

REFERAT FRA

bestyrelsesmødet for:

Guldborgsund Vand A/S

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

AFBUD: Thomas Tranberg
René Christensen

Bestyrelsesmedlemmer:

Ole Bronné Sørensen, René Christensen, Camillo Krog, Stine Steffensen, Paw Hallandson, Thomas Tranberg, Hans Erik Pedersen

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Projektkatalog 2025 (Beslutning)(O)	3
2.	Driftsbudgetter og takster 2025 (Beslutning)(O)	4
3.	Bregninge vandværk (Orientering)(O)	6
4.	Driftsforhold (Orientering)(O)	7
	Bilagsliste	8

1. Projektkatalog 2025

(Beslutning)(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

Vandselskabet

Alle indsatser i vandselskabet skal rette sig mod at fastholde kundernes tillid til vandkvaliteten, den høje forsyningsikkerhed 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.

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

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender projektkataloget for 2025, som det fremgår af bilag 1.

BILAG

Bilag 1: Projektkatalog – Projekter og investeringer 2025

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte projektkataloget.

2. Driftsbudgetter og takster 2025 (Beslutning)(O)

SAGSFREMSTILLING:

V. Direktøren

Oplæg til driftsbudgetterne med uddybende beskrivelser for alle selskaber for 2025 præsenteres i bilag 2.1.

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.

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.

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 afvigelse 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.

Der vedlægges desuden oplæg til pressemeddelelse for den eksterne orientering om 2025 taksterne, bilag 2.2.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen godkender budget og takst for 2025

BILAG:

Bilag 2.1: Budgetoverblik 2025-2027

Bilag 2.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne

Bestyrelsen Guldborgsund Vand A/S
4. november 2024

BESLUTNING:

Bestyrelsen valgte at følge indstillingen og godkendte budgettet og taksten for 2025.

3. 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 3: Varslingsbrev fra Guldborgsund kommune.

4. Driftsforhold

(Orientering)(O)

VÆSENTLIGE DRIFTSFORHOLD I KONCERNEN:

v. Produktionschef Carsten Jacobsen

Vandselskabet

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING:

Direktøren indstiller:

- At bestyrelsen drøfter emnerne og tager disse til efterretning

BILAG:

Ingen bilag.

Bilagliste

- Bilag 1: Projektkatalog, 2025
- Bilag 2.1: Budgetoverblik 2025-2027
- Bilag 2.2: Oplæg til pressemeddelelse vedr. 2025-taksterne
- Bilag 3: Varslingsbrev fra Guldborgsund kommune

Bestyrelsen Guldborgsund Vand A/S
4. november 2024

UNDERSKRIFTSBLAD

OLE BRONNÉ SØRENSEN

RENÉ CHRISTENSEN

CAMILLO KROG

STINE STEFFENSEN

PAW HALLANDSON

THOMAS TRANBERG

HANS ERIK PEDERSEN