

Bestyrelse Rebild Vand & Spildevand A/S
(Bestyrelsesmøde nr. 74, 14. februar 2023)

14-02-2023 17:00 - 19:00

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

Information: Forud for mødet afholdes byggepladsbesigtigelse på byggepladser i Støvring.
Byggepladsbesigtigelsen starter kl. 15.30 ved hovedindgangen til Business Park Nord.
Kopi af præsentation fra bestyrelsesmødet er vedhæftet som bilag under pkt. 12.
Underskriftsside

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: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde,	1
Beslutning for Punkt 3: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde,	1
Punkt 4: Fælles studietur med Rebild kommune, Teknik og Miljøudvalget,	1
Beslutning for Punkt 4: Fælles studietur med Rebild kommune, Teknik og Miljøudvalget,	2
Punkt 5: Selskabsgørelse af affaldsområdet,	2
Beslutning for Punkt 5: Selskabsgørelse af affaldsområdet,	3
Punkt 6: Ny Drifts- og administrationsbygning,	3
Beslutning for Punkt 6: Ny Drifts- og administrationsbygning,	8
Punkt 7: DANVA årsmøde 2023,	8
Beslutning for Punkt 7: DANVA årsmøde 2023,	8
Punkt 8: Kloaksamarbejdet med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerland Forsyning - Status,	8
Beslutning for Punkt 8: Kloaksamarbejdet med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerland Forsyning - Status,	9
Punkt 9: Orientering om igangværende projekter,	9
Beslutning for Punkt 9: Orientering om igangværende projekter,	10
Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter,	10
Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter,	11
Punkt 10: Næste møde,	11
Beslutning for Punkt 10: Næste møde,	11
Punkt 11: Eventuelt,	11
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt,	11
Punkt 12: Underskriftsside,	12
Beslutning for Punkt 12: Underskriftsside,	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes..

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Ingen meddelelser.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Meddelelser fra formanden.

Ingen bemærkninger

Orientering blev taget til efterretning

Punkt 3: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde.

Opfølgning på temamøde for Rebild kommune, Byrådet d. 25. januar 2023

Indstilling:

At temamødet evalueres.

Beslutning for Punkt 3: Temamøde Rebild kommune, Byrådsmøde.

Der var tilfredshed med præsentationen i byrådet.

Punkt 4: Fælles studietur med Rebild kommune, Teknik og Miljøudvalget.

Opfølgning på fælles studietur d. 9. februar 2023 til Randers.

Indstilling:

At studieturen evalueres.

Beslutning for Punkt 4: Fælles studietur med Rebild kommune, Teknik og Miljøudvalget.

Der var tilfredshed med turen.

Det var gode eksempler på håndtering af vand på overfladen.

Punkt 5: Selskabsgørelse af affaldsområdet

I den politiske aftale om "Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser", indgået d. 30. august 2022 indgået mellem den daværende Socialdemokratiske regering, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev det aftalt:

At " Kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver".

Den politiske aftale betragtes som et forlig mellem partierne og det forventes at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.

Rebild Forsyning har i dag et tæt samarbejde med affaldskontoret ved Rebild kommune og opkræver pt. renovationsafgifter mm. på vegne af Rebild kommune, og har på det grundlag en del kunde/borgerkontakt i forbindelse med renovationen.

I forbindelse med udskillelsen af Vand & Spildevand fra Rebild kommune i 2010 blev muligheden for at udskille affaldsområdet i et selvstændigt selskab drøftet og en del af baggrunden for selskabsstrukturen med Rebild Forsyning Holding A/S som ejer af Rebild Vand og Spildevand A/S var at selskabet var forberedt for at kunne håndtere flere selskaber, som f.eks. Rebild Affald A/S under samme organisation.

Udskillelsen af affaldsområdet i et selvstændigt selskab under Rebild Forsyning A/S har personalemæssige betydning for både Rebild kommune og Rebild Vand & Spildevand A/S, og vil være med til at sikre at personalet forbliver i kommunen. Etableringen af Rebild Affald A/S som et selskab under Rebild Forsyning Holding A/S kan medvirke til konsolideringen af selskabet og give en større fleksibilitet i organiseringen af medarbejderne, ligesom synergien ved at samle de borgerrettede opgaver i samme organisation bedre kan udnyttes.

De tidligere afklaringer i forbindelse med stiftelse af et affaldsselskab under Rebild Forsyning Holding A/S blev som omtalt lavet i forbindelse med udskillelsen af spildvandsselskabet i 2010, under andre love og regler med de nu gældende. Det foreslås, at selskabet undersøger konsekvenserne ved en evt. udskillelse af affaldsområdet under Rebild Forsyning Holding A/S herunder de organisatoriske, juridiske og økonomiske konsekvenser for både forsyning, kommune og vores fælles brugere.

Indstilling:

At bestyrelsens anbefalinger i forbindelse med udskillelsen af affaldsområdet drøftes samt at der igangsættes en udredning af konsekvenserne for Rebild Forsyning Holding A/S ved en placering af affaldsområdet under selskabet.

Beslutning for Punkt 5: Selskabsgørelse af affaldsområdet

TMU besluttede på udvalgsmødet d. 8. februar 2023 at indstille til ØK, at der arbejdes videre med et samarbejde med Nordværk, alternativt Mariagerfjord kommune.

Der arbejdes derfor ikke videre med en udredning af konsekvenserne for Rebild Forsyning Holding.

I forbindelse med den konkrete udmøntning af den kommende lovgivning anbefales det, at Rebild Forsyning inddrages i afklaringen af bl.a. placeringen af genbrugspladser, opkrævning af afgifter m.m.

Punkt 6: Ny Drifts- og administrationsbygning

Baggrund.

Rebild Forsyning blev stiftet i 2010 på baggrund af vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009). Rebild Forsyning er stiftet som et 100 % kommunalt ejet holdingselskab, Rebild Forsyning Holding A/S, med datterselskabetet Rebild Vand & Spildevand A/S.

Rebild Vand & Spildevand A/S ejer og driver spildevandssystemet i Rebild kommune samt Sejlstrup Vandværk.

Rebild Vand & Spildevand A/S består pt. af 16 medarbejdere fordelt på følgende lokaliteter:

- Østre Alle 6, Støvring: Administration: 11 personer
- Bælum gl. renseanlæg: Drift 3 personer
- Nørager renseanlæg: Drift 2 personer. (heraf 1 ubesat stilling)

Driftspersonalet i selskabet blev oprindeligt placeret ud fra en opdeling af driften i områder svarende til de 3 kommuner inden kommunesammenlægning og mødestederne blev placeret ved eksisterende faste driftspunkter. Personalet håndterede i princippet driftsopgaverne inden for hvert sit område:

- Nørager renseanlæg.
- Bælum renseanlæg.
- Pumpestation Øster Hornum.

Administrationen blev i forbindelse med dannelsen af selskabet samlet på Sverriggårdsvvej 3, Skørping i "midlertidige" lokaler på 1. sal på Skørping station.

Rebild Forsyning har løbende arbejdet med at udvikle organisationen og at styrke samarbejdet på tværs af lokaliteterne.

På driftsområdet er organisationen blevet centraliseret og alle medarbejdere løser opgaver i hele kommunen. Personalet er dog stadig delt på de 2 lokaliteter i Bælum og Nørager, da ingen af de eksisterende byggerier har kapacitet til at huse hele personalegruppen, ligesom der pt. er brug for fast personale på Nørager renseanlæg af hensyn til driften af renseanlæggene.

De eksisterende driftsbygninger er ældre utidssvarende bygninger med meget dårlige fysiske forhold og velfærdsfaciliteter for personalet. Ingen af lokaliteterne overholder lovens og kloakbekendtgørelsens krav i forhold til arbejdsmiljø og hygiejne.

Administrationen flyttede i 2020 fra Sverrigårdsvej, Skørping til Business Park Nord, Støvring da de fysiske forhold var for små, både i forhold til en udvidelse af personalegruppen samt afstandskrav mm. i forbindelse med Coronapandemien.

De fysiske forhold for administrationen er tilfredsstillende i forhold til kontor- og mødefaciliteter mm. men vi kan stadig ikke overholde kloakbekendtgørelsens krav i forhold til arbejdsmiljø, hygiejne mm.

Det er ikke muligt at flytte driften til Business Park Nord i forhold til hygiejneregler, værksteder mm.

Strategiske mål:

Rebild Forsyning har siden stiftelsen arbejdet med strategiske mål ud fra den vedtagende strategi.

De gældende strategiske mål for selskabet er:

- En stærk organisation.
- Service i top.
- Effektiviseringer.
- Kompetencer.
- Attraktiv arbejdsplads.

I 2020 arbejdede selskabet med opdateringen af strategien for selskabet og baggrunden for revisionen af strategien blev defineret i et udkast til en revideret vision, som samtidigt understøttede de strategiske mål:

VI VIL:

- Være en attraktiv arbejdsplads.
- Lefvere effektiv drift og centralisere spildevandsrensningen.
- Arbejde med bæredygtig udvikling.
- Skabe gode samarbejder og konstruktiv dialog.

Det har siden stiftelsen af selskabet været ønsket at samle selskabet på en adresse for, at styrke samarbejdet mellem administrationen og driftsafdelingen samt skabe synergi i organisationen ved at samle alle kompetencer og øge muligheden for at arbejde på tværs af organisationen.

Denne udvikling forstærkes fremadrettet i forbindelse med den planlagte nedlægning af de resterende renseanlæg i kommunen og afskæringen af alt spildevandet til henholdsvis Aalborgs renseanlæg og Mariagerfjord renseanlæg.

Dette betyder, at driftsopgaverne fremadrettet blive ændret på mange områder, fra vedligehold af ældre faste anlæg til drift og vedligehold af pumpestationer og bygværker, optimering og effektivisering af kloaksystemet, herunder f.eks. digitalisering af drift og data, håndtering af regnvand, opsporing af uvedkommende vand og fejlkoblinger, servicering af borgere i forbindelse med spildevandshåndtering, kloakering af egen grund mm.

For at udnytte synergien i denne udvikling og sikre det tætte sammenspil mellem drift og administration vil behovet for en fysisk sammenlægning af organisationen være stigende fremover.

Driften vil fremover være præget af opgaver, der dels løses digitalt fra kontoret og dels tilsyns- og driftsopgaver hvor der køres ud fra det centrale mødested. Der vil ikke være medarbejdere der har faste mødesteder uden for administrationsbygningen.

Fælles drifts- og administrationsbygning:

I forbindelse med flytningen af administrationen i 2019 – 2020 undersøgte selskabet muligheden for at samle selskabet på én adresse. Her blev der – på foranledning af ønske fra Rebild kommune – undersøgt muligheden for at renovere 3 lokaliteter som Rebild kommune havde til salg:

- Helligum Skole.
- Sønderup Skole.
- Børnehaven Ravnkilde.

Som grundlag for undersøgelserne udarbejdede ingeniørfirmaet NIRAS en behovsanalyse for at fastsætte areal- og funktionsbehov for en ny fælles drifts- og administrationsbygning.

Behovsanalysen viste følgende minimumsbehov:

Rumtype	Samlet størrelse (m ²)
Kontorer (16 personer)	213
Fællesrum (møde og kantinefaciliteter mm.)	120
Vådtrum (ren og beskidt omklædning, wc'er mm.)	134
Depotrum (Teknik, kopi, arkiv, rengøring mm.)	87
Lagerhal (værksteder, lager mm.)	276

Behovsanalysen angiver et samlet behov på min. 830 m2 byggeri. Hertil skal der etableres udearealer til parkering, lager mm.

Undersøgelserne viste at det økonomisk og procesmæssigt ikke var rentabelt at renovere/ombygge nogen af de udpegede lokaliteter.

Bestyrelsen besluttede derfor på bestyrelsesmøde nr. 59, den 25. september 2020, ikke at gå videre med nogle af de foreslåede lokaliteter.

Bestyrelsen ønskede at undersøge muligheden for at leje lokaler til nyt byggeri.

På bestyrelsesmøde nr. 70 d. 14. juni 2022 blev ny drifts- og administrationsbygning drøftet.

Der er ingen ledige erhvervsmaal til udlejning, der opfylder de behov der er for selskabet, især i forhold til arbejdsmiljøregler for kloakarbejder og det er efter dialog med mulige investorer konstateret, at der ikke er nogen, der har ledige grunde samt at der ikke er investorer der har interesse i at deltage i projektet.

På mødet var der enighed om, at der arbejdes videre med en samlet drift og administrationsbygning.

Det blev samtidigt vedtaget at undersøge muligheden for at renovere et eksisterende erhvervsmaal, konkret 2 erhvervsjendomme der på det tidspunkt var til salg i henholdsvis Skørping og Sørup.

Arkitektfirmaet Krogh Madsen Arkitekter blev bedt om, at lave principskitse til en ny driftsbygning samt tillæg så administrationen kunne flytte i samme bygning.

Ejendommen i Sørup blev under processen solgt til anden side, hvorfor der ikke er lavet økonomiske beregning på den.

Krogh Madsen Arkitekters notat vedr. økonomi samt principskitser til byggeriet er vedlagt som bilag.

Notatet vurderer at den samlede økonomi for ombygningen af ejendommen i Skørping og et nybyggeri ligger i samme størrelsesorden, mens drifts- og vedligeholdelseskostningerne over 10 år vil være væsentligt større ved ombygning af et eksisterende byggeri.

(mio. kr. ekskl. moms)	Nybyggeri	Eksisterende byggeri, Skørping
Håndværkerudgifter	18,02	15,49
Øvrige omkostninger	3,61	5,79
Drift og vedligehold i 10 år	0,87	2,42
Samlet omkostning	22,50	23,70

Alle hidtidige undersøgelser i forbindelse med renovering/ombygning af eksisterende bygninger viser, at omkostningerne ligger i samme prisleje som et nybyggeri, samt at de løbende driftsomkostninger ved et nybyggeri vil være noget mindre end ved ombygninger.

Da det ikke er muligt at finde et eksisterende byggeri, der i stort omfang opfylder de krav der stilles til en ny drifts- og administrationsbygning for en spildevandsforsyning, anbefales det, at der arbejdes videre med et nybyggeri af en ny drifts- og administrationsbygning.

Tidsplan og proces

Afhængig af bestyrelsens godkendelse vil der være videre arbejder med konkretisering af en række opgaver.

Kommende opgaver (ikke udtømmende og prioriteret):

- Indretning og design.
- Klima- og miljøprofil.
- Placering og grundkøb.
- Rådgiverform.
- Udbudsform.
- Økonomi.
- Udførelse osv.

Det anbefales at der nedsættes et byggeudvalg med deltagelse af bestyrelse-, ledelse- og medarbejderrepræsentanter. Byggeudvalget deltager i det videre arbejde og sikrer fremdrift samt overholdelse af plan og økonomi.

Processen præsenteres løbende for bestyrelsen i form af en "GO – NOGO" proces, hvor de enkelte delprocesser/etaper sendes til bestyrelsens godkendelse og accept af igangsætning af næste proces.

Eksempler på delprocesser til bestyrelsens godkendelse kunne være:

1. Projektforslag, rådgiverform, businesscase og placering.
2. Projektforslag arkitekt/rådgiver inkl. økonomi og grundkøb.
3. Endelig projektforslag/detailprojekt.
4. Udbud af entreprisen.
5. Igangsætning anlægsentreprise.

Igangsætningen af en delproces vil kræve godkendelse af forudgående proces i bestyrelsen.

Indstilling:

At byggeriprocessen i forbindelse med etablering af ny drifts- og administrationsbygning for Rebild Forsyning Holding A/S igangsættes.

At processen gennemføres som en "GO – NOGO" proces, hvor businesscase, projektforslag, rådgiverform samt den videre proces mm. forelægges til bestyrelsens godkendelse som 1. delproces.

At bestyrelsen udpeger medlemmer til byggeudvalget.

Beslutning for Punkt 6: Ny Drifts- og administrationsbygning

Byggeprocessen med etablering af ny drifts- og administrationsbygning igangsættes som en Go-Nogo proces som skitseret.

Følgende bestyrelsesmedlemmer udpeges til byggeudvalget:

- Leon Sebbelin
- Flemming Larsen
- Sune Neve

Punkt 7: DANVA årsmøde 2023

DANVAs årsmøde 2023 afholdes d. 1. – 2. juni 2023 på ODEON i Odense.

I forbindelse med årsmødet afholdes DANVAs ordinære generalforsamling.

Årsmødets tema er i år Tillid, både i forhold til styring og regulering og i forhold til politikere samt vores kunder.

Indstilling:

At bestyrelsens deltagelse i årsmøde afklares.

Beslutning for Punkt 7: DANVA årsmøde 2023

Bestyrelsen inviteres til at deltage.

Jesper Frisgaard Pedersen deltager.

Sidste frist for tilmelding er 28. april 2023

Punkt 8: Kloaksamarbejdet med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerland Forsyning - Status

Mariagerfjord Renseanlæg:

Udvidelsen af Mariagerfjord renseanlæg er afsluttet og anlægget er taget i drift. Der mangler enkelte færdiggørelser samt afklaring af den fremtidige håndtering af gas fra anlægget.

Renseanlægget fungerer tilfredsstillende og har i hele 2022 overholdt de stillede renskrav til anlægget.

I forbindelse med tilledningen af spildevand fra Rebild Vand & Spildevand og Vesthimmerland Forsyning vil der ske en væsentlig stigning af gasproduktionen, hvilket betyder at den eksisterende gasmotor – der producerer el samt varme til internt brug på renseanlægget – ikke har kapacitet til at udnytte alt gassen.

Der pågår pt. en analyse af de fremtidige muligheder for udnyttelse af gassen, bl.a. undersøges følgende muligheder:

- Fastholdelse af eksisterende system m. el- og varmeproduktion.
- Ekstra gasmotor til el- og varmeproduktion.
- Gasopgraderingsanlæg med afsætning af gas til naturgasnettet (Bionaturgas).
- Biogas leverance til lokal erhvervsvirksomhed.

På baggrund af analyserne, en totaløkonomisk vurdering over 10 år samt usikkerhederne i den nuværende situation på gas- og energimarkedet indstilles det til beslutning i styregruppen, at der etableres en ekstra gasmotor til el- og varmeproduktion.

Afskærende ledning Aars – Nørager – Hobro Nord:

Nedlægningen af renseanlæggene i Aars og Nørager samt etableringen af afskærende ledninger herfra til pumpestation ved Hobro Nord, er opdelt i 2 dele.

- Nedlægning af Aars Renseanlæg samt afskærende ledning fra Aars til Pumpestation ved Borremose.
Arbejdet gennemføres af Vesthimmerland Forsyning A/S.
- Afskærende ledning fra Pumpestation ved Borremose til Nørager og derfra til tilslutningspunktet ved Hobro Nord, etablering af pumpestation ved Borremose og Nørager samt nedlægning af Nørager Renseanlæg.

Arbejdet gennemføres af Rebild Vand & Spildevand A/S.

Projektering af og udarbejdelse af udbudsmateriale for de afskærende ledninger og pumpestationer pågår og arbejderne forventes udbudt i 1. kvartal 2023. Anlægsarbejderne forventes igangsat umiddelbart efter sommeren 2023 og afsluttet i foråret 2024, så anlægget er i drift inden sommerferien 2024.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 8: Kloaksamarbejdet med Mariagerfjord Vand og Vesthimmerland Forsyning - Status

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.

Afskæring til Mariagerfjord:

I uge 6/7 udsendes ekspropriationsmateriale ifm. projektet med henblik på åstedsforretning medio marts og endelige vedtagelse af ekspropriationen i juni.

Sideløbende er planen at der ultimo februar eller primo marts udsendes entreprenørudbud med henblik på opstart lige efter sommerferien.

Samarbejdet med rådgiver har givet visse udfordringer og med baggrund heri er tidsplanen blev skubbet. Før jul stillede Rebild Vand & Spildevand krav om at der blev skiftet projektleder på projektet, hvilket er sket pr. 1. februar.

Mastrup Søerne:

Projektet begynder for alvor at tage form. Vandløb og bassiner begynder at blive synlige og første del af vandløbet indvies 8. februar.

I den kommende periode frem mod sommer fortsættes der med de kloakarbejder som skal udføres i området.

Byggemodninger:

Der er stadig stor aktivitet ift. byggemodninger. Den primære aktivitet er omkring allerede igangværende byggemodninger samt projektet initieret af Rebild Kommune. Herunder erhvervsudvikling i Støvring samt børnehaven og plejehjem i Støvring.

De store projekter i Støvring ådale ved Ilderen, Skovmåren og Ræven begynder at nærme sig afslutningen.

Der er generelt stor usikkerhed over omfanget af byggemodninger der igangsættes i 2023.

Hobrovej, Støvring

Kloakprojektet på Hobrovej fra Mastrup Bæk og op mod rundkørslen forbi Rådhuset har efter nytår fået en del opmærksomhed omkring varigheden af projektet. Pt. følges tidsplanen og der er ikke forventninger om at dette ikke fortsætter. Det er klart forventningen at Hobrovej kan åbnes før annonceret.

Ny Kærvej, pumpestation

Arbejderne med etablering af en ny pumpestation ved Ny Kærvej i Støvring skrider planmæssigt frem og det forventes at pumpestationen kan idriftsættes omkring sommerferien.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 9: Orientering om igangværende projekter.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.

Forsyningssurvey 2022:

Orientering om Forsyningssurvey 2022, som EY og Pluss har gennemført blandt landets forsyningsvirksomheder for 7. år i træk.

Ny driftsmedarbejder:

Status for ansættelse af ny driftsmedarbejder.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 10: Øvrige orienteringspunkter.

Orienteringen tages til efterretning

Punkt 10: Næste møde**Mødeplan 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. 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 25. april 2023 kl. 17.00.

Indstilling:

At næste møde afholdes jf. mødeplan d. 25. april 2022 kl. 17.00.

Beslutning for Punkt 10: Næste møde

Næste møde afholdes jf. mødeplan d. 25. april 2023 kl. 17.00

Punkt 11: Eventuelt

Eventuelt:

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

ingen bemærkninger

Punkt 12: Underskriftsside

Underskriftsside for referat.

Beslutning for Punkt 12: Underskriftsside

Referatet underskrives