

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 11. september. Dagsordenspunkter er:

Sag 39/2019 Åbent punkt, Status.

Sag 40/2019 Lukket punkt

Sag 41/2019 Åbent punkt, Danvas benchmarking.

Sag 42/2019 Åbent punkt, 2. budgetrevision 2019.

Sag 43/2019 Lukket punkt.

Sag 44/2019 Åbent Punkt, forslag til budget 2020, forslag til priser 2020 og forslag til revideret 10års budgetplan.

Sag 45/2019 Åbent punkt, eventuelt.

Sag 46/2019 Lukket punkt.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sag 39/2019 Åbent punkt, Status.

KPI for første kvartal blev gennemgået på bestyrelsesmødet d. 7. marts, og der er givet status ved bestyrelsesmøder i juni og august.

KPI for 2. kvartal foreligger nu og er vedlagt. Generelt har virksomhedens drift ligget godt indenfor forventninger med god rensning, men med enkelte bemærkninger. Bemærkninger er:

Gult lys, fosfor i udløb for centralrenseanlæg:

Centralrenseanlægget har fint overholdt alle lovkrav i perioden, også for fosforrester i udløbsvandet. Anlægget har også fint overholdt FRSE A/S egne oprindelige skærpede målsætninger for rensning, herunder fosfor.

Derudover sammenlignes der på et højere ambitionsniveau med en gruppe af andre renseanlæg, der dog ikke har de samme belastninger i indløb, som FRSE A/S har. Sammenlignet med de bedre anlæg i branchen (branche) har FRSE A/S haft forhøjet fosfor i udløb i tre prøver, som har trukket gennemsnittet op på 1,1 mg P/liter, hvilket er over gennemsnittet for de bedre anlæg i branchen. Uheldet skyldtes et stop i doseringspumpen for hjælpestoffer til fosforrensningen.

Korrigerende handling: Der er opført nyt doseringsanlæg, og når det igangsættes er der automatisk alarm ved evt. pumpestop.

Rød lampe, arbejdsuheld: Som nævnt på junimødet var der i maj måned et arbejdsuheld som medførte sygefravær på 2,5 arbejdsdage. En medarbejders hånd blev under arbejde ramt af en kilerem, da en motor gled under reparation/eftersyn.

Korrigerende handling: AMO har evalueret, og der er gennemført træningsøvelser i værkstedets rutinearbejder. Endvidere er rådgivningsfirmaet Cresea inddraget i en kommende gennemgang af sikkerhedsstandarder.

Gule lamper energi: De gule lamper skyldes primært at KPI ikke er tilrettet de nye målsætninger om at rykke målet om energineutralitet fra 2019 til 2025.

Korrigerende handlinger: De igangværende forbedringer forventes fortsat at give FRSE A/S en positiv nettoproduktion af energi i 2025.

FRSE A/S planlægger som et led i implementeringen af strategiændringerne og de fire udvalgte verdensmål / delmål, at korrigere KPI.

Der vil på et af de næste bestyrelsesmøder blive mulighed for at se på forslag til opdatering af KPI i forhold justeringen af strategien og inddragelsen af de fire FN mål.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Der har derudover været mange besøgende på centralrenseanlægget, herunder det lille åbne hus arrangement i forbindelse med Fredericia Kommunes naturaktiviteter.

Kommunalt naturråd.

Fredericia Kommune har anmodet FRSE A/S om at medvirke i et nystiftet naturråd for kommunen, og FRSE A/S deltager fremover i naturrådet.

Opgradering af biogas.

Siden Bigadan overtog og har drevet Ørstedes opgraderingsanlæg har anlægget fungeret som forventet.

Arrangementer og udstilling.

FRSE A/S medvirkede i juni måned i Fredericia Kommunes aktivitetsprogram og holdt et lille åbent hus arrangement med god interesse.

FRSE A/S medvirker i oktober måned i udstillinger i kommunens grønne rum, Danmarksgade, og afholder sammen med Fredericia Bibliotek arrangementet om de 17 verdensmål d. 21. november kl. 19.00 i Panorama, hvor også Steen Hildebrandt medvirker.

Der er fortsat god interesse for besøg fra skoler m.v.

Direktøren indstiller, at **punktet tages til efterretning.**

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag:

2019-39-01 KPI skema.

2019-39-02 Naturråd

2019-39-03 kommissorium naturråd

2019-39-04 og 05 Diverse artikler

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sag 41/2019 Åbent punkt, Danvas benchmarking.

Danva har netop frigivet sin nye benchmarking for 2019 vandbranchen i Danmark. Benchmarkingen baserer sig på 2018 regnskabstal. Fredericia Spildevand og Energi A/S ligger pænt i opgørelserne for Danvas spildevands benchmarking:

- Priser på vandafledning ligger lavere end branche gennemsnit
- Driftsomkostninger ift. Vandmængde ligger lavere end branche gennemsnit
- Omkostninger til investering og reovering ift. vandmængde ligger lavere end branche gennemsnit
- Administrationsomkostninger ift. driftsomkostninger ligger på branche gennemsnit
- Ledningsnettets fornyelsesgrad ligger lavere end branche gennemsnit for 2018, men for de sidste 5 år højere end branche gennemsnit
- Gennemsnitsalderen på ledningsnettet er lidt lavere end branche gennemsnit
- Gæld ift. Egenkapital er lavere end branche gennemsnit
- Finansielle udgifter er lavere end branche gennemsnit
- Driftsomkostninger til rensning ift. PE-lastning på renselanlæg ligger lavere end branche gennemsnit
- Vandforbrug per måler ligger højere end branche gennemsnit
- Tilløbsvandmængde til renselanlæg ift. debiteret vandmængde ligger lavere end branche gennemsnit
- Faktiske driftsomkostninger i forhold til netvolumen ligger under branche gennemsnit
- El forbrug til pumpestationer ligger lavere end branche gennemsnit
- Nettoenergiforbrug på renselanlæg ligger lavere end branche gennemsnit

Vurdering: Direktøren vurderer, at FRSE ligger fornuftigt i benchmarking sammenlignet med øvrige spildevandsselskaber i Danmark.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at benchmarking tages til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

Bilag: 2019-41-01Danvas benchmarking 2019

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mødested: **Røde Banke 16**

Mødedato:
11. september 2019

Mødetidspunkt:
19.00

Sagnr. 42/2019 – 2. budgetrevision 2019.

Der er udarbejdet nedenstående forslag til budgetopfølgning og korrektion.
Forslag til nyt budget for 2019 er angivet som ”nyt årsbudget 2019”.

FRSE - Økonomisk Oversigt					
Alle beløb i 1000 kr.	Årsbudget	Nyt	Juli	Rest	Forbrug
	2019	Årsbudget 2019	Regnskab 2019	2019	%
Indtægter:					
Vandafledning - små kunder	67.360	67.360	69.949	2.589	104%
Vandafledning - store kunder	28.810	28.810	18.646	-10.164	65%
Fast bidrag	5.420	5.420	5.472	52	101%
Salg af El og Gas	2.700	2.700	1.945	-755	72%
Vejafvandsbidrag	1.110	1.110	-	-1.110	0%
Særbidrag	3.300	3.300	2.000	-1.300	61%
Tilslutningsbidrag	40.500	36.500	27.052	-9.448	74%
Øvrige Indtægter	500	500	582	82	116%
Indtægter i alt	149.700	145.700	125.646	-20.054	86%
Driftudgifter:					
Administration	10.500	10.500	6.448	4.052	61%
Renseanlæg	30.300	30.300	14.987	15.313	49%
Ledningsnet	12.600	12.600	6.865	5.735	54%
Driftudgifter i alt	53.400	53.400	28.300	25.100	53%
Øvrige (Klima, Udvikling mv.)	6.700	6.700	1.466	5.234	22%
Investeringer					
Renseanlæg	29.100	25.300	9.523	15.777	38%
Kloaksanering	43.500	29.000	14.690	14.310	51%
Regnvandsbet. Udløb og PST	6.000	6.000	966	5.034	16%
Udstykninger	19.900	26.400	12.866	13.534	49%
Køb & Salg Jord, Maskiner og IT	11.600	11.100	193	10.907	2%
Investering i alt	110.100	97.800	38.238	59.562	39%
GRAND TOTAL	-20.500	-12.200	57.642	69.842	
-underskud / +=overskud					

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mødested: **Røde Banke 16**

Mødedato:
11. september 2019

Mødetidspunkt:
19.00

Budgetterne er gennemgået i forhold til forventet forløb resten af 2019. Budgetopfølgningen giver en samlet økonomisk korrektion i 2019 på + 8,3 mio. kr.

På *indtægt*ssiden kommer der tilslutningsbidrag fra 2 nye udstykninger; Thygeminde Alle og Rudolf Steiner Alle. Det giver merindtægter på ca. 4 mio. kr. Der flyttes andre 8 mio. kr. i tilslutningsbidrag fra 2019 til 2021 og 2022 (tidsmæssige forskydninger).

På *drift*ssiden giver budgetopfølgningen ikke anledning til ændringer.

På *anlæg*ssiden er der tale om en samlet flytning af midler på 18,8 mio. kr. til 2020 eller senere (heraf 14,5 mio. kr. på ledningsnet, 3,8 mio. kr. på rensenanlæg, 0,5 mio. kr. øvrige investeringer). Den største post er anlægsudgiften i Nørrebrogade, som nu i stedet for den billigere opgravning skal laves til den dyrere tunnelling efter kommunen har ændret gravetilladelsen til krav om tunnelling. Der skal derfor laves nyt detailprojekt og udbud m.v.

Ny tilslutninger på Thygeminde Alle, Rudolf Steiner Alle samt den nye genbrugsplads giver anlægsudgifter på 6,5 mio. kr., som tilrettes i budgetrevisionen.

Budgetkorrektioner (i 1000 kr.)	2019	2020	2021	2022-2028
Indtægter				
Tilslutningsbidrag	+4.000			
Tilslutningsbidrag, forskydning	-8.000		+4.000	+4.000
Indtægtsbudget	-4.000		+4.000	+4.000
Anlæg				
Flytning af investeringer	+18.800	-18.500		-300
Ny tilslutninger	-6.500			
Anlægsbudget	+12.300	-18.500		-300
Samlet budgetkorrektion	+8.300	-18.500	+4.000	+3.700

+ = forbedring / - = forværring

Indstilling: Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og budgettet korrigeres med de nævnte ændringer. Budgetopfølgningens konsekvenser er anvendt i dagsordensforslaget til budget 2020 med overslagsår, forslag til priser for 2020 og forslag til revideret 10 årig budgetplan.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mødested: **Røde Banke 16**

Mødedato: **11. september 2019** Mødetidspunkt: **19.00**

Sagnr. 44/2019 – forslag til budget 2020, forslag til priser for 2020 og forslag til revideret 10 års budgetplan.

Forslag til budget 2020 med overslagsår er udformet på baggrund af forslag til revideret 10 års budgetplan, herunder konkrete beregninger på indtægts- og udgiftsposter. Der er taget udgangspunkt i forventede spildevandsmængder, erfaringer fra tidligere år, effektiviseringsmuligheder mm.

Forslag til budgettet for 2020 ser i hovedtal således ud:

Alle tal i mio. kr.	R2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Indtægter	148,9	145,7	119,9	117,7	122,5
Driftsudgifter	48,9	53,4	53,0	53,5	54,0
Klima, Udvikling mv.	3,2	6,7	4,0	3,2	3,2
Investeringer	71,8	97,8	111,9	76,7	71,4
Nettoresultat	25,0	-12,2	-49,0	-15,7	-6,1

Gæld/Overskud Primo	55,5	80,5	68,3	19,3	3,6
Gæld/Overskud Ultimo	80,5	68,3	19,3	3,6	-2,5

Pris pr. m ³ (basis-takst)	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75
Fast bidrag kr.	350,00	350,00	350,00	400,00	450,00

Spildevand (i 1000 m ³)	5.019	4.850	4.850	4.850	4.850
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(-=gæld/underskud og +=tilgodehavende/overskud)

I dette budgetforslag for 2020 og i vedlagte forslag til revision af den tiårige budgetplan, fastholdes priserne i 2020.

Taksterne skal i september indsendes til kommunen, for at kunne blive godkendt inden årsskiftet, hvor de skal gælde fra.

(I den tiårige budgetplan der blev besluttet i juni 2018, indgår pristalsregulering på 25 øre/m³ i 2020 og efterfølgende år. Prisreguleringerne foreslås ændret til stigninger på de faste bidrag som i resten af branchen og først indført fra 2021, se senere.)

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Indtægter

Indtægterne kommer primært fra vandafledningsbidrag. Der er budgetteret med 4,850 mio. m³ spildevand årligt. Øvrige indtægter kommer fra tilslutningsbidrag, fast bidrag, særbidrag, vejafvandingsbidrag samt salg af El, gas og varme.

Variabel m³-Pris

Budgettet for 2020 er beregnet med en basispris på 28,75 kr. pr. m³ afledt spildevand (ekskl. moms).

Den variable m³-pris foreslåes således ikke ændret i forhold til 2019 prisen. Ingen prisstigning i 2020.

Trappemodellen, som giver rabatmulighed til store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret (skete i 2018), og der gives 20% rabat på mængder mellem 500 – 20.000 m³ og 60% på mængder over 20.000 m³.

Gennemsnitspris er for 2020 beregnet til 19,83 kr. pr. m³ afledt spildevand.

Fast bidrag

Selskabet indførte i 2013 et fast bidrag i afregningen med kunderne.

Det faste bidrag blev indført for at fordele selskabets administrative omkostninger mere jævnt på alle kunder.

Det vurderes, at det faste bidrag i 2020 bør holdes uændret på 350 kr. (ekskl. moms). Bidraget dækker bl.a. de omkostninger som selskabet har til kundehåndtering, kontorhold mv.

Driftsudgifter

Driftsudgifter fordeler sig på 3 hovedområder: administration, renseanlæg samt ledningsdrift. Der er anvendt 1,0% i prisfremskrivning, som sikre at selskabet kan følge med den overenskomstmæssige lønudvikling. Der er ikke foretaget prisfremskrivning på øvrige områder eller budgetmæssige effektivitetsreduceringer på driftsomkostninger.

Selskabet lå ved sidste benchmark som 100% effektiv.

Klimaprojekter og udviklingsprojekter, renter og tab

Udgifter til afdrag og renter på klimaprojekter lavet i samarbejde med Fredericia Kommune, udviklingsprojekter, renteudgifter samt tab på debitorer.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringerne i budgetforslaget tager udgangspunkt i den udarbejdede 10 års budgetplan.

Udover den oprindelige budgetplan er der indarbejdet en pulje på 2 mio. kr. årligt fra 2020 til trafikalt betingede merudgifter. Puljen bruges kun når der stilles særlige krav i forbindelse med de gravetilladelser som Fredericia Kommune giver i fremtiden. Puljen for 2020 og 2021 anvendes til tunneleringsarbejdet i Nørrebrogadekvarteret.

Renseanlægget arbejder med en 20 års plan, hvorfra investeringsbehovet kommer. Der er i anlægsbudgettet for 2020 budgetteret med 39,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer, herunder Nyt Trin 1 (ny dynamisk forfiltrering), indløbsnekker samt nye decantere.

På kloaknettet er der i 2020 afsat 47,4 mio. kr. Budgettet tager udgangspunkt i oplysninger fra Ledningsdatabasen samt konkrete saneringsplaner baseret på krav fra spildevandsplan, alder, overløb, hydrauliske og driftsmæssige problemer, svovlbrinte mm.

Af større projekter kan nævnes tunnelering Nørrebrogadekvarteret, anlæg i Studsdal samt svovlbrinte-puljen (afsatte midler til bekæmpelse af svovlbrinte).

Til udstykninger, herunder i Prinsessens Kvarter er der i 2020 afsat 20,5 mio. kr. Herudover er der budgetteret med investeringer i Jordkøb, udskiftninger i IT og vognparken. Der er i 2020 afsat 4,5 mio. kr. til dette.

Økonomisk Ramme (prisloft)

Der er udmeldt en økonomisk ramme (prisloft) fra Forsyningssekretariat. Den økonomiske ramme ligger et loft over den maksimale indtægtsramme selskabet må have. Da selskabet er vurderet 100% effektiv ved sidste benchmark fik selskabet muligheden for at vælge en 4-årig økonomisk ramme fremfor en 2-årig økonomisk ramme. FRSE A/S har valgt en 4-årig økonomisk ramme 2018 - 2021, da dette giver muligheden for at planlægge indtægter over 4 år. De økonomiske rammer ser således ud:

Tal i mio. kr.

	2017	2018	2019	2020	2021
Prisloft (ØR)	129,7	138,0	122,5	122,7	122,7
Indtægtsbudget (ØR)	117,6	144,5	143,0	116,3	114,1

Dagsorden bestyrelsesmøde

Mødested: **Røde Banke 16**

Mødedato:
11. september 2019

Mødetidspunkt:
19.00

Over/ un- derskud	12,1	-6,5	-20,5	6,4	8,6
Akk.	12,1	5,6	-14,9	-8,5	0,1

(-=Underskud / +=overskud)

Der er balance mellem indtægtsbudget og den maksimale indtægtsramme selskabet må have i perioden 2017 – 2021. Selskabet har pt. et 4-årigt prisloft 2018-2021. Det betyder, at indtægter kan flyttes fra et år til et andet i denne 4-årige periode. Herudover er der en indtægtsmulighed fra 2017 på 12,1 mio., som skal være opkrævet senest 2020.

Hele indtægtsrammen for perioden 2017-2021 kontrolleres efter 2021.

Likviditet

Ifølge selskabets likviditetsprognose vurderes de nuværende tilgodehavender, lån og kreditter, som tilstrækkelige i budgetperioden. Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2019 et tilgodehavende hos Fredericia Kommune på 2,9 mio. kr. Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2019 en obligationsbeholdning på 90,0 mio. kr. Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2019 ingen lån. Fredericia Spildevand og Energi har 1/9-2019 en trækingsret på kreditter i Sydbank på 5,0 mio. kr.

Forslag til revideret 10 årig budgetplan:

FRSE A/S er i en situation, hvor bl.a. udbygningen af byen, svovlbrinteudfordringer, nye krav til trafik hensyn ved anlægsarbejder, ændringer i kundeopland m.v. kan spille ind i fremtiden. Budgetplanen er et middel til at overskue de mest realistiske scenarier, som er indarbejdet i budgetplanen. Budgetplanen har ikke juridisk status, men er virksomhedens eget redskab til forventningsafstemning og en perspektiveret budgetlægning i det enkelte år, men altså ikke en detailbudgettering. Den første 10 årige budgetplan der blev vedtaget juni 2018 foreslås revideret på det overordnede niveau med følgende:

1) Udskydelse og omlægning af pristalsregulering:

I den oprindelige budgetplan var der foreslået en løbende pristalsregulering hvert år af m³ taksten fra 2020 på 25 øre. Denne pristalsregulering foreslås udskudt til 2021, da FRSE A/S ellers passerer indtægtsloftet. Endvidere foreslås pristalsreguleringens provenu i 2021, 2022, 2023 omlagt til opkrævning via de faste bidrag. Der er i dag et fast bidrag pr. stik på 350 kr. Dette bidrag opkræves efter fysiske stik, dvs. er der et stik ind i en etagebolig med flere husstande, opkræves beløbet alene en gang. Tendensen i branchen er klart at flere og flere vandselskaber vælger at opkræve og forhøje de faste bidrag frem for m³ prisen. P.t. opkræver 2/3 af alle vandselskaber nu faste bidrag, og i gns. opkræver disse selskaber 570 kr. I lovgivningen er max. sat til 622 kr. ex moms (pristalsreguleres).

Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Det foreslås derfor at FRSE A/S følger udviklingen i branchen, og placerer sig i nærheden af Kolding og Vejle (475,- og 627,- ex moms), i stedet for prisreguleringer af m3 prisen i de tre år.

- 2) Indarbejdelse af hensyn til nye trafikale krav ved opgravninger, og korrektion vedrørende tunnelarbejdet, Nørrebrogadekvarteret, jf. budgetrevision.

Vurdering:

Direktøren vurderer, at *budgetforslaget for 2020* med overslagsår ligger indenfor rammen af prisloftet. Basis m3-prisen på 28,75 kr. og fast bidrag på 350 kr. excl. moms foreslås fastholdt i 2020 - der er ikke mulighed for flere indtægter i den økonomiske ramme (prisloft) før efter 2021.

Derfor kan vedlagte *forslag til priser for 2020* også fremsendes til Fredericia Kommunes legitimitetsgodkendelse, med henblik på at kunne gælde fra 1. januar 2020. I *forslag til revideret ti årig budgetplan* er evt. nye krav til trafikhensyn indarbejdet, og der er derudover fortsat afsat to gange 5 millioner kr. til nye krav.

Det foreslås at fastholde m3 prisen de nærmeste år, og at det faste bidrag i stedet korrigeres med 50 kr. i henholdsvis 21,22,23, - således at det faste bidrag ligger på niveau med Vejle og Kolding.

Saldo primo 2019 er 80,5 mio. kr. og saldo ultimo 2028 forventes i det reviderede forslag til 10 årig budgetplan at være ca. 0,7 mio. kr. Der kan dog blive behov for låneoptag, omprioriteringer eller prisstigninger, såfremt der skal indarbejdes flere nye anlægsprojekter.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at

- 1) budget 2020 med overslagsår godkendes
- 2) forslag til selskabets prisliste for 2020 godkendes og videresendes til byrådet for endelig godkendelse
- 3) At den 10 årige budgetplan revideres som anført.

Beslutning:

Godkendt som indstillet, dog således pristalsreguleringen for 2021-23 tages på m3-prisen, for at motivere til klimavenlig adfærd

Bilag:

2019-44-01 10 års budgetplan vedtaget juni 2018

2019-44-02 Forslag til ny revideret 10årig budgetplan

2019-44-03 Forslag prisliste 2020



Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Sagnr. 45/2019 Åben punkt, eventuelt.

Ingen punkter



Dagsorden bestyrelsesmøde	
Mødested: Røde Banke 16	
Mødedato: 11. september 2019	Mødetidspunkt: 19.00

Underskrifter:

Lars Ejby Pedersen
Søren Larsen
Lise Nielson
Kenny Bruun Olsen
Bent Klindt Andersen
Marianne Lind Thomsen
Bruno S. Berndsen
Per Tandrup Dejgaard
Bettina Madsen