



PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S

Onsdag, den 12. november 2014 kl. 08.00
Nordvej 11, Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Boysøe

Fraværende: Henrik Brodersen, Villum Christensen og Niels Jørgensen.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.
3. Orientering fra direktionen
 - Lugtproblemer i sommerhusområde
 - Orientering om ny lovgivning (lovgivning vedr. dårligt stillede borgere).
4. Revision af betalingsvedtægt (pga. særbidrag).
5. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2015.

ØVRIGE:

6. Orientering fra Direktionen.
7. Eventuelt.
8. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningsselskabet samt datterselskaber.

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Orientering fra direktionen.

Lugtproblemer i sommerhusområde

Som omtalt på sidste bestyrelsesmøde er der i løbet af sommeren oplevet lugtgener hovedsagligt fra 2 pumpebrønde ved Kelstrup Strand.

Problemerne skyldes som omtalt dannelse af svovlbrinte i ledningerne/pumpestationerne pga. høje temperaturer og lang opholdstid. Den lange opholdstid skyldes, at ledningen er for stor i forhold til den nuværende spildevandsmængde. Når alle ejendomme i Kongsmark samt trykledning fra Kirke Stillinge er tilsluttet, vil spildevandsmængden blive væsentlig større. Det forventes, at det vil reducere problemerne betragteligt, men det får først effekt fra ultimo 2015.

Problematikken er således kendt, og afhjælpes på forskellige måder:

- Tætning af kloakken
- Montering af kulfiltre
- Iltning af spildevandet ved omrøring
- Opspædning med fremmed vand
- Tilsætning af kemikalier

Det er uomtvisteligt, at spildevand lugter. Derfor har vi vandlåse i husene, tætte dæksler i vejene og udluftninger på pumpestationerne. Endvidere er dækslerne forsynet med kulfiltre for at tage lugten. Alle dæksler herunder på pumpestationerne er gennemgået for at sikre, at der ikke er utætheder. Der er søgt og fundet utætheder, som er udbedret / eller afhjulpnet med kulfiltre. Borgerne er ligeledes gjort opmærksom på, at det også er vigtigt, at deres egne dæksler er tætte. Det er ikke altid, at borgerne har forståelse for, at det også er vigtigt at deres egne installationer er i orden, da det ikke er uden omkostninger at skifte til autoriserede tætte dæksler.

Pumpebrøndene er forberedt for omrøring, men det har taget lidt tid at bestille og montere grejet. Det er nu idriftsat, og der er også sat måleudstyr på de værste brønde, således at udviklingen af svovlbrinte kan følges online.

Der er ligeledes lavet forsøg med at køre okkerholdigt vand fra egne vandværker til kloakkerne ved pumpestationerne. Disse tiltag har haft en meget tydelig effekt jf. vores onlinemålinger og beboerklager.

Der gennemføres fortsat forsøg med omrøring og dosering af okkerholdigt vand. Det er dog svært at nå at opsamle mange flere erfaringer i år. Det skyldes, at problemet er temperaturafhængigt, og problemet forventes derfor at ophøre af sig selv i det kolde vejr. Det er således vanskeligt at afgøre endeligt, om problemet er løst, før det bliver varmt igen.

Såfremt problemet ikke kan løses med omrøring og øgede vandmængder jf. ovennævnte, så kan det blive nødvendigt at installere en kemikalietank på de udsatte steder, og langsomt dosere ufarlige ugiftige kemikalier for at hindre dannelsen af svovlbrinter.

Dette er en lidt større installation, som derfor afventer resultatet af de igangsatte tiltag.

Ny lovgivning (lovgivning vedr. dårligt stillede borgere).

I den senere tid har der været en del debat i medierne vedr. borgere, som ikke var i stand til at betale udgifterne til forbedret rensning af spildevandet.

Folketinget behandler derfor et lovforslag, som forpligter spildevandsselskaberne til at tilbyde en afdragsordning til husstande, hvor husstandsindkomsten ligger under en nærmere fastsat grænse.

Borgere, som har modtaget påbud om forbedret rensning, og som ønsker at gøre brug af abonnementsordningen, skal fremsende en ansøgning til Slagelse Kommune. Såfremt husstandsindkomsten ligger under grænseværdien skal Slagelse Kommune imødekomme ansøgningen. Grænseværdien for husstandsindkomsten forventes at blive 300 000 kr. plus 39 300 kr. pr. hjemmeboende barn.

Imødekommer kommunalbestyrelsen ansøgningen er SK Spildevand A/S på ejendomsejerens anmodning forpligtet til at fremsende tilbud på etablering af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen samt at tilbyde en afdragsordning over 20 år. Afdragsordningen skal også omfatte tilslutningsbidraget.

Til sikkerhed for betalingen kan spildevandsselskabet tinglyse et pantebrev i ejendommen, som får oprykkende prioritet. Hvis ejendommen er belånt med mere end ejendomsværdien har spildevandsselskabet således reelt ingen sikkerhed.

For ovennævnte husstande bliver det ligeledes et krav, at husstanden skal have minimum 3 år til at efterleve påbuddet.

Ovennævnte regler omfatter ikke påbud m.v. i forbindelse med separatkloakering. Regeringen er p.t. i gang med at udarbejde regler for dette område.

Der er ligeledes ny lovgivning på vej, som muliggør at spildevandsselskaberne kan tilbyde en afdragsordning på etablering, drift og vedligeholdelse af private stikledninger. Denne lovgivning tager bl.a. hensyn til, at der er borgere, som har svært ved at finde de fornødne midler til at renovere

stikledningerne eller separere regn- og spildevand på egen grund ved separatkloakering. Med den nye lovgivning får spildevandsselskaberne mulighed for at tilgodese disse borgere. Ordningen er frivillig for spildevandsselskaberne.

./.
Ovennævnte har været drøftet med EPM-udvalget på mødet på Klarskovgård den 31. oktober 2014, hvor et nyt administrationsgrundlag på spildevandsområdet blev drøftet. SK Spildevands synspunkter i sagen fremgår af vedlagte notat. Af notatet kan også ses, hvilke udfordringer der imødeses som følge af ovennævnte lovændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 4. Revision af betalingsvedtægt (pga. særbidrag).

Ny lov vedr. særbidrag er nu vedtaget, og der er udsendt ny vejledning, som beskriver, hvordan beregningen af særbidraget kan gennemføres.

Det væsentlige i den nye bekendtgørelse er som omtalt på sidste bestyrelsesmøde, at spildevandsselskabet fremover skal dokumentere merudgifterne til behandling af særligt forurenede spildevand, samt at særbidraget skal fastlægges kostægte. Prisen skal fremover oplyses for behandling af 1 kilo organisk stof (COD), 1 kilo kvælstof og et kilo fosfor. I forbindelse med prissætningen kan en evt. gavnlig effekt på renseanlægget af f.eks. et højt indhold af COD godtgøres overfor en virksomhed. Særbidraget kan dog ikke blive negativt.

I den kommende periode vil der blive foretaget beregninger af særbidraget efter den nye vejledning, således at de nye takster og principper kan godkendes på bestyrelsesmødet i december. Det forventes, at den nye metode ikke vil ændre væsentligt på gældende takster for behandling af særligt forurenede spildevand. Opmærksomheden skal dog henledes på, at afskrivninger på en del anlæg fremover skal indgå i beregningerne jf. Naturstyrelsens vejledning. Afskrivninger indgår i dag ikke i beregningerne af særbidraget.

./.
I forbindelse med den nye model er det nødvendigt at ændre i betalingsvedtægten, således at den svarer til de nye regler. Det betyder, at det nuværende afsnit vedr. særbidrag skal ændres svarende til Naturstyrelsens krav. Ændringen fremgår af vedlagte bilag 1.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At ændringen i betalingsvedtægten godkendes.

At betalingsvedtægten fremsendes til Slagelse Kommune for legalitetsgodkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Pkt. 5. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2015.

- ./. Hermed fremlægges budgetforslag 2015 med tilhørende takstforslag og investerings- og finansieringsplan for SK Spildevand A/S.

Budgetforslaget

Som det fremgår af vedlagte budgetpræsentation, er der for SK Spildevand budgetteret med et overskud på 45,6 mio.kr.

Budgettet er baseret på en omsætning på 154,2 mio.kr., hvilket er 0,7 mio.kr. højere end budget 2014. I budgettet er indregnet en stigning i afledningen på 200 t.m³ som følge af de ny-tilsluttede sommerhusområder. Til gengæld er den variable takst faldet.

De samlede omkostninger er budgetteret 10,0 mio.kr. lavere end i 2014, hvilket bl.a. dækker over forventede besparelser på kapacitetsomkostninger som følge af gennemførte effektiviseringer på 2,5 mio.kr. Samtidig er afskrivningerne nedjusteret i 2015 i forhold til 2014, da investeringernes sammensætning har medført en længere afskrivningshorisont.

Endelig budgetteres de finansielle omkostninger knap 2,0 mio.kr. lavere, hvilket skyldes, at budgettet i 2014 har været for højt, hovedsagligt begrundet i lavere renteudgifter end forventet.

Taksterne

På baggrund af budgetforslaget er takstforslag for 2015 som nedenfor:

Takst 2015			
Alle takster er ekskl. moms	Takst 2015	Takst 2014	Ændring
Variabel grundtakst	40,50 kr./m ³	42,50 kr./m ³	-2,00 kr./m ³ .
Variabel takst, trappemodell trin 2	37,26 kr./m ³	40,80 kr./m ³	-3,54 kr./m ³
Variabel takst, trappemodell trin 3	30,78 kr./m ³	37,40 kr./m ³	-6,62 kr./m ³
Abonnement	567 kr.	567 kr.	0

Som det fremgår, er der budgetteret med en reduktion i den variable grundtakst på 2,00 kr./m³ svarende til 4,7 %. Takstreduktionen på trappemodellens trin 2 og 3 er endnu større, da modellen stadig er under indfasning og rabatsatsen i forhold til grundtaksten øges hvert år.

Nedsættelsen af taksten sker for – på trods af stigende afledningsmængder – at kunne overholde selskabets prisloft.

Faldet i taksten vil for en gennemsnitsfamilie betyde en besparelse på 300 kr. årligt.

- ./. Takstblad for 2015 følger vedlagt.

Investerings- og finansieringsplan 2015

./. De foreslåede investeringer for 2015-2019 fremgår af vedlagte investeringsplan. Heraf fremgår det, at investeringsbudgettet for 2015 udgør i alt 90,38 mio.kr. der fordeler sig på følgende anlæg:

- Renseanlæg 8.375 t.kr.
- Pumpestationer 9.580 t.kr.
- Ledningsanlæg 67.425 t.kr.
- Diverse investeringer 5.000 t.kr.

Investeringsplanerne er – såvel i 2015 som i de efterfølgende år – præget af de omfattende investeringer i kloakering af såvel sommerhusområder som landsbyer. I 2015 er der budgetteret med renovering af kloaknet i henholdsvis Kirkerup/Bøstrup samt Frølunde og Halseby med i alt 19,0 mio.kr. Der er samtidig budgetteret med 21,9 mio.kr. til kloakering af 1. etape af Stillinge Strand.

I de kommende 5 år er der budgetteret med investeringer i ledningsanlæg med i alt 379 mio.kr. (akkumuleret). Heraf anvendes ca. 110 mio.kr., svarende til godt 25 % af de samlede investeringer, til kloakering af sommerhusområderne Stillinge Strand og Bildsø Strand. Herudover anvendes ca. 90 mio.kr. til renovering af kloaknet og kloakering i landsbyområderne.

Resterende investeringer i ledningsanlæg på i alt ca. 180 mio.kr. anvendes til generelle renoveringer i byområderne. Heri er indregnet 36,5 mio.kr. til renovering af kloakker i områder, hvor der foretages fjernvarmeudvidelser. Kloaknettet i disse områder er generelt i dårlig stand, og der forventes en væsentlig synergi ved at kunne foretage renovering af såvel kloak- som vand- og el-net samtidig med fjernvarmeudvidelserne.

Efter færdiggørelsen af udvidelsen og renoveringen af Slagelse Centralrenseanlæg samt centralisering af slambehandlingen i 2015 og 2016 forventes i de følgende 2 år kun mindre vedligeholdelsesinvesteringer på renseanlæg. I årene fra 2019 og frem forventes øgede investeringer i de decentrale renseanlæg som følge af deres alder.

Investeringerne i perioden 2015-2019 afføder – som det fremgår af investeringsplanen – et udækket finansieringsbehov på i alt 29,6 mio.kr.

Det er forventningen, at finansieringen vil ske gennem et træk på den nuværende likviditet, der ultimo 2015 forventes at udgøre ca. 45 mio.kr.

Det skønnes således ikke nødvendigt, at optages lån for at kunne gennemføre den foreliggende investeringsplan.

Den anvendte likviditetsmodel tager i øvrigt ikke højde for økonomiske konsekvenser (øgede afledningsafgifter) af de budgetterede udvidelser af spildevandsforsyningen, hvilket vil medføre øget selvfinansiering af de fremtidige investeringer.

Fremadrettet tilstræbes det endvidere, at investeringsniveauet tilpasses mulighederne for selvfinansiering via taksterne samtidig med at selskabet opretholder sit likviditetsberedskab. Dette er – med den foreliggende investeringsplan - under forudsætning af, at der i forbindelse med revision af vandsektorloven ikke ændres væsentligt på reglerne omkring investeringernes indregning i prisloftet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At Bestyrelsen godkender fremlagte budget med tilhørende takstforslag og investeringsplan.

At takstforslaget efter godkendelse fremsendes til myndigheden – Slagelse Kommune – for legalitetsgodkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.