

## Referat til Bestyrelsesmøde

<b>Sted</b>	Strandparken 19, 7900 Nykøbing Mors
<b>Tidspunkt</b>	Mandag, 31. oktober 2022, kl. 17:00
<b>Deltagere</b>	Peter Therkildsen Poul Kristensen, POK John Christiansen, JC Henrik Kristensen, HEK Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Vivian S. Søndergaard
<b>Øvrige deltagere</b>	
<b>Bemærkninger</b>	
<b>Fraværende</b>	
<b>Afbud</b>	Henrik Kristensen, HEK
<b>Mødet slut</b>	Kl. 20:40

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter .....	2
1. Godkendelse af dagsorden åben .....	3
2. Godkendelse af budget 2023 - Morsø Forsyning åben .....	3
3. Godkendelse af budget og takster for 2023 - Morsø Vand A/S åben .....	5
4. Godkendelse af budget og takster for 2023 - Morsø Spildevand åben .....	9
5. Godkendelse af investeringsbudget samt optagelse af byggekredit - Morsø Varme A/S åben .....	12
6. Godkendelse af budgetopfølgning for Q3 2022 åben .....	13
7. lukket lukket .....	13
8. Mødekalender 2023 åben .....	13
9. Nedlukning af projekt - regnvandsbassiner ved Øster Jølby lukket .....	14
10. Skærpelse fra Miljøstyrelsen - Udledningstilladelser åben .....	14
11. Restancer åben .....	16
12. Orientering fra driften åben .....	16
13. lukket lukket .....	23
14. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben .....	23
15. Eventuel åben .....	23
16. Underskriftsark åben .....	24

## 1. Godkendelse af dagsorden åben

### Beslutningspunkt

#### Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

#### Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

#### Økonomisk konsekvens

Ingen

Bilag:

[Bestyrelsesmøde 30.10.22 - præsentation af budget.pdf](#)

### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:

Bestyrelsen vedtog at dagens præsentation vedhæftede som bilag til punkt 1.

Ansgar Nygaard deltog fra punkt 4. Godkendelse af budget og takster for 2023 - Morsø Spildevand

## 2. Godkendelse af budget 2023 - Morsø Forsyning åben

### Beslutningspunkt

#### Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Forsyning:

- Budgetforslag for 2023
- Forventet investeringsplan for 2023

#### Sagsbeskrivelse

Selskabet er et moderselskab til Morsø Spildevand, Morsø Vand og Morsø Varme og varetager alle administrative samt personalemæssige funktioner for selskaber. Det bestræbes altid at selskabet skal hvile i sig selv

Resultatopgørelse	Regnskab		Budget	Forskel
	2021	Budget 2022	2023	

Nettoomsætning	16.191.595	16.400.576	17.051.659	-651.083
Produktionsomkostninger	-13.742.372	-13.490.000	-13.918.881	428.881
Administrationsomkostninger	-2.381.558	-2.375.486	-2.583.778	208.292
Øvrige poster	137.699	73.500	113.500	-40.000
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>-15.986.231</b>	<b>-15.791.986</b>	<b>16.389.159</b>	<b>597.173</b>
Afskrivninger	-174.225	-603.090	-672.000	68.910
<b>Resultat før renter</b>	<b>31.139</b>	<b>5.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>15.000</b>
Finansielle poster	-12.679	-5.500	9.500	-15.000
<b>Årets resultat excl. kapitalandele</b>	<b>18.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

For detaljer vedrørende budgetforslag for 2023, se vedlagte bilag.

### Omsætninger

Omsætningen er baseret på direkte viderefakturering til datterselskaberne af alle fællesomkostninger. Morsø Forsyning er et; hvile i sig selv regnskab, hvorfor omsætningen reguleres direkte efter omkostningsniveauet.

### Omkostninger

Omkostningerne for Morsø Forsyning er beregnet ud fra erfaringer, faktiske omkostninger i 2022 samt forventninger til 2023.

Der ses generelt en stigning i priser over hele linjen. På national plan er inflationen på 12 % og dette influerer også på Morsø Forsynings omkostninger. For selskabet er personale- og IT omkostninger to af de mest markante meromkostninger.

For personaleomkostninger ses ind i et år, hvor der skal ske generationsskifte på en nøglepost, hvorfor budgetåret 2023 vil være højere end normalt.

IT-omkostningerne ses også at have en større stigning end inflationen. Blandt andet er ændring af måden hvorpå den løbende opgradering af forbrugsafregnings- og økonomisystemet betales på. Det betyder, at der nu udgiftsføres et fast bidrag, fremfor tidligere hvor der har været en større investering hvert andet år (senest 2022). Derfor har vi i årene 2023 til 2025 såvel afskrivninger som løbende driftsudgifter til opgradering.

<b>Omkostninger af primær drift 2022</b>	<b>15.791.986 kr.</b>
Inflation 12 % (excl. Lønninger)	378.612 kr.
Meromkostninger personale	450.000 kr.
Meromkostninger IT (ny metode)	152.400 kr.
Forventet driftsoptimeringer 2 % og øvrige reguleringer	- 383.839 kr.
<b>Omkostninger af primær drift 2023</b>	<b>16.389.159 kr.</b>

For alle selskaber gælder det at de pt. er under gennemgang for driftsoptimeringer, med henblik på at reducere omkostninger og skabe mere tid til at kunne udføre flere opgaver. Driftsoptimeringerne skal gennearbejdes i perioden 2022/2023 og er derfor ikke indregnet i 2023 budgettet.

Styrearket med driftsoptimeringer er vedlagt budgetforslag 2023

## Investeringer

Morsø Forsynings anlægsaktiver består hovedsageligt af maskiner, biler, hardware og software. Dette anvendes til at drifte koncernens øvrige aktiviteter, baseret ud fra faktisk forbrug.

I 2023 forventes det, at der skal ske følgende investeringer:

Udskiftning af IT-arbejdspladser	60.000 kr.
Udskiftning af servere	50.000 kr.
Udskiftning af firegate	30.000 kr.
Udskiftning af 1 driftsbil (udsat 2022, leveret januar 2023)	750.000 kr.
<b>Total</b>	<b>890.000 kr.</b>

## **Økonomisk konsekvens**

Selskabet er et serviceselskab med det formål at udføre og koordinere aktiviteterne i den øvrige koncern. Selskabets resultat skal som udgangspunkt hvile i sig selv, og indtægterne reguleres ud fra dette.

Bilag:

[Budgetforslag 2023 MF.pdf](#)

[Driftsoptimeringer - budget 2023.pdf](#)

## **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen godkendte følgende for Morsø Forsyning:

- Budgetforslag for 2023
- Forventet investeringsplan for 2023.

## **3. Godkendelse af budget og takster for 2023 - Morsø Vand A/S åben**

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes godkende følgende:

- Forslag til driftsbudget for 2023
- Forslag til regulering af takster
- Investeringsplan for 2023 på 3,28 mio.kr.
- Optagelse af byggekredit på 2,5 mio.kr
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til lånoptagelse

- Bestyrelsen bedes desuden påse, at selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2023.

### Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for selskabet forventes at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forskel
Nettoomsætning	5.490.848	5.563.484	5.903.433	-339.949
Distributionsomkostninger	-774.424	-843.225	-662.875	-180.350
Produktionsomkostninger	-770.762	-807.000	-1.104.000	297.000
Administrationsomkostninger	-746.297	-799.210	-833.321	34.111
<b>Omkostninger af primær drift</b>	<b>-2.291.483</b>	<b>-2.449.435</b>	<b>-2.600.196</b>	<b>150.761</b>
Afskrivninger	-3.227.541	-3.340.000	-3.334.667	-5.333
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-28.176</b>	<b>-225.951</b>	<b>-31.430</b>	<b>-194.521</b>
Finansielle indtægter				
Finansielle omkostninger	-72.738	-100.249	-198.818	98.568
<b>Resultat før skat</b>	<b>-100.914</b>	<b>-326.200</b>	<b>-230.247</b>	<b>-95.953</b>

For yderligere, se vedlagte budgetforslag 2023

### Omsætning

Omsætningen baserer sig primært på forbrugsafregnet vand til vores kunder. Selskabet leverer omkring 525.000 kubikmeter rent vand til vores kunder årligt. For 2023 er der indregnet et fald i leveret mængder, da der er en generel forventning om, at forbrugerne sparer på vandet for at reducere i omkostningerne. Baseret på udpumpede mængder i oktober 2022 og 2021 er reduktionen beregnet til 7,5 % svarende til 38.000 kubikmeter.

Med de stigende omkostninger, har det været nødvendigt at hæve taksterne, for at selskabet fortsat arbejder ud fra et hvile i sig selv regnskab. Hovedvægten af takstreguleringen bliver pålagt den faste afgift, så følsomheden overfor forbrugernes besparelser mindskes og der sker en mere jævn fordeling af meromkostningerne blandt forbrugerne.

Taksten for det variable forbrug i 2023 vil derfor se således ud:

Grundtakst*	Kr. pr. m <sup>3</sup> excl. moms og afgifter	5,50 kr.
Takst for forbrug mellem 2.500 – 10.000 m <sup>3</sup>	Kr. pr. m <sup>3</sup> excl. moms og afgifter	4,40 kr.
Takst for forbrug over 10.000 m <sup>3</sup>	Kr. pr. m <sup>3</sup> excl. moms og afgifter	3,30 kr.

\* En stigning på 0,72 kr. i grundtaksten

Fast bidrag:

Det faste bidrag, målerbidraget, reguleres med 100 kr. til 725,00 kr. årligt for vandmålere til en almindelig bolig og mindre erhverv. Bidraget for de større målere reguleres tilsvarende, jf. takstbladet.

### Omkostninger

Omkostningerne for Morsø Vand er beregnet ud fra erfaringer, faktiske omkostninger i 2022 samt forventninger til 2023.

Der ses generelt en stigning i priser over hele linjen. På national plan er inflationen på 12 % og dette influerer også på Morsø Vands omkostninger. For selskabet er energien og inflationen to af de mest markante påvirkninger på budgettet.

Selskabets økonomi og arbejdsgange er desuden gennemgået med henblik på at finde driftsoptimeringer, som skal medvirke til at mindske de øgede omkostninger. Her har været mest fokus på reduktioner for energiforbrug. Driftsoptimeringerne skal gennemarbejdes i perioden 2022/2023 og er derfor ikke indregnet i 2023 budgettet.

Reguleringen af omkostninger ser på baggrund af ovenstående således ud:

<b>Omkostninger af primær drift 2022</b>	<b>2.449.435 kr.</b>
Inflation 12 % (excl. el)	263.932 kr.
Meromkostninger el	250.000 kr.
Mindre omkostninger varmepumpe	-243.000 kr.
Forventet driftsoptimeringer 3 % og øvrige reguleringer	-120.171 kr.
<b>Omkostninger af primær drift 2023</b>	<b>2.600.196 kr.</b>

#### Investeringsbudget 2023

Budget 2022 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og koordineret med henblik på at søge synergier ved fælles projekter.

<b>Investeringsbudget</b>	<b>2023</b>
Udskiftning af ledningsnet (sydbyen)	250 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder - Distribution	1.000 t.kr.
Udskiftning af vandmålere	1.250 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion	280 t.kr.
Renovering af vandtårn	500 t.kr.
<b>Investeringer i alt</b>	<b>3.280 t.kr.</b>

#### Låneoptag 2023

Den forventede lånoptagelse for 2023 sker i 2024. Der anmodes om en byggekredit på 2.500 t.kr. til mellemfinansiering af anlægssager i 2023. Denne søges finansieret via Kommunekredit med Kommunegaranti fra Morsø Kommune jf. selskabernes finansieringsstrategi. Efter regnskabsårets udløb opgøres lånebehovet, og det endelige lån hjemtages.

Renten på byggekredit udgør p.t. 1,46 % p.a. Provision af kommunegaranti forventes at udgøre 0,5 % af skyldigt beløb pr. 31. december.

Morsø Vands gældsportefølje har 0 % i variabel og 100 % i fast, da det variabelt forrentede lån er omlagt til fast negativ rente.

#### Økonomisk ramme

Selskabet modtager en økonomisk ramme fastsat af forsyningssekretariatet og beregnet ud fra følgende kriterier:

Historiske omkostninger  
Indeksregulering  
Periodevise omkostninger  
Ikke-påvirkelige omkostninger (bl.a. afgifter)  
Effektiviseringskrav  
Korrektion af tidligere års rammer  
Historisk over- eller underdækning

Selskabets økonomiske ramme er for 2023 fastsat til 10.902 t.kr. Det betyder at selskabet kan opkræve 10.902 t.kr. i 2023 inkl. afgifter.

De budgetterede indtægter jf. vandsektorloven, forventes at se således ud:

Forventede indtægter	5.802 t.kr.
Vandafgift	3.102 t.kr.
<b>Total</b>	<b>8.904 t.kr.</b>

### **Økonomisk konsekvens**

For Morsø Vand gælder der en usikkerhed i forhold til opkrævning af bidrag til grundvandsbeskyttelse. Det er endnu uvis i hvilken form, selskabet skal arbejde med dette, hvorfor det er valgt endnu ikke at indregne den i taksten.

Bilag:

[Budgetforslag 2023 Vand.pdf](#)

[Driftsoptimeringer - budget 2023.pdf](#)

[langsigtet prognose - vand.pdf](#)

[Omsætningsprognose - vand.pdf](#)

[langsigtet investeringsplan.pdf](#)

[Afgørelse om økonomiske rammer - MORSØ VAND AS \(V134\) - ØR23 \(003\).pdf](#)

[Priser 2023.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen godkendte følgende:

- Forslag til driftsbudget for 2023.
- Forslag til regulering af takster.
- Investeringsplan for 2023 på 3,28 mio. kr.
- Optagelse af byggekredit på 2,5 mio. kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse.
- At selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2023.



## 4. Godkendelse af budget og takster for 2023 - Morsø Spildevand åben

### Beslutningspunkt

#### Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Spildevand:

- Forslag til driftsbudget for 2023
- Forslag til regulering af takster jf. vedhæftet takstblad
- Investeringsplan for 2023 på 19,5 mio.kr.
- Optagelse af byggekredit på 19 mio.kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse
- Bestyrelsen bedes desuden påse at selskabet overholder, de af Forsyningssekretariatet, givne økonomiske rammer for 2023.

#### Sagsbeskrivelse

Med baggrund i selskabets økonomiske strategi om en driftssikker og forsvarlig økonomi – også i fremtiden, er følgende forudsætninger anvendt i udarbejdelse af budget 2023.

- Takstberegning baseret på faktiske udgifter samt fremtidig gældsportefølje
- Øvrige takster indeksreguleres jf. gældende lovgivning
- Driftsomkostninger for distribution, produktion og administration tilpasses til forventningerne for 2023.
- Prioritering af opgaver jf. bestyrelsens gennemgang d. 24. juni 2022
  1. Driftoptimering
  2. Takst
  3. Gæld
  4. Klima og miljø
  5. Ejerstrategi

Hovedtallene for selskabet forventes derefter at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Forskel
Nettoomsætning	41.390.760	42.833.008	46.876.264	-4.043.256
Distributionsomkostninger	-6.217.342	-5.699.000	-7.704.450	2.005.450
Produktionsomkostninger	-8.092.397	-7.601.000	-9.697.620	2.096.620
Administrationsomkostninger	-2.187.636	-2.247.894	-2.260.639	12.745
<b>Omkostninger af primær drift</b>	<b>-16.497.375</b>	<b>-15.547.894</b>	<b>-19.662.709</b>	<b>4.114.815</b>
Afskrivninger	-19.728.417	-21.139.242	-21.555.163	415.921
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>7.164.968</b>	<b>6.145.873</b>	<b>5.658.392</b>	<b>487.480</b>
Finansielle indtægter				
Finansielle omkostninger	-5.121.257	-5.666.237	-7.186.245	1.520.008
<b>Resultat før skat</b>	<b>2.043.711</b>	<b>479.636</b>	<b>-1.527.853</b>	<b>2.007.488</b>

Årets underskud på -1.528 t.kr. modregnes i selskabets egenkapital som i 2022 er på 472 mio.kr.

### Omsætning

Omsætningen baserer sig primært på spildevand fra vores kunder. Selskabet modtager omkring 848.000 kubikmeter spildevand til vores kunder årligt. For 2023 er der indregnet et fald i leveret mængder, da der er en generel forventning om at forbrugerne sparer på vandet for at reducere i omkostningerne. Det kan desuden ses i søsterselskabets udpumpede mængder for drikkevand, at forbruget er faldet med 9% i sammenligning til sidste år. Reduktionen er indregnet med 7,5 % svarende til 63.600 kubikmeter, da det også forventes at der fortsat vil være storforbrugere som ikke skærer så meget i forbruget.

Med de stigende omkostninger og faldende debiteret mængder, har det været nødvendigt at hæve taksterne, for at selskabet fortsat arbejder ud fra et; hvile i sig selv regnskab. Hvor gældsporteføljen, søges at mindskes, da det binder mange af selskabets omkostninger i renter og afdrag, fremfor pumper, ledninger og rensning.

Taksten for det variable forbrug i 2023 vil derfor se således ud:

<b>Grundtakst*</b>	Kr. pr. m <sup>3</sup> excl. Moms	50,00 kr.
<b>Trin 2 - 500 til 20.000 m<sup>3</sup></b>	Kr. pr. m <sup>3</sup> excl. moms	40,00 kr.
<b>Trin 3 - over 20.000 m<sup>3</sup></b>	Kr. pr. m <sup>3</sup> excl. Moms	20,00 kr.

\*En stigning på 8 kr. i grundtaksten.

\*\*Øvrige takster er reguleret i forhold til gældende lovgivning og kan ses i vedhæftet bilag *priser 2023*

### Omkostninger

Omkostningerne for Morsø Spildevand er beregnet ud fra erfaringer, faktiske omkostninger i 2022, samt forventninger til 2023.

Der ses generelt en stigning i priser over hele linjen. På national plan er inflationen på 12 % og dette influerer også på Morsø Spildevand omkostninger. For selskabet er energien og mangel på varer, to af de mest markante meromkostninger.

Selskabet anvender ca. 2 mio. KWh om året til transport og rensning af spildevand. Der er for 2023 indgået fast aftale for systemprisen vedr. 50 % det samlede køb på 1,02 kr. pr. KWh. Resten er vurderet til at blive handlet på det frie marked eller låst hvis priserne bliver mere gunstige. Udover systemprisen skal der betales områdepristillæg, hvor det pt. ikke vurderes attraktivt at sikre prisen. Der budgetteres med en samlet elpris på 2,5 kr. pr. KWh og merudgiften til el forventes derfor at være på 3,3 mio. kroner i 2023.

Selskabets er på mange måder blevet mærket af stigninger på indkøb som overstiger inflationen. Mangel på råvarer og markedsekonomien, har presset priserne ud på visse varer til 40-60 % stigninger. Især kemikalier har vist sig udfordrende at kunne skaffe. Selskabet afsøger fortsat markedet for andre midler eller metoder for at kunne imødegå de store stigninger.

Selskabets økonomi og arbejdsgange er desuden gennemgået med henblik på at finde driftsoptimeringer, som skal medvirke til at mindske de øgede omkostninger. Her har været mest fokus på reduktioner for energiforbrug. Driftsoptimeringerne skal gennemarbejdes i perioden 2022/2023 og er derfor ikke indregnet i 2023 budgettet.

<b>Omkostninger af primær drift 2022</b>	<b>15.547.894 kr.</b>
Inflation 12 % (excl. el og kemikalier)	1.455.347 kr.
Meromkostninger el	3.310.000 kr.
Meromkostninger kemikalier	110.000 kr.
Forventet driftsoptimeringer 3 % og øvrige reguleringer	- 760.532 kr.
<b>Omkostninger af primær drift 2023</b>	<b>19.662.709 kr.</b>

### Investeringsbudget 2023

Budget 2023 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og behov og derudover tilpasset til spildevandsplanen, som er et af de mest bærende elementer i investeringsprioriteringen.

Investeringer*	I tusind kroner
Nedlæggelse af Langtoftegaard renseanlæg	1.750 t.kr.
Omlægning af pumpestræk – Midtmors	2.500 t.kr.
Separatkloakering	6.200 t.kr.
Strømpeforinger	1.300 t.kr.
Øvrige ledningsarbejder	2.420 t.kr.
Uvedkommende vand	500 t.kr.
Renovering pumpestationer	2.800 t.kr.
Udsiftning af husstandspumper	300 t.kr.
Produktionsanlæg	1.740 t.kr.
<b>I alt</b>	<b>19.510 t.kr.</b>

\* Se investeringsplan for mere.

### Låneoptag 2023

Jf. vedlagte budgetforslag er der et forventet lånebehov for 2023 på 12 mio.kr. Der ønskes oprettet en byggekredit på 19 mio.kr. via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune, som matcher det samlede investeringsbudget. Dette for at imødegå eventuelle ændringer i løbet af 2023. I foråret 2024, forbindelse med regnskabsafslutning 2023, opgøres det endelige lånebehov og der omlægges til langfristet lån jf. selskabernes finansieringsstrategi.

Renten på byggekredit er p.t. 1,46% p.a. Hertil kommer provision af kommunegaranti på forventet 0,5% af skyldigt beløb pr. 31. december.

### Økonomisk ramme

Morsø Spildevand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2023. Rammen anvendes til at fastsætte, hvilke omkostninger (og beløbsstørrelse) selskabet har hjemmel til at opkræve jf. Vandsektorloven.

Rammen er jf. den nye bekendtgørelse flerårig, og det tillader selskaberne at arbejde med de økonomiske rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere.

Morsø Spildevands ramme for 2023 er på **54.686.868 kr.** Denne ramme skal indeholde:

- Driftsomkostninger
- Anlægsomkostninger
- Finansielle omkostninger
- Ikke påvirkelige omkostninger
- Regulering af tidligere stillet effektiviseringskrav
- Korrektioner af prisloft 2019
- Prisudvikling
- Generelt effektiviseringskrav

Selskabets forventede faktiske indtægter i 2023, er budgetteret til **44.426.264 kr.**

### **Økonomisk konsekvens**

Årets budget er under stor påvirkning af tre udefrakommende faktorer: Elpriser, rentestigning og faldende vandforbrug. For såvel budgetåret 2023, som for årene fremover, er der regnet med en elpris på 2,50 kr. pr. kWh. før moms og elafgift., en 25-årig rente på 3,5% på lån og en vandmængde, der er reduceret med 7,5%. Der er betydelig usikkerhed om alle tre faktorer, såvel vedr. 2023 som for årene fremover. Med anvendelse af disse forudsætninger fremkommer et beregnet lånebehov hvert år, og den fremtidige rente- og afdragsbyrde opgøres at stige til ca. 22 mio.kr. årligt fra år 2030. Dette ses i den langsigtede prognose (vedhæftet).

Bilag:

[Budgetforslag 2023 spildevand.pdf](#)

[Driftsoptimeringer - budget 2023.pdf](#)

[langsigtet prognose - spildevand.pdf](#)

[Omsætningsprognose - spildevand.pdf](#)

[langsigtet investeringsplan.pdf](#)

[Statusmeddelelse - MORSØ SPILDEVAND AS \(S068\) - ØR23.pdf](#)

[Priser 2023.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen godkendte følgende for Morsø Spildevand:

- Forslag til driftsbudget for 2023.
- Forslag til regulering af takster jf. vedhæftet takstblad.
- Investeringsplan for 2023 på 19,5 mio. kr.
- Optagelse af byggekredit på 19 mio. kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse.
- At selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2023.

## **5. Godkendelse af investeringsbudget samt optagelse af byggekredit - Morsø Varme A/S åben**

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes godkende revideret investeringsbudget på 6.7 mio.kr. samt optagelse af byggekredit for Morsø Varme A/S på tilsvarende beløb.

#### **Sagsbeskrivelse**

I forbindelse med etablering af supplerende varmekilder for Morsø Varme, ønskes optaget byggekredit til mellemfinansiering af projekternes etablering i 2022-2023.

Følgende anlæg ønskes finansieret via byggekredit:

Projekt	Kroner
Etablering af fliskedel	6.134.900
Etablering af midlertidig oliekedel*	527.000
Total	6.661.900

\* Se ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 03.10.22

Grundet de store udsving i gaspriserne og ønsket om at holde taksten stabil, er der ikke den nødvendige likviditet til mellemfinansiering af projekterne hvorfor en byggekredit med kommunegaranti vil være den bedste løsning.

Renten på byggekredit er p.t. 1,46 % p.a., og provision af kommunegaranti forventes at udgøre 0,5% af saldo pr. 31. dec.

### **Økonomisk konsekvens**

Forslag til budget 2023 fremlægges til bestyrelsen på december mødet. Se desuden budgetopfølgning 3.kvt. 2022.

Bilag:

[Beregning biobrændselskedel.pdf](#)

[Markedskommentar - Uge 41.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen godkendte revideret investeringsbudget på 6.7 mio. kr. samt optagelse af byggekredit for Morsø Varme A/S på tilsvarende beløb.

## 6. Godkendelse af budgetopfølgning for Q3 2022 åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Vedhæftet er budgetopfølgning pr. 30/9 2022 til bestyrelsens efterretning.

Bilag:

[Statusrapport 30. sep.2022.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen tog budgetopfølgning pr. 30.09.2022 til efterretning og godkendte budgettet.

## 7. lukket lukket

## 8. Mødekalender 2023 åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes godkende forslaget til mødekalender for 2023.

## Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes forretningsorden, afholdes møderne:

- som udgangspunkt 1 gang i kvartalet
- når formanden i øvrigt finder det nødvendigt
- eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem

Møderne er koordineret med udkastet for den politiske kalender i samråd med Morsø Kommune, samt diverse tidsfrister for selskaberne mht. indberetninger og viderebehandling.

Der er desuden holdt fast i, at møderne afholdes med samme hyppighed som nu – altså med 8 ugers interval eller hver 2. måned. Møderne planlægges, så vidt muligt, til torsdage fra kl. 13 – 16.

Dato og klokkeslæt	Indhold
Torsdag d. 23. februar kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Torsdag d. 20. april kl. 12.00	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskaber
Onsdag d. 17. maj kl. 15.00	Generalforsamling for datterselskaber
??	Årligt dialogmøde mellem UTM og MF
Fredag d. 16. juni kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende sommerafslutning
Mandag d. 4. september kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 31. oktober kl. 12.00	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af budget 2023
Tirsdag d. 19. december kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende juleafslutning

Møderne er koordineret med udkastet for den politiske kalender i samråd med Morsø Kommune.

## Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:

Bestyrelsen godkendte forslaget til mødekalender for 2023.

De godkendte desuden at dialogmøde med UTM og MF fastsættes til tirsdag den 31.10.2023 kl. 09 - 12.

## 9. Nedlukning af projekt - regnvandsbassiner ved Øster Jølby lukket

## 10. Skærpelse fra Miljøstyrelsen - Udledningstilladelser åben

## **Orienteringspunkt**

Morsø Spildevand har modtaget brev fra Miljøstyrelsen. Brevet er en kontrol, om hvorvidt selskabet overholder sine udledningstilladelser. Som det kan ses i brevet, bliver disse overholdt.

Dog gør de gældende at selskabets udledningstilladelser ikke er korrekte og selskabet har derfor modtaget en skærpeelse for at få disse opdateret med frist d. 26. marts 2023.

Der har været søgt i egne arkiver og Morsø Kommunes for at finde de gældende, men de har ikke kunnet finde. Der er derfor udarbejdet nye ansøgninger som Morsø Kommune skal behandle.

Fornyset ansøgning om udledningstilladelse er fremsendt til Morsø kommune og Miljøstyrelsen i uge 42.

## **Sagsbeskrivelse**

### Udledningstilladelser for Morsø Spildevands rensesanlæg.

Der er meddelt udledningstilladelser for kommunens rensesanlæg i 1998, hvortil er foretaget administrative ændringer af Viborg amt i 2005-06.

Amterne skulle fra 1987 og frem til seneste kommunalreform, føre register over meddelte udledningstilladelser. Det gjorde Viborg amt også.

Der skete så det, at det ansvarlige organ for at overdrage amtets data til kommunerne, ikke lykkedes med dataoverførslen ved kommunalreformen. Dette lykkedes desværre ikke efter hensigten. Så Morsø kommune fik ikke overdraget Viborg amts register over meddelte udledningstilladelser.

Morsø kommune kørte administrativt meget langt op i tid i sin journal i en mikrodatamat, en AS/400 fra IBM, hvor det gængse i en årrække forinden, var PC netværk. I den journal, der var bundet til AS/400erens operativsystem, var givet kommunens oplysninger om rensesanlæggenes udledningstilladelser. Det har ikke været muligt at rekonstruere data fra AS/400eren, da vi forsøgte det nu. Ligesom der ikke var nogen brugbare oplysninger i kommunens E-arkiv.

Der er ifølge Miljøstyrelsen ikke noget problem med tilladelser til de regnvandsbetingede udledninger, altså overløbsbygværker og særskilte regnvandsudløb. For disse er udledningstilladelserne i de godkendte spildevandsplaner mv. gældende. Det er der kommet vejledning ud om, tidligere i år.

Men for rensesanlæggenes vedkommende, har vi modtaget meddelelse om, at personalet i Miljøstyrelsen ikke anser vores udledningstilladelser for rensesanlæggenes som gældende. Man vurderer i Miljøstyrelsen, at udledningerne er ulovlige, og der er meddelt indskærpeelse om at Morsø Spildevand skal søge nye udledningstilladelser for rensesanlæggenes. Ellers vil Miljøstyrelsen melde Morsø Spildevand til Politiet. Andre selskaber har fået lignende henvendelser.

Miljøstyrelsen udfører dog stadig det almindelige tilsyn med rensesanlæggenes udledninger, baseret på udledningstilladelserne, som man samtidig ikke anser for gældende.

Morsø Spildevand må gøre det, at man søger nye udledningstilladelser for de 3 rensesanlæg, man har.

For *Karby og Østre Strand rensesanlæg*, kan vi søge uændrede udledningstilladelser. Som ansøgning om genoptryk af tilladelserne, og de tilhørende udleder skemaer fra 2006. Der er ikke noget belæg for at søge ændret godkendt kapacitet for disse to anlæg. Der er for begge anlægs vedkommende ureguleret industritilledning, som gør at antallet af tilsluttede fysiske personer, ikke afgør hvor mange personækvivalenter (PE), som anlæggenes skal have kapacitet til at modtage.

For *Langtoftegård renseanlægs* vedkommende kan søges om væsentlig reduceret kapacitet. Efter diverse afskæringer af anlæggets spildevand til Østre Strand renseanlæg, befolkningsnedgang og at der ikke er nogen industritilledning, kan renseanlæggets nødvendige kapacitet komme vel under 1000 PE. Sådan, at renseanlægget ikke under omstændigheder behøver rense for kvælstof.

Bilag:

[Kontrolbrev for 2021 - renseanlæg tilhørende Morsø Spildevand AS\(F2\).pdf](#)

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 11. Restancer åben

**Orienteringspunkt**

**Sagsbeskrivelse**

Status for restancer pr. 30. september 2022 er som følger:

Status	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2022
Ikke forfalden til betaling	1.960.863	3.825.091	4.205.867
Forfalden 0 – 30 dage	70.964	- 620	5.294
Forfalden 31 – 60 dage	69.336	186.042	182.566
Forfalden 61 – 90 dage	- 2.547	- 19.034	- 26.159
Over 91 dage	573.488	442.703	486.599
<b>I alt forfalden til betaling</b>	<b>711.241</b>	<b>609.091</b>	<b>648.300</b>
Tilgodehavender i alt	2.672.104	4.434.182	4.854.167

**Økonomisk konsekvens**

Restancerne pr. 30.09.2022 viser et uændret forfaldent tilgodehavende i forhold til sidste år.

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 12. Orientering fra driften åben

**Orienteringspunkt**



## Sagsbeskrivelse

### Morsø Forsyning:

Der begyndes at blive gjort klar til årsafregningen. Der har været udført kontrolaflysning af vandmålere i Nykøbing, for at undersøge om der er udfordringer der skal tages hånd om inden årsskiftet. Der blev fundet 10 – 20 målere, som skal skiftes inden årsskiftet. Ny medarbejder er ligeledes i gang med at kontakte alle de private vandværker for planlægningen af årsskiftet.

### Vinterpakken:

Folketinget har vedtaget at indføre en midlertidig og frivillig indefrysningsskema. Hvilket vil sige, at man som forbruger får mulighed for at indefryse en del af fjernvarmeregningen. Lånet afdrages i en periode på 4 år, når de 12 måneder med indefrysning er udløbet, og kunden efterfølgende har haft en afdragspause på et år. Hvilket vil sige, at lånet skal afdrages i perioden 2025 – 2028. Forbrugeren kan dog altid betale indefrysningsslånet.

Indefrysningen forrentes for private med 2 % og for erhverv er det pt. 4,4 % og fastsættes løbende. For virksomheder er der et max. på indefrysning på 3,75 mio. kr. pr. virksomhed.

Ordningen træder i kraft for fjernvarmen i det nye år.

### Forsyningshus:

Byggesagens gulventreprenør er gået konkurs. Det har ikke store konsekvenser for Morsø Forsyning. Man mangler ganske lidt ift. mangellisten. Den må laves af anden entreprenør i regning. For nu kan man sikre en produktgaranti. Man kan ikke gøre udlæg hos gulventreprenøren. Entreprisen har en størrelse, så en garantistillelse ikke var krav ved indgåelse af kontrakten.

Morsø Forsyning har modtaget en ibrugtagningstilladelse. Men man bøvlér stadig fra tid til anden med kloak, ventilation og varme. Byggesagens totalrådgiver er løbende blevet orienteret, og er kontraktmæssigt bundet op af et 'nøglefærdig' hus. Den snak er ligeledes løbende. Der er aftalt en afleveringsforretning den 24.10.2022 – 5 måneder senere end den kontraktmæssige aftale og vel vidende, at der stadig er mangler, som skal udbedres.

### Morsø Spildevand:

I forbindelse med de høje gas- og elpriser er Morsø Forsyning stadig i fuld gang med at undersøge alle muligheder og steder, hvor det vil give mening at sætte ind for at reducere gas- og strømforbruget.

### Østerstrand renseanlæg:

Der er nu blevet foret to brønde ved indløbet, som var voldsomt angrebet af svovlbrinte. I den forbindelse er det konstateret, at der er en kort rørstrækning mellem en af brøndene og det indløb som slamsugereren læsser af i, som også trænger til at blive foret. Der vil blive indhentet et tilbud på at få den repareret.

Begge omklædnings vogne / skurvogne er nu blevet solgt på auktion, og pladsen hvor de stod er blevet planeret, og skal bruges til opbevaring af materialer til pumpestationer.

Det har kørt fint på anlægget siden sidste driftsberetning. Der er fjernet fosfor ved at tilsætte jernsulfat, så det bliver spændende at se, om man kan stoppe med at bruge det igen når efteråret sætter ind med mere regn.

Karby:

Den nye eltavle er blevet installeret på renseanlægget, så den næste tid skal bruges på at få programmeret styringen, så alle de relevante oplysninger og alarmer kommer ind på SRO-anlægget. Dermed kan man styre og overvåge anlægget fra Østerstrand, og på den måde reducere antallet af besøg på anlægget.

Langtoftegård.

Der har været et stort fald i spildevandsmængden på anlægget, og det har vist sig, efter en længerevarende eftersøgning, at der har været en prop i en af spildevandsledningerne ned til anlægget. Proppen er nu fjernet og tilledningen er tilbage til "normalen"

Ledningsnettet:

#### Pumpestationer

Generelt kører stationerne godt. Der er meget fokus på udluftninger samt rensegrise for nedsættelse af energi og optimering af flow.

Afsluttende:

Fjordvej 44A,

Stationen er færdiggjort, den er renoveret komplet med alt. Her er der tilkøbt noget jord, for at etablere den nye station udenfor vejarealet og forbedre tilgangen.

Strandvænget 16,

Denne er også komplet renoveret og næsten færdig, dog mangles der et låg.

Lødderupvej 16,

Pumpebrønden er renoveret indvendigt og færdiggjort.

Skomagerparken 8,

Pumpebrønden er renoveret indvendigt og færdiggjort.

Igangværende:

Hammersvinget 22,

Her er startet op med reovering af brønd og styring. Afsluttes ultimo uge 42.

Ledningsnet:

Morsø Forsyning har rigtig mange brud fordelt rundt på øen. Der er fundet et større brud på ledningsstræk, som går fra Øster Strand renseanlæg om forbi det gamle sygehus under træerne.

Der er lavet forundersøgelse af ledningen til mulig strømpeforing. Her afventes pris, for at vurdere hvad der bedst kan betale sig.

Der startes på at skifte 6 hovedbrønde gennem Fredsø, da disse er tæret op af svovlbrinte. Her bliver lavet tiltag med udluftning forskellige steder, så dette fremadrettet undgås.

Der bliver skiftet mange dæksler rundt omkring ifm. kommunens asfalt- og fortovsarbejde.

Hustandspumper:

Der bliver stadig sat nye hustandspumper ned rundt på øen.

Generelt kører det ellers godt.

Projekt:

Separatkloakering af Korn-kvarteret, etape 2:

Projektet kører. Hovedkloakken i Græsmarken, Hvedemarken, Havredalen og Vestervangen er lagt. Der mangler kloakTV fra Vestervangen – den er bestilt til uge 43. Stik og skelbrønde er med. Kantsten og fortov er færdig i Græsmarken og Hvedemarken. Retablering op mod indkørsler i Græsmarken og Hvedemarken pågår samtidig med øvrige belægningsarbejder i entreprisområdet.

Tidsplanen følges og dagbudsudløsende termin dags dato er d. 25.11.2022. Drikkevand følger med og der er mindre bøvvl med de øvrige ledningsejere, end i etape 1.

De 300 meter hovedkloak i Rugvangen sættes i gang uge 44 og forventes færdig i uge 50. Rugvangen laves på samme kontraktmæssige vilkår, som i udbudsmaterialet til etape 2. Dagbudsudløsende termin som

ovenstående gælder ikke i Rugvangen. Morsø Kommune har nu meddelt, både Morsø Spildevand og anlægssagens hovedentreprenør, at man går med asfalt som i udbudsmaterialet. Uagtet en kommende varmeplan.

Erslev Industri, NORD for Præstbrovej:

Det forlyder igen på vandrørerne, at der muligvis kan være yderligere 2 grunde i nærmeste fremtid der skal byggemodnes. Det vil indeholde tilslutningsbidrag jf. betalingsregler for spildevandsanlæg. Der er ikke rekvireret kloak.

Nu er man i gang med de 10.000 m<sup>2</sup>, uden at have en plan for resten af området. Det kan være rigtig svært at lave kloak uden en plan.

Morsø Kommune har vedtaget Lokalplan 18.12 "Erhvervsområde Præstbrovej", hvor der allerede nu er anlægsprojekter i gang i den vestlige del af området.

I denne er der beskrevet at regnvand fra fastbelægning og tage kan, afledes til Morsø Spildevand. Det kan være rigtig svært at projektere ud fra et kan, da selskabet er nødsaget til at dimensionere fuldt ud, fremfor det faktiske.

Området ligger på tidligere landbrugsjord, der er drænet og med dræn, som løber til arealet fra arealer opstrøms. For bl.a. at sikre afvandingen opstrøms drænsystemerne indenfor lokalplanområdet, overvejer kommunen regulering af vandløb og dræn. Desuden vil belastning af Morsø Spildevands regnvandssystem med uvedkommende vand i den forbindelse kunne mindskes. Det bliver svært for alle at bygge derude med de drændimensioner og oplandsstørrelser.

For nu laves omlastehallen i et fix, der omkostningsmæssigt forventeligt kan laves indenfor tilslutningsbidraget. Dette forventes færdigt i uge 43.

#### Skavn og Gl. Vodstrup separatkloak.

Hovedkloakken er i jorden, og regnvandsbassin er udført. Det har været en meget sej proces, at få arbejdet fremmet med normal indsats. Arbejdet skulle have været afleveret nu. Entreprenøren arbejder i dagbøder, der startede 3. oktober, og udgør 1% af entreprisensummen for hver påbegyndte 5 arbejdsdage, som arbejdet forsinkes.

Separeringen vil resultere i, at overløb af husspildevand til Brydebæk fra Skavn og Gl. Vodstrup kan bringes til ophør.

Regnvandsbassinet er en væsentlig del af investeringen. Om regnvandsbassinet vil have nogen effekt, i forhold vil vandrammedirektivkravet for Brydebæk er imidlertid lidt uvis. Bassinet er kun en af flere udledere til Brydebæk. Der er blandt andet væsentlige vejarealer og to genbrugsvirksomheder, der afleder til Brydebæk, men hvor afledningen ikke er undersøgt, eller reguleret nærmere. Ligesom der ses at være stort terrænfald fra dyrket areal til vandløbet, hvor vandløbsbræmmerne virker små. Set som teoretisk fosforrensning på det regnvand bassinet kan modtage, op mod Brydebæks opland, er nytten, op mod investeringen, perifer.

### Aabro Fald (Vestre Fald) byggemodning.

Byggemodningen, der er i fælles udbud med Morsø kommune, kører planmæssigt, der er klar til at blive sendt opkrævning for tilslutningsbidrag nu og hele projektet (inkl. vej) skal afsluttes nu til december.

### Dagligvarebutik ved Vesterbro.

Morsø Forsyning har i flere år medvirket i planlægning omkring ny dagligvarebutik ved Vesterbro, og byggemodning til denne. Og har aftalt med kommunens teknikforvaltning, og den kommende virksomheds ejeres rådgivere, at regnvand fra virksomheden skulle tilsluttes Dueholm å. Hvorved regnvandet ville kunne løbe i fjorden, uden at påvirke kendt problematik med opstigende vand på overfladen i den lave del af byen omkring Vestergade og Aagade.

Der er lige nu, ikke afklaring af, hvorvidt aftalen fastholdes.

Morsø Vand:

Rent drikkevand:

Citat fra sidste referat:

*'Bekymringen er de drikkevandsboringer som Morsø Vand indvender ude bag det gamle Gasværk.*

*Den V2-kortlagte forurening på gasværksgrunden (lokalitet 773-00680) udgør en væsentlig trussel for vandværkets boringer. Der er konstateret forurening med blandt andet BTEX'er, cyanid, tjære og 2,6 dichlorbenzamid (BAM). Minimumsafstanden fra BNBO til forureningen er 20 meter. En opadgående grundvandsgradient har foreløbigt kunne tilbageholde forureningen, så den ikke er nået ned i grundvandsmagasinet og hen til boringerne.*

*Det hed engang Amt. Dengang holdt Viborg Amt øje via boringer med grundvandsgradient. Det gik formentlig tabt og forbi da man blev til Region Nordjylland. Morsø Vand har haft kontakt til Regionen og en dialog er indledt på ny. Region Nordjylland kortlægger, undersøger og oprenser forurennet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand, overfladevand og menneskers sundhed.'*

Region Nord har endnu ikke svaret på den opfølgende mail sendt den 12.09.2022.

Vandsamarbejde omkring grundvand på Mors:

Et vandsamarbejde har været længe undervejs, og meget forarbejde gennem flere år ser ud til at bære frugt. Man mangler stadig et par håndslag fra mindre vandværker på at gå videre med arbejdet, for at få et endeligt vandsamarbejde igangsat. Morsø Vand bidrager og er med. Vi har sagt 'ja' til at være sekretariat i et kommende vandsamarbejde.

Det er et langsigtet projekt, som stadig vil kræve megen forarbejde.

Vi er en lille arbejdsgruppe og ønsker flere medlemmer fra mindre vandværker, til at deltage og gå ind i kommende forarbejde, som i første omgang skal munde ud i formål, vedtægter og økonomi for selve vandsamarbejdet.

Vandværker:

Vandværkerne fungerer uden problemer.

Ledningsnettet:

Kornkvarteret etape 2. Vestervangen skrider frem efter planen.

Rør til det sidste stræk, der er tilbage på Åbrofald/Vesterfald, er svejset sammen og klar til nedlægning.

På N. A. Christensens Vej er den sidste strækning renoveret.

Morsø Varme:

Oliebrænder og tank er sat i gang.

Tank kan leveres når fundament til den er støbt og tør.

Kombibrænder forventes leveret i uge 49.

Materiale på støbearbejde er sendt ud til de tilbuds bydende.

Fliskedel forventes leveret, så den kan komme i drift i februar 2023.

Ledningsnettet:

Der er kommet varme på McDonalds og Ungdomsboligerne på Tranevej samt hus på Overgaards Allé.

Endnu en lækage er fundet inde i en bygning ved hjælp af de nye fjernvarmemålere.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 13. lukket lukket

## 14. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

### **Orienteringspunkt**

### **Sagsbeskrivelse**

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

Ansgar Nygaard orienterede om følgende:

- Fjernvarmeprojekt i Øster Jølby, Vils og Erslev
- Strategisk varmeplan
- BNBO

## 15. Eventuel åben

### **Eventuelt**

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

.

## 16. Underskriftsark åben

### Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den

---

Dato            Peter Therkildsen

---

Dato            John Christiansen

---

Dato            Henrik Kristensen

---

Dato            Ansgar Nygaard

---

Dato            Allan Riis Larsen

---

Dato            Poul Kristensen



---

Dato            Christian Lyndrup

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 31. oktober 2022:**

.