

Referat af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S torsdag den 4. november 2021 kl. 12.30, Ved Fjorden 18, Næstved

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

Fraværende: Diego Gugliotta

Referent: Grethe Karsum

Dagsorden:

Punkt 1: Valg af referent	2
Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden.....	2
Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering.....	3
Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021.....	4
Punkt 6: Budget 2022	4
Punkt 7: Budget 2022 Tømningsordningen	5
Punkt 8: Revision af Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S– b, krav om nye bimålere (orienteringssag) ...	6
Punkt 9: Eventuelt	7
Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift.....	8

Punkt 1: Valg af referent

Ansvarlig: Niels True

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Bestyrelsesformanden indstillet, at følgende vælges som referent:

- Grethe Karsum

Beslutning

Som referent valgtes Grethe Karsum.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Godkendelse af fællesdagsorden

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Indstilling

Direktionen indstiller, at fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Drifts- og anlægsrapportering

Ansvarlig: Peter Hougaard

Sagsfremstilling

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Den almindelige drift kører sikkert på alle virksomhedens driftsområder.

I relation til afviklingen af vores anlægsprojekter, har vi mødt en problemstilling som vi ikke har set før og som vi kommer til at finde en løsning eller en holdning til.

Når vi graver i beboelseskvarterer, spærrer vi ofte for adgangen til ejendommenes indkørsler i en periode, hvorfor folk ikke kan parkere hvor de plejer. De har vi hidtil løst, ved at anviser en anden parkering i nærområdet, hvilket som regel bliver accepteret.

Denne løsning er mindre attraktiv, når man er ejer af en elbil og lade muligheden findes på egen grund. Aktuelt har vi sådan en sag. Den pågældende elbil ejer har dog selv fundet en løsning på opladningsproblemet, men det bliver næppe ved med at være så nemt for os.

Direktionen har pt. ikke et konkret løsningsforslag, men vil sætte gang i en idefase i organisationen, hvor efter vi vil afrapportere vores overvejelser til bestyrelsen.

Sagens bilag

- Drifts- og anlægsrapport pr. 27.10.2021
- NK-SPV Budget 26.10.2021

Indstilling

Direktionen indstiller

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

Beslutning

Jane Nielsen kan ikke tage drifts- og anlægsrapporten til efterretning, da hun mener, at Næstved Kommune, ift. recipientundersøgelser, principielt skal løftes deres andel af myndighedsopgaven. Peter Hougaard orienterede om PFOS. Vi kan ikke måle nogle af disse stoffer i vores Forsyningsområde. Der er nye vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Drifts- og anlægsrapporten blev herefter taget til efterretning.
Budgetændringer pr. 26.10.21 godkendes.

Punkt 5: Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

Til orientering for bestyrelsen vil der på mødet blive gennemgået kvartalsregnskab pr. 30.09.2021. Kvartalsregnskabet vil være udarbejdet på basis af en afstemt og i store træk periodiseret bogføring.

Sagens bilag

Kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At bestyrelsen godkender kvartalsregnskab pr. 30.09.2021

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Budget 2022 – drift, investeringer og takster

Ansvarlig: Vibeke Woetmann Hansen

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S har modtaget afgørelser fra Forsyningssekretariatet om de økonomiske rammer for 2022 og 2023. For 2022 er den økonomiske ramme 154,5 mio. kr. og i 2023 146,9 mio. kr. Faldet i rammen for 2023 skyldes bortfald af engangstillæg til driftsomkostningerne givet i 2022, en forhøjet indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i 2022 grundet udeladelse i tidligere år og dertil myndighedernes udmeldte effektiviseringskrav.

I budget 2022 er takster baseret på udnyttelse af indtægtsrammen for at minimere yderligere låneoptag. Den variable takst øges kun ganske lidt grundet den reduktionen af den økonomiske ramme, med kr. 0,26 pr. m³ til kr. 42,18 mod kr. 41,92 pr. m³ i 2021. Den begrænset takststigning er også begunstiget af et højere forventet m³ tilledt spildevand end i budget 2021. Det faste bidrag (årligt) pristalsreguleres i overensstemmelse med betalingsloven til kr. 646,74 mod kr. 624,48, i 2021. Takster nævnt ovenfor er ekskl. moms og gældende pr. 01.01.2022.

Investeringsbehovet for 2022 udgør 130,0 mio. kr. - se yderligere opdeling af investeringsbehovet i budgettets **Anlægsnote**.

Med de ovennævnte takster og investeringsbehov, vil lånebehovet i 2021 udgøre kr. 24,187 mio. – se beregningen i **Pengestrømsopgørelsen**. Byggecreditten forventes først hjemtages i efteråret 2022 og

derved behandles behovet på et senere bestyrelsesmøde med udgangspunkt i eventuel reviderede investeringsbudgetter.

Forbrugeromkostning

Ovenstående takster bevirker en mindre udgiftsstigning i vandafledningsudgiften på kr. 48,26 ekskl. moms (kr. 60,32- inkl. moms og afgifter), for en husstand med et årligt forbrug på 100 m³.

Taksterne skal legalitetsgodkendes af Næstved Kommune, som påser at de samlede indtægter indregnet i budget 2022 med de ovennævnte takster er i overensstemmelse med den udmeldte økonomiske ramme. Budget bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Sagens bilag

- NK-Spildevand, Budget 2022
- Økonomisk Ramme udmeldt af Forsyningssekretariatet

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender Budget 2022, driftsbudget, investeringsbudget og takster.
- Direktionen bemyndiges til at oversende takst materiale mm til Næstved Kommunes godkendelsesproces.

Beslutning

Rettelse: Forbrugsomkostninger er kr. 60,32 inkl. Moms – og ikke kr. 62, som nævnt i sagsfremstillingen. Godkendt som indstillet.

Punkt 7: Budget 2022 Tømningsordningen

Ansvarlig: Peter Hougaard & Lisbeth Henriksen

Sagsfremstilling

Næstved kommunes tømningsordning varetages af 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 oplistede 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 2022 og takster 2022

Budget 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i at taksterne fortsat skal nedbringe den historisk opbygget underdækning. Det forventes at budget 2022 udviser et resultat på kr. 114.808 som vil bringe underdækningen ned på kr. 219.670. 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 kundehenvendelser og løbende kontakt mm til entreprenørselskabet samt omkostninger til de digitale løsninger og integrationer mellem planlægnings- og afregningssystemet.

Taksterne for budget 2022 er uændret i forhold til de godkendte takster for 2021 og udgør således for en ordinær tømning kr. 797,00, tømning med slamsuger kr. 1.122,00. Taksten for forgæves kørsel (ingen hjemme, kloakdæksel ikke frit) er uændret kr. 758,00. Alle takster fremgår af takstbladet for 2022 og alle takster er ekskl. moms.

I budgettet er taget højde for forventet prisstigning der ved udgangen af 2. kvartal 2021 viste omkostningsindekset, en stigning på 3,9 % i forhold til samme kvartal året før. Vi forventer yderligere prisstigning i løbet af efteråret, og har derfor indregnet en stigning på 5 %.

Sagens bilag

- Tømningsordning, budget 2022 og budget/estimat 2021 og regnskab 2020, inkl. takstudvikling fra 2020 til 2022.
- Tømningsordning Takstblad 2022

Indstilling

Direktionen indstiller at:

- Bestyrelsen godkender budget 2022 for tømningsordningen inkl. takster for 2022 og oversender til Næstved Byråd for godkendelse.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Punkt 8: Revision af Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S – krav om nye bilmålere (orienteringssag)

Ansvarlig: Lisbeth Henriksen & Dan Soltau

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har på mødet d. 29. april 2021, punkt 6. behandlet og godkendt forslag til Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S – 2021 og oversendt samme til Næstved kommune for legalitetskontrol og godkendelse i Byrådet.

Oprindeligt blev denne behandlet på møde i Teknisk Udvalg d. 30. august 2021 (sag nr. 107), men beslutningen på dette møde blev:

"Udsættes, idet udvalget ønsker en nærmere redegørelse for hjemlen til at montere NK-Forsynings bilmålere på lokaliteter, som ikke modtager vand fra forsyningen, men fra andre vandværker. Sagen sendes tilbage til administrationen for en udredning heraf."

Administrationen i Næstved Kommune har bl.a. undersøgt lovhjemlen og fremsendt denne i en efterfølgende sagsfremstilling til Teknisk Udvalg og deres behandling heraf på mødet d. 11. oktober 2021 – se sagens bilag

Næstved Kommunes administration har sammen med selskabet sagsbehandler valgt at præcisere, at der efter en konkret vurdering kan opnås reduktion uden anvendelse af bimåler, og derfor er følgende tilføjet til betalingsvedtægtens pkt. 4.2.6:

"Er måling af vand, der medgår til primær produktion, ikke mulig, kan der fortsat ansøges om dispensation for krav om bimåler til NK-Forsyning, med beregning af reduktionen ved anvendelse af anden anerkendt metode."

Som det fremgår, kan der søges dispensation, men det er fortsat NK-Spildevand som beslutter om det er muligt. Selvom der flere steder i myndighedsbehandlingen fremgår NK-Forsyning, så er det rettelig NK-Spildevand, som er ansvarlig for Betalingsvedtægten og udmøntningen heraf.

Selskabet har vurderet at dette var en mindre redaktionel ændring til den tidligere forelagte udkast til Betalingsvedtægten og den efterfølgende sagsbehandling i bestyrelsen, og derfor ikke ville kræve yderligere godkendelse af bestyrelsen

Sagens politiske forløb er nu:

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021
Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021
Byrådet (godkender), 09.11.2021

Sagens bilag

Teknisk Udvalg 11-10-2021, sag 128 - Godkendelse af betalingsvedtægt for NK-Spildevand

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Bestyrelsen tager sagen til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 9: Eventuelt

Ansvarlig: [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.

Jane Nielsen: Baltic Pipe – udestående om skyllevand? Peter Hougaard oplyste, at intet skyllevand er endt i vores forsyningsområde.

Punkt 10: Godkendelse af referat og underskrift

Ansvarlig: Steen Lindhardt

Sagsfremstilling

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 referenten.

Beslutning

Godkendt.