

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	12. november 2019
Starttidspunkt	08:00
Mødested/mødelokale	Hammel Idrætscenter, Thorsvej 4, 8450 Hammel
Afbud fra	Charlotte Green

INDHOLD**Favrskov Spildevand A/S**

12. november 2019

Sagsnr.	Side
57. Forslag til strukturplan - renseanlæg 2019 - ÅBENT	108
58. Bestyrelsen har ordet - LUKKET	111
59. Bestyrelsens mødekalender 2020 - Favrskov Spildevand - ÅBENT	112
60. Regnskab & budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - ÅBENT	114
61. Budget 2020 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	117
62. Forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Spildevand - ÅBENT	119
63. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand 2019 - ÅBENT	120
64. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	121
Underskriftsark	122

57. Forslag til strukturplan - renseanlæg 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-17957

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. november, BY i forbindelse med vedtagelse af ny Spildevandsplan
Lovgrundlag	Miljølovgivning

SAGENS INDHOLD

I forbindelse med udarbejdelse af en ny spildevandsplan, har Favrskov Spildevand i samarbejde med EnviDan udarbejdet et forslag til ny struktur for rensning af spildevand i Favrskov Kommune. Der er arbejdet med 5 scenarier, samt 3 for-scenarier til en ny struktur. For alle scenarier gælder det, at disse er drøftet med Favrskov Kommune i forhold til at vurdere løsningerne miljømæssigt. Gennem denne drøftelse er flere mulige scenarier blevet vurderet og ud fra miljømæssige årsager er disse ikke vurderet at kunne udføres. Der er udarbejdet et notat, som er en sammenfatning af strukturplanen. Notat og strukturplan er bilag til sagen.

VURDERING

Der er væsentlige miljømæssige forhold, som giver en udfordring for udledningen fra Hammel renseanlæg på længere sigt. Her sker udledningen via et Natura 2000 område. Det er derfor usikkert, om der fortsat kan ske en forøgelse af belastningen til anlægget. I samarbejde med kommunens natur og miljøafdeling er løsninger, hvor der sker en væsentlig forøgelse af tilledning til Hammel renseanlæg derfor ikke vurderet at kunne udføres. Andre scenarier, som afledning til Silkeborg og Aarhus Vand er ligeledes vurderet at være problematiske, da det vil medføre øget afledning til Natura2000 området eller afledning på tværs af vandskel. Ud fra de indledende drøftelser, er der udvalgt 5 hovedscenarier samt 3 forscenarier, som er undersøgt nærmere.

Gennemgang af 5 scenarier samt 3 for-scenarier peger på, at den mest optimale økonomiske løsning vil være, at:

- Voldum renseanlæg nedlægges og vandet afskæres til Hadsten renseanlæg i 2025
- Spildevand fra Ødum pumpes til Hadsten renseanlæg i perioden 2022-2025
- Udskiftning af beluftningsanlæg i Hammel 2020
- Ekstra procestank i Hinnerup i 2021-2022
- Levetidsforlængelser af eksisterende anlæg
- Undersøgelser af muligheder for placering af nyt renseanlæg vest.

Ovenstående tiltag udføres i spildevandsplanperioden 2021-2028

Efter denne spildevandsplanperiode planlægges følgende tiltag:

- Lading pumpes ind til Hinnerup renselanlæg
- På længere sigt arbejdes der efter scenarie 2, hvor der placeres et nyt anlæg i Vest, hvorefter Ulstrup, Hammel og Drøsbro renselanlæg kan nedlægges. Hinnerup og Hadsten renselanlæg bevares.

Der sker mange nye tiltag inden for rensning af spildevand. I den kommende spildevandsplanperiode følges udviklingen og i forbindelse med den næste spildevandsplan vil denne udvikling indarbejdes i nye scenarier, så evt. ny viden implementeres, før den langsigtede løsning fastlægges.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Favrskov Kommunes natur og miljøafdeling har medvirket til at fastlægge de scenarier, der er undersøgt i denne strukturplan. Der har været en inddragelse af drifts- og udviklingsafdelingen i forhold til planen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

EY er af Favrskov Spildevand A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de økonomiske, reguleringsmæssige og takstmæssige konsekvenser i spildevandsplansperioden 2020-2028 i forhold til implementeringen af den foreliggende strukturplan for renselanlæg scenarie 1 (2030), samt kloakfornyelsesplanen for 2021-2028. Kloakfornyelsesplanen blev behandlet på bestyrelsesmødet den 11. september 2019. Der er udarbejdet et notat, der er vedhæftet som bilag.

Notat fra E&Y viser, at kloakfornyelsesplanen og strukturplanen for renselanlæg, senarie 1 kan gennemføres i den kommende spildevandsperiode uden optagelse af lån og ved fastholdelse af den eksisterende takst gennem perioden. Der er i notatet forudsat at indtægterne fra tilslutningsbidrag fra 2023 bliver periodiseret over hele anlæggets løbetid, for at kunne udnytte indtægtsrammerne mest muligt.

Samlet investeringer i perioden 2020-2028 fremgår nedenfor.

Strukturplan for renselanlæg, senarie 1	56.520.000
Kloakfornyelsesplan 2021-2018	184.000.000
Investeringer vedr. eksisterende spildevandsplan, 2020-2021	61.130.000
Byggemodninger	84.800.000
Øvrige investeringer	49.050.000
I alt	435.500.000

Øvrige investeringer vedrører investeringer i vedligeholdelse af eksisterende anlæg; ledninger der skal strømpes, pumpestationer, bassiner samt øvrige vedligeholdelsesarbejder.

Investeringerne kan overholde de forventede udmeldte indtægtsrammer i perioden 2020-2028 for Favrskov Spildevand.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At følgende indsatser vedr. renseanlægsstruktur godkendes og indstilles som forslag til Favrskov Kommune om indarbejdning i spildevandsplanen 2021-2028:
 - a. Voldum renseanlæg nedlægges og vandet afskæres til Hadsten renseanlæg i 2025
 - b. Spildevand fra Ødum pumpes til Hadsten renseanlæg i perioden 2022-2025
 - c. Udskiftning af beluftningsanlæg i Hammel 2020
 - d. Ekstra procestank i Hinnerup i 2021-2022
 - e. Der udføres nødvendige levetidsforlængelser af eksisterende anlæg i planperioden
 - f. Der iværksættes undersøgelser af muligheder for placering af nyt renseanlæg vest.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt idet undersøgelser af placering af renseanlæg skal omfatte undersøgelse af en central løsning med 1 fælles anlæg.

Bilag

Notat om strukturplan til bestyrelsen	710-2019-222659
Endelig Strukturplan	710-2019-228102
Bilag 2 - Indledende vurdering af placering af nye renseanlæg	710-2019-222477
Bilag 3 - Følsomhedsanalyse	710-2019-222479
Favrskov Spildevand - EY- Notat vedr. redegørelse af takstfastsættelsen_05.11.19	710-2019-227883

58. Bestyrelsen har ordet - LUKKET**Favrskov Spildevand A/S**

12. november 2019

Sagsnr. 710-2018-38680

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. november 2019
--------------------	-----------------------------------

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering i bestyrelsen uden ledelsens tilstedeværelse. Der refereres ikke fra dette punkt.

BESLUTNING***Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:***

Fraværende: Charlotte Green

Der refereres ikke fra punktet.

59. Bestyrelsens mødekalender 2020 - Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-26622

Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle et forslag til bestyrelsens mødekalender for 2020. Forslaget til bestyrelsens mødekalender for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2020 samt bestyrelsens årshjul for 2019.

VURDERING

Det foreslås, at bestyrelsesmøderne for alle selskaberne i Favrskov Forsyning koncernen starter kl. 16. Det foreslås, at bestyrelserne i Favrskov Forsyning koncernen afholder møderne i overensstemmelse med nedenstående:

Bestyrelse	Mødestart
Favrskov Forsyning A/S	17.30
Favrskov Spildevand A/S	16.00
Favrskov Affald A/S	19.30

Behovet for afholdelse af temamøder sammen med de kommunale udvalg vil blive løbende vurderet, og emnerne vil blive fastlagt senere.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Bestyrelsens mødekalender vil blive gjort tilgængelig på Favrskov Forsynings hjemmeside.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S godkender de foreslåede datoer og tidspunkt for mødeafholdelse i 2020.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Mødedatoerne godkendes og der arbejdes med mødetidspunkterne for selskaberne, herunder forlængelse af mødernes varighed.

Bilag

Årshjul Favrskov Spildevand 2020

[710-2019-172525](#)

60. Regnskab & budgetopfølgning pr. 30.09.2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-17466

Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt på bestyrelsesmøde d. 1. november 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 12. november 2019
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2019 til 30.09.2019, og forventningerne for hele 2019 for Favrskov Spildevand A/S.

VURDERING

Forecast for 2019 er uændret i forhold til det samlede budget for året. Der forventes et samlet overskud for året på 6.173 t.kr. Favrskov Forsyning A/S følger fint budget for 2019 og der forventes ikke afvigelser for året.

Nøgletal for Favrskov Spildevand A/S:

Spildevandsdrift	01.01. - 30.09.19			01.01. - 31.12.19		
	Forbrug	Budget for perioden	Budget for året	Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug % af forecast
Periodens driftsresultat, 1.000 kr.						
Omsætning	-61.857	-60.296	-81.295	76%	-81.295	76%
Omkostninger	51.146	53.775	73.903	69%	73.905	69%
Finansielle poster mv.	846	844	1.219	69%	1.219	69%
Perioderesultat	-9.865	-5.677	-6.173		-6.173	
Investeringer	01.01. - 30.09.19			01.01. - 31.12.19		
	Forbrug	Budget for perioden	Budget for året	Forbrug % af budget	Forecast	Forbrug af Forecast, %
Investeringer, 1.000 kr.						
Igangværende anlæg	26.911	45.100	45.100	60%	52.500	51%

Perioden viser et realiseret overskud på 9.865 t. kr. mod et budgetteret overskud for perioden på 5.677 t.kr.

Den samlede afvigelse er på ca. 4.189 t. kr. og skyldes primært væsentligt lavere omkostninger for perioden.

Afvigelsen på omkostningssiden udgør 2.629 t.kr., 4,9 %. Afvigelsen skyldes delvist, at der i perioden har været en lavere bemanding end budgetteret, hvilket har

medført et lavere aktivitetsniveau. De samlede omkostninger til renseanlæg og transport er således 2.239 t.kr. lavere end budgetteret ved for perioden. Heraf udgør tidsmæssige forskydninger ca. 1,2 mio. kr., mens mindre omkostninger til lønninger i forbindelse med sygdom og manglende genbesættelse af en stilling udgør ca. 460 t.kr. Der forventes et højere aktivitetsniveau i 4. kvartal 2019, hvorfor forventningerne til de samlede omkostninger for 2019, fastholdes.

Omsætningen for perioden er 2,6 %, 1.562 t.kr. højere end budget og skyldes primært, at det variable bidrag er 1.828 t.kr. over budgettet. Det højere variable bidrag er et resultat af, at aconto for 2019 er fastlagt på baggrund af det realiseret vandforbrug i 2018. Det forventes, at denne stigning vil blive reduceret i forbindelse med årsafregningen for 2019.

Investeringerne ligger på 51% af det samlede budget, mod 71 % på samme tidspunkt sidste år. Det forventes at det samlede investeringsniveau overholdes for året.

Der forventes et underskud vedrørende 2 byggermodninger i Hinnerup og Hadsten, som først afsluttes i 2020. Tilslutningsafgifterne opkræves ligeledes først i 2020. Underskuddet i 2020 udgør 2,0 mio. kr. som forventes lånefinansieret.

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2018 men vil blive reguleret i forhold til årets resultat pr. 31.12.2019.

Debitorer er på 12.196 t. kr. pr. 30.09.2019, hvoraf 12.003 t.kr. udgøres af spildevandstakster og afgifter.

Likviditeten viser et indestående pr. 30.09.2019 på 5.299 t. kr. Heraf udgør 92 t.kr. likvid indestående i værdipapirdepotet. Hertil kommer værdipapirbeholdning på 14.855 t.kr.

Koncernen har en samlet ramme i Sydbank, hvilket betyder, at det er samtlige beholdninger i de tre selskaber, der beregnes renter af.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 godkendes

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Notat - budgetopfølgning og perioderegnskab pr.
30.09.2019 - Spildevand A/S

[710-2019-218398](#)

61. Budget 2020 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-37247

Sagsbehandler DPRACO

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde d. 11 september 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 12. november 2019 Byrådsmøde i november/december
Lovgrundlag	Vandsektorloven og lov om regler for spildevandsanlæg

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag godkende budget og takster for 2020, for aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S

Aktiviteterne i Favrskov Spildevand A/S består både af spildevandsaktiviteter i form af aftagning og rensning af spildevand og regnvand samt en administration af tømningsordningen.

Begge aktiviteter skal hver for sig, følge et "hvile i sig selv" princip.

VURDERING

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand A/S er af Forsyningssekretariatet fastsat til 84,8 mio. kr. i 2020. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Den økonomiske ramme i 2019 var på 89,2 mio. kr.

I budget 2020 for Favrskov Spildevand A/S udgør indtægterne, der er omfattet af den økonomiske ramme, 83,6 mio. kr. Selskabet overholder dermed den økonomiske ramme i 2019.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Spildevandstaksterne kan findes i vedhæftet bilag "Takstblad 2020".

Tilslutningsbidraget er indeksreguleret og pristalsfremskrevet i forhold til sidste års takster. Grundet de økonomiske konsekvenser af at skattesagen er afgjort til fordel for vandselskaberne foreslås det at den variable vandafledningsbidrag nedsættes med 0,50 kr. inkl. Moms pr. m³, fra 43,59 kr. i 2019 til 43,09 kr. i 2020.

Det faste bidrag på spildevand og bidrag for tømningsordningen, er uændret 714 kr. i forhold til taksterne for 2019.

For forbrugerne betyder udviklingen i spildevandstaksten, at en familie, der forbruger 150 m³, kommer til at betale 7.177 kr. i 2020 mod 7.252 kr. i 2019. Dette er et fald i prisen på 75 kr. / -1,05 % i forhold til 2019.

For en mellemstor virksomhed, der forbruger 1.000 m³, betyder udviklingen i spildevandstaksten, et fald i prisen på 449 kr. og -1,12 % fra 39.943 kr. i 2019 til 39.494 kr. i 2020.

For tømningsordningen forventes der en akkumulerede underdækning på 116 t.kr., ultimo 2020.

Samlet for Favrskov Spildevand A/S forventes en driftsmæssig resultat for 2020 på 5,6 mio.kr. og et positivt likviditetsmæssigt resultat på 1,3 mio.kr.

Selskabets løbende likviditet er positivt påvirket af at faktureringsstidspunktet er fremrykket med en måned, hvilket betyder at de primære indbetalinger kommer i marts og september mod april og oktober tidligere år. Der forventes en positiv likviditet ultimo 2020 på ca. 16,5 mio. kr.

Der forventes ikke skattebetalinger i de kommende år, grundet afgørelsen af skattesagen til fordel for vandselskaberne.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At budget 2020 godkendes
2. At Takstblad for 2020 godkendes og sendes til legalitetsgodkendelse hos Byrådet i Favrskov Kommune

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Notat - Budget 2020 Spildevand

[710-2019-225894](#)

Takstblad 2020 - Favrskov Spildevand A/S

[710-2019-226104](#)

Afgørelse - Favrskov Spildevand AS (S017) - ØR20

[710-2019-226098](#)

62. Forretningsudviklingsplan 2020- Favrskov Spildevand - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S
12. november 2019
Sagsnr. 710-2018-38734
Sagsbehandler DPSAFU

Tidl. politisk behandling	Bestyrelsesmøde 11. september 2019
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 12. november 2019
Lovgrundlag	Forretningsorden for Favrskov Spildevand A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen drøftede udkast til forretningsudviklingsplan 2020 på mødet den 11. september. I den forbindelse blev det vedtaget, af følgende indsatser skulle udgå af planen for 2020:

- Takspolitik

I stedet blev der tilføjet en indsats omkring persondata, som vedrører alle selskaberne.

Forretningsudviklingsplanen er ændret og indsatserne er tilføjet. Der er desuden udarbejdet bilag i planen, som kort beskriver de enkelte indsatser. Indsatserne, der udgår i 2020 vurderes i den nye strategi 2025.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Udgifterne til indsatserne er indeholdt i budget 2020

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen

1. At Forretningsudviklingsplan 2020 godkendes.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt.

Bilag

Forretningsudviklingsplan 2020 - Favrskov Spildevand

[710-2019-216188](#)

63. Orientering til bestyrelsen i Favrskov Spildevand 2019 - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-14499

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Spildevand A/S

SAGENS INDHOLD

Orientering om følgende sager:

- Persondataforordning
- Strategiproces
- Forretningsudviklingsplan 2019
- Bassinplacering i Laurbjerg
- Søften kloak
- Nøgletal

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At punkterne tages til efterretning.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Godkendt. Drøftelse af nøgletal medtages som punkt på dagsorden på næste møde.

64. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Favrskov Spildevand A/S

12. november 2019

Sagsnr. 710-2019-10083

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 12. november 2019
--------------------	-----------------------------------

Lovgrundlag	Selskabsloven
-------------	---------------

SAGENS INDHOLD

Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til.

Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet.

BESLUTNING

Favrskov Spildevand A/S, 12. november 2019:

Fraværende: Charlotte Green

Alle punkterne afgøres åbne bortset fra pkt. 58, bestyrelsen har ordet.

Underskriftsark**Favrskov Spildevand A/S**

12. november 2019

Søren Frandsen

Hanne Smedegaard

Rikke Randrup Skåning

Thomas Storm

Charlotte Green

Anne Neergaard

Annette S. Schmidt