

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 84 d. 22. oktober 2024)

15-10-2024 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.....	3
Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi.....	3
Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi.....	4
Punkt 5: Budgetoplæg 2025.....	4
Beslutning for Punkt 5: Budgetoplæg 2025.....	7
Punkt 6: Låneoptag 2025.....	7
Beslutning for Punkt 6: Låneoptag 2025.....	7
Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	7
Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.....	8
Punkt 8: Årshjul 2025 inkl. mødeplan.....	8
Beslutning for Punkt 8: Årshjul 2025 inkl. mødeplan.....	9
Punkt 9: Næste møde.....	9
Beslutning for Punkt 9: Næste møde.....	9
Punkt 10: Eventuelt.....	9
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	9
Punkt 11: Underskriftsside.....	9
Beslutning for Punkt 11: Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes:

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Pia Britt Elberg og Lars Hørsman har afbud til mødet.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Forsyningservice Inspirationstur d. 30. oktober 2024

Status deltagelse

Indvielse pumpestation Nykærvej d. 14. november 2024

Styregruppe Ejerstrategi

Orientering om møde d. 7. oktober 2024.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning:

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 3: Orientering om igangværende projekter.

Afskæring til Mariagerfjord:

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. Afleveringen vil være ultimo oktober.

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. De fleste fejl og mangler er udbedret og vi arbejder på de sidste detaljer frem mod indvielsen d. 14. november.

Separatkloakering i Nørager:

Projektet skrider planmæssigt frem og forventes afsluttet i marken i november.

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.

Sammen med Rebild Kommune er vi i gang med at lave et spildevandsplanstillæg som er nødvendigt for at vi kan lave en etape dernede igen til næste år. Den planlagte etape omfatter primært arbejder i det grønne område ved Jernbanegade, hvor der skal laves både ledningsarbejder og bassinarbejder.

Byggemodninger:

Haren er færdig. Der mangler kun noget fejludbedring. Aflevering forventes i løbet af november.

Derudover forventes Grævlingen etape 2 at blive opstartet i efteråret – der er licitation i slutningen af oktober. Projektet forventes at kører hen over årsskiftet.

Erhvervsområdet ved Sørup forventes opstartet i foråret 2025. Der er nu lavet VVM screening, som er sendt i høring.

Vi forventer i løbet af 2025 at vi kan få lavet bassinløsninger ifm. Neptunvej mm., men pt. er foregået der noget afklaring på myndighedsdelen.

I 2025 forventer vi ligeledes at vi skal lave udløbsledning fra Bundgårdsminde til Lindenberg Å og muligvis også Bundgårdsminde – etape 2.

Ravnkilde:

I 2025 regner vi med at tage hul på separatkloakeringen i Ravnkilde, hvor vi bl.a. forventer at skulle lave regnvandsbassin og pumpestation samt ledningsarbejder i bl.a. Bydamsvej, Sømosevej samt lidt i Bygaden. I projektet arbejder vi pt. med at få de sidste ting på plads ift. myndigheder og arealerhvervelser.

Det planlagte projekt er det første af 3-4 etaper som forventes udført i de næste år.

Lille Brøndum:

I 2025 regner vi med at separatkloakere Lille Brøndum. Projektet forventes udført således at den eksisterende fællesledning bibeholdes som regnvandsledning, mens der etableres et nyt tryksat system til spildevandet. Der etableres samtidig et regnvandsbassin samt en udløbsledning.

Det planlagte projekt er et vigtigt element i at færdiggøre separatkloakeringen i Bælum således at effekterne af denne kan opnås.

Pumpeledning Dollerup:

I 2025 planlægger vi at udskifte et stykke pumpeledning ved Dollerup på systemet der pumper ind til Aalborg. Det er en ledning som vi har haft store problemer med ift. rørbrud i et meget ufremkommeligt område. Derfor opgraderes ledningen til en stærkere ledning.

Planlægning:

Som beskrevet flere steder ovenfor arbejdes der meget med planlægning og myndighedsarbejde. Der er udover ovenstående også allerede gang i planlægningen af projekterne til de kommende år (2026-2027) og derudover deltager vi i diverse arbejder omkring byudvikling

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. september 2024.

Driftsindtægterne efter 1. kvartal følger det justerede budget, men ligger noget under forventningerne i det oprindelige årsbudget.

Der forventes ikke væsentlige tilslutningsbidrag opkrævet resten af året, hvorfor det samlede tilslutningsbidrag for året forventes af slutte lige under 10 mio. kr.

Den øvrige omsætning, som primært er vandafledningsbidrag og faste afgifter, men også dækker arbejder for andre mm. forventes at slutte i størrelsesordenen 57 – 58 mio. kr. hvilket er ca. 3 mio. kr. under det oprindelige budget.

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

Der har pr. 30. september været anvendt ca. 38 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Det forventes at der i 2024 bliver et samlet forbrug på anlægsinvesteringer på 43,7 mio. kr., hvilket svarer til det reviderede budget, som angivet på bestyrelsesmøde nr. 83, d. 10. september 2024.

Resultatopfølgningen efter 30. september 2024 giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

4.1 Resultatopfølgning pr. 30. september 2024

Beslutning for Punkt 4: Orientering om selskabets drift og økonomi

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 5: Budgetoplæg 2025

Forslag til budget 2025 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.

Selskabets økonomiske rammer (råderum) effektiviseret hvert år med omkring 2%. Samtidig står Rebild Vand & Spildevand A/S i de kommende år overfor et øget behov for reinvesteringer i de eksisterende aktiver, nye opgaver (NIS2, osv.) mens der fortsat byggemodnes og realiseres projekter vedrørende strukturplaner (afskæring til Mariagerfjord og Aalborg, Strukturplan Støvring Syd m.fl.). Udnyttelse af den økonomiske ramme øger indtægtsniveauet og mindsker lånebehovet på kort sigt. Det betyder, at Rebild Vand & Spildevand A/S i de kommende år, når reinvesteringsniveauet stiger, har mindre gæld, færre renteforpligtelser og et bedre økonomisk udgangspunkt.

Nuværende budgetforslag er ledelsens anbefaling. Det tager udgangspunkt i, at den økonomiske ramme udnyttes fuldt ud.

Ved budgetlægningen er investeringsplan 2025 – 2034 opdateret. Investeringsplanen for 2025 er bl.a. baseret på følgende forudsætninger.

- Anlægsarbejderne i forbindelse med separatkloakeringen i Nørager fortsætter.
- Renoveringen af trykledningen ved Dollerup igangsættes
- Separatkloakeringen af Ravnkilde igangsættes
- I Støvring Nord etableres regnvandsløsning til erhvervsområdet Neptunvej, Hobrovej 4 og Mercurvej i samspil med løsningen for bolig- og erhvervsområdet ved Hermesvej.
- Sanering/separatkloakering af Lille Brøndum, som er forudsætningen for at afslutte arbejderne i Bælum og få den miljømæssige gevinst af separatkloakeringen.
- Byggemodningsaktiviteten forventes fortsat at være højt i 2025, med byggemodninger i bl.a. Bundgårdsmindevej og Erhvervsområde Sørup m.fl. Herudover er der enkelte projekter der måske opstartes i løbet af 2025.
- 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 2025. Der er store

tilbagevendende problemer med håndtering af regnvand fra Skørping under kraftig regn, som ikke kan løses med lokale tiltag.

Målsætning med udvalgte investeringer i budgetoplæg 2025 er:

- Nedbringelse af vandmængder til Aalborg (separering)
- Nedbringelse af vandmængder til Mariagerfjord (separering)
- Nedbringelse af vandmængder til Haverslev renseanlæg (separering)
- Nedbringe overløb (nedlægges ifm. separering) og aflaste recipienter (tilbageholdelse via bassin)
- Byggemodninger og mindre nyanskaffelser

Med budgetoplæg 2025 lægges op til anlægsinvesteringer for ca. 77,3 mio. kr. Disse fordeler sig således:

- Ca. 30 mio. kr. vedrører separering
- Ca. 33 mio. kr. vedrører byggemodninger
- Ca. 10 mio. kr. vedrører renovering
- Ca. 3 mio. kr. vedrører nyinvestering og planlægning

Hovedvægten af investeringerne (80%) vedrører således byggemodning og separering, mens renovering af eksisterende aktiver er nedprioriteret.

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, projekter afledt af Fællesrensning Himmerland, 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.

Der regnes fortsat med lånefinansiering til dækning af dele af investeringerne til byggemodning og nyanlæg, som ikke kan finansieres alene gennem indtægter der opkræves i den nuværende økonomiske ramme. Det vil sige, at årets låneoptag til investeringer omtrentligt svarer til niveauet af planlagte byggemodninger, som selskabet forventer at udføre i 2025.

Budgetoplægget har fastsat tilslutningsbidrag og den faste afgift på baggrund af DANVA's Indekstal 2024:

- 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 2025: kr. 81.120 (inkl. moms) / kr. 64.896 (eksl. moms).

Fast bidrag 2025: kr. 975 (inkl. moms) / kr. 780 (eksl. moms)

Ved udnyttelse af indtægtsrammen for 2025 beregnes vandafledningsafgiften til 51,20 kr./m³ (eksl. moms) og 64,00 kr./m³ (inkl. moms.)

Ved udnyttelse af indtægtsrammerne er der behov for et lån i 2025 på ca. 30 mio. kr.

I takstbladet for 2025 er bidraget for tømning af septiktank øget til 1.000 kr. Tømning af septiktanke er en "hvile i sig selv" ydelse som vi udfører for Rebild kommune. Stigningen er baseret på en opdatering af budgettet for ydelsen, da der har været en del prisstigninger inden for de sidste år.

For øvrige ydelser er der sket en justering af gebyrerne for flytteafregning og manglende årsafslæsning, da de ikke har været justeret i flere år, og ikke dækker de reelle omkostninger ved arbejdet.

Gebyret for udsendelse af papirregninger stiger fra 37,50 kr. til 50,00 kr., dette skyldes udelukkende de stigende portoafgifter de seneste år.

Alternativt budget 2025:

I bilag er vedhæftet et alternativt oplæg til budgettet og fastsættelse af taksten for 2025. Her fastsættes taksten ud fra en delvis udnyttelse af selskabets økonomiske ramme, således at indtægter ikke udnyttes til fulde i henhold til indtægtsrammereguleringen. Det betyder, at den variable vandafledningsafgift mindskes i forhold til det fremlagte budget og takst-forslag.

Budgettet og taksterne er uændret bortset fra den variable takst, hvor vandafledningsafgiften i det alternative forslag fastsat til 47,00 kr./m³ (eksl. moms) og 58,75 kr./m³ (inkl. moms). Den mindre indtægt fra vandafledningsafgifter betyder et øget behov for låneoptag i 2025 på ca. 4,5 mio. kr. Det betyder også, at den økonomiske ramme ikke udnyttes, og den opkrævningsret hos kunderne bortfalder. Når den økonomiske ramme over tid falder, vil det altså ikke være muligt at opkræve bagud i tid når behovet opstår. En reduktion af taksten vil betyde en mindre årlig stigning i 2025 for den enkelte forbruger i størrelsesordenen:

- Stor familie med et forbrug på 170 m³/år: kr. 900
- Gennemsnitlig familie med et forbrug på 80 m³/år: kr. 420

Priserne er inkl. moms og vandmængderne er baseret på DANVAs opgørelser over vandforbrug i "Vand i tal 2023"

Hovedtallene fremgår af nedenstående skema.

Alle beløb (eksl. moms)	Fast bidrag (Kr.)	Variabel takst (kr./m ³)	Investering (mio. kr.)	Låneoptag (mio. kr.)	Skat (mio. kr.)
Budgetforslag	780,00	51,20	74,7	30	0,00
Alternativt forslag	780,00	47,00	74,7	34,5	0,00

Forøgelsen af låneoptaget vil resultere i øgede renteudgifter, som optages i 2025 og indgår i budget 2026. Det vil omtrentligt give rentekomkostninger på 170 t. kr. om året. Det vil være muligt at øge den økonomiske ramme svarende til de nye omkostninger som indtræffer og dermed opkræve det ved borgerne.

Indstilling:

At budgettoplæg 2025 samt takster for 2025 drøftes og godkendes.

Bilag:

1. 5.1 Budget 2025 inkl. takstbudget og alternativt takstbudget
2. 5.2 Takstblad 2024- 2025
3. 5.3 Takstblad 2024 – 2025 - Alternativ

4. 5.4 Investeringsplan 2025 – 2034

5. 5.5 DANVA's Indekstal 2024

Beslutning for Punkt 5: Budgetoplæg 2025

Budgetforslaget blev drøftet.

Et flertal bestående af Lene Schmidt Aalestrup, Henriette Frølund Lyngberg, Sune Neve og Jesper Frisgaard besluttede at budgetforslag og takster som angivet i Alternative forslag vedtages.

Flemming Larsen ønskede takster fastsat efter det oprindelige forslag.

Vandafledningsafgiften fastsættes til 58,75 kr./m³ inkl. moms.

Øvrige ændringer blev vedtaget

Punkt 6: Låneoptag 2025

I budgetforslag 2025 er der behov for et låneoptag i 2025 på 30,0 mio. kr. eller alternativt 34,5 mio. kr. hvis det alternative budgetforslag vedtages.

Det store aktivitetsniveau i 2025 betyder at selskabet bliver udfordret på likviditeten inden 1. rate af vandafledningsafgiften forfalder, hvorfor der er behov for at optage en byggekredit.

Rebild Vand & Spildevand A/S ønsker at anmode KommuneKredit om en byggekredit frem til maj 2026, hvorefter byggekreditten konverteres til et lån.

Byggekredit og lån hjemtages til dækning af dele af omkostningerne i forbindelse med byggemodninger i Sørup, aflastningsområde Støvring og Bundgårdsminde samt separatkloakering og nyanlæg i Ravnkilde og Nørager.

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån.

Indstilling:

At Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og efterfølgende lån samt at KommuneKredit anmodes om at stille en byggekredit svarende til det vedtagende budget.

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 6: Låneoptag 2025

Rebild kommune anmodes om at stille kommunegaranti for byggekredit og lån på 34,5 mio. kr.

Byggekreditten optages primo 2025.

Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.

Fællesrensning Himmerland - statusorientering.

Orientering og referat fra styregruppemøde.

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.

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

Status personale

Orientering om ændringer i personalsituationen

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1. 7.1 Referat Styregruppemøde d. 30. september 2024 Fællesrensning Himmerland
2. 7.2 Udkast udviklingsplan Støvring Midtby

Beslutning for Punkt 7: Øvrige orienteringspunkter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 8: Årshjul 2025 inkl. mødeplan.

Årshjul for Rebild Vand & Spildevand A/S gennemgås.

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2025:

- 25. februar kl. 17.00
- 29. april kl. 17.00
- 17. juni Temadag kl. 14.00
- 26. august kl. 17.00
- 28. oktober kl. 17.00
- 9. december kl. 17.00

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

Forbrugervalg 2025 afholdes i november 2025.

Procedure og tidsplan fastlægges på bestyrelsesmøde i februar 2025.

Indstilling:

At mødeplan for 2025 godkendes.

At årshjul for 2025 godkendes.

Bilag:

1. 8.1 Årshjul bestyrelse 2025

Beslutning for Punkt 8: Årshjul 2025 inkl. mødeplan.

Mødeplan og årshjul for 2025 blev godkendt.

Punkt 9: Næste møde

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2024:

- 10. december kl. 17.00

I forbindelse med andet arrangement hos Rebild Vand & Spildevand A/S foreslås mødet fremrykket til kl. 16.30

Indstilling:

At næste møde afholdes d. 10. december 2024, kl. 16.30.

Mødet afholdes på Østre Alle 6, Støvring, Mødelokale Skoven

Beslutning for Punkt 9: Næste møde

Næste møde afholdes d. 10. december 2024 kl. 16.30 hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, Støvring, mødelokale Skoven.

Punkt 10: Eventuelt

Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Punkt 11: Underskriftsside

Underskriftsside for referatet

Beslutning for Punkt 11: Underskriftsside

Referatet underskrives.