

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 83 d. 10. september 2024)

10-09-2024 17:00 - 19:00

Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 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 igangværende projekter.....	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.....	2
Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi.....	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi.....	3
Punkt 5: Økonomiske rammer for Vand 2025.....	3
Beslutning for Punkt 5: Økonomiske rammer for Vand 2025.....	4
Punkt 6: Økonomiske rammer for Spildevand 2025.....	4
Beslutning for Punkt 6: Økonomiske rammer for Spildevand 2025.....	4
Punkt 7: Låneoptag 2024.....	5
Beslutning for Punkt 7: Låneoptag 2024.....	6
Punkt 8: Fællesrensning Himmerland - Statusorientering.....	6
Beslutning for Punkt 8: Fællesrensning Himmerland - Statusorientering.....	7
Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.....	7
Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.....	7
Punkt 10: Næste møde.....	7
Beslutning for Punkt 10: Næste møde.....	8
Punkt 11: Eventuelt.....	8
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	8
Punkt 12: Underskriftsside.....	8
Beslutning for Punkt 12: Underskriftsside.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Forsyningservice Inspirationstur d. 30. oktober 2024

Status deltagelse

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

2.1 Forsyningservice Inspirationstur 30. oktober 2024

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.

Fællesrensning Himmerland:

Der har været aflevering på ledningsentreprisen fra Nørager til tilslutningspunktet i Mariagerfjord og ledningen er fuldt i funktion.

Ledningsarbejdet fra Mellempumpestationen til Nørager er også afsluttet. Der mangler kun aflevering, men ledningen er fuldt i funktion.

Begge pumpestationer er taget i brug og er stort set færdige. Der mangler de sidste arbejder omkring sikkerhedsbassinet i Nørager, men det er i funktion såfremt der opstår en situation, hvor der er behov for det.

Kærvej 26 – Pumpestation:

Der har været teknisk gennemgang og entreprenøren er ved at oprette diverse fejl og mangler forud for en egentlig aflevering.

Separatkloakering i Nørager:

Her er entreprisen opstartet i Jernbanegade og i det kommende halve år vil der være arbejder i Jernbanegade, Stationsvej og Vestergade. Projektet er 1. etape af en række

projekter i de kommende år som skal være med til bl.a. at fjerne noget uvedkommende vand i Nørager. Dette som en del af planen med afskæring til Mariagerfjord.

Før sommerferien blev der arbejdet i Jernbanegade, mens det nu er planen at Stationsvej og Vestergade skal laves i løbet af efteråret.

Byggemodninger:

Haren er næsten færdig. Der mangler en del fejludbedring og så er der kommet ca. 10 ejendomme ekstra til og dermed lidt ekstra kloakarbejder også.

Derudover forventes Grævlingen etape 2 at blive opstartet i efteråret og Erhvervsområdet ved Sørup forventes opstartet i foråret 2025.

Planlægning:

Der er tryk på planlægning og forberedelse af de kommende års projekter. Det er primært omkring de projekter der relaterer sig til afskæringen til Mariagerfjord, men også færdiggørelse af separering i Bælum samt en del aktiviteter i Støvring ifm. byggemodningsaktivitet.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 30. juni 2024.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal ligger på budget. Vandafledningsbidraget ligger lidt over budget, hvorimod tilslutningsbidragene ligger noget under budget for 1. halvår.

Aktivitetsniveauet på byggemodninger er fortsat højt, men der er dog en del usikkerhed i forhold til hvilke aktiviteter der når at igangsættes i år. Vi forventer pt. at tilslutningsbidragene for hele året slutter på maksimalt 10 mio. kr.

Administrations-, produktions- og distributionsomkostningerne følger generelt budgettet fint.

Der har i 1. halvår været anvendt ca. 26 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Det forventes pt. at de samlede anlægsomkostninger for 2024 bliver en del lavere end forventet i budgettet.

Det forventes pt. at de samlede anlægsomkostninger for 2024 ender omkring 43 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med ca. 68. mio. kr.

Dette skyldes primært, at nogle større projekter først forventes igangsat sidst på året eller i starten af 2025 bl.a.:

- Separatkloakering Ravnkilde
- Pumpeledning fra Dollerup til Lindenberg Å
- Erhvervsbyggemodning ved Sørup
- Byggemodning af aflastningsområde ved Støvring Nord

Derudover forventes der et mindre forbrug på drift- og vedligehold omkring pumpestationer, bassiner mm.

Samarbejdet med Vesthimmerland Forsyning om etablering af den afskærende ledning og pumpestationer mm. til Mariagerfjord, hvor vi har udlægget for entreprenørydelserne og viderefakturerer Vesthimmerland Forsynings del efterfølgende, betyder desuden at en del af omkostningerne i 2023 er ført som indtægt i 2024.

Resultatopfølgningen efter 1. halvår giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

4.1 Resultatopfølgning pr. 30. juni 2024

Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Økonomiske rammer for Vand 2025

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2025 og 2026 vedr. Sejlstrup Vandværk i høring.

Afgørelsen angiver de økonomiske rammer for 2025 og 2025 samt vejledende økonomiske rammer for 2027 og 2028.

Opgørelsen viser at vi har overholdt vores økonomiske rammer for 2022 og 2023. Rebild Vand & Spildevand A/S har opkrævet mindre end de økonomiske rammer for perioden:

2022: kr. 38.211

2023: kr. 34.041

De økonomiske rammer er fastsat til følgende:

2025: kr. 115.385

2026: kr. 121.358

2027 (vejledende): kr. 127.646

2028 (vejledende): kr. 134.267

Rebild Vand & Spildevand A/S forventer ikke med den nuværende takstudvikling på vandområde at udnytte de økonomiske rammer i 2025.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

5.1 Afgørelse om økonomiske rammer – Rebild Vand & Spildevand (V152) - Vand.

5.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S (V152) – Vand.

Beslutning for Punkt 5: Økonomiske rammer for Vand 2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6: Økonomiske rammer for Spildevand 2025

Rebild Vand & Spildevand A/S har modtaget statusmeddelelse om økonomiske rammer for 2025 vedr. spildevand i høring.

I 2023 modtog selskabet de økonomiske rammer for 2024 og 2025. Nærværende statusmeddelelse gør status over overholdelsen af de økonomiske rammer samt afgørelse om justering af evt. ikke påvirkelige omkostninger samt nye tillæg og fradrag mm.

De økonomiske rammer stiger fra 56,6 mio. kr. i 2024 til 69,6 mio. kr. i 2025.

Stigningen i de økonomiske rammer skyldes primært den generelle prisudvikling samt at selskabet har fået godkendt nye tillæg for flytning af forsyningsledninger samt især udvidelse af opland i forbindelse med byggemodninger i tidligere år. Herudover er de ikke påvirkelige omkostninger steget, primært grundet stigninger i prisen for rensning i Aalborg.

Selskabet har overholdt de økonomiske rammer for de seneste 4 år med følgende:

- 2022: 2,6 mio. kr.
- 2023: 4,8 mio. Kr.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

6.1 Statusmeddelelse om økonomiske rammer for spildevand – Rebild Vand & Spildevand A/S.

6.2 Bilag A – Rebild Vand & Spildevand A/S – Spildevandand.

Beslutning for Punkt 6: Økonomiske rammer for Spildevand 2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Låneoptag 2024

Rebild Vand & Spildevand A/S oprettede i april 2024 en byggekredit på 22 mio. kr. til dækning af aktiviteterne i 2024.

Byggekreditten er, på baggrund af det høje aktivitetsniveau på anlægsarbejder i 1. halvår, fuld udnyttet pr. 31. maj 2024.

Byggekreditten har udløb d. 30. april 2025 og skal senest være indfriet hermed.

Der er indhentet følgende lånetilbud fra KommuneKredit på lån til indfrielse af byggekreditten.:

Fast forrentet lån med løbetid i 40 år – og fast rente længst muligt (30 år)

Låneprodukt: KKfast
Hovedstol: DKK 22.000.000,00
Amortisering: Annuitetslån
Udbetalingsdato: 16.08.2024
Rente- og afdragsfrekvens: Kvartårlig
Første rente- og afdragstermin: 16.11.2024
Udløb af renteaftale: 16.08.2054
Lånets udløbsdato: 16.08.2064
Løbetid i antal år: 40,0
Indikativ rente pr. 15.08.2024: 3,02 %

Variabelt forrentede lån med løbetid i 40 år (KKcibor)

Låneprodukt: KKcibor
Hovedstol: DKK 22.000.000,00
Amortisering: Serielån
Udbetalingsdato: 16.08.2024
Rente- og afdragsfrekvens: Kvartårlig
Første rente- og afdragstermin: 16.11.2024
Udløb af renteaftale: 16.08.2028
Lånets udløbsdato: 16.08.2064
Løbetid i antal år: 40,0
3M-DKK-CIBOR pr. 15.08.2024: 3,45 %
Tillæg relation pr. 15.08.2024: -0,11 %
Dvs. indikativ variabel rente på samlet pt. 3,34 %

Variabelt forrentede lån med løbetid i 40 år (KKvar)

Låneprodukt: KKvar
Hovedstol: DKK 22.000.000,00
Amortisering: Serielån
Udbetalingsdato: 16.08.2024
Rente- og afdragsfrekvens: Kvartårlig
Første rente- og afdragstermin: 16.11.2024
Udløb af renteaftale: 16.08.2064
Lånets udløbsdato: 16.08.2064

Løbetid i antal år: 40,0
3M-DKK pr. 15.08.2024: 3,49 %

Indstilling:

At der optages lån til indfrielse af byggekredit i KommuneKredit.

At lånet optages som et fast forrentet lån med løbetid på 40 år.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 7: Låneoptag 2024

Det blev besluttet at optage lån til indfrielse af byggekreditten i KommuneKredit.

Lånet optages som et fast forrentet lån med løbetid på 40 år.

Punkt 8: Fællesrensning Himmerland - Statusorientering

Hjemvisning af udledningstilladelsen fra 2020

Den 2. juli traf Miljø- og Fødevareklagenævnet den længe ventede afgørelse i klagesagen om (mer)udledningen i Kattegat fra det udbyggede Himmerlands Renseanlæg (HLR). Afgørelsen betød ophævelse og hjemvisning af den givne §25 afgørelse (VVM) af 16. juni 2020, som samtidig betød ophævelse og hjemvisning af den givne udledningstilladelse af 20. november 2020, da der selvfølgelig ikke kan gives en tilladelse til udledning, når grundlaget for udledningen er ophævet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet og hjemvist med følgende ordrette baggrund:

”Af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis fremgår det, at der ved vurderingen efter miljøvurderingsloven skal tages udgangspunkt i de faktiske (lovlige) aktiviteter.

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at der i udregningerne i miljøkonsekvensrapporten er taget udgangspunkt i de tilladte udledninger for så vidt angår fem af de renseanlæg, som nedlægges, i vurderingen af projektets påvirkning af Kattegat, Aalborg Bugt, Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner har således ikke lagt de faktiske udledninger til grund for vurderingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at Rebild, Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret sig, at miljøkonsekvensrapporten opfylder miljøvurderingslovens krav, jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 1, idet vurderingerne, som ligger til grund for §25-tilladelsen og de her tilknyttede vilkår, er baseret på de tilladte udledninger.

Der er dermed ikke er tilvejebragt det tilstrækkelige grundlag til at vurdere projektets miljømæssige konsekvenser, og §25-tilladelsen lider derfor af en væsentlig retlig mangel.”

Udover ovennævnte, har Miljø- og Fødevareklagenævnet forholdt sig til klagen over inhabilitet, ved især formanden for Mariagerfjord Vand, som også er formand for Teknik

og Miljøudvalget i Mariagerfjord kommune. Det er Mariagerfjord kommune (og Rebild- og Vesthimmerland kommuner) der skal udrede denne del af afgørelsen. Klagenævnet udtaler at de mener der kan være tilfælde i denne sag, hvor der opstår inhabilitet, men i sidste ende er det kommunalbestyrelserne der skal beslutte det.

Som følge af ophævelsen og hjemvisning er det igen udledningstilladelsen givet i år 2012 der er gældende.

Aflysning af Åbent hus-arrangement d. 6. september 2024.

Som konsekvens af hjemsendelsen af §25 afgørelsen samt udledningstilladelsen blev det besluttet at aflyse Åbent hus-arrangementet d. 6. september 2024.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

8.1 Afgørelse udvidelse af renseanlægget VVM 2. juli 2024

8.2 Informationsbrev – Aflysning af åbent hus-arrangement.

Beslutning for Punkt 8: Fællesrensning Himmerland - Statusorientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Orientering om status tages med som et fast punkt på kommende dagsordener.

Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.

Ny drifts- og administrationsbygning.

statusorientering.

Støvring Midtbyråd – orientering om Rebild Vand & Spildevand A/S' deltagelse

Rebild Vand & Spildevand A/S er repræsenteret i Midtbyrådet.

Status for arbejdet gennemgås.

Strukturplan for Støvring Syd.

Rebild Vand & Spildevand A/S deltog i borgermøde vedr. Støvring Syd.

Orientering om status i forhold til Rebild Vand & Spildevand A/S.

Status personale

Orientering om ændringer i personalesituationen

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 9: Øvrige orienteringspunkter.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 10: Næste møde

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2024:

- 27. 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 næste møde afholdes jf. mødeplan d. 22. oktober 2024, kl. 17.00.

Mødet afholdes på Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven

Beslutning for Punkt 10: Næste møde

Næste møde afholdes jf. mødeplanen d. 22. oktober 2024.

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Punkt 12: Underskriftsside

Underskriftsside for referatet

Beslutning for Punkt 12: Underskriftsside

Referatet underskrives.