

REFERAT

Bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S

Tirsdag, den 14. november 2023, kl. 08:00
Lagunen, Ved Fjorden 18, 4700 Næstved

Bestyrelsen: Aligo Francis, Lisbeth Bruun Henriksen, Anders Gjesing, Brian Hornbek, Jane Nielsen, Kenneth Hansen, Lars Erik Clausen, Lars Juul Jensen, Robert Hansen

Fraværende:

Dagsorden:

1: Godkendelse af dagsorden.....	2
2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber	2
3: Orientering fra direktionen	2
4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023	4
5: Opfølgning, anlægsinvesteringer og driftsrapport	5
6: Indtægtsrammer 2024	5
7: Budget 2024.....	6
8: Tømningsordning budget 2024	6
9: Optagelse af lån vedrørende 2022-2023.....	8
10: Eventuelt	8
11: Godkendelse af referat og underskrift.....	9

1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2: Fællesdagsorden for Forsyningsselskabet samt datterselskaber

Der henvises til den fremlagte, behandlede og godkendte fællesdagsorden.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesdagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

3: Orientering fra direktionen

Besøg af Miljøminister Magnus Heunicke

Selskabet havde besøg af miljøminister Magnus Heunicke og Borgmester Carsten Rasmussen, d. 30. oktober, hvor der præsenterede af Næstved Centralrenseanlæg fra indløb til udløb. Der blev drøftet og informeret omkring anlæggets rensprocesser, slambehandling, PFAS og reguleringsudfordring, men også tid til at tale om forsøg med nanobobler.

Vejafvandingsbidrag, Næstved Kommune

Bestyrelsen har på møde d. 21. november 2022 besluttet at opkræve et vejbidrag på 8% af Næstved kommune, gældende fra 1. januar 2024. Selskabet har i overensstemmelse hermed orienteret administrationen i Næstved Kommune herom. Selskabet har i sommerferieperioden modtaget en alternativ beregning fra Næstved Kommune som ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning – se vedhæftet. Det er selskabet og bestyrelsen, som fastlægger procentsatsen for bidraget jf. Spildevandsbetalingsloven.

Udledningstilladelser

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afsagde 23. februar 2023 en afgørelse om mulighederne for at aflede regnvand, som indeholder forurenende stoffer til miljøbelastede recipienter. Afgørelsen medførte at Miljøstyrelsen suspenderede dele af sin vejledning på området og det følgelig ikke var muligt for selskabet at få udledningstilladelser for regnvand, som blev udledt til følsomme

recipienter da der ikke måtte ske forringelser i vandmiljøet. MST har udsendt ny vejledning i høring – med frist d. 9. november 2023.

Overløb og målinger

"Fladså Ålaug med tilløb 22. oktober kl. 21.59

Antal officielle overløb fra pumpestation ved Mogenstrup:

2019 =2

2020 =1

2021 =1

2022 =2

2023 konstateret uofficielt på nuværende tidspunkt =13

Det vil sige at de tal som kommunen oplyser til staten skal ganges mindst med faktor 8 indtil nu og hvad mon det så bliver til når året det er omme. Hvis spildevand er beregnet til 10% af udledningen og skal ganges med 8 så er der kun 20% tilbage til landbruget og øvrige, så bliver der nok ikke megen udledning tilbage til landbruget når året det er omme 😊"

Ovenstående er et eksempel på hvad der foregår på Facebook Fladså Ålaug med tilløb. Landbruget søger konstant at rette lyset alle andre steder hen end på egne udledninger. Vi bruger modeller når vi beregner hvor store vores udledninger er fra overløbsbygværker. Vi forbedrer løbende vores beregninger ved forskellige metoder.

I 2023 har vi sat gang i flere arbejder som på sigt skal forbedre vores modeller. Et af de mere omfattende er opsætning af niveaumålinger på alle udledningspunkter. På den måde kan vi se hvor mange gange og hvor længe der er overløb ved de enkelte udløbspunkter.

Det betyder ikke, at vores opgørelser kommer til at stemme overens med andres observationer vedr. antallet af udledninger, for der er forskellige måder at opgøre antallet på.

Der er nemlig to forskellige definitioner:

Den sjællandske:

- Der er tale om nyt overløb hvis der er gået mere end 24 timer siden forrige hændelses sluttidspunkt.

Den restriktive "Vejlemodellen":

Vejle Spildevand A/S definerer som udgangspunkt en overløbshændelse på følgende måde:

- Overløb skal have en varighed på min. 5 minutter for at tælle med i den årlige opgørelse.
- Der er tale om et "nyt" overløb hvis der er gået mere end 5 timer siden forrige hændelses sluttidspunkt.

Miljøstyrelsen har haft definition til overvejelse længe. De hælder til den sjællandske, men der er ikke truffet og kommunikeret en beslutning.

Vi har set lidt på hvordan året udledninger fra omtalte pumpestation har set ud indtil nu i 2023 og resultatet er følgende:

Antallet af overløb ved det nedlagte renseanlæg i Mogenstrup (ØPA555BF) er 6 eller 14 alt efter hvilken hændelsesdefinition man bruger.

Mængden af overløb ved det nedlagte renseanlæg i Mogenstrup er ca. 29.000 m³. Heraf stammer 22.700 m³ fra januar 2023.

Selskabet ønsker at begrænse overløb mest muligt, men omkostningerne kan være enorme og så skal det også give en miljømæssig værdi.

Der uddybes mere om ovenstående orientering på mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller;

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

[Mail fra Næstved Kommune vedr. betaling af vandaflædningsbidrag 01.07.23.pdf](#)
[NæstvedKommune vejopgørelse.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

4: Kvartalsregnskab pr. 30. september 2023

Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 er vedlagt til orientering som bilag i fællesdagsorden.

Resultatet for NK-Spildevand A/S er et overskud før skat på 12,8 mio.kr, hvilket er 1,0 mio.kr. bedre end budgetteret. Resultatet før finansielle poster er 3,1 mio.kr. bedre end budgetteret.

Resultatet er påvirket af, at den realiserede omsætning er 6,4 mio.kr. lavere end budgetteret som følge af faldende vandmængde. Det faste bidrag er på niveau med det budgetterede,

Omkostninger til energi har, som følge af prisudviklingen på el og gas, været i alt 10 mio.kr. lavere end budgetteret, men samtidig har omkostningerne til drift og vedligehold på renseanlæg og ledningsanlæg mm. været ca. 2,5 mio.kr. højere end budgetteret, hvoraf service på gasmotor udgør 0,4 mio.kr.

De finansielle udgifter er 2,0 mio.kr. højere end budgetteret og skyldes primært udviklingen i renteniveauet. Herudover har ændret regnskabsprincip for indregningen af garantiprovision fra Næstved kommune fra månedlig periodisering til indregning ved omkostningens afholdelse medført en ekstra regnskabsmæssig omkostning på 0,7 mio.kr. i 2023.

Indstilling

Det indstilles

At Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2023 godkendes

Beslutning

Godkendt.

5: Opfølgning, anlægsinvesteringer og driftsrapport

Orientering om virksomhedens drift ved Peter Hougaard.

Indstilling

Direktionen indstiller

- At Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning
- At budgetændringerne godkendes

Bilag:

[2023-11-07 NK-SPV Budget 2023 PHO.pdf](#)
[Anlægsrapport pr. 7-11-2023 NK-SPV.pdf](#)

Beslutning

Drifts- og anlægsrapporten tages til efterretning.

Budgetændringerne godkendes.

6: Indtægtsrammer 2024

Selskabet har modtaget nye økonomiske rammer for 2024-2025 i høring frem til d. 9. november 2023, hvorefter de er endelige, medmindre vi inden da gør indsigelser.

Generelt er rammerne hævet i forhold til tidligere udmeldte rammer, som følge af øgede elomkostninger på grund af prisstigninger efter ØR-bekendtgørelsens § 15.

I 2024 udgør den økonomiske ramme: 162.540.244 kr.

I 2025 udgør den økonomiske ramme: 168.945.358 kr.

Selskabet påklagede den oprindelige udmeldte ramme for 2024, der blev modtaget 5. september, da samme ikke indeholdte de øgede elomkostninger, hvorfor rammen var fastsat til 158.615.495 kr. Efter indgivelse af klagen, modtog vi fornyet afgørelse med højere ramme inkl. prisstigninger på elomkostningen.

Selskabet agter at opkræve op til rammerne i de kommende år, som følge af høj gældsætning i selskabet.

Indstilling

Direktionen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

[Afgørelse om økonomiske rammer - NK-Spildevand \(S072\) - ØR24.pdf](#)

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

7: Budget 2024

Budgettet for 2024 for NK-Spildevand A/S er forelagt sammen med resten af NK-koncernens budgetter på fællesdagsordenen.

Det fremgår heraf, at der budgetteres med et overskud for 2024 på 36.660 t.kr. hvilket er 20,9 mio.kr. bedre end det budgetterede for 2023. Det bedre resultat skyldes primært at øgede indtægtsrammer opkræves dels som en stigning i taksterne dels som et større provenu på vejafvandingsbidrag som følge af den vedtagne stigning i opkrævningssatsen fra 2% til 8%. Herudover er der budgetteret med væsentlig lavere budgetterede energipriser.

Indstilling

Direktionen indstiller

At Den i fællesdagsordenen foretagne godkendelse af budgetforslag for 2024 tilsluttes.

Beslutning

Godkendt.

8: Tømningsordning budget 2024

Næstved Kommune har en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældningstanke, som NK-Spildevand A/S driver. Slagelse Kommune har ligeledes en brugerfinansieret ordning for tømning af bundfældningstanke. Begge ordninger udløber ved udgangen af 2023.

Der er udarbejdet et nyt fælles regulativ for tømning af bundfældningstanke, som gælder både i Slagelse og Næstved Kommune. Regulativet er godkendt i 2. kvartal 2023 af byrådet i de respektive kommuner. Det nye regulativ træder i kraft 1. januar 2024.

Tømningsordningen i Slagelse og Næstved Kommune har været udbudt i et fælles EU-udbud i 3. kvartal 2023 "Tømningsordning for bundfældningstanke i Næstved og Slagelse Kommune"

Der er kun indkommet et tilbud på ordningen. Der har været afholdt dialogmøde med et par øvrige entreprenører, men de har valgt ikke at byde på opgaven.

Resultat af udbud

Det er Marius Pedersen A/S som har afgivet tilbud på opgaven. Marius Pedersen A/S har overtaget FKS Slamson A/S, som er nuværende entreprenør i både Slagelse og Næstved Kommune.

Opgaven er udbudt for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse.

Pris til entreprenør

Det indkomne tilbud er højere end i dag. Prisen til entreprenøren for tømning af en bundfældningstank med en KSAbil er i Næstved steget med 31% og i Slagelse med 72% sammenlignet med prisen for 2023.

Prisen til entreprenøren for tømning af en bundfældningstank med en slamsuger er i Næstved steget med 147% og i Slagelse med 180% sammenlignet med prisen for 2023. Prisstigningen tilskrives bl.a. at slammet fra slamsugeren bortskaffes til hhv. Næstved eller Slagelse renseanlæg til en pris på omkring 320 kr./m³ ex. moms.

I Næstved er der tidligere opkrævet samme pris for slammet som for spildevand – 41,50 kr./m³ ex. moms.

Hvad koster det kunden i 2023

En ejendom med et årligt vandforbrug på 100 m³ betaler i Næstved i 2023 ca. 48 kr./m³ ex. moms for at aflede det til offentlig kloak, I Slagelse er beløbet 42,25 kr./m³ ex. moms.

Udgifterne for samme ejendom, som kun har en septiktank, betaler for tømning af tank samt statsafgift. Det svarer i 2023 til en udgift på 14,38 kr./m³ ex. moms i Næstved og 12,76 kr./m³ ex. moms i Slagelse.

Hvad koster det kunden i 2024

I den nye tømningsordning giver en tømning med KSAbil i 2024 en pris på 15,54 kr./m³ ex. moms i både Næstved og Slagelse for samme ejendom.

Tømning med slamsuger giver en pris på 30,84 kr./m³ ex. moms.

Sammenlignet med en ejendom tilsluttet offentlig kloak så ligger udgiften for en ejendom med egen renseløsning betydeligt lavere end en ejendom tilsluttet offentlig kloak.

Budget 2024 er baseret på omkostningerne i henhold til udbuddet, og de deraf afledte forhøjede takster for de forskellige tømningsmetoder.

Det samlede budget 2024 for Tømningsordningen i Næstved Kommune er vedlagt som bilag og viser en noget højere indtægt men også forhøjede omkostning som følge af førortalte udbud.

Langt størstedelen af omkostninger er bundet op på entreprenøromkostningen til at tømme og bortskaffe indholdet fra bundfældningstankene. Der medgår en mindre andel af administration og omkostninger i forbindelse med kundeservice og løbende kontakt mm til entreprenørselskabet samt omkostninger til de digitale løsninger og integrationer mellem planlægnings- og afregningssystemet.

Indstilling

Direktionen indstiller

At orienteringen tages til efterretning og
At bestyrelsen oversender budget 2024 for tømningsordningen inkl. takster for 2024 til Næstved Byråd for godkendelse.

Bilag:

[Pris sammenligning 2023 over 2024.xlsx](#)

[Budget 2024 TØM.pdf](#)

Beslutning

Godkendt som indstillet.

9: Optagelse af lån vedrørende 2022-2023

På bestyrelsesmøde i maj 2023 godkendte bestyrelsen optagelse af en byggekredit på op til 40 mio.kr. til finansiering af investeringer foretaget i 2023.

Der er pt. trukket 30,4 mio.kr. på den i Danske Bank etablerede byggekredit, som skal refinansieres i forbindelse med årsskiftet. Den finansielle strategi tilsiger at der ved optagelse af langfristet gæld skal indhentes tilbud fra såvel Kommunekredit som et til to øvrige pengeinstitutter.

Ved optagelse af lån i kommunekredit skal der stilles garanti fra Næstved Kommune, som pt. kræver genberegning af garantiprovisionssats ved ny lånoptagelse, hvilket er en omkostning i størrelsesordenen 30.000-50.000 kr. Denne omkostning skal afholdes uanset om et lånetilbud fra Kommunekredit anvendes eller ej.

For øjeblikket forventes en samlet rente og provision på lån i Kommunekredit – baseret på Kommunekredits variable renter den 1. november 2023 - på ca. 3,96%. Når der tillægges den pt. kendte garantiprovisionssats på 0,7594% giver det en samlet rentesats på 4,72%.

Den nuværende byggekredit i Danske Bank forrentes pr. 1. november 2023 med en rentesats på 4,88%. Der er ved en forhåndshenvendelse til Sydbank, den fremtidige samarbejdspartner på daglige bankforretninger opnået en tilkendegivelse om at søge en finansiering på niveau med daglige bankforretninger pt. en rentesats omkring 4,78%.

En finansiering i Sydbank vil blive etableret som en løbende kredit med årlig genforhandling og dermed ikke en langfristet gæld. Da den etableres som en løbende kredit vil samme være med variabel forrentning. Finansieringsmodellen vil rumme den fordel at perioder med overskudslikviditet på driften kan bruges til at reducere lånebehovet og dermed reducere de finansielle omkostninger.

Indstilling

Direktionen indstilles

At Den nuværende byggekredit i Danske Bank omlægges til løbende finansiering i Sydbank

Beslutning

Punktet genoptages på næstkommende bestyrelsesmøde i december.

10: Eventuelt

Beslutning

Intet at notere.

11: Godkendelse af referat og underskrift

Referatet oplæses og underskrives efter godkendelse.

Beslutning

Godkendt.