

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S  
(Bestyrelsesmøde nr. 72, 25.10.2022)

25-10-2022 18:00 - 20:00

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

---

**Information:** Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 72.  
Bemærk at mødet er udsat til kl. 18.00

## 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 drift og økonomi - 3. kvartal 2022	1
Beslutning for Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 3. kvartal 2022	2
Punkt 4: Budgetoplæg 2023	2
Beslutning for Punkt 4: Budgetoplæg 2023	4
Punkt 5: Orientering om igangværende projekter	4
Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende projekter	4
Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter	4
Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter	5
Punkt 7: Årshjul 2023 inkl. mødeplan	5
Beslutning for Punkt 7: Årshjul 2023 inkl. mødeplan	5
Punkt 8: Næste møde	5
Beslutning for Punkt 8: Næste møde	6
Punkt 9: Eventuelt	6
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt	6
Punkt 10: Underskriftsside	6

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

Godkendelse af dagsorden

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

Lars Hørsman har meldt afbud.

Dagsorden blev godkendt

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

**Fællesmøde TMU – Rebild Vand & Spildevands bestyrelse:**

Fælles studietur er fastsat til 9. februar 2023

### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning:*

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

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 3. kvartal 2022**

Der fremlægges resultatopfølgning pr. 30. september 2022.

Driftsindtægterne efter 3. kvartal følger budgettet bortset for tilslutningsbidrag som ligger på ca. 14,5 mio. kr. mod budgetteret 5 mio. kr. for hele året.

Det skønnes pt. at tilslutningsbidragene for hele året vil andrage godt 15 mio. kr.

Produktions- og distributionsomkostningerne ligger over budget, hvilket primært skyldes stigende priser på materialer og energi.

Produktionsomkostningerne ligger 1,15 mio. kr. over budgettet og distributionsomkostningerne ca. 0,8 mio. over budget.

Med de aktuelle prisstigninger i energi og materialer forventer vi at omkostningerne for hele året slutter 2,5 – 3 mio. kr. over budget.

Administrationsomkostningerne ligger svagt over budget, og vi forventer, at slutte tæt på budgettet for hele året.

Der har pr. 30. september været anvendt ca. 24 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Året har været præget af et stort fokus på igangsætning af byggemodninger, hvilket har presset tidsplanerne for de planlagte og budgetterede projekter for renovering og

udbygning af forsyningsselskabets anlæg. Der er pt. igangsat byggemodninger for ca. 35 mio. kr. i år. Budgettet for 2022 var oprindeligt på 15 mio. kr.

Dette har betydet en væsentlig mindre anlægsaktivitet i den 1. del af året end planlagt og en udskydelse/forsinkelse på flere projekter.

Der er pt. meget høj anlægsaktivitet og der er i den seneste periode igangsat flere større projekter, som udføres hen over nytåret.

Udskydelsen af flere store anlægsprojekter, både byggemodninger og investeringsplansprojekter betyder, at det forventede forbrug på anlægsinvesteringer i 2022, reduceres fra ca. 70 mio. kr. til knap 50 mio. kr., mens anlægsomkostningerne i 1. kvartal 2023 stiger modsvarende.

Det skal bemærkes at der igen i år er meget stor usikkerhed på omfanget af byggemodninger i 2023.

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

**Indstilling:**

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

## **Beslutning for Punkt 3: Orientering om Selskabets drift og økonomi - 3. kvartal 2022**

Resultatopfølgningen blev taget til efterretning.

## **Punkt 4: Budgetoplæg 2023**

Forslag til budget 2023 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 2023 – 2032 opdateret.

Investeringsplanen 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 igangsættes separatkloakeringen af Nørager og Ravnkilde, som er blandt forudsætningerne for at kunne lede spildevandet til Mariagerfjord.
- Projekterne vedr. regnvandshåndtering og klimasikring i Støvring forsætter i 2023 med færdiggørelse af projekterne omkring Mastrupsøerne og regnvand til Hobrovejbassinet.
- 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 2023

- Byggemodningsaktiviteten er fortsat meget højt i 2023, mens 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 i 2024. Der er store tilbagevendende problemer med håndtering af regnvand fra Skørping under kraftig regn, som ikke kan løses med lokale tiltag.

En del af arbejderne i 2023 er opgaver der er overført fra 2022, da det ikke har været muligt at opstart/færdiggøre dem i 2022.

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. 79,3mio. kr. i 2023.

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

Budgetoplæget har fastsat tilslutningsbidrag og den faste afgift på baggrund af DANVA's Indekstal 2022:

- 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. 74.680 (inkl. moms) / kr. 59.744 (eksl. moms).

Fast bidrag 2023: kr. 900 (inkl. moms) / kr. 720 (eksl. moms)

Vandafledningsafgiften er fastsat til 40,00 kr. ekskl. Moms.

Hovedtallene fremgår af nedenstående skema.

Alle beløb ekskl. moms	Fast bidrag (Kr.)	Variabel takst (kr./m3)	Investering (mio. kr.)	Låneoptag 2021 (mio. kr.)	Skat 2021 (mio. kr.)
	720,00	40,00	79,30	35,00	0,00

Øvrige ydelser fastholdes på sammen niveau som for 2022.

For Sejlstrup Vandværk indstilles det at taksterne for 2023 fastholdes uændret i forhold til 2022.

**Indstilling:**

*At budgetoplæg 2023 samt takster for 2023 godkendes*

## **Beslutning for Punkt 4: Budgetoplæg 2023**

Budgetoplæg og takster blev godkendt

## **Punkt 5: Orientering om igangværende projekter**

Oversigt over igangværende projekter er vedlagt som bilag.

**Afskæring til Mariagerfjord:**

Rådgiver er i fuld gang med at lave projekt materialet klar til entreprenørudbud samt til ekspropriation. Der har hen over sommeren været nogle tekniske udfordringer som har betydet at vi er lidt bagefter med projekteringen.

Anlægsarbejderne igangsættes i starten af 2023, men forsinkelserne betyder ikke det store i den samlede tidsplan.

**Byggemodninger:**

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger.

Ift. Rebild Kommunes byggemodninger i Nørager og Sørup, er kloakarbejderne tæt på at være færdig og byggemodningerne kan snart afsluttes.

Byggemodningerne i Ilderen og Skovmåren samt i Ræven er igangsat i marken. Arbejderne fortsætter hen over nytår.

**Mastrup Søerne:**

Anlægsarbejderne er opstartet og der er stor aktivitet med jordarbejder. Kloakarbejderne udføres i 2023.

## **Beslutning for Punkt 5: Orientering om igangværende projekter**

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.**

## **Kodeks for god selskabsledelse, version 2.**

DANVA har i samarbejde med Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme revideret kodeks for god selskabsledelse, og angiver en række anbefalinger til forsyningsselskabernes bestyrelser.

### ***Indstilling:***

*At orienteringen tages til efterretning.*

## **Beslutning for Punkt 6: Øvrige orienteringspunkter.**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punktet sættes på strategimødet i 2023 som selvstændigt punkt

## **Punkt 7: Årshjul 2023 inkl. mødeplan**

Årshjul for Rebild Vand & Spildevand A/S gennemgås.

Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2023:

- 14. februar kl. 17.00
- 25. april kl. 17.00
- 13. juni Temadag kl. 14.00
- 12. september k. 17.00
- 24. oktober kl. 17.00
- 12. december kl. 12.00

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

### ***Indstilling:***

*At mødeplan for 2023 godkendes.*

## **Beslutning for Punkt 7: Årshjul 2023 inkl. mødeplan**

Mødeplan for 2023 blev godkendt med den bemærkning at mødet i december er kl. 17.00.

## **Punkt 8: Næste møde**

**Mødeplan 2022:**

- 6. december 2022

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

Næste møde jf. mødeplanen er 6. december 2022 kl. 17.00.

***Indstilling:***

*At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 6. december 2022 kl. 17.00.*

*Mødet afholdes hos Rebild Vand & Spildevand A/S, Østre Alle 6, 9530 Støvring, Mødelokale Skoven*

## **Beslutning for Punkt 8: Næste møde**

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 6. december kl. 17.00.

## **Punkt 9: Eventuelt**

Eventuelt.

## **Beslutning for Punkt 9: Eventuelt**

ingen bemærkninger

## **Punkt 10: Underskriftsside**

Underskriftsside til referat efter mødet