

# Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 12. november 2020 kl. 12.30, Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved

---

**Bestyrelse:** Niels True, Daniel Lillerøi, Helle Jessen, Per Sørensen, Lars Erik Clausen, Robert Hansen, Diego Gugliotta og Jane Nielsen

**Fraværende:** Diego Gugliotta, Lars Erik Clausen

**Referent:** Grethe Karsum

## Dagsorden:

Offentlig

Punkt 1: Valg af referent .....	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020 .....	3
Punkt 5: Budget 2021 – drift, investeringer og takster .....	3
Punkt 6: Tømningsordningen budget 2021 .....	4
Punkt 7: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion.....	5
Punkt 8: Drifts- og anlægsrapportering.....	6
Punkt 10: Eventuelt .....	6
Punkt 11: Godkendelse af referat og underskrift.....	7
Øvrige	
Punkt 9:.....	6

## Punkt 1: Valg af referent

Sagsbehandler: Niels True

### Sagsfremstilling

I henhold til bestyrelsens forretningsorden, skal der vælges en referent.

### Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Steen Lindhardt

### Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

## Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### Beslutning

Punkt 9. udsættes til et senere bestyrelsesmøde. Herefter er dagsorden godkendt.

## Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling:

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2020. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

### Sagens bilag:

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

### Indstilling:

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2020

### Beslutning

Godkendt.

## Punkt 5: Budget 2021 – drift, investeringer og takster

Sagsbehandler: Vibeke Woetmann Hansen

### Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S har modtaget statusmelding fra Forsyningssekretariatet om de økonomiske rammer for 2021 og vejledende rammer for 2022 – 2024. NK-Spildevand er fortsat frontelskab, hvilket betyder vi driver vores selskab omkostningseffektivt og dermed ikke pålignes et individuelt effektiviseringskrav – men alene det generelle effektiviseringskrav på driften og anlæg.

Udviklingen i rammerne er i kr.:

	År	Total ramme	Ikke påvirkelige omkostninger	Rest til drift/ anlæg
Historisk	2020	153.485.919	6.279.819	147.206.100
ØR	2021	147.132.637	3.724.801	143.407.836
Forventet	2022	143.591.149	3.770.243	139.820.906
Forventet	2023	141.631.897	3.816.240	137.815.657
Forventet	2024	139.699.954	3.862.798	135.837.156

I budget 2021 er takster baseret på maksimal udnyttelse af indtægtsrammen for at minimere yderligere låneoptag. De vejledende indtægtsrammer for de kommende år er:

Det markante fald i indtægtsrammen **fra 2020 til 2021** skyldes delvis bortfald af en historisk underdækning (årlig 4,6 mio kr.), som opstod i forbindelse med selskabsdannelsen og har været tillagt indtægtsrammen i de sidste 10 år, samt en reduktion af de ikke påvirkelige omkostninger grundet manglende tillæg for tilbagebetaling af vejbidraget – ca. 1,8 mio. kr. Dette tillæg forventes at blive genindført i rammen for 2022.

Investeringsbehovet for 2021 udgør 146,5 mio. kr. - se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets **Anlægsnote**.

Den variable takst reduceres grundet den reduktionen af den økonomiske ramme, med kr. 2,28 pr. m<sup>3</sup> til kr. 41,92 mod kr. 44,20 pr. m<sup>3</sup> i 2020. Det faste bidrag (årligt) pristalsreguleres i overensstemmelse med betalingsloven til kr. 624,48 mod kr. 622,75, i 2020. Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms og gældende pr. 01.01.2021.

Med de ovennævnte takster og investeringsbehov, vil lånebehovet i 2021 udgøre kr. 42,964 mio. – se beregningen i **Pengestrømsopgørelsen**. Byggecreditten forventes først hjemtages i efteråret 2021 og derved behandles behovet på et senere bestyrelsesmøde med udgangspunkt i eventuel reviderede investeringsbudgetter.

### **Forbrugeromkostning**

Ovenstående takster bevirker en reduktion i vandafledningsudgiften på godt kr. 280,- inkl. moms og afgifter, for en husstand med et årligt forbrug på 100 m<sup>3</sup>.

Taksterne skal legalitetsgodkendes af Næstved Kommune, som påser at de samlede indtægter indregnet i budget 2021 med de ovennævnte takster er i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme. Budget bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

### **Sagens bilag**

- NK-Spildevand, Budget 2021
- Økonomisk Ramme udmeldt af Forsyningssekretariatet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2021, driftsbudget, investeringsbudget og takster.
- Direktionen bemyndiges til at oversende takst materiale mm til Næstved Kommunes godkendelsesproces.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 6: Tømningsordningen budget 2021**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Næstved kommunes tømningsordning er udliciteret til NK-Spildevand A/S, der forestår administrationen og opkrævningen overfor forbrugerne. Tømningsordningen er ikke underlagt indtægtsrammer og indgår ikke i

spildevandsselskabets regulatoriske regnskab. I samarbejde med kommunen er der udarbejdet et "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune", som er godkendt af Næstved Byråd d. 9. oktober 2018. I regulativet oplistes de grupper af takster, som kan opkræves i ordningen og samtidig fastlægges også, at NK-Spildevand A/S udarbejder takstbladet hvert år, til godkendelse af Næstved Byråd.

### **Budget 2021 og takster 2021**

Budget 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i at taksterne fortsat skal nedbringe den historisk opbygget underdækning. Det forventes at budget 2021 udviser et resultat på kr. 171.447 som vil bringe underdækningen ned på kr. 375.031. Når underdækningen er opkrævet, vil der ske takstreduktioner, så der ikke oparbejdes en overdækning.

Langt størstedelen af omkostninger er bundet op på entreprenøromkostningen til at tømme og bortskaffe indholdet fra bundfældningstankene. Der medgår administration til kundefølgelser og løbende kontakt mm til entreprenørselskabet samt omkostninger til de digitale løsninger og integrationer mellem planlægnings- og afregningssystemet.

Taksterne for budget 2021 er uændret i forhold til de godkendte takster for 2020 og udgør således for en ordinær tømning kr. 797,00, tømning med slamsuger kr. 1.122,00. Taksten for forgæves kørsel (ingen hjemme, kloakdækning ikke frit) er uændret kr. 758,00. Alle takster fremgår af takstbladet for 2021 og alle takster er ekskl. moms.

### **Sagens bilag**

- Tømningsordning, budget 2021 og budget/estimat 2020 og regnskab 2019, inkl. takstudvikling fra 2019 til 2021.
- Tømningsordning Takstblad 2021

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender budget 2021 for tømningsordningen inkl. takster for 2021 og oversender til Næstved Byråd for godkendelse.

### **Beslutning**

Godkendt som indstillet.

## **Punkt 7: Meddelelser fra bestyrelsesformand og direktion**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet orienteres om følgende punkter;

- DANVA regionalmøde afholdt 27.10.2020 (Teams)
- Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, politisk aftale af 16. juni 2020.

**Indstilling**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

Bestyrelsen åbner punktet (må offentliggøres).

**Punkt 8: Drifts- og anlægsrapportering**

Sagsbehandler: Peter Hougaard

**Sagsfremstilling**

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

**Sagens bilag**

- Drifts- og anlægsrapport pr. 26.10.2020
- NK-SPV Budget 2020, pr. 26.10.2020

**Indstilling**

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

**Beslutning**

Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning og budgetændringerne godkendes.

**Punkt 9: Lukket punkt****Punkt 10: Eventuelt**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

**Sagsfremstilling**

Herunder kan intet besluttes, medmindre den samlede bestyrelse vedtager andet eller hvis bestyrelsesformanden anmoder bestyrelsen om at optage et specifikt punkt til beslutning, alternativt at

samme er besluttet i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af dagsordenen i begyndelsen af bestyrelsesmødet.

## **Punkt 11: Godkendelse af referat og underskrift**

Sagsbehandler: Steen Lindhardt

### **Sagsfremstilling**

Direktøren/referenten oplæser dagsordens enkelte punkter i overskrift og den tilhørende beslutning for hvert punkt. Herefter godkender bestyrelsen referatet som endeligt og godkendt, ved deres underskrift. Bestyrelsesmedlemmer, som er fraværende, er pligtig jævnfør Bestyrelsens forretningsorden, efterfølgende at gennemlæse referatet og underskrive med tilføjelsen "Læst".

### **Sagens bilag**

Intet bilag

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:  
Referatet godkendes som gennemgået af direktøren/referenten.

### **Beslutning**

Godkendt.