

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. november 2024 kl. 8.00 - 10.30



Ny pumpestation i Børkop

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2024, herunder REPO-forretningen	2
4.	Personale	3
5.	Status for anlægsprojekter	4
Strategi		
6.	Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år	5
7.	Budget og priser 2025	6
8.	Status for arbejdet med nyt pyrolyseanlæg	9
9.	Status for køb af areal	10
Øvrige punkter		
10.	Mødekalender for 2025	11
11.	Eventuelt	12

1. Underskrift af referat fra sidste møde

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2024

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 20. september 2024 og det forventede resultat for 2023 er der følgende bemærkninger:

- Prognosen for byggemodningsprojekter er gennemgået og det forventes at indtægten fra tilslutningsbidrag for 2024 bliver på ca. mio.kr. 70, hvorfor indtægten er nedjusteret med mio.kr. 8. Det er byggemodningsprojekter, der på nuværende tidspunkt er rykket til 2025
- Forventninger til de samlede investeringer er nedjusteret til mio.kr. 183. Dette skyldes primært at der er udskudt byggemodningsprojekter til 2025

Der har i perioden 1. september til 30. september 2024 været renteudgift til REPO på t.kr. 270. REPO udløb 11. september efter hovedforfald for 2. aconto.

	2020 - 2022	2023	1/1-31/8 2024	1/9-30/9 2024	Samlet
Rente obligationer	654.000	1.817.000	2.158.000	-270.000	4.359.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	-3.839.000	144.000	-23.000	0	-3.718.000
	-2.310.000	1.961.000	2.135.000	-270.000	1.516.000
Urealiseret kursregulering	-3.059.000	1.485.000	415.000	125.000	-1.034.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2024 nærmere.

Bilag 1: [Budget for 2024](#)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. **Personale**

Sagsfremstilling

Der er ingen nyheder under punktet "Personale" 😊

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2024

Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om projektet har den forventede status. **Rød** farve angiver at tids- eller økonomiplanen ikke følges, **Gul** farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og økonomiplanen, mens **grøn** farve angiver at tids- og økonomiplanen følges.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 2: Status for anlægsprojekter 2024 (Trafiklys-opgørelse)

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Resultater af Vandsektortilsynets benchmarking og økonomiske ramme for de kommende år

Sagsfremstilling

Konkurrencestyrelsen fremsendte den 28. august 2024 deres afgørelse om selskabets økonomiske rammer for 2025. Rammen er:

- 2025: 228.116.822 kr. excl. moms

De efterfølgende vejledende rammer er

- 2026: 239.850.425 kr. excl. moms
- 2027: 254.684.736 kr. excl. moms
- 2028: 274.432.812 kr. excl. moms

Vi er igen blevet bedømt til at være så effektive, at der ikke er et individuelt effektiviseringskrav for disse år.

Det generelle effektiviseringsbidrag er for driften fastsat til:

- 2025: 1.599.954 kr. excl. moms
- 2026: 1.671.011 kr. excl. moms
- 2027: 1.747.103 kr. excl. moms
- 2028: 1.825.677 kr. excl. moms

Baggrunden for det lave effektiviseringskrav er selskabets gennemgang af de indrapporterede data, der er gennemgået med "tættekam" for at sikre en så god benchmarking som muligt. Resultatet er tilfredsstillende.

Tilsvarende er det også overraskende at de økonomiske rammer er øget så meget, som det kan konstateres. Stigningen skyldes pristalsreguleringen, der er væsentligt større end forventet. Pristalsreguleringen er 17 mio. kr. i 2025.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der i løbet af et par år skal komme med en forslag til ny økonomisk regulering. Det ser derfor ud til, at ovennævnte økonomiske rammer frem mod 2028 ikke vil udsættes for store forandringer.

Bilag 3: Vandsektortilsynets afgørelse af 28. august 2024

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

7. Budget og priser 2025

Sagsfremstilling

Som beskrevet under punkt 6, er selskabets indtægtsramme for 2025 på 228.116.822 kr. excl. moms.

Det foreløbige budget 2025 viser et fortsat højt investeringsniveau på 178 mio. kr. I dette beløb er der afsat mio.kr. 35 til ekstra indsats mod overløb samt køb af grund. I 2026 er der foreløbig afsat mio.kr. 60 til nyt pyrolyseanlæg i Vejle, endelig beslutning for igangsætning er dog ikke truffet endnu.

MODEL 1

På baggrund af ovennævnte hæves prisen for 2025 med kr. 2 til 36 kr./m³ (trin 1) excl. moms, svarende til en stigning på knap 6%.

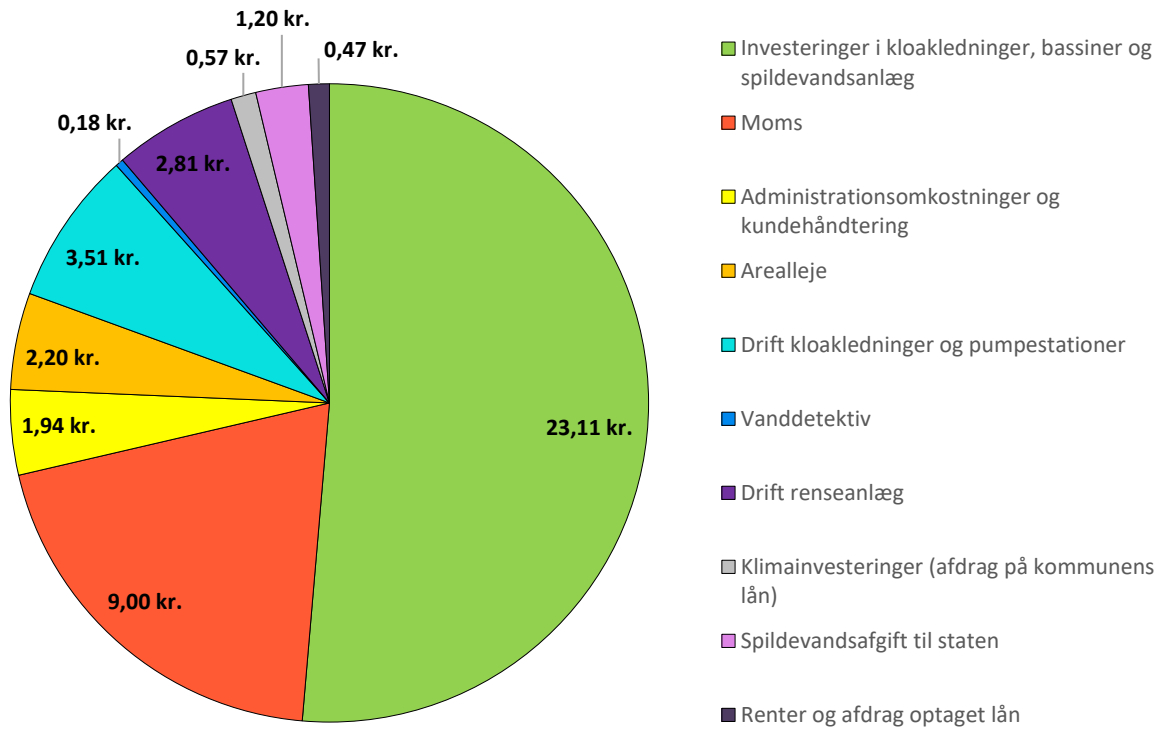
Med denne prisstigning kan vi minimere optagelse af lån til ca. mio.kr. 45. Likviditeten forbedres, da indtægten bliver større. Hertil skal det fremhæves at i april 2026 udløber vores beholdning af værdipapirer, hvorfor der vil blive "frigivet" overskydende likviditet.

Forslag til prisstigning sker også i god sammenhæng med, at der er luft i vores Økonomiske Ramme for 2025. Samtidig har vi sørget for, at der er en fornuftig balance i under/overdækningen, så denne ikke kommer til at påvirke budgetlægningen for de kommende år.

I denne prognose er der også taget højde for tilbagebetalingen af den modtagne selskabsskat fra 2025 med mio.kr. 8,5 pr. år til og med 2030.

Selskabet står derfor i en situation, hvor vi fortsat selv styrer økonomien. Andre selskaber har f.eks. en stor overdækning, der nu skal afdrages til kunderne eller har f.eks. ramt Forsyningssekretariatets "loft" for omsætningen og dermed tvinges til at reducere i priserne og anlægsinvesteringerne.

Model 1: Fordeling m³-prisen for vandafledning (trin 1:kr. 45,00- inkl. moms) i 2025



MODEL 2

Prisen for 2025 hæves med kr. 1 til 35 kr./m³ (trin 1) excl. moms, svarende til en stigning på knap 3%.

Med denne prisstigning vil der være et behov for yderligere optagelse af lån end det i forvejen udmeldte beløb på ca. mio.kr. 45. Yderligere behov vil svare til ca. mio. 5 pr. år, som er den mistede indtægt på prisforskellen fra model 1.

Forslag til prisstigning betyder, at vi i de kommende år vil få en underdækning. En underdækning er en ikke-opkrævet opkrævningsret som vi mister.

MODEL 3

Fastholdes prisen for 2025 til 34 kr./m³ (trin 1) excl. moms har dette konsekvens for likviditet og optimering af over-/underdækning.

Der skal optages et lån i slutningen af 2024 på ca. mio.kr. 45. Herudover vil investering i pyrolyseanlæg i Vejle og Give skulle lånefinansieres 100%.

Reguleringsmæssigt vil vi for perioden 2024+2025 have en underdækning på mio.kr. 20 og denne underdækning er tabt (mistet likviditet).

Tømningsordningen var i udbud i 2021 hvilket betød højere priser for tømning. For at skabe balance i regnskabet - som skal hvile i sig selv - blev der planlagt stigninger, så der vil være balance i regnskabet i 2025.

Prisudviklingen inkl. moms bliver dermed: kr. 660,- i 2022, kr. 775,- i 2023, **kr. 800,- i 2024 og kr. 850,- i 2025.**

Ansættelse af yderligere en vanddetektiv

Det har været en succes at ansætte Johnny som vanddetektiv. Han har udviklet relevant understyr og fundet flere steder, hvor en indsats er nødvendig. Der er f.eks. fundet

- Fejlkoblinger, både spildevand på regnvand og regnvand på spildevand.
- Defekte ledninger, der skal saneres
- Påhug af drænsystemer på kloaksystemet

Målet er at der skal gennemgås 250-260 ha kloakopland årligt. Aktuelt pågår der undersøgelse af ca. 275 ha kloakopland, som dog ikke er afsluttet.

Der er bl.a. i Egtved konstateret 7 fejlkoblinger, som enten er blevet - eller er i gang med at blive udbedret. Der er fundet flere drænvandstilslutninger, der er koblet på separat spildevand. Derudover er der konstateret store mængder indsvivning, hvoraf en stor del forventes løst med strømpeforinger. I Nørremarken er der konstateret flere fejlkoblinger, bl.a. er alt regnvandet fra to boligblokke koblet på det separate spildevandssystem.

Der er afdækket så meget, at projekterne nu står i kø – der er derfor oprettet en ”projektbank”. Når der er ledig kapacitet i Plan- og Projektafdelingen, er der derfor altid et projekt klar her. Afdelingen er imidlertid hårdt spændt for med de nuværende projekter, så der er sjældent ledig tid.

Hvis arbejdet med at løse de konstaterede problemer i vores egne systemer skal intensiveres, er der et behov for afsætning af flere penge i anlægsområdet til gennemførelse af projekterne. Dette kan skaffes ved enten at udskyde andre projekter eller hæve budgetterne på løn- og anlægssiden.

Hvis priserne forhøjes, kan de finansiere budgetudvidelsen. Ellers skal beløbet findes ved en omprioritering eller ved lånefinansiering.

Da arbejdsbyrden med at gennemgå de eksisterende kloakplande har vist sig at være ret omfattende, har der ikke været ressourcer til det forebyggende arbejde med kontrol af tilslutninger ved nybyggeri mv. Her vil ansættelse af yderlige en vanddetektiv kunne medvirke til at øge denne forebyggende indsats.

Dette gør det også muligt at vanddetektiverne i et eller andet omfang kan bidrage til udførelse af projekterne.

Direktøren vil på mødet give en nærmere økonomisk udredning af de forventede økonomiske rammer.

- Bilag 4:** Forslag til budget for 2025
Bilag 5: Forslag til prislister for 2025 - model 1, 2 og 3
Bilag 6: Priser, indeksering og økonomiske rammer

Det indstilles til drøftelse om prisen skal fastsættes efter model 1, 2 eller 3.

Det indstilles derudover, at budgettet for 2025 godkendes.

Beslutning:

8. Status for arbejdet med nyt pyrolyseanlæg

Sagsfremstilling

Siden sidste bestyrelsesmøde har arbejdet fulgt 4 spor:

- Niras er i fuld gang med udarbejdelsen af myndighedsprojekt. Hjørring Vand kører et parallellforløb og der forventes en synergi i at have samme rådgiver og samme udbudsmateriale
- Claus, Robert og Mikael fra ledelsen samt Brian H. og Rasmus J. fra driften besøger den 12. december 2024 et nyt og velfungerende pyrolyseanlæg i nærheden af Wien i Østrig. Firmaet Pyrodry fra DK forventes også at være til stede.
- Billund Vand udtrykker interesse for at blive en del af et kommende anlæg i Give. Dette er også i vores interesse, da det giver mulighed for at have 2 driftslinier og dermed en større driftssikkerhed.

- Pyrolyseanlægget ved Lemvig er ved at være færdigt og starter på indkøringen i november måned. Normal drift forventes i december/januar. Det samme gælder det nye anlæg i Tårnby – det kan derfor være relevant for bestyrelsen at besøge et af disse anlæg f.eks. i forbindelse med bestyrelsesmødet i februar 2025.

Bilag: **Ingen**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

9. Status for køb af areal

Sagsfremstilling

Den 24. oktober 2024 er der afholdt et møde med Borgmesteren, Kommunaldirektøren og JURA, hvor detaljerne om køb af grunden blev afklaret.

Region Syddanmarks rapport om forureningsundersøgelsen af en stor del af grunden foreligger nu – den er vedlagt som bilag 7. Grunden er visse steder forurenet, men ikke i stort omfang. Rapporten angiver, at området ikke er egnet til følsomme formål, som bolig med have, legeplads og lign.

Der kan komme udgifter på sigt, hvis der skal bortkøres jord fra området – men forureningen er ikke kraftig eller meget udbredt.

Direktionen har kontaktet Energi- og Miljøadvokaterne for at få en bedømmelse af udkastet til købsaftalen. Advokaterne havde ikke væsentlige kommentarer:

Det blev på mødet besluttet at søge om at få Ankestyrelsens - det kommunale tilsyn - godkendelse af handlen. Dermed bliver det ikke nødvendigt at holde et offentligt udbud for grunden, hvilket kunne resultere i et andet og højere bud fra en 3. part.

Handlen er dermed klar til at blive fremlagt for Byrådet. Beløbet skal dog først afholdes, når det kommunale tilsyn har godkendt handlen – hvilket vil tage måneder. Beløbet skal derfor overføres til 2025 budgettet.

Direktionen vil på mødet gennemgå forløbet af mødet den 24. oktober 2024.

Bilag 7: Nyt udkast til købsaftale

Bilag 8: Forureningsundersøgelse fra Region Syddanmark

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

Øvrige punkter

10. Mødekalender for 2025

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes 5 bestyrelsesmøder i 2025 efter følgende model:

1. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. eller 11. februar 2025
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkt på bestyrelsesmødet er status for overløb

2. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 8. april eller torsdag den 10. april 2025
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

- Gennemgang af regnskab for 2024
- Godkendelse af årsrapport for 2024
- Forberedelse til generalforsamling

3. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 10. juni eller tirsdag den 17. juni 2025
kl. 8.00 - 10.30

Fokuspunkter på dette møde er:

- Status for økonomi, anlægsaktiviteter og Virksomhedsplan 2023 - 2025

4. Bestyrelsesstrategiseminar og -møde: 18. - 19. september 2025.

Seminaret og bestyrelsesmødet fokuserer på strategi, investeringsplanen, udviklingsmuligheder og samarbejdsmuligheder.

5. Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. november eller torsdag den 6. november 2025
kl. 8.00 - 10.30.

Fokuspunkter på dette bestyrelsesmøde er:

Godkendelse af priser, budget og investeringsplan for 2026

Derudover foreslås det, at der afholdes ordinær generalforsamling den 29. april eller 6. maj 2025 kl. 8.30 - 10.00.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

11. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Birgitte Seest Marquart

Morten Smith

Brian Petrowski

Morten Kristensen