

VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

Bestyrelsesmøde

Fredag den 19. september 2025 kl. 8.00 - 10.30



Klimaprojekt Østbyen, etape 2 - passage af Horsensvej

Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde	2
2.	Meddelelser fra formanden	2
Drift		
3.	Økonomi: Status for 2025	2
4.	Lukket punkt	4
5.	Status for anlægsprojekter 2025	5
Strategi		
6.	Status for køb af areal	5
7.	Status for udarbejdelse af ny Virksomhedsplan 2026 - 2028	6
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 2025

Sagsfremstilling

I forhold til det reviderede budget af 10. juni 2025 er der foreløbig følgende væsentlige bemærkninger:

- Indtægt tilslutningsbidrag bliver nedjusteret til mio. 52 hvilket primært skyldes at 4 projekter bliver flyttet til 2026. Der er tale om Skibet Kølholt etape 1+2, Uhrhøj Hovertoften, Brejning Skibballevej lægehus+20 pcl. og Mørkholt sommerhuse nedjusteret fra 100 til 66 boliger
- Forventningerne til årets investeringer nedjusteres med mio. 6. Dette skyldes primært bassin i Børkop er udskudt til 2026. Bassin i Børkop er en del af ekstra indsats mod overløb.
Der er købt ejendom i Grejs til mio. 6,5. Købesum for Ternevej/Mågevej er realiseret 1. september

I perioden 1. maj til 31. juli 2025 har vi modtaget nettoobligationsrenter for t.kr. 325. Vi har siden 1. maj anvendt REPO, dvs. pr. 31. juli 2025 havde vi samlet REPO på mio. 80. Dette samt 2 rentenedsættelser (5/6+24/7) betyder mindre netto-rente på obligationer.

	2019 – 2023	2024	1/1-30/4 2025	1/5-31/7 2025	Samlet
Rente obligationer	2.471.000	2.592.000	1.059.000	325.000	6.447.000
Sparet negativ indlånsrente	875.000	0	0	0	875.000
Netto realiseret kurstab	-3.695.000	-55.000	-5.000	-2.000	-3.727.000
	-349.000	2.567.000	1.054.000	323.000	3.595.000
Urealiseret kursregulering	-1.574.000	503.000	81.000	-17.000	-1.007.000

Direktøren vil på mødet gennemgå status 2025 nærmere.

Pris 2026

På strategiseminarer torsdag d. 18. september vil forventningerne til udviklingen i de økonomiske rammer de næste 10 år blive gennemgået. I den forbindelse vil forslag til priser for 2026 blive gennemgået. Vi har valgt at beskrive det i dagsorden til bestyrelsesmødet, således I har mulighed for at læse vores overvejelser forinden. Det er dog først til bestyrelsesmødet den 4. november 2025, at de nye priser skal beslattes endeligt.

Torsdag d. 4. september 2025 modtog vi udkast til økonomiske rammer for 2026. I udkastet har vi fået godskrevet mio.kr. 6,6 i prisudvikling. Denne prisudvikling kommer 2 år for sent, da den er beregnet ud fra inflationen og prisudviklingen i 2023 og 2024.

Vi har i de seneste år haft et stort aktivitetsniveau på anlægsprojekter og her kan fremhæves:

- I årene 2023-2027 er godkendt en ekstra indsats mod overløb på mio.kr. 70 ud over projekt Bedre Badevand til mio.kr. 100
- Køb af areal ved Ternevej og der vil i de næste 10 år blive afholdt omkostninger til rådgivning, plan og projektering på mio.kr. 21,5
- Køb af ejendom i Grejs til opførelse af bassin

For året 2026 vil der blive indstillet 3 prismodeller:

- 1) Prisstigning på 7 kr. pr. m³
Med en prisstigning på 7 kr. pr. m³ vil vi have optimeret prisfastsættelsen fuldstændig sammenholdt med opkrævningsmuligheden i den økonomiske ramme. Dette betyder ligeledes, at vi sparer op til ekstra indsats mod overløb og eventuel investering i pyrolyseanlæg. Lånebehov minimeres. Samtidig sikrer den afgående bestyrelse de bedst mulige økonomiske rammer for den bestyrelse, der konstitueres til januar 2026. Der er balance mellem et meget højt aktivitetsniveau samt prisen.
- 2) Prisstigning på 3,5 kr. pr. m³
Med en prisstigning på 3,5 kr. pr. m³ vil der ikke være optimeret fuldstændig ift. opkrævningsmuligheden i de økonomiske rammer, men det vil give ekstra likviditet.
- 3) Ingen prisstigning
Her vil der være tale om en prisenedsættelse, da prisen ikke justeres i forhold til pristalsindeks. Dette betyder, at vi mister opkrævningsretten og den deraf opnåede likviditet til de store investeringer der kommer de næste år.

Bilag 1: **Budget for 2025**

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

4. Lukket punkt

5. Status for anlægsprojekter 2025

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 2: Status for anlægsprojekter 2025 (Trafiklys-opgørelse)

Bilag 3: Kort over udstykning ved Grundet

Sagen indstilles til orientering.

Beslutning:

Strategi

6. Status for køb af areal ved Ternevej i Vejle

Sagsfremstilling

Efter at Ankestyrelsen godkendte arealkøbet, er de 18.000 m² overdraget til Vejle Spildevand A/S med virkning fra 1. september 2025.

Der er derfor holdt møde med de 2 lejere og det forventes, at ejendommen på Ternevej 4 købes – for 1 kr.© Det forventes, at de 2 lejermål fortsætter – muligvis vil der komme lidt flere lejere til.

Den aftalte købesum er også afregnet med Vejle Kommune.

En stor del af arealet vil nu blive hegnet ind og arealet forventes dels at blive brugt som oplag af egne materialer dels som udlejning til entreprenører.

Direktøren vil på mødet gennemgå sagen nærmere.

Bilag 4: Tegning over det erhvervede areal

Sagen indstilles til orientering

Beslutning:

7. Status for udarbejdelse af ny Virksomhedsplan 2026 - 2028

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af en ny virksomhedsplan – forslaget er angivet i bilag 4.

Den nuværende virksomhedsplan tager afsæt i selskabets ambition, strategiområder og formål. – denne plan er vedlagt som bilag 5. Der lægges op til at fastholde denne del, og "nøjes" med at udarbejde nye mål & handlinger.

Direktøren vil på mødet gennemgå forslaget nærmere.

Bilag 5: Forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af Virksomhedsplan 2026 - 2028

Bilag 6: Nuværende virksomhedsplan med mål og handlinger

Sagen indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Øvrige punkter

8. Eventuelt

Bemærkninger under eventuelt:

Mødet hævet kl.

Svend Erik Nielsen

Morten Skovlund

Søren Broch

Søren Peschardt

Mads Jansen

Brian Petrowski

Robert Schmidt

Birgitte Seest Marquart

Morten Kristensen