

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund
Forsyning Holding A/S

DATO: 4-11-2024
STED: GAABENSEVEJ 116, 4800 NYK. F.
TIDSPUNKT: 09:00
FRAVÆRENDE:

AFBUD: René Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen, Paw Hallandson, Tina Gade, Kenneth Pyndt, Carsten Jacobsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Projektkatalog 2025 (Orientering)(O).....	3
2.	Ændring af varmforsyningslov (Orientering)(O).....	5
3.	Driftsbudgetter og takster 2025 (Orientering)(O).....	6
4.	Bregninge vandværk (Orientering)(O).....	9
5.	Sigtelse af Guldborgsund Forsyning A/S (Orientering)(O).....	10
6.	Driftsforhold (Orientering)(O).....	11
	Bilagsliste.....	12

1. Projektkatalog 2025

(Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Jf. årshjulet følger projektkataloget for 2025, med en præsentation af projekter og/eller investeringer i de tre driftsselskaber, samt serviceselskabet.

Fokuspunkter i relation til projektkataloget 2025

Spildevandsselskabet

Alle indsatser i spildevandsselskabet retter sig mod at reducere omkostninger, sikre at påvirkning af det omgivende vandmiljø mindskes, en mere effektiv drift, reducere klimabelastning i relation til energiforbrug og arbejde med konsekvenserne ved de ændrede regnvandsmønstre.

Der er i 2025 til og med 2027 et særligt fokus på at opfylde forsyningens forpligtelser iht. Spildevandsplanen.

Samtidig er der opstartet et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommunen, om en fælles 10 års perspektivplan. Planen indeholder de projekter der krævet et tæt samarbejde mellem Kommunen og Forsyningen. Da denne ikke ligger klar ved udarbejdelse af dette projektkatalog, kan udfaldet af perspektivplanen have indvirkning på projektporteføljen i Spildevandsselskabet.

I spildevandsselskabet er oplægget til en samlet investering 78.000 t.kr. med en forventet afskrivning på 2.067 t.kr.

Varmeselskabet

Alle indsatser i varmeselskabet skal rette sig mod at reducere driftsomkostninger og fastholde effektiv og stabil drift.

Derudover er der med projektet "Fremtidens Varmeproduktion" fokus på udviklingen af varmeselskabet.

Projekt- og investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2025 via selskabets løbende drift.

I varmeselskabet er oplægget til en samlet investering 11.100 t.kr. med en forventet afskrivning på 475 t.kr.

Vandselskabet

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid til vandkvaliteten, den høje forsyningssikkerhed samt sikre en effektiv og stabil drift.

Vandselskabet har et begrænset økonomisk råderum, og derfor bliver det særlig vigtigt at finde den rette balance mellem hensynet til sikker drift og fortsat reduktion af driftsomkostninger. Investeringsporteføljen til renoveringerne og nye investeringer finansieres i 2025 via selskabets løbende drift.

I vandselskabet er oplægget til en samlet investering 11.000 t.kr. med en forventet afskrivning på 483 t.kr.

Serviceselskabet

Projektporteføljen for serviceselskabet indeholder de projekter der ikke er specifikt rettet mod et af drift selskaberne. Det er som regel projekter, der indflydelse på koncernens fælles arbejdsgange.

Porteføljen for serviceselskabet indeholder den del af projekterne der ikke betragtes som investeringer i den forstand, at de ikke kan aktiveres. Den eneste investering der er i serviceselskabet, er etablering af et nyt projektkontor til Plan og Projekt teamet.

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S
4. november 2024

I serviceselskabet er oplægget til en samlet investering 3.500 t.kr. med en forventet afskrivning på 700 t.kr.

En samlet præsentation af de forventede projekter og/eller investeringer, fremgår af bilag 1, Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter godkendelsen af projektkataloget i driftsselskaberne for 2025, som det fremgår af bilag 1.

BILAG

Bilag 1: Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025

2. Ændring af varmforsyningslov (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

1. januar 2025 forventes Lov om ændring af lov om varmforsyning og lov om planlægning (Gennemsigthed i varmforsynings-virksomheder) at træde i kraft. Lovforslaget implementerer opfølgende aftale ifm. klimaafale om grøn strøm og varme 2022 og Rigsrevisionens beretning om tilsyn med aftaler i forsyningssektoren fra august 2024.

Ændringen omfatter følgende temaer:

- Et prisloft på forbrugerpriser på fjernvarme
- Krav om selskabsgørelse af kommunale selskaber
- Supplering af bestyrelser med uafhængige bestyrelsesmedlemmer
- Tilsyn med koncern- og interesseforbundne aftaler (markedsræssighedstilsyn)
- Termonet

Da Guldborgsund Varme A/S allerede opfylder en del af kravene, er der primært to elementer som bestyrelsen bør hæfte sig ved for nuværende:

- 1) Bestyrelsen skal fremadrettet bestå af mindst to uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dette vil være en del af dagsorden til kommende Ordinære generalforsamling i Varmeselskabet.
- 2) Prisloftet på forbrugerpriser kan forudsat, at varmeselskabets pris tre på hinanden følgende år overstiger prisen på at varme op med en eldrevet "luft til vand" varmepumpe (pt. 18.000 kr. pr. år) føre til at tilslutningsforpligtigelsen frafalder.

Begge punkter vil/kan påvirke selskabets økonomi.

Lovforslaget samt en teknisk gennemgang er vedhæftet i henholdsvis bilag 2.1 og 2.2.

Kriterierne for uafhængige bestyrelsesmedlemmer er listet i bilag 2.3 der er et uddrag fra Komitéen for god selskabsledelse anbefaling ang. uafhængighed.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BILAG:

- Bilag 2.1: Lovforslaget
Bilag 2.2: Teknisk gennemgang af udkast til lov
Bilag 2.3: Uddrag fra Komitéen for god selskabsledelses anbefaling

3. Driftsbudgetter og takster 2025 (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Direktøren

Oplæg til driftsbudgetterne med uddybende beskrivelser for alle selskaber for 2025 præsenteres i bilag 3.1.

Overordnet bærer 2025 budgettoplæggene præg af stabil drift i alle selskaber.

Finanschefen vil på mødet gennemgå de overordnede forudsætningerne for budgettoplæggene og de anvendte beregningsprincipper.

Guldborgsund Forsyning (Serviceselskabet)

Omsætning i Serviceselskabet udgør i 2025 53.064 t.dk. og er øget med 3.961 t.kr. i forhold til budget 2024. Stigningen kan primært henføres til stigningen på IT samt personaleomkostninger.

Lønomsætning

I lønbudgettet er der afsat pulje til allerede centralt forhandlet lønreguleringer for 2025, reserveret en pulje til lokale lønforhandlinger 2025, samt reserveret lønbudget til nyansættelser i form af en koncernmedarbejder samt en ny elev.

Fordelingsnøgle til fordeling af mandskabsomkostninger er f.o.m. budget 2025 justeret således:

- Spildevand fra 50% til 70%
- Varme fra 45% til 18%
- Vand fra 5% til 12%

Selskabet har valgt at benytte den nye fordeling, da en analyse har vist at denne er mere retvisende i forhold til de faktiske administrationsomkostninger pr. selskab.

Administrationsomkostninger øges i 2025 med 468 t.kr. i forhold til 2024 hvilket kan henføres til stigende licensomkostninger på software primært til disaster recovery site og øgede omkostninger i forbindelse med NIS2.

Lokale omkostninger budget øges i 2025 med 242 t.kr. hvilket primært kan henføres til stigningen på driftsomkostninger på lejede lokaler samt huslejestigninger.

Afskrivninger reduceres i 2025 med 811 t.kr. i forhold til budget 2024. Besparelsen på afskrivninger skyldes afskrivninger som er færdige, blandt andet vedr. lejede lokaler og inventar.

Vandselskabet

Nettoomsætningen udgør i 2025 20.896 t.kr., en øgning på 1.265 t.kr. i forhold til 2024. Øgningen kan primært henføres til den generelle prisudvikling, som forsyningssekretariatet har givet som tillæg til selskabets indtægtsramme.

Taksten på vand falder med 0,18 kr. pr. m³ inkl. moms, målt i forhold til 2024. Den faste målerafgift stiger fra 606,23 kr. til 608,56 kr. Samlet set betyder dette for en standard familie en årlig besparelse på 14 kr.

Solgte mængder er budgetteret til 1.245.299 m³ hvilket er en reduktion på 8.000 m³ i forhold til solgte mængder i 2023 hvilket har indvirkning på taksten.

Årets resultat er budgetteret til et underskud på 525 t.kr. hvilket er en nedgang på 560 t.kr. i forhold til budget 2024. Det mindre resultat kan primært henføres til straksafskrivninger på den gamle målerpark.

Spildevandsselskabet

Nettoomsætningen inkl. tanktømningsordning udgør i 2025 163.948 t.kr. hvilket er en øgning på 15.892 t.kr. i forhold til budget 2024.

Øgningen kan primært henføres til den generelle prisudvikling, som forsyningssekretariatet har givet som tillæg til selskabets indtægtsramme.

Taksten på spildevand øges med 7,91 kr. pr. m³ inkl. moms, i forhold til 2024, hvilket for en standard familie giver en årlig øget udgift på 721 kr.

Solgte mængder er budgetteret til 2.576.729 m³ hvilket er en reducereing på 11.848 m³ forhold til solgte mængder i 2023.

Årets resultat er budgetteret til 14.451 t.kr. hvilket er en forbedring på 6.417 t.kr. i forhold til budget 2024. Resultatet skal ses i lyset af øget økonomiske ramme.

Varmeselskabet

Nettoomsætningen udgør i 2025 128.178 t.kr. hvilket er en reducereing på 3.427 t.kr. i forhold til budget 2024.

Administrationsomkostninger budgettet for 2025 reduceres med 5.096 t.kr. i forhold til budget 2024. Det kan henføres til den justerede fordelingsnøgle mellem selskaberne.

Taksten på varme reduceres, hvilket for en standard familie giver en mindre årlig besparelse på 100 kr.

Benchmarking med en liste med 388 varmeselskaber viser for en standard familie:

Med en årlig pris på 15.486 kr. ligger Guldborgsund Varme midt i feltet nummer 257 ud af 388 varmeselskaber.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Budgetterne for de enkelte selskaber fremlægges til godkendelse i de respektive datterselskaber, og er derfor alene til orientering i Holdingselskabet.

Takster for vand og spildevand skal legalitets-godkendes i Guldborgsund kommunens administration jf. kommunens delegeringsbeføjelser, og det forventes, at godkendelsen kan ske på baggrund af bestyrelsens beslutninger, så opkrævninger til 1. aconto sker med baggrund i kommunens godkendelse.

Alle medarbejdere tidsregistrerer i de selskaber, hvor de arbejder. Denne fordeling danner grundlag for viderefakturering til produktionsselskaberne. De timer der registreres i serviceselskabet fordeles efter mandskabstimefordelingsnøglen 70% spildevand, 18% varme og 12% vand. Det er fra 2025 besluttet at ændre fordelingsnøglen mellem selskaberne. Denne ændring fører til en anden fordeling end tidligere og dermed større afvigelser for hvert selskab. Selskabet har valgt at benytte den nye fordeling, da en analyse har vist at denne er mere retvisende i forhold til de faktiske administrationsomkostninger pr. selskab.

Takster på fjernvarme forudsætter ikke kommunens legalitetskontrol.

Der vedlægges desuden oplæg til pressemeddelelse for den eksterne orientering om 2025 taksterne, bilag 3.2.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S
4. november 2024

BILAG:

Bilag 3.1: Budgetoverblik 2025-2027

Bilag 3.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne

4. Bregninge vandværk

(Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

Bestyrelsen for Bregninge vandværk har d. 18. september 2024 henvendt sig til Guldborgsund kommune og meddelt, at de overdrager ansvaret for drift af Bregninge vandværk til Guldborgsund kommune.

Guldborgsund Kommune har med varsel om påbud af 11. oktober 2024 sendt til Guldborgsund Vand A/S, meddelt at vandselskabet vil blive påbudt efter varslingsperioden at overtage driften af Bregninge vandværk og at vandværket skal indgå i porteføljen i Guldborgsund Vand A/S.

På baggrund af ovennævnte har selskabet indgået 2 aftaler som løber frem til 31. december 2024:

- Administrationsaftale
- Driftsaftale

Overtagelse af Bregninge vandværk forventes at ske pr. 1. januar 2025. Perioden frem til endelig overtagelse vil selskabet anvende til at skabe overblik over vandværket og ledningsnettets tilstand.

Vandselskabets eksisterende kunder må ikke blive påført ekstra omkostninger som følge af denne overtagelse.

I varslingen fra Guldborgsund Kommune er det anført, at vandselskabet kan vælge at arbejde med differenceret takst, så kunderne til Bregninge vandværk betaler en højere takst i en periode for at kompensere for f.eks. gæld, ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder m.v.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter indstillingen og tager pålægget i vandselskabet til efterretning

BILAG:

Bilag 4: Varslingsbrev fra Guldborgsund kommune.

5. Sigtelse af Guldborgsund Forsyning A/S (Orientering)(O)

SAGSFREMSTILLING:

d. 30. september 2024, udstedte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en sigtelse mod Guldborgsund Forsyning A/S.

Sigtelsen vedrører overtrædelse af §27, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, idet Guldborgsund Forsyning A/S i perioden fra den 3. januar 2024 til medio februar 2024, uden forudgående tilladelse, har pumpet spildevand ud i Guldborgsund via en slange fra spildevandsbrønden beliggende umiddelbart ved siden af RBU R7100U0066 nær adressen Guldborgvej 270, 4862 Guldborg.

Hele sigtelsen fremgår af bilag 5.1.

Efterfølgende har Direktøren med hjælp fra Horten Advokatpartnerselskab tilvejebragt den anmeldelse fra Miljøstyrelsen der har medført sigtelsen.

Alle akterne fra sagen fremgår af bilag 5.2.

Direktøren har på baggrund af et oplæg fra Horten Advokatpartnerselskab fremsendt en skriftlig forklaring der bl.a. præciserer hvad der faktisk er sket.

Den skriftlige forklaring fremgår af bilag 5.3.

Det næste skridt i sagen vil være, at direktøren afhøres i sagen.

Direktøren beder bestyrelsen drøfte sagen og evt. ekstern kommunikation af sagen.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter indstillingen samt kommunikation vedr. det skete – og tage drøftelserne til efterretning

BILAG:

Bilag 5.1: Sigtelse
Bilag 5.2: Sagens akter
Bilag 5.3: Skriftlig forklaring

6. Driftsforhold

(Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Serviceselskabet

Ingen bemærkninger.

Spildevandsselskabet

Selskabet havde sammen med REFA arrangeret Åbent hus mandag i efterårsferien (d. 14.10). Arrangementet var en succes, og i hold af 30 gæster havde vi i alt denne dag besøg af 120 gæster på Nykøbing renseanlæg. Her blev de introduceret til et renseanlæg, samt hvad må du må/ikke må smide i toiletet.

Vandselskabet

Ingen bemærkninger.

Varmeselskabet

Udetemperaturene er så tilpas høje, at produktionen har besluttet at omlægge ledningsnettet til sommerdrift for derved at spare penge i form af reduceret varmetab fra ledningsnettet.

Selskabet har været i dialog med Sdr. Vedby Skovhuse vedr. overtagelse af deres interne varmeledningsnet. Som det har kørt hidtil, så har produktionen leveret det varme vand til et vekslerhus hvorfra grundejerforeningen selv har stået for den interne distribution til de enkelte ejendomme.

Grundejerforeningen havde et ønske om at Forsyningen overtog driften og vedligeholdelsen af det interne ledningsnet, som blev anlagt i 2007. Efter aftale med grundejerforeningen gennemførte produktionen en trykprøvning af det interne ledningsnet som viste et acceptabelt resultat. På baggrund af denne test har Varmeselskabet accepteret at overtage ledningsnettet pr. 1. januar 2025- Overtagelsen forudsætter at at samtlige ejendomme for installeret veksler.

Derudover skal samtlige ejendomme indbetale et tilslutningsbidrag i alt 420.000 kr. Varmeselskabet tilbagebetaler det ene tilslutningsbidrag grundejerforeningen indbetalte i 2007 på i alt 170.000 kr.

Grundejerforeningen og Varmeselskabet er tilfredse med, at det lykkedes at lande denne løsning.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning

BILAG:

Ingen bilag.

Bilagliste

- Bilag 1: Projektkatalog, 2025
- Bilag 2.1: Lovforslaget
Bilag 2.2: Teknisk gennemgang af udkast til lov
Bilag 2.3: Uddrag fra Komitéen for god selskabsledelses anbefaling
- Bilag 3.1: Budgetoverblik 2025-2027
Bilag 3.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne
- Bilag 4: Varslingsbrev fra Guldborgsund Kommune
- Bilag 5.1: Sigtelse
Bilag 5.2: Sagens akter
Bilag 5.3: Skriftlig forklaring

Bestyrelsen Guldborgsund Forsyning Holding A/S
4. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

TINA GADE

KENNETH PYNDT

CARSTEN JACOBSEN