

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Dagsorden bestyrelsesmøde onsdag d. 29. september 2021, kl. 18.00.

I forbindelse med bestyrelsesmødet afholdes ekstraordinær generalforsamling for valg af revisor. Lars Ejby Pedersen er udpeget som stemmebærer for Fredericia Kommune som aktionær.

Bestyrelsesmødet kan også tilgås via ”Teams” i outlook invitation. Giv gerne et vink til shk@frse.dk, hvis deltagelse er via Teams.

Dagsorden:

Sagsnr. 33/2021 Åbent punkt, Status/drift og orienteringer.

Sagsnr. 34/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 35/2021 Åbent punkt, 2. budgetrevision 2021.

Sagsnr. 36/2021 Åbent punkt, Budget 2022 med overslagsår.

Sagsnr. 37/2021 Åbent punkt, Afgrænset mandat til optagelse af lån.

Sagsnr. 38/2021 Lukket punkt..

Sagsnr. 39/2021 Lukket punkt.

Sagsnr. 40/2021 Åbent punkt evt.

Sagsnr. 41/2021 Lukket punkt.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagsnr. 33/2021 Åbent punkt, Status/drift og orienteringer.

KPI for de 2 første kvartaler blev gennemgået på bestyrelsesmødet d. 17. august, sammen med en orientering om driftsstatus.

Driften er siden gået som forventeligt. Krav til rensning er overholdt m.v. Der har dog været to mindre forureninger af et regnvandsbassin i Nordbyen, som er håndteret sammen med Fredericia Kommune.

KPI for 3. kvartal vil foreligge på næste bestyrelsesmøde.

Anlæg m.v.: På renseanlægget arbejdes der fortsat med tilpasninger af trin 1. Der er travlt på kloaknettet, både med klimaindsats, vedligehold og reparationer, samt nye kloakeringer ved byudviklingen. Se også sagen om budgetrevision, hvor anlægsaktiviteterne p.t. ser ud til at blive meget store i år.

Der har siden genåbningen af samfundet været stor interesse for skolebesøg på renseanlægget, og der har nu været over 200 besøgende.

Spildevandsmængderne fra Carlsberg er nu svagt faldende som følge af indsatsen for at optimere lokalt hos Carlsberg, se også vedlagte tabel. Det giver en nedgang i gasproduktionen på centralreanseanlægget.

Ekstraordinær generalforsamling: PwC kontoret i Skive er blevet overtaget af revisionsfirmaet Beierholm. Kontoret i Skive har serviceret en større portefølje af forsyningsvirksomheder, el-, vand-, varme og affaldskunder samt følgende med spildevandsforsyning: Hedensted Spildevand, Frederikshavn Forsyning, Brønderslev Forsyning Vest Forsyning, Morsø Forsyning.

Disse andre kunder har en underskrivende revisor fra Skive-kontoret, og følger derfor med til Beierholm i forbindelse med skiftet. Af historiske årsager har FRSE A/S tilfældigvis en underskrivende revisor fra PWC Århus. Derfor skal FRSE A/S aktivt skifte revisor til Beierholm for at fastholde revisionen i praksis.

Formelt kræver dette, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt FRSE ønsker at vælge Beierholm som ny revisor, idet PWC allerede er valgt for 2022. Derfor afholdes ekstraordinær generalforsamling den 29. september kl. 18.00 i forbindelse med bestyrelsesmødet.

Evaluering af Corona: Der er i samarbejde med SU afholdt personale-evaluering af Corona forløbet, og der samles p.t. op i SU. Der er flere læringer, bl.a. ønsker driftspersonalet på ledningsnet at kunne fortsætte med lokalt at aftale fleksibelt indmøde, og der er øget fokus på værdi og begrænsninger ved hjemmearbejde,

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

men også behov for at genskabe dialog og mere sammenhængskraft på tværs af virksomheden.

Opstart af HTL – projekt.

Crossbridge (tidligere Shell) har nu officielt opstartet HTL projektet, hvor Fredericia Spildevand og Energi A/S indgår som samarbejdspartner. Målet med projektet er i fuldskala at få afprøvet om en kombination af flere teknologier kan omdanne spildevandsslam til et brugbart brændsel for bl.a. dieselmotorer.

Projektet inkluderer hele værdikæden, inklusiv motortest.

”Sludge2Fuel” projektet har et bruttobudget på ca. 40 millioner kr., og mulighed for at modtage 20 millioner kr. i støtte. FRSE A/S centralreanseanlæg skal levere slam, areal og installationer til projektets anlæg, og bliver dermed en central del af forsøget.

I Odense, Århus og på Odsherred etableres og afprøves også i øjeblikket en anden teknologi til håndtering af spildevandsslam, ved pyrolyse behandling.

Dermed kan FRSE A/S på den lange bane stå med flere muligheder for at håndtere de store mængder slam, der fortsat produceres på centralreanseanlægget.

Afholdt fællesmøde. Bestyrelsen og Fredericia Kommunes miljø- og teknikudvalg samt By- og planudvalg afholdt fællesmøde onsdag d. 15. september fra klokken 16.00 – 21.00. På mødet blev en række emner af fælles interesse gennemgået, og der var oplæg fra Aarhus Arkitektskole sammen med Katrina Wiberg, om forskningsprojektet ”The Missing Link – Når Vandene Mødes I Byen”, som specifikt har set på vandets vej i Fredericia og muligheder for at bruge byrum til at løse klimaudfordringerne.

Danva Regionalmøde.

Danva har d. 23. september afholdt medlemsmøde i regionen. Danva orienterede om at:

Økonomisk regulering: Danva fortsat forsøger at forhandle nye rammevilkår i den økonomiske regulering.

Ud fra Benchmark af branchen, udstikkes ekstraordinære effektiviseringskrav (sparekrav) til de enkelt vandselskaber.

Forsyningssekretariatet under konkurrencestyrelsen har netop udsendt den nye benchmarking til samtlige selskaber. Det viser sig at staten nu stort set drastisk har fjernet de fleste af de særlige forhold som vandselskaberne tidligere har været tilfaldt. Det betyder at langt de fleste selskaber ikke længere betragtes som effektive, og Danva vurderer at omkring 80 % af selskaberne netop har fået ekstraordinære økonomiske effektiviseringskrav. Samtidig bebuder forsyningssekretariatet at der i kommende regler vil komme yderligere stramninger af de økonomiske rammer.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Danvas vurdering er at det kan være vigtigt at selskaber udnytter indtægtsrammer mens de er der, da de med stor sandsynlighed skal falde. Danva er ved at udgive en ny publikation om forholdet.

Miljøfremmede stoffer: Danva har sammen med COWI netop udgivet en rapport som påviser at der i Danmark udledes miljøfarlige stoffer og medicinrester til vandmiljøet i rensed spildevand, i koncentrationer som har negative effekter i vandmiljøet.

Danva har derfor i september besluttet at arbejde aktivt for at forekomsten af miljøfremmede stoffer i spildevand skal kortlægges, og at der i givet fald stilles krav om rensning for miljøfremmede stoffer. Hvis det bliver et krav er der argumentation for at det bør udvide indtægtsrammerne.

Danva kender flere selskaber der allerede har besluttet at rense for miljøfremmede stoffer.

Danva er derfor gået i samarbejde med Miljøministeriet i et partnerskab om miljøfremmede stoffer der frem til 2027 skal arbejde med området.

(Fredericia Spildevand og Energi har på mødet udtrykt særlig høj grad af støtte til prioriteringen).

Ny hjemmeside for kommunalpolitikere: Danva har netop frigivet en ny hjemmeside til kommunalpolitikere der interesserer sig for vandmiljø og vandselskaber: <https://voresvand.nu>

Danva vil direkte rundsende link til samtlige opstillede til det kommende kommunalvalg.

Undersøgelse af kunder: Danva har foretaget en stor kundeundersøgelse som viser, at danskerne gerne vil betale mere for rent drikkevand, rent badevand og sikre klimatilpasningsløsninger. Ifølge Danva underminerer det regeringens påstande om, at de med deres jagt på den laveste vandpris taler danskernes sag.

Miljøstyrelsens rapport om rensning af miljøfremmede stoffer i spildevand.

I foråret udgav Miljøstyrelsen Miljøprojekt 2164 om ”Kortlægning af renseteknologier til målrettet rensning for metaller og miljøfremmede stoffer på centralrenseanlæg”.

I forbindelse med udgivelsen har Miljøstyrelsen tilkendegivet: *”I Danmark er spildevandsselskabernes centrale renselanlæg som udgangspunkt ikke designet til at rense for metaller og miljøfremmede stoffer. Lovgivningen på området bygger på, at tungmetaller og miljøfremmede stoffer fjernes ved kilden. Dvs., at der skal sættes krav til de enkelte virksomheder før spildevandet tilsluttes kloak.*

Data viser imidlertid, at visse stoffer alligevel udledes fra renselanlæggene og ender i vandmiljøet.”

I rapporten gennemgås bl.a. 17 renseteknologier i forhold til yderligere rensning af spildevand.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29.september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Der er over 200.000 kemiske stoffer i omløb i samfundet, og der er p.t. ikke analyseteknik til at kortlægge alle stoffer i udløbsvand på en gang.

På sidste bestyrelsesmøde blev rapport fra NIVA om miljøfremmede stoffer omtalt. Uddrag af rapporten er vedlagt som bilag. Af rapporten fremgår det at der er målt visse miljøfremmede stoffer i sediment, muslinger og fisk i Lillebælt. Dog er data ikke 100 % kvalitetssikrede, da rapportens mål primært har været metodeudvikling af sammenstillinger fra forskellige registre. Men rapporten sandsynliggør at der er forekomst af en gruppe af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i Lillebælt.

Fredericia Spildevand og Energi er fortsat i samarbejde med Krüger omkring måling for visse miljøfremmede stoffer og opstilling af et testanlæg til efterrensning på centralrenseanlægget, og udviklingen af analysemetoder i projekt "Vandalf" fortsætter. Derudover afsøger vi løbende andre muligheder for yderligere at få undersøgt indholdet af udløbsvandet.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Bilag:

- 2021-33-01 Udvikling i spildevand, store kunder.
- 2021-33-02 Indkaldelse til generalforsamling
- 2021-33-03 HTL-projekt med Crossbridge (Shell), presse.
- 2021-33-04 HTL-projekt med Crossbridge (Shell), presse.
- 2021-33-05 HTL-projekt med Crossbridge (Shell), presse.
- 2021-33-06 Omtale af ny pyrolysebehandling af slam i Århus.
- 2021-33-07 Presse: forsyningsselskab savner målinger
- 2021-33-08 uddrag af NIVA rapport

Dagsorden bestyrelsesmøde

2021

Mødested: **FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Onsdag 29. september

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Sagnr. 35/2021 – 2. budgetrevision 2021.

Der er udarbejdet nedenstående forslag til budgetopfølgning og korrektion. Forslag til nyt budget for 2021 er angivet som ”nyt årsbudget 2021”.

FRSE Økonomisk Oversigt					
		Nyt	Juli		
Alle beløb i 1000 kr.	Årsbudget 2021	Årsbudget 2021	Regnskab 2021	Rest 2021	Forbrug %
Indtægter:					
Vandafledning - Alm. kunder	67.800	67.800	72.049	4.249	106%
Vandafledning - Storkunder	29.000	29.000	15.566	-13.434	54%
Fast bidrag	-	-	22	22	
Energisalg (EI, Gas og Varme)	3.600	3.600	2.220	-1.380	62%
Øvrige (Vejafv, særbidrag mm.)	4.900	4.900	778	-4.122	16%
Tilslutningsbidrag	22.400	26.300	17.191	-9.109	65%
Indtægter i alt	127.700	131.600	107.826	-23.774	82%
Driftudgifter:					
Administration	11.800	11.800	6.696	5.105	57%
Renseanlæg	27.400	27.400	14.037	13.363	51%
Ledningsnet	14.100	14.100	7.470	6.630	53%
Udviklingsprojekter	3.500	3.500	577	2.923	16%
Økonomiske Poster (KlimaLån, ta	4.400	4.400	469	3.931	11%
Driftudgifter i alt	61.200	61.200	29.249	31.952	48%
Investeringer					
Renseanlæg	16.950	12.950	2.615	10.335	20%
Kloaksanering	64.300	62.300	35.644	26.656	57%
Bassiner og Pumpestationer	6.000	6.000	1.645	4.355	27%
Udstykninger	57.600	76.700	21.171	55.529	28%
Køretøjer, Maskiner og IT	7.200	6.200	786	5.414	13%
Investering i alt	152.050	164.150	61.861	102.289	38%
GRAND TOTAL	-85.550	-93.750	16.717	110.467	
--underskud / +=overskud					

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Budgetterne er gennemgået i forhold til forventet forløb resten af 2021. Budgetopfølgningen giver en samlet økonomisk korrektion i 2021 på - 8,2 mio. kr.

På **indtægtssiden** kommer der tilslutningsbidrag fra 2 nye udstykninger; Omøvænget og Gl. Færgevej. Dette giver merindtægter på ca. 3,9 mio. kr. Herudover laves der indtægtskorrektion i budget 2022 på 2,1 mio. vedr. Fuglsang vest, Etape 2. Projektet planlægges i år og udføres i 2022.

På **driftssiden** giver budgetopfølgningen ikke anledning til ændringer. Dog flyttes Åbent Hus midler på 0,6 mio. kr. til udviklingspuljen i 2021. Når der skal afholdes Åbent Hus igen skal midler indarbejdes i budgettet igen, dette kan ske ved budgetgennemgang i 2022, hvor et åbent hus-arrangement pr. bestyrelsesperiode (4 år) vil blive lagt i driftsbudgettet. Vi forventer p.t. at 2022 primært bruges til at indkøre bestyrelsen, og derefter afholde Åbent Hus i 2023.

På **anlægssiden** er der tale om en samlet budgetkorrektion på -12,1 mio. kr. i 2021 (merudgifter). Beløbet dækker over udgifter til de 2 nye udstykninger; Omøvænget og Gl. Færgevej udgift på 6,1 mio. kr. Udstykningen i Baronessens Kvarter etape 2 og 3 har nu været i udbud og det har vist sig, at den forventede udgift til hele området nu ligger ca. 10 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Budgettet blev forøget med ca. 25 mio. kr. i december 2020. Midlerne tilbageføres til kassen. Sagen udføres hurtigere end først budgetteret derfor fremrykkes der 10,0 mio. kr. til 2021. Økonomien på udstykningssagen til den nye brintfabrik er endnu ukendt, men der ligger et foreløbigt nettobudget ind på 10 mio. kr. fordelt på 2021 og 2022, da der er tale om et betydeligt anlægsprojekt på et område som endnu ikke har været tilsluttet. Når projektet bliver mere konkret laves et endeligt budget. Der forventes pt. at der skal tilføres et yderligere budget på 5-10 mio. kr. uden tilslutningsbidrag. Anlægsprogrammet for 2021 er gennemgået og der flyttes projektmidler for 9 mio. kr. til 2022, der er primært tale om tidsmæssige forskydninger i kloakprojekter og anlægsprojekter på renseanlægget. Herudover laves der en udgiftskorrektion i budget 2022 modsvarende indtægterne på Fuglsang vest, Etape 2. Projektet planlægges i år og udføres i 2022.

Netto påvirkes FRSE 10-årige budgetplan negativt med 2,2 mio. kr. Dette skyldes et nettounderskud på 2,2 mio. kr. på udstykningssagen Gl. Færgevej.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Budgetkorrektioner (i 1000 kr.)	2021	2022	2023
Indtægter			
Tilslutningsbidrag	+3.900	+2.100	
Indtægtsbudget	+3.900	+2.100	
Anlæg			
Ny tilslutninger	-6.100	-2.100	
Baronessens Kvarter, Etape 2 og 3	-10.000	+11.800	+8.200
Ny Brintfabrik (foreløbig)	-5.000	-5.000	
Flytning af investeringer	+9.000	-9.000	
Anlægsbudget	-12.100	-4.300	+8.200
Samlet budgetkorrektion	-8.200	-2.200	+8.200

+ = forbedring / - = forværring

Indstilling: Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes og budgettet korrigeres med de nævnte ændringer. Budgetopfølgningens konsekvenser er anvendt i dagsordensforslaget til budget 2022 med overslagsår.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Dagsorden bestyrelsesmøde

2021

Mødested: **FRSE A/S Røde Banke 16**

Mødedato:
Onsdag 29. september

Mødetidspunkt:
Kl. 18.00

Sag 36/2021 Budget 2022 med overslagsår.

På bestyrelsens møde i august blev forudsætningerne for budget 2021 og efterfølgende overslagsår behandlet.

Eneste ændring i nærværende budgetforslag er resultatet af 2. budgetrevision som er indregnet. Det giver en forværring af det 10-årige budget på 2,2 mio., som skyldes en byggemodningssag (Gl. Færgevej).

Årsregnskabet for 2020 endte tilfredsstillende, og FRSE har et godt økonomisk udgangspunkt. Men der er gang i meget store investeringer hos FRSE, bl.a. som følge af byens udvikling, og det presser økonomien. Derfor står FRSE overfor en større budgetøvelse som forventes gennemført i 1.halvår 2022 og som vil kunne træde i kraft fra budget 2023. Her skal der vurderes på fremtidige mængder af spildevand fra store virksomheder, fremtidige priser, investeringsbehov vedrørende anlæg, klima, overløb mv., driftsbudgetter samt evt. låntagning.

Budgetgrundlaget for 2022 er derfor lavet på baggrund af den eksisterende 10-årige budgetplan med de mængder, priser, investeringer og driftsbudgetter som ligger i denne budgetplan.

Foreløbigt forslag til budgettet for 2022 ser i hovedtal således ud:

Alle tal i mio. kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Indtægter	127,1	131,6	127,9	113,5	116,4
Driftsudgifter	48,1	53,3	53,6	54,1	54,6
Klima, Udvikling	2,9	7,9	3,9	3,9	3,9
Investeringer	79,8	164,2	112,2	63,9	59,6
Nettoresultat	-3,7	-93,8	-41,8	-8,4	-1,7

Gæld/Overskud Primo	106,6	102,9	9,1	-32,7	-41,1
Gæld/Overskud Ultimo	102,9	9,1	-32,7	-41,1	-42,8

Pris pr. m3 (basis- takst)	28,75	29,00	29,25	29,50	29,75
Fast bidrag kr.	350,00		350,00	350,00	350,00

Spildevand (i 1000 m3)	4.718	4.850	4.850	4.850	4.850
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Indtægter fra vandafledning mm.

Indtægterne kommer primært fra vandafledningsbidrag. Der er budgetteret med 4,850 mio. m³ spildevand årligt, hvilket er uændret i forhold til tidligere år.

I budgettet er de forventede faldende spildevandsmængder fra Carlsberg ikke indarbejdet fuldt ud. De forventes delvist opvejet af spildevandsmængder fra Google og øvrige kunder. I budgetarbejdet til budget 2023 vil de fremtidige spildevandsmængder blive vurderet og indarbejdet.

Øvrige indtægter kommer fra fast bidrag, særbidrag, vejafvandingsbidrag samt salg af El, gas og varme.

Indtægter fra tilslutningsbidrag med tilhørende anlægsudgifter.

En stor del af FRSE's indtægter kommer i disse år fra tilslutningsbidrag. FRSE har i samarbejde med Fredericia Kommune (FK) vurderet potentialet for tilslutningsbidrag for de resterende arealer i Danmark C, hvor der ikke er betalt tilslutningsbidrag.

Disse er indarbejdet i den eksisterende 10-årige budgetplan.

Herudover kan der komme nye boligudstyknings- og erhvervsområder, som ikke er medtaget i denne budgetplan.

Samlet set er der tale om overslagsøkonomi og der kan ske ændringer undervejs, når anlægsprojekterne bliver mere konkrete. Derfor kan der blive behov for yderligere anlægsmidler.

Variabel m³-Pris

Budgettet for 2022 er beregnet med en basispris på 29,25 kr. pr. m³ afledt spildevand (ekskl. moms). Dette er en prisstigning på 0,25 kr. i forhold til 2021.

Der er i den 10-årige budgetplan budgetteret med en prisstigning på 0,25 kr. årligt (ekskl. moms), som dækker den alm. prisudvikling.

Trappemodellen, som giver rabatmulighed til store spildevandsforbrugere er fuldt ud implementeret (det 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 2022 beregnet til 20,16 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.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Det faste bidrag blev i 2021 sat til 0 kr., som følge af et godt regnskabsresultat i 2019 samt for at FRSE kan holde sig indenfor den økonomiske ramme som er tildelt fra forsyningssekretariatet. Fra 2022 og fremadrettet sættes det faste bidrag igen til 350 kr. årligt (ekskl. moms). Bidraget dækker bl.a. de omkostninger som selskabet har til kundefølgelse, kontorhold mv.

Driftsudgifter

Driftsudgifter fordeler sig på 3 hovedområder: Administration, renseanlæg samt ledningsdrift. Der er anvendt 1,0% i prisfremskrivning, som sikrer at selskabet kan følge med den overenskomstmæssige lønudvikling.

Der er ikke foretaget prisfremskrivning på øvrige områder eller yderligere budgetmæssige effektivitetsreduceringer på driftsomkostninger. Selskabet ligger i 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 mm.

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringerne tager udgangspunkt i den udarbejdede 10 års budgetplan.

Renseanlægget arbejder med en 20 års plan, hvorfra investeringsbehovet kommer. Denne er senest revideret maj 2021.

Der er i anlægsbudgettet for 2022 budgetteret med 26,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer, herunder reovering af rådnetårne, returslampumper og nye decantere.

På kloaknettet er der i 2022 afsat 44,0 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 Nørrebrogadekvarteret og svovlbrinte-puljen (afsatte midler til bekæmpelse af svovlbrinte).

Til udstykninger, herunder i Baronessens Kvarter er der i 2022 afsat 32,8 mio. kr.

Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. til håndtering af ting fra den nye spildevandsplan.

Der er afsat en fællesanlægspulje på 2,0 mio. kr. til anlægsbehov mv. som opstår i løbet af året på både renseanlæg og ledningsnet.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Herudover er der budgetteret med udskiftninger i IT og vognparken. Der er i 2022 afsat 2,0 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. FRSE nuværende økonomiske ramme er 4-årig, og løber fra 2018-2021. Der er netop kommet en ny økonomisk ramme, som dækker perioden 2022-2023. Som det fremgår af nedenstående tabel, budgetterer vi med at overholde begge økonomiske rammer.

Tal i mio. kr.

	2020	2021		2022	2023
Prisloft (ØR)	123,9	124,9		114,3	111,8
Indtægts- budget (ØR)*	123,4	102,3		109,0	109,9
Over/ un- derskud	0,5	22,6		5,3	1,9
Akk.	-18,3	4,3		5,3	7,2

(-=Underskud / +=overskud)

(*=Tilslutningsbidrag periodiseres fra 2021 i indtægtsrammen).

Likviditet

Ifølge selskabets likviditetsprognose kan det blive aktuelt at lave låneoptag i 2022. Ifølge budgettet lander saldo ultimo på -32,7 mio. og pt. er der en trækingsret på 5,0 mio. kr. på kassekredit i Sydbank, hvilket ikke er tilstrækkeligt i henhold til det budgetterede. Se sag 37/2021 omkring optagelse af lån.

Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2021 en obligationsbeholdning på ca. 98,0 mio. kr.

Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2021 ingen lån.

Fredericia Spildevand og Energi har pr. 1/9-2021 en trækingsret på kreditter i Sydbank på 5,0 mio. kr.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29.september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Vurdering:

Direktøren vurderer, at ovennævnte budgetforudsætninger for et budget for 2022 med overslagsår ligger indenfor rammen af den økonomiske ramme.

Basis m3-prisen kan i det kommende budgetforslag sættes til 29,25 kr. + moms og det faste bidrag sættes igen til 350 kr. + moms fra 2022.

Der bliver brug for låneoptag i 2022.

Som tidligere besluttet igangsættes en gennemarbejdning af den langsigtede 10-årige budgetplan, i 2022 når der er bedre kendskab til en række større usikkerheder.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at

1. Budget for 2022 med overslagsår godkendes.
2. Prisliste for 2022 godkendes og videresendes til Fredericia Kommune for endelig godkendelse.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

2021-36-01 10-årig budgetplan

2021-36-02 Prisliste for 2022

2021-36-03 Slides vedr. budget 2022

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29. september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sag 37/2021 Afgrænset mandat til optagelse af lån.

FRSE 10-årige budgetplan viser, at der kan blive behov for at optage lån på op til 40 mio. kr. fra 2022.

Jævnfør FRSE finansielle strategi skal bestyrelsen godkende alle låneoptag. Da tidspunktet for lånebehovet er usikkert og kan opstå pludseligt, anbefales det at bemyndige formand og direktør til at kunne optage lån eller etablere en byggekredit, såfremt dette måtte blive aktuelt. Derfor anbefales det, at låneoptaget godkendes allerede nu, så formand og direktør hurtigt vil kunne underskrive de fornødne papirer uden der skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Selve lånet forventes i første omgang optaget som byggekredit, da denne kan fungere fleksibelt i forhold til likviditetsbehovet.

Der igangsættes derudover en større revidering af den eksisterende 10-årige budgetplan i foråret 2022. I denne sammenhæng vil der blive taget stilling til hvordan FRSE kan afvikle låneoptaget på den lange bane, herunder takster m.v.

Vurdering:

Direktøren vurderer, at der kan blive behov for låneoptag allerede fra 2022. Derfor ønskes en bestyrelsesgodkendelse af låneoptag/kredit på op til 40 mio. kr.

Indstillinger:

Direktøren indstiller, at formand og direktør bemyndiges til at optage lån eller etablere byggekredit på op til 40 mio. kr., såfremt det bliver nødvendigt i perioden 1. oktober 2021 – 31. december 2022.

Beslutning:

Godkendt som indstillet



Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29.september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Sagsnr. 40/2021 Åbent punkt evt.

Dagsorden bestyrelsesmøde	
2021	
Mødested: FRSE A/S Røde Banke 16	
Mødedato: Onsdag 29.september	Mødetidspunkt: Kl. 18.00

Godkendelse af referat:

Fysisk tilstede på Røde Banke 16:

Lars Ejby Pedersen

Søren Larsen

Marianne Thomsen

Lise Nielson

Kenny Bruun Olsen

Bettina Madsen

Bruno Berndsen

Per Dejgaard

Afbud:

Bent Klindt Andersen