

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S  
(Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 24. oktober 2023)

24-10-2023 17:00 - 19:00

Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale  
Skoven

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, .....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden, .....	1
Punkt 2: Meddelelser fra formanden, .....	1
Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden, .....	1
Punkt 3: Orientering om selskabets økonomi - 3. kvartal 2023, .....	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om selskabets økonomi - 3. kvartal 2023, .....	2
Punkt 4: Økonomiske rammer for spildevand 2024, .....	2
Beslutning for Punkt 4: Økonomiske rammer for spildevand 2024, .....	3
Punkt 5: Budgetoplæg 2024, .....	3
Beslutning for Punkt 5: Budgetoplæg 2024, .....	5
Punkt 6: Orientering om igangværende projekter, .....	5
Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter, .....	6
Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter, .....	6
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter, .....	6
Punkt 8: Årshjul 2024 inkl. mødeplan, .....	6
Beslutning for Punkt 8: Årshjul 2024 inkl. mødeplan, .....	6
Punkt 9: Næste møde, .....	7
Beslutning for Punkt 9: Næste møde, .....	7
Punkt 10: Eventuelt, .....	7
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt, .....	7
Punkt 11: Underskriftsside, .....	7

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

Der er afbud fra Sune Lieknins Neve

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.**

Mødet blev flyttet fra 24. oktober 2023 til 31. oktober 2023.

Der er afbud fra Sune Neve og Lars Hørsman

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser fra formanden.**

### **DANVA Regionalmøde**

Orientering fra regionalmøde.

#### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning:*

#### **Bilag:**

2.1 DANVA Regionalmøde d. 5. oktober 2023 - Præsentation

## **Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 3: Orientering om selskabets økonomi - 3. kvartal 2023**

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 30. september 2023.

Driftsindtægterne efter 3. kvartal følger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger på ca. 3,8 mio. kr. mod budgetteret 5,0 mio. kr. Vi har budgetteret med en samlet indtægt for tilslutningsbidrag på 15 mio. kr. for hele året, men da planlægningen af flere af de store byggemodninger er forsinket, betyder dette at tilslutningsbidragene først forventes at blive faktureret i starten af 2024.

Administrations- og distributionsomkostningerne ligger tæt på budget, hvilket også er forventningen for resten af året.

Produktionsomkostningerne ligger noget over budget, dette skyldes primært at vi i 3. kvartal modtog aconto opgørelse for 1. halvår 2023 samt slutopgørelsen for afledningen til rensning i Aalborg for 2022 med en regulering på betalingen for 2022 på knap 1 mio. kr. Forventningerne til hele året er et merforbrug på produktionsomkostningerne på knap 1 mio. kr.

Der har pr. 3. kvartal været anvendt ca. 62 mio. kr. til anlægsinvesteringer. De samlede anlægsomkostninger for 2023 forventes at følge budgettet med en samlet anlægsinvestering på godt 80 mio. kr.

Resultatopfølgningen efter 3. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

**Indstilling:**

*At resultatopfølgningen efter 3. kvartal tages til efterretning.*

**Bilag:**

3.1 Resultatopfølgning pr. 30. september 2023

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om selskabets økonomi - 3. kvartal 2023**

Resultatopfølgningen blev taget til efterretning.

## **Punkt 4: Økonomiske rammer for spildevand 2024**

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget afgørelse vedr. økonomiske rammer for 2024 og 2025 vedr. spildevand i høring.

Afgørelsen angiver de økonomiske rammer for 2024 og 2025 samt vejledende økonomiske rammer for 2026 – 2027

De skal bemærkes, at selskabet pt. ikke har modtaget de endelige økonomiske rammer samt at Forsyningssekretariatet d. 13. oktober har meddelt at de ikke kan nå at udsende de endelige økonomiske rammer til fristen d. 15. oktober 2023, da Konkurrenceankenævnet har underkendt Forsyningssekretariatets afgørelse vedr. tillæg til el-omkostninger som følge af prisstigninger hos et forsyningsselskab. Forskningssekretariatet genvurderer derfor afgørelserne for de mange selskaber der har søgt om tillæg for meromkostninger til el.

Det forventes dog ikke at have betydning for Rebild Vand & Spildevand A/S, da vi ikke har ansøgt om tillæg for meromkostninger til el.

De økonomiske rammer for 2024 – 2025 er fastsat til følgende:

2024: 61.335.722 kr.  
2025: 65.844.610 kr.

De økonomiske rammer er steget noget i forhold til 2023, hvor rammen var på 56.008.866 kr.

Årsagen til stigningen er primært prisudviklingen, hvor der i 2024 og fremover er regnet med en stigning på 8,08%. Herudover er det generelle effektiviseringskrav på anlæg sat til 0 hvor de i 2023 var 582.702 kr. Endelig er det individuelle effektiviseringskrav faldet fra 0,89% til 0,27% dvs. fra 468.990 kr. til 151.946 kr.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2021 og 2022. Rebild Vand & Spildevand A/S har opkrævet mindre (underdækning) end de økonomiske rammer for perioden:

2021: kr. 5.267.066

2022: kr. 2.635.684

Underdækningen for 2022 kan opkræves i 2023, da det er det sidste år i den aktuelle reguleringsperiode.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

4.1 Afgørelse om økonomiske ramme for 2024 - 2025, Spildevand, d. 11. september 2023.

4.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – ØR24 – Spildevand.

4.3 Bilag C – Rebild Vand & Spildevand A/S (S076) – ØR2024 - Spildevand

## **Beslutning for Punkt 4: Økonomiske rammer for spildevand 2024**

Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 5: Budgetoplæg 2024**

Forslag til budget 2024 for Rebild Vand & Spildevand A/S med tilhørende takstblad forelægges til godkendelse.

Rebild Vand & Spildevand A/S besluttede i forbindelse med budget 2022 at taksterne for spildevandsområdet fastsættes så de økonomiske rammer udnyttes, nærværende budgetforslag er baseret på samme forudsætning.

Ved budgetlægningen er investeringsplan 2024 – 2033 opdateret.

Investeringsplanen for 2024 er bl.a. baseret på følgende forudsætninger.

- Anlægsarbejderne i forbindelse med afledningen af spildevand til Mariagerfjord renseanlæg fortsætter med etableringen af pumpeledningen fra Binderup til Hobro via Nørager, inkl. etablering af pumpestationer ved Binderup og Nørager. Desuden fortsætter separatkloakeringen af oplandene med separatkloakeringen i Nørager og Ravnkilde, som er blandt forudsætningerne for at kunne lede spildevandet til Mariagerfjord.
- I Støvring Nord etableres regnvandsløsning til erhvervsområdet Neptunvej, Hobrovej 4 og Mercurvej i samspil med løsningen for bolig- og erhvervsområdet ved Hermesvej.
- Etableringen af ny pumpestation ved Ny Kærvej samt pumpeledningen til kommunegrænsen færdiggøres i 2024
- Byggemodningsaktiviteten er fortsat meget højt i 2024, med byggemodninger i bl.a. Haren, Bundgårdsmindevej, Centerområdet, Erhvervsområde Sørup m.fl. Udsigterne fremover er mere usikre.

- Renovering og fornyelse af nedslidte pumpestationer fortsætter. Projekterne betyder store arbejdsmiljø og miljømæssige forbedringer samt begrænsning af omkostninger til svovlbrintekontrol, ligesom der er betydelige muligheder for effektiviseringer i forbindelse med projekterne.
- Separatkloakeringen af områderne der tilsluttes den nye ledning til Mariagerfjord Renseanlæg fortsætter de kommende år.
- Nedlægningen af eksisterende renseanlæg fortsætter i de kommende år.
- Regnvandshåndtering fra Skørping, herunder ny regnvandsledning fra Skørping til Otterup Mosegrøft forventes opstartet med forundersøgelser i 2024. Der er store tilbagevendende problemer med håndtering af regnvand fra Skørping under kraftig regn, som ikke kan løses med lokale tiltag.

Ved revisionen af investeringsplanen er der, som det ses af oversigten, store dele af investeringerne der er bundet i forhold til andres planlægning, herunder byggemodninger, afskæring til Mariagerfjord, vej- og klimaarbejder i Støvring mm. Dette betyder, at selskabet fortsat er udfordret i forhold til vedligeholdsinvesteringer i eksisterende aktiver og investeringer i effektiviseringer, driftsbesparelser og arbejdsmiljøforbedringer.

Med budgetoplæg 2023 lægges op til anlægsinvesteringer for ca. 68 mio. kr. i 2024.

Der regnes der fortsat med lånefinansiering til dækning af dele af investeringerne til byggemodning og nyanlæg.

Budgetoplægget har fastsat tilslutningsbidrag og den faste afgift på baggrund af DANVA's Indekstal 2023:

- Standardtilslutningsbidraget er fastsat jf. betalingsloven til 30.000 kr. ekskl. moms (i år 1997).
- Det faste bidrag er fastsat til 500 kr. inkl. moms (i år 2000)

Tilslutningsbidrag 2023: kr. 78.390 (inkl. moms) / kr. 62.712 (eksl. moms).

Fast bidrag 2023: kr. 940 (inkl. moms) / kr. 752 (eksl. moms)

Vandafledningsafgiften er fastsat til 44,00 kr. ekskl. moms.

Hovedtallene fremgår af nedenstående skema.

Alle beløb ekskl. moms	Fast bidrag (Kr.)	Variabel takst (kr./m3)	Investering (mio. kr.)	Låneoptag 2024 (mio. kr.)	Skat 2024 (mio. kr.)
	752,00	44,00	67,90	20	0,00

Øvrige ydelser fastholdes på sammen niveau som for 2023.

For Sejlstrup Vandværk indstilles det at taksterne for 2024 fastholdes uændret i forhold til 2023.

**Indstilling:**

At budgetoplæg 2024 samt takster for 2024 godkendes.

**Bilag:**

1. Driftsbudget 2024
2. Takstbudget 2024
3. Takstblad 2024
4. Investeringsplan 2024 – 2033
5. DANVA's Indekstal 2023

## **Beslutning for Punkt 5: Budgetoplæg 2024**

Budgetoplægget blev godkendt med den bemærkning at takststigningen reduceres til 5%.

Taksten for Vandafledningsbidrag - Privat sættes til kr. 52,50 inkl. moms.

Ændringen medfører at låneoptaget øges så den samlede aktivitet fastholdes, svarende til et samlet låneoptag i 2024 på 22 mio. kr.

Budgettet og takstbladet blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

## **Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.**

### **Afskæring til Mariagerfjord:**

Projektet er opstartet i marken efter sommerferien og alle entrepriserne er kommet i gang.

Generelt er der god fart på alle entrepriser, så der er ikke noget som indikerer at den overordnede tidsplan ikke skal holde indtil nu.

### **Byggemodninger:**

I sydenden af Støvring er anlægsarbejdet ifm. byggemodningen ved Buderupholmvej opstartet i marken og forventes færdiggjort omkring årsskiftet.

Haren forventes sendt i udbud snarest og forventes opstartet omkring årsskiftet.

Derudover er der en række byggemodninger som er ved at blive gjort klar, men det er usikkert, hvornår der kommer gang i dem. Herunder Centregrunden i Støvring, nyt erhvervsområde ved Nibevej på vej mod Sørup, aflastningsområdet ved Støvring Nord, Grævlingen etape 2. Herudover er der også gang i både store og små byggemodninger andre steder i kommunen, men det er meget uklart, hvornår der skal ske noget.

### **Mastrup Søerne:**

Der arbejdes på de sidste færdiggørelser af kloakken syd for Over Bækken – projektet er næsten afsluttet.

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 6: Orientering om igangværende projekter.**

Orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.**

### **Gebyr for Miljøstyrelsens tilsyn med udledninger**

**Indstilling:**

*At orienteringen tages til efterretning.*

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.**

Orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 8: Årshjul 2024 inkl. mødeplan**

Årshjul for Rebild Vand & Spildevand A/S gennemgås.

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2024:

- 13. februar kl. 17.00
- 23. april kl. 17.00
- 18. juni Temadag kl. 14.00
- 10. september k. 17.00
- 22. oktober kl. 17.00
- 10. december kl. 17.00

Alle møder afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring hvis andet ikke aftales.

**Indstilling:**

*At mødeplan for 2024 godkendes.*

**Bilag:**

8.1 Årshjul bestyrelse 2024



## **Beslutning for Punkt 8: Årshjul 2024 inkl. mødeplan**

Mødet i februar flyttes til d. 27. februar.

Mødeplan 2024 blev herefter godkendt.

## **Punkt 9: Næste møde**

### **Mødeplan 2023**

- 14. februar kl. 17.00
- 25. april kl. 17.00
- 13. juni kl. 17.00
- 12. september k. 17.00
- 24. oktober kl. 17.00
- 12. december kl. 17.00

Alle møder afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring hvis andet ikke aftales.

Næste møde jf. mødeplanen er 12. december 2023 kl. 17.00.

### **Indstilling:**

*At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 12. december 2023 kl. 17.00.*

*Mødet afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven*

## **Beslutning for Punkt 9: Næste møde**

Der afholdes styregruppemøde vedr. samarbejdet vedr. afskæring af spildevand fra Vesthimmerland Frosyning A/S og Rebild Vand & Spildevand A/S til Mariagerfjord Renseanlæg d. 8. november.

På mødet deltager formand og næstformand samt direktør for de 3 forsyninger.

Forud for bestyrelsesmødet d. 12. december inviteres bestyrelsesen til Julemøde med medarbejderne i Forsyningen kl. 15.30. Der sendes invitation til mødet vis Outlook.

Næste bestyrelsesmøde afholdes jf. mødeplan d. 12. december kl. 17.00 hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Støvring i mødelokale Skoven.

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 10: Eventuelt**

Ingen bemærkninger

## **Punkt 11: Underskriftsside**

Underskriftsside referat