

Favrskov Spildevand A/S

Referat

Mødedato	11. maj 2021
Starttidspunkt	08:00
Mødested/mødelokale	Mødelokale 5, Inside, Dalvej 1, 8450 Hammel
Afbud fra	Thomas Storm fratrådte kl. 9.00

Indhold

1. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020	3
2. Politik for krænkende adfærd.....	6
3. Bestyrelsen har ordet - LUKKET.....	8
4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	9
5. Renseanlæg – Grønt Regnskab 2020 - ÅBENT.....	13
6. Forbrugervalg 2021 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT	14
7. Status på kloakeringsprojekter og ny budgetteringspraksis	16
8. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Spildevand - LUKKET	21
9. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT	21
10. Digitalt underskriftsark.....	22

1. Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2020

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2021 Generalforsamling d. 11. maj 2021
Lovgrundlag	Vedtægter for Favrskov Spildevand A/S

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle årsrapport for 2020 og revisionsprotokollat for 2020, der begge er vedhæftet som bilag.

Selskabets revisor Ernst & Young vil på bestyrelsesmødet fremlægge årsrapport og revisionsprotokollat.

VURDERING

Årsregnskabet er revideret og godkendt af revisionsfirmaet Ernst & Young.

Revisors konklusion er følgende:

" Vi har revideret årsregnskabet for Favrskov Spildevand A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven."

Revisionen har ingen bemærkninger til regnskabet.

Årsrapport fremgår af bilag.

Revisionen oplyser i revisionsprotokollatet, at de ikke har identificeret væsentlige mangler i interne forretningsgange eller interne kontroller i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.

Regnskab opstillet mod budget fremgår af bilag; "Regnskab-budget 2020".

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Årsregnskabet skal aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årets resultat for 2020 viser et overskud på 12 mio. kr. efter skat, mod et overskud i 2019 på 5 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til indtægter fra

tilslutningsbidrag i 2020 på 15,9 mio. kr., mod 6,9 mio. kr. i 2019. Derudover er årets resultat for 2020 påvirket af 3 mio. kr. udgiftsført sambeskatningstilgodehavende vedrørende tidligere år.

De samlede stigninger i årets indtægter for 2020 udgør 11 mio. kr. i forhold til 2019, hvoraf de 8,9 mio. kr. er en stigning i indtægter fra byggemodninger. Dertil er indtægterne fra taksterne steget med 1,8 mio. kr. og udgør 71,9 mio. kr. i 2020.

Driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger og hensættelser til tab på debitorer er steget med 1,1 mio. kr. fra 2019 til 2020. Stigningen i omkostningerne er både et resultat af større omkostninger til tømning af bundfældningstanke og vedligeholdelse af ledningsnettet.

Selskabets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver er 0,7 mio. kr. mindre i 2020 i forhold til 2019.

Afskrivningerne er indregnet i produktions- og distributionsomkostningerne.

Selskabet er underlagt årsregnskabslovens regler såvel som et "hvile-i-sig-selv-princip", hvor indtægter over tid skal dække omkostninger til drift og investeringer, for at drive en spildevandsforsyning.

Forskellen mellem de to opgørelsesmetoder er et positivt resultat for 2020 på 11,0 mio. kr., mod et ligeledes positivt resultat, jf. "hvile i sig selv", på 13,3 mio. kr. for 2019.

Den økonomiske ramme for Favrskov Spildevand er af Forsyningssekretariatet fastsat til 84,8 mio. kr. i 2020. Spildevandsselskabets indtægter må ikke overstige denne ramme. Da Favrskov Spildevands samlede indtægter i 2020 var på 90,9 mio. kr. er denne ramme overskredet med 6,1 mio. kr. for 2020. Dette opvejes dog af, at indtægterne i 2019 var 8 mio. kr. under den fastsatte ramme, hvorved de samlede indtægter for reguleringsperioden 2019-2020 er 1,9 mio. kr. under den samlede ramme for perioden.

Årets investeringer i 2020 blev i alt 52,4 mio.kr., hvor de største investeringer på 25,7 mio.kr. vedrører separering af Laurbjerg og Selling. Favrskov Spildevand er fortsat i gang med kloaksanering i hele kommunen. De igangværende projekter fra 2020 fortsætter i 2021.

Herudover er der strømpeforet 1.300 m ledning i 2020. Indeholdt i årets investeringer er 12,2 mio. kr., der er anvendt til kommunale og private byggemodninger i Favrskov Kommune. Af større byggemodninger er Sejlager i Hadsten, erhvervsområde i Søften samt områder i Foldby, Haldum og Hinnerup.

Der er i slutningen af 2019 afsagt en dom vedrørende det kommunale bidrag til spildevandsforsyningernes afledning af vejvand. Dommen har indflydelse på hvilke anlægsomkostninger, der kan medtages i beregningen af bidraget. Selvom der ikke er fuld afklaring på, hvordan bidraget skal beregnes fremover, har Favrskov Spildevand valgt at hensætte 0,3 mio. kr. til tilbagebetaling af bidrag for årene 2018-2020 til Favrskov Kommune.

Fra midt i 2020 har forsyningsvirksomheder haft mulighed for at vælge privat inddrivelse fremfor at anvende gældsstyrelsen. Favrskov Spildevand har valgt fremover at benytte et privat inkassoselskab til at inddrive selskabets tilgodehavender. I slutningen af 2020 er tilgodehavender på 0,6 mio. kr., mod 2,8 mio. kr. i 2019. Hensættelsen til tab udgør i 2020 1,1 mio. kr., mod 1,0 mio. kr. i 2019. Der er i 2020 bogført realiserede tab på 0,1 mio. kr. mod 1,4 mio. kr. i 2019.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til Bestyrelsen:

1. At Bestyrelsen behandler og godkender årsrapport for 2020, som herefter fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse.
2. At revisionsprotokollatet underskrives og tages til efterretning, og at bilag protokol til status 2020 afgøres lukket.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Årsrapport 2020 – Favrskov Spildevand
2. Protokol til status Favrskov Spildevand
3. Regnskab – Budget 2020 – Spildevand

2. Politik for krænkende adfærd

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Et bestyrelsesmedlem i Favrskov Spildevand har foreslået, at bestyrelsen på baggrund af Me Too-debatten drøfter retningslinjer og evt. tiltag mod krænkelse og sexchikane i selskaberne. Herunder ønsker bestyrelsesmedlemmet at få kendskab til sager, og stiller forslag om at lave en adfærdspolitik.

Dette er i rigtig god tråd med, at arbejdstilsynet fra primo maj skærper fokus på seksuel chikane og krænkelse i deres tilsyn.

VURDERING

Selskabet kortlægger i forbindelse med trivselsmålingen hvert andet år omfanget af krænkelse, medarbejdernes oplevelse af seksuel samt fysisk og psykisk chikane. I forlængelse af trivselsmålinger fastlægges handlingsplaner på tiltag, der skal henholdsvis fastholdes og forbedres, så vi fastholder en god trivsel i organisationen.

Trivselsmålingerne viser, at meget få medarbejdere har oplevet trusler om vold samt mobning, og der er en positiv tilbagegang fra trivselsmålingen foretaget i 2017 til den foretaget i 2019. En enkelt medarbejder har i 2017 været udsat for seksuel chikane fra en kunde/borger. Ledelsen har ingen kendskab til seksuel chikane internt i organisationen.

Begge trivselsmålinger viser, at ingen medarbejdere har været udsat for fysisk vold. Ledelsen er ligeledes ikke bekendt med tidligere sager omhandlende fysisk vold.

I virksomhedens medarbejderhåndbog er der fastlagt nogle overordnede retningslinjer med forventninger til medarbejderne for, hvordan alle kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver god trivsel og arbejdsglæde. Her er blandt andet nævnt i en oversigt, at der ikke ønskes vold/trusler samt bagtalelse af kolleger.

Fra Favrskov Forsynings medarbejderhåndbog:

Vi ønsker at skabe et godt arbejdsmiljø, hvor alle – både medarbejdere og kunder – oplever en positiv adfærd. Vi har derfor nogle retningslinjer for, hvordan vi ønsker, at vi alle kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø, der giver trivsel og arbejdsglæde. Vores retningslinjer bygger på vores værdier og vejleder os som medarbejdere i, hvordan vi skal agere og træffe korrekte beslutninger i hverdagen.

I oversigten nedenfor kan du se hvilken adfærd, vi ikke ønsker at udvise i Favrskov Forsyning.



Medarbejderhåndbogen evalueres én gang om året i virksomhedens samarbejdsudvalg, og næste gang er i juni måned.

Som et aktivt tiltag gennemgår medarbejdere på genbrugspladserne samt udvalgte medarbejdere i administrationen løbende kurser i konflikthåndtering, for at give medarbejderne redskaber til at undgå eller afværge konflikter med kunderne.

Med udgangspunkt i Arbejdstilsynet tiltag samt vores generelle vurdering af vigtigheden af emnet, ønsker vi at udforme en politik omhandlede krænkende adfærd. Politikken vil blive indarbejdet i medarbejderhåndbogen med hjælp fra arbejdsmiljøkoordinator i Forsyningservice. Politikken vil overordnet indeholde:

- Retningslinjer for, at krænkende adfærd, herunder mobning, samt fysisk og seksuel chikane, er helt uacceptabelt.
- Retningslinjer for, hvordan vi tager forebyggende hånd om krænkende adfærd, dvs. oplysningsmøder og generel dialog med medarbejdere og i ledelsen.
- Retningslinjer for, hvordan vi håndterer, såfremt der opstår situationer med krænkende adfærd, evt. whistleblower-ordning.
- AMU's skærpede fokus på tiltag mod krænkende adfærd.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender, at der udarbejdes en politik for krænkende adfærd, og at den indarbejdes i medarbejderhåndbogen.

BESLUTNING

Godkendt

3. Bestyrelsen har ordet - LUKKET

Favrskov Spildevand A/S

11. maj 2021

Sagsbehandler DPLB

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

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

BESLUTNING

Der refereres ikke fra dette punkt.

4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

Tidl. politisk behandling	Budget godkendt den 10. september 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Bestyrelsens forretningsorden

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle budgetopfølgning for perioden 01.01.2021 til 31.03.2021.

Herudover skal bestyrelsen godkende en forhøjelse af investeringsrammen i 2021, som er et resultat af en forsinkelse i anlægsprojekterne fra 2019.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 fremgår af bilag.

VURDERING

Forventningerne til årets resultat fastholdes i forhold til det oprindelige budget for 2021.

Investeringerne følger den budgetterede ramme for investering i kloakfornyelsesprojekter i spildevandsplan 2013-2020. Der er i en anden sag til bestyrelsen givet en indsigt i status på tidsplan og økonomi for kloakfornyelsesprojekterne. Men som et resultat af en væsentlig lavere investering i 2019, er forventningerne til investeringerne i 2021, at de bliver 5 mio. kr. højere end budgetteret. Det har især været forsinkelse i bassinplaceringer, myndighedsbehandling samt ekspropriationssager, der har skubbet anlægsinvesteringerne.

ØKONOMI

Resultat af spildevandsdrift

Spildevandsdrift	1.1. - 31.03.21			1.1. - 31.12.21		Forbrug af forecast, %
	Forbrug	Budget	Budget	Forbrug %	Forecast	
Periodens resultat, 1.000 kr.						
Omsætning	35.359	34.631	77.578	46%	77.578	46%
Omkostninger	-18.358	-18.429	-76.381	24%	-76.381	24%
Finansielle poster mv.	-422	-1.578	-1.303	32%	-1.303	32%
Perioderesultat	16.578	14.624	-106		-106	

Resultatet for perioden er et overskud på 16,6 mio. kr., mod en budgetteret overskud på 14,6 t.kr. Resultat pr. 31. marts 2021 er således 2 mio. kr. bedre end forventet.

Afvigelsen skyldes primært de finansielle poster, der ligger 1.156 t.kr. under budgettet samt omsætning, der er 728 t.kr. højere end budgetteret.

Afvigelsen på de finansielle poster skyldes udelukkende en tidsmæssig forskydning. Omsætningen omfatter opkrævninger for hele 1. halvår og er ca. 2 % over budgettet.

De samlede driftsomkostninger på 18,4 mio. kr. for perioden er på niveau med budgettet. Produktionsomkostninger er 0,3-0,4 mio. kr. under budget, mens administrationsomkostninger er 0,3-0,4 mio. kr. over budget. Det vedrører begge dele fordelingen af indirekte timer for driftsmedarbejdere, som forventes at blive udlignet over året.

Investeringer

Investeringer, 1.000 kr.	Budget		Forbrug %		Forbrug af forecast, %	
	Forbrug	Budget	Budget	Forecast	Forecast	Forecast
Igangværende anlæg	9.961	20.353	53.250	19%	58.250	17%

Der er pr. 31. marts 2021 investeret for 10 mio. kr. De forventede investeringer udgør 58,3 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. højere end det budgetteret. Det er forskydninger i investeringerne, der har medført en lavere investering i 2019 og en højere investering i 2021. Årsagen til forskydningen har især været forsinkelse i bassinplaceringer, myndighedsbehandling samt ekspropriationssager, der har skubbet anlægsinvesteringerne.

Fordelingen af typer af anlægsinvesteringer fremgår nedenfor.

Anlægsbudget 2021 (1.000 kr.)

	Oprindeligt budget	Forecast 2021	Forbrug pr. 31.01.2021	Forbrug % af budget
Kloakfornyelse	36.450	41.450	7.879	22%
I alt Kloakering af enkelt ejendomme og i det åbne land	50	50	0	0%
Renseanlæg	6.000	6.000	1.022	17%
I alt anlægsudgift excl. byggeomodninger	42.500	47.500	8.901	21%
Byggeomodninger	10.750	10.750	1.060	10%
Anlægsinvesteringer i alt	53.250	58.250	9.961	19%

Tømningsordning

Forbruget for tømningsordningen følger budgettet, og forventningerne til resten af året fastholdes i overensstemmelse med det oprindelige budget.

Perioderegnskabet for tømningsordningen fremgår af bilag.

Balancekonti

Nøgletal, balancekonti (1.000 kr.)	Saldo 31.12.2019	pr. Saldo 31.12.2020	pr. Saldo 31.03.2021
Anlægsaktiver	1.666.928	1.669.896	1.659.503
Egenkapital	1.677.610	1.689.847	1.689.847
Debitorer	2.751	601	2.521
Likviditet	21.901	29.255	52.163
Kreditforeningslån	-35.640	-34.098	-33.927

Egenkapitalen er uændret fra 31.12.2020, men vil blive reguleret i forhold til årets resultat pr. 31.12.2021

Debitorer er på 2,5 mio. kr. pr. 31.03.2021, hvoraf 2,4 mio. kr. udgøres af spildevandstakster og afgifter.

Likviditeten viser et indestående pr. 30.03.2021 på 52,1 mio. kr., hvilket er 71 % over det budgetterede indestående. Forskellen består primært i at indeståendet primo udgjorde 29,3 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. forudsat ved budgetlægningen. På samme tid sidste år, havde selskabet et samlet indestående på 41,5 mio. kr. Den forventede likviditet ultimo 2021 udgør 23,9 mio. kr.

Likviditetsforecastet fremgår af bilag.

Værdipapirbeholdningen udgør pr. 31.03.2021 15,3 mio. kr. mod 15,4 mio. kr. pr. 31.12.2020., hvilket svarer til et samlet tab på 0,1 mio. kr., eller 0,6 %.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At bestyrelsen godkender budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.
2. At bestyrelsen godkender forskydninger i investeringer, så årets budget til investeringer forhøjes med 5 mio. kr. til 58,25 mio. kr. i 2021.

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

- Perioderegnskab pr. 31.03.2021
- Likviditetsforecast for 2021

5. Renseanlæg – Grønt Regnskab 2020 - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Favrskov Forsyning har udarbejdet "Grønt Regnskab 2020". Bestyrelsen skal i denne sag godkende det grønne regnskab.

Det grønne regnskab omfatter en gennemgang af renseanlæggenes renseresultater, ressourceforbrug (el, vand og kemikalier) samt affaldshåndtering (slam, ristegods og sand). Derudover gennemgås udvalgte data og nøgletal fra brancheorganisationen DANVA's procesbenchmarking.

Der er i Grønt Regnskab for 2020 tilføjet et afsnit vedrørende kloakoverløb.

Grønt Regnskab for 2020 er vedhæftet som pdf i bilag, men kan også tilgås online:

<https://indd.adobe.com/view/14954bfa-d996-4d7e-a699-d5936321adcf>

VURDERING

Overordnet viser Grønt Regnskab 2020:

- Alle gældende udlederkrav er overholdt. Vejledende krav til BI5, modificeret (organisk stof) på Hinnerup Renseanlæg er overskredet.
- Reduktion af tilløbsvandmængderne på 11 %, hvor nedbøren i samme periode er faldet med 25 %.
- Nøgletal for polymerforbrug er faldet på Hinnerup Renseanlæg og steget på Hammel og Hadsten renseanlæg. Det totale polymerforbrug er reduceret med 13 %.
- Forbruget af vandværksvand er samlet set steget med 20 %, primært på grund af projekter på renseanlæggene i perioden.
- Spildevandsafgiften er uforandret i Hadsten, faldet i Ulstrup, Hinnerup og Voldum, samt steget i Drøbro og Hammel.

INDDRAGELSE/KOMMUNIKATION

Grønt Regnskab 2020 offentliggøres efter bestyrelsens behandling på

www.favrskovforsyning.dk

BESLUTNING

Godkendt

Bilag

1. Grønt regnskab 2020

6. Forbrugervalg 2021 - Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
Lovgrundlag	Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber og vedtægter for Favrskov Spildevand

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag behandle en tids- og procesplan for forbrugervalg til bestyrelsen. Herudover skal bestyrelsen også godkende de overordnede rammer for valget, som er fastlagt i et valgregulativ.

Ifølge vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser skal der være forbrugerrepræsentation i vandselskabers bestyrelser. Favrskov Spildevand A/S har i dag to repræsentanter i bestyrelsen.

Der vælges repræsentanter for en periode på 4 år. I henhold til vedtægterne skal der vælges 2 forbrugerrepræsentanter og op til 4 suppleanter. Herved er der mulighed for at indkalde en suppleant, hvis en af de valgte forbrugerrepræsentanter udtræder af bestyrelsen.

VURDERING

Der er udarbejdet et udkast til valgregulativ, som fremgår i bilag. Der er ikke kommet ændringer til lovgivningen på området og valgregulativet er således det samme, som i 2017.

Alle forbrugere, jf. definitionen i valgregulativet, har stemmeret, og der kan kun afgives én stemme pr. husstand/erhvervsvirksomhed. Enhver fysisk og myndig person er valgbar – uanset bopæl. Enhver forbruger kan være stiller, idet der dog kun kan være en stiller fra hver husstand/erhvervsvirksomhed.

Tids- og procesplan for forbrugervalg

Maj - jun.:	Annoncering af valg og opfordring til opstilling
Jun. + aug.:	Informationsmøder for potentielle kandidater (to møder før sommer og et efter)
10. jun. - 5. sep.:	Opstilling af kandidater
6. sep. - 15. sep.:	Kampagnemateriale kandidater
28. sep.:	Start valgperiode
12. okt.:	Slut valgperiode
13. oktober:	Offentliggørelse af valgresultat
4. januar 2022:	Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes valg i perioden september til oktober, hvorefter valgresultatet offentliggøres. Det forventes, at der primo januar 2022 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor de valgte tiltræder.

Der vil blive informeret om valget på favrskovforsyning.dk, på sociale medier og i lokale medier. Det gælder også information om opstillede kandidater og valgresultat. I bilag er der lavet et udkast til forbrugervalg på hjemmeside (web).

Der vedlægges derudover et udkast til kommunikationsplan, som beskriver indsatsen for at fremme kandidatopstilling og valgdeltagelse. Planen anvender kanalerne: favrskovforsyning.dk, Facebook, annoncering i lokale aviser, og pressemeddelelser. Derudover vil der blive afholdt 2-3 informationsmøde for potentielle kandidater.

Det samlede budget for valget er 75.000 kr., hvoraf 35.000 kr. anvendes til kommunikation og 40.000 kr. anvendes til valgsystemet.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At valgregulativet godkendes og underskrives.
2. At tids- og procesplan for forbrugervalget godkendes.
3. At kommunikationsplan for forbrugervalget godkendes.

BESLUTNING

Godkendt. Anne Neergaard fratrådte ved behandlingen af sagen idet Anne opstiller til forbrugervalget.

Bilag

1. Valgregulativ til Forbrugervalg 2021
2. Udkast - forbrugervalg web_2021
3. Kommunikationsplan - forbrugervalg 2021

7. Status på kloakeringsprojekter og ny budgetteringspraksis

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 11. maj 2021
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen bliver i denne sag orienteret om en status på kloakfornyelsesprojekter i den gældende spildevandsplan 2013-2020. Den eksisterende spildevandsplan er blevet forlænget, og en ny spildevandsplan bliver først politisk behandlet i efteråret 2021.

Arbejdet med den nye spildevandsplan for perioden 2022-2028 er i den afsluttende fase, og bestyrelsen orienteres derfor også i denne sag om de kloakfornyelsesprojekter, der indstilles til den politiske behandling i efteråret 2021. Der er mindre ændringer til den prioritering og indstilling af kommende kloakfornyelsesprojekter, som bestyrelsen behandlede i efteråret 2019. De mindre ændringer er et resultat af bedre kendskab til øvrige projekter og bedre kendskab til projektdele i separeringen af Hadsten by og heraf et bedre økonomioverslag.

Derudover skal bestyrelsen behandle et forslag til en ny budgetteringsmodel for kloakfornyelsesprojekterne, som skal indarbejdes i spildevandsplan 2022-2028.

VURDERING

Kloakfornyelsesprojekter og økonomi i spildevandsplan 2013-2020

Projekter i Spildevandsplan 2013-2020

Der blev i forbindelse med spildevandsplan 2013-2020 afsat beløb til kloakfornyelse, byggemodning samt renseanlæg. I Spildevandsplanen er følgende områder medtaget under kloakfornyelse og åbent land:

- Granslev
- Færdiggørelse af Grundfør
- Hvalløs
- Laurbjerg
- Røved
- Selling
- Svejstrup
- Del af Søften
- Thorsø
- Ulstrup
- Voldum

Alle ovenstående områder er enten færdiggjort eller påbegyndt. Enkelte områder vil først blive færdiggjort i 2022. Det drejer sig om Laurbjerg, Selling, Voldum og Thorsø, hvor der mangler mindre delområder samt asfaltarbejder og bassiner. Det er især udfordringer med bassinplaceringer samt ekspropriationssager, der flere steder har betydet udskydelse af udførelse af projekterne i marken.

Økonomi i spildevandsplan 2013-2020

Investeringerne i spildevandsplanen er ikke godkendt på områdeniveau, men som rammer inden for investeringstyperne; byggemodning, kloakfornyelse, åbent land og renseanlæg. Budget for åbent land er sammenlagt med kloakfornyelse, og spildevandsplan 2013-2020 indeholder følgende investeringer:

Spildevandsplan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Byggemodning	7	10	7	7	7	7	7	7	59
Kloakfornyelse	39	36	42	42	41	42	41	41	324
Renseanlæg	7	6	3	3	4	4	4	4	35
Samlet	53	52	52	52	52	53	52	52	418

Spildevandsplanen indeholder investeringer for 418 mio. kr. i 2012 priser og er derfor ikke indeksreguleret i de enkelte år.

Samlet har der i perioden 2013-2020 været investeringer for 385 mio. kr., og der forventes at skulle anvendes 40 mio. kr. til færdiggørelse af projekter i 2021 og 2022 i Laurbjerg, Selling, Voldum og Thorsø samt regnvandsbassin i Sall. Samlet forventes investeringer på 424 mio. kr. for gennemførelse af projekterne i spildevandsplanen. Detailøkonomi på de enkelte investeringstyper fremgår nedenfor.

Anlæg	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt	2021 2022	I alt
Byggemodning	1	5	4	17	9	7	7	11	63		63
Kloakfornyelse	35	31	35	39	34	42	31	35	282	40	322
Renseanlæg	6	8	6	5	1	6	2	6	39		39
Samlet	42	44	46	61	44	55	40	52	385		424

Som det fremgår af tabellerne, er de faktiske og forventede investeringer på niveau med investeringerne i spildevandsplanen – også når der tages højde for, at det oprindelige økonomioverslag i spildevandsplanen ikke er pristalsfremskrevet.

Kloakfornyelsesprojekter i spildevandsplan for perioden 2022-2028

Bestyrelsen behandlede på mødet den 11. september 2019 en overordnet strategiplan for kloakfornyelse til indstilling til Favrskov Kommune.

Efter nærmere undersøgelser og arbejde med spildevandsplanen, er der mindre ændringer i prioriteringen af kloakeringsprojekter i Hadsten by. De mindre byområder fastholdes. Der medtages desuden beløb til afskærende ledninger på 13 mio. kr.

Overordnet vil økonomien i perioden være på samme niveau, som i det oprindelige forslag. Dog skal beløbene fremskrives fra 2019-niveau. Siden 2019 er det oprindelige budget for renovering af Hadsten by opjusteret. Det var oprindeligt vurderet til 220 mio. kr. som et groft overslag, og er nu opjusteret til ca. 300 mio. kr. efter den overordnede projektering er påbegyndt (herunder robusthedsanalyse).

Følgende forhold har haft betydning for den ændrede prioritering for plan for områder i Hadsten, der medtages i spildevandsplanen:

- Kloakkens tilstand
- En gennemført robusthedsanalyse
- Banearbejder i byen
- Store føringsveje for kloak
- Områder med større udfordringer i forhold til bassinplacering (Hadsten Øst)
- Ansøgning om udledningstilladelse (områder med og uden forsinkelse)

Der er vedhæftet et kort som bilag i sagen, der viser hvilke områder, der tidligere var prioriteret samt den nye prioritering.

I den tidligere prioritering til spildevandsplanen indgik separering af ca. 91 ha i Hadsten med 125 mio. kr. Dertil saneres 69 ha i de mindre byer til 59 mio. kr.

Den nye prioritering medtager ca. 70 ha til 116 mio. kr. i Hadsten. Merprisen pr. hektar hænger sammen med opjustering af det samlede budget for Hadsten. De mindre byer medtages som tidligere og fremskrives til 62 mio. kr. samt 13 mio. kr. til afskærende ledninger. Det bliver et samlet budget på 191 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig investering pr. år på ca. 27,3 mio. til saneringsprojekter over spildevandsplanens 7-årige periode.

Områderne i Hadsten opdeles i etaper, og en mindre del af projektet kan gå 1-2 år ud over spildevandsplanperioden. Kort over områder, der medtages i spildevandsplanen, fremgår af bilag til sagen. Øvrige områder er:

- Gerning/Tind
- Miravej, Søften
- Hvorslev Syd

- V. Velling
- Svenstrup
- Afskærende ledning fra Ødum til Selling
- Afskærende ledning fra Voldum til Hadbjerg

Ny budgetteringspraksis for saneringsområder

Der ønskes en ny budgetteringspraksis på projekter, som indarbejdes i spildevandsplanen. Formålet er at sikre større fokus på økonomi i de enkelte projekter, samt bedre at kunne følge de enkelte projekter i forhold til fremdrift, nøgletal, kommunikation og projektledelse.

I de kommende saneringsprojekter foreslår administrationen, at der arbejdes med flere budgettrin og en ny praksis. Den kommende spildevandsplanen vil således indeholde økonomioverslag på de enkelte saneringsområder, der er med i spildevandsplanen, og der vil ikke være en samlet bevilling, som vi har haft i den nuværende spildevandsplan.

Der arbejdes med tre forskellige budgetoverslag:

1. Overslagsbudget iht. nøgletal medtages i spildevandsplanen som et interval. Tal i Spildevandsplanen fremskrives i hvert budgetår.
2. Ved opstart af den overordnede projektering af et anlæg laves et revurderet budget på baggrund af et bedre kendskab ud fra geoteknik, besigtigelser, anlægstekniske forhold samt den overordnede hydrauliske beregning for området – herunder endelig fastlæggelse af bassinplaceringer og igangsætning af ekspropriationer.
3. Detailprojektering af 1. etape i området. Her indhentes de første entreprenørpriser. Priserne danner baggrund for en justering af det samlede budget for projektet i forhold til prisen i trin 2. Processen gentages for samtlige etaper i projektet.

Der vil ved godkendelse af det årlige budget og i forbindelse med budgetopfølgninger klart fremgå, om budgettet på projektniveau er fastlagt i forhold til nr. 1, 2 eller 3.

Såfremt et budgettrin viser, at budgettet ikke kan overholdes, forelægges sagen til bestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen:

1. At orienteringen om investeringer i Spildevandsplan 2013-2020 tages til efterretning.
2. At orienteringen om de ændrede områder til spildevandsplan 2021-2028 tages til efterretning.
3. At der besluttet en ny budgetteringsmodel for kloakfornyelsesprojekterne, som indarbejdes i spildevandsplanen.

BESLUTNING

Godkendt

BILAG

1. Spildevandsplan 2022-2028 – kort over Hadsten

8. Orientering til bestyrelsen – Favrskov Spildevand - LUKKET

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde d. 11. maj 2021
--------------------	---------------------------------

Lovgrundlag	Forretningsorden
-------------	------------------

SAGENS INDHOLD

Sagen er lukket. Der refereres ikke fra dette punkt.

9. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde 11. maj 2021
--------------------	------------------------------

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

Bilaget *Statusprotokolat 2020* i punkt 1, punkt 3: Bestyrelsen har ordet samt punkt 8: Orientering til bestyrelsen afgøres lukkede. Ørige punkter afgøres åbne.

10. Digitalt underskriftsark

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 11. maj 2021

Lovgrundlag

Bestyrelsen for Favrskov Spildevand A/S skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert bestyrelsesmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING