 350 mio. kr.
- Der planlægges endvidere med en ny spids- og reservelastenhed i Langeskov til ca. 10 – 12 mio. kr.

Medarbejderstaben vil blive udvidet i 2023 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 2023. Der er desuden afsat 0,75 % til individuelle lønreguleringer. Lønomsættelser er derfor fremskrevet med 3,0 % i 2023.

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

Alle priser er i 2023 inkl. moms, da et bredt flertal i folketinget den 30. august indgik en aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, se bilag 4.

Uddrag af aftaleteksten:

Den opståede konkurrenceforvridning, som følger af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser skal imødegås. Dette skal ske ved en selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, som skal sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig.

På den baggrund har vores revisor PWC anbefalet, at vi genindfører moms på renovationsydelserne pr. 1. januar 2023.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender budgetter og priser for 2023. Herunder vælger hvilke alternativer der skal anvendes i det godkendte budget 2023.

Bilag:

- Budgetforslag 2023.
- Notat fra PWC vedr. takstfastsættelse 2023 for Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S.
- Strategiplan 2018 – 2022 for Kerteminde Forsyning
- Budget 2022 for Kerteminde Forsyning

Beslutning:

Spildevand

- Spildevandstaksten sænkes til indtægtsrammen, scenarie 1.

- Priserne hæves til de anbefalede priser for tømningsordningen som modsvarer priserne i det nye fælles udbud. Priserne fremgår af Power Point præsentationen som blev fremlagt på mødet.
- Anlægsbudget godkendes.

Vand

- Der vælges alternativ 2 i vandselskabet således priserne fastholdes.
- Anlægsbudget godkendes.

Varme

- Fjernvarmepriserne i 2023 blev besluttet som indstillet og i øvrigt i overensstemmelse med den på sidste bestyrelsesmøde beslutning vedr. udsendelse af varsling på stigning af fjernvarmepriserne i 2023.
- Anlægsbudget godkendes.

Affald

- Priser godkendes
- Anlægsbudget godkendes.

5. Regulativ for Kerteminde Forsyning – Vand A/S.

Sagsfremstilling:

Kerteminde Forsyning - Vands regulativ er som udgangspunkt bygget op efter principperne i branchens vejledning nr. 106 "Regulativ for almene vandforsyninger", udarbejdet af DANVA og Danske Vandværker.

Branchevejledningen er senest opdateret i december 2020 og administrationen har opdateret Kerteminde Forsyning – Vands regulativ i henhold til den opdaterede branchevejledning og bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmødet i april måned 2021.

Det nye regulativ er behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmøderne i april og december 2021 hvor følgende blev besluttet på december mødet:

Beslutning:

Det undersøges, om en præcisering af begreberne ejendom, boligenhed og forbrugssted alene, eller i kombination med, kan ske ved angivelse af enheder, der har separat adresse. Michael undersøger dette og sender forklaring samt svar til bestyrelsen.

Udkastet tilpasses i overensstemmelse med ovenstående og videresendes til godkendelse i byrådet.

Ved den videre bearbejdning har vi tilføjet nogle yderligere bilag og ønsker at drøfte regulativet med den nye bestyrelse inden det videresendes til byrådets godkendelse.

Det nye regulativ er bl.a. revideret på følgende punkter:

- Præcisering af begreberne ejendom, boligenhed og forbrugssted.
- En præcisering af, at tilslutningsbidraget ikke er en betaling for anlægsomkostningerne ved tilslutning af den enkelte ejendom/boligenhed/forbrugssted, men en betaling for at blive en del af hele vandforsyningsanlægget (boringer, vandværker, ledningsnet, pumper m.v.).
- Regulativet er suppleret med bilag vedr. principskitser, som præciserer fordelingen af ansvarsområdet for vandforsyningen og grundejeren.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og godkender det reviderede regulativ

Bilag:

- UDKAST Regulativ for vandforsyning ved Kerteminde Forsyning – Vand A/S af oktober 2022
- Regulativ for vandforsyning ved Kerteminde Forsyning – Vand A/S af marts 2014.

Beslutning:

- Regulativet godkendes.

6. Møder 2022

Sagsfremstilling:

Følgende møder er fastlagt i 2022:

- Mandag den 5.12.2022 kl. 15.30 (3. kvartalsregnskab og julemiddag)

Indstilling:

Det indstilles at mødeplanen fastholdes.

Beslutning:

- Mødeplanen fastholdes og Michael udarbejder udkast til møder i 2023 ifm. næste bestyrelsesmøde.

7. 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 holdes lukket

8. Eventuelt