

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 6. februar 2024 kl. 8.00 - 10.30



Arbejdet med bassin og pumpestation kører planmæssigt

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2023 og budget for 2024	2
4.	Personale	4
5.	Status for anlægsprojekter 2024	5
Strategi		
6.	Status for projekt Bedre Badevand	5
7.	Lukket punkt	7
Øvrige punkter		
8.	Eventuelt	7

1. Underskrift af referat fra sidste møde

Der har ikke været bemærkninger til referatet, der blev udsendt til elektronisk underskrift. Alle har underskrevet referatet og det er derfor godkendt.

2. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden gennemgår de meddelelser, der er kommet siden sidste bestyrelsesmøde.

Bilag: Ingen

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Drift

3. Økonomi: Status for 2023 og budget for 2024

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 16. november 2023 og det forventede resultat for 2023 er der følgende bemærkninger:

- Forbrug af kemi ved pumpestationer er på et lavere niveau end forventet, hvilket hovedsageligt tilskrives, at de store regnmængder resulterer i at opholdstiden i pumpestationerne er kortere.
- Elforbrug for både pumpestationer og renseanlæg har været væsentlig højere sammenlignet med 2022. Dette skyldes at forbruget af kWh-timer har været markant højere i 2023.
- Forbrug af kemi ved renseanlæg har modsat pumpestationer været højt, da de store regnmængder kræver mere brug af kemi.

- Indtægt for salg af el har aldrig været højere end i 2023. Dette skyldes at salgsprisen blev låst til en meget fordelagtig pris samtidig med at produktionen af el har været høj. Dette høje niveau for afregningspris samt produktion forventes ikke at fortsætte i 2024. En budgetregulering vil blive forelagt til næste bestyrelsesmøde, hvor vi har tallene for 1. kv. 2024.
- Generelt er personaleomkostningerne for pumpestationer, renseanlæg og administration væsentlig højere i 2023 sammenlignet med 2022. Dette skyldes at der i 2022 er indtægtsreguleret for pensionsforpligtelse til tjenestemænd (fra mio.kr. 1,8-2,7). Denne regulering er ikke foretaget endnu i 2023, da beregningsgrundlaget ikke er modtaget endnu.
- Indtægter fra vandafledningsbidrag i forhold til årsafregning 2023 er ikke afsluttet endnu, da årsopgørelsen først er færdig medio februar.
- Årets investeringer er realiseret med mio. 197, hvor der er mio. 46 til projekt Bedre Badevand

Budget 2024

Der er indstillet en regulering til budget 2024:

- Projekt Bedre Badevand opjusteres med mio. kr. 9. Beløbet vedrører arbejder som er skubbet fra 2023

Indtægter fra tilslutningsbidrag er på nuværende tidspunkt ikke reguleret, men forventningen er en opjustering grundet en stor indtægt fra erhvervsudstyknig ved Vejle Syd på mio. kr. 12, der ikke var medtaget i oprindelig budget for 2024. Forslag til regulering af tillutningsbidrag vil blive indstillet til bestyrelsesmødet den 9. april 2024

Herudover henledes opmærksomheden på forventet indtægt for salg af el som nævnt ovenfor.

REPO-forretning

I perioden er der solgt de værdipapir med udløb 1/1 2024 og købt nyt værdipapir med udløb 1/4 2026 således alle variable værdipapirer har udløb 1/4 2026 som besluttet på bestyrelsesmødet den 18. april 2023. Næste rentetilskrivningen på værdipapirerne sker pr. 1/1 hvorfor der i perioden ikke er renteindtægter på obligationerne. Renten på de variable værdipapirer er stadig høje.

	2019 - 2021	2022	1/1-31/8 2023	1/9-31/10 2023	1/11-31/12 2023	Samlet
Rente obligationer	379.000	275.000	1.231.000	586.000	0	2.471.000
Sparet negativ indlånsrente	703.000	172.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	133.000	-3.972.000	-45.000	20.000	169.000	-3.695.000
	1.215.000	-3.525.000	1.186.000	606.000	169.000	-349.000
Urealiseret kursregulering	-1.566.000	-1.493.000	808.000	-94.000	771.000	-1.574.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status for 2023 og budget for 2024 nærmere.

Bilag 1: Foreløbigt resultat for 2023

Bilag 2: Budget for 2024

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

4. Personale

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2024 startede Johnny Nikolajsen som "Vanddetektiv" hos Vejle Spildevand A/S. Johnny er uddannet som mekaniker, anlægsstruktør og kloakmester og har senest undervist på struktør- og rør læggeruddannelsen ved Learnmark i Horsens.

Der var 23 ansøgere til stillingen.

Den 1. marts 2024 starter Jakob Thorsøe Frederiksen som ingeniør i Plan- og Projektafdelingen, hvor han afløser Benjamin Refsgaard. Jakob er uddannet civilingeniør i miljøteknologi og kommer fra en stilling som planlægningsingeniør ved Provas A/S.

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

5. Status for anlægsprojekter 2024
Sagsfremstilling

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en oversigt over de væsentligste anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. Arbejderne er forsynet med en farvekode, der signalerer om projektet har den forventede status. **Rød** farve angiver at tids- eller økonomiplanen ikke følges, **Gul** farve angiver, at der er risiko for, at der opstår problemer med tids- og økonomiplanen, mens **grøn** farve angiver at tids- og økonomiplanen følges.

Oversigten vil blive gennemgået af direktøren på mødet.

Bilag 3: **Status for anlægsprojekter 2024 (Trafiklys-opgørelse)**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Status for projekt "Bedre badevand"

Sagsfremstilling

Spildevandskorridorer og forøgelsen af kapaciteten på Vejle Renseanlæg blev afsluttet med succes i 2023. Som det fremgår af bilag 4, er der i 2023 sat rekord i mængden af behandlet spildevand.

På bestyrelsesmødet den 7. februar 2023 blev det besluttet at etablere det planlagte bassin på 5.000 m³ og etablere en pumpestation i forbindelse med bassinet. Anlægsarbejdet forventedes at blive færdigt foråret 2024.

Tidsplan og status for det resterende arbejde:

Tagkonstruktioner bliver lagt på bassinet ultimo januar, og bassinet er herefter lukket af.

Bassinets tømmeledning – som skal føres igennem Mølholmsbækken – bliver udført medio februar. Tilsvarende bliver ledningen – der forbinder det gamle og nye bassin – også udført medio februar.

Reguleringsbygværket ved bygværket med de 4 spildevandskorridorer bliver færdigt ultimo februar.

Teknik rum og tavlerum ved den nye pumpestation forventes også færdig ultimo februar.

Primo april forventes anlægsarbejdet derefter at være afsluttet.

Styre- og el arbejder udføres i marts og april.

Montering af træbeklædning og indkøring af anlæg pågår i hele april, og **anlægget forventes derefter at kunne sættes i drift primo maj i god samklang med den kommende badevandssæson.**

Andre arbejder omkring Vejle Renseanlæg

Det nye sandafvandringsbygværk nord for garageanlægget vil blive anlagt medio februar til medio april.

Den interne adgangsvej fra renseanlægget til Ternevej vil blive anlagt ultimo april til ultimo august.

Forpladsen foran administrationsbygningen vil blive renoveret fra primo maj til ultimo august.

Det forventes, at ombygningen af bassinet ved transformerstationen påbegyndes i 2. kvartal af 2024 og afsluttes i sommeren 2024. Bassinet kan ikke ombygges før, da den nye lagertank skal kunne erstatte bassinvolumenet imens bassinet ombygges.

Volumenet øges ved ombygningen og der etableres automatisk skyl, hvilket giver en nemmere vedligeholdelse. Samtidig lægges der låg på bassinet, så eventuelle lugtgener kan undgås.

På baggrund af alle disse supplerende anlæg, anbefales det at udskyde ”Åbent Hus” til medio september.

Direktøren vil på mødet uddybe status for anlægsprojekterne.

Bilag 4: Mængden af behandlede spildevandsmængder i 2023

Sagen indstilles til orientering,

Beslutning:

7. Lukket punkt

Øvrige punkter

8. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Mads Jansen

Søren Peschardt

Henrik Knudsen

Birgitte Seest Marquart

Robert Schmidt

Morten Kristensen