

# VEJLE SPILDEVAND

- vand i balance

## Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 26. april 2022 kl. 8.30 - 11.00  
på Give Renseanlæg



Etablering af boregrube til spildevandskorridor  
mod vest under baneterrænet



Færdigt låg på slamlagertank

## Indholdsfortegnelse:

Pkt.	Tekst	Side
1.	Underskrift af referat fra sidste møde (Å)	2
2.	Meddelelser fra formanden (Å)	2
<b>Drift</b>		
3.	Økonomi: Regnskabsresultat for 2021 (Å)	2
4.	Økonomi: Status for 2022 (Å)	4
5.	Personale (Å)	6
6.	Status for anlægsprojekter 2022 (Å)	6
<b>Strategi</b>		
7.	Overløb fra fællessystemet – afrapportering 2021 - samt lovliggørelse af selskabets overløb (Å)	7
8. – 9.	Lukkede punkter	10
<b>Øvrige punkter</b>		
10.	Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 17. maj 2022 (Å)	10
11.	Evt. (Å)	11

**1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (Å)**

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 (Å)**

**Sagsfremstilling**

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

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

## **Drift**

**3. Økonomi: Regnskabsresultat for 2021 (Å)**

**Sagsfremstilling**

Årsrapport for 2021, udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for 2021 og Revisionsrapportering af 26. april 2022 er vedlagt som bilag 1 - 3.

Helt overordnet kan der siges om regnskabet:

- Selskabet er et hvile-i-sig-selv selskab og overskud/underskud skal derfor over en 4 års periode løbende afbalanceres over for kunderne. Dette er sket løbende og priserne har derfor kunnet holdes stabile.
- Ved indgangen til regnskabsåret var der en høj likviditet. Denne er nu - som forventet - reduceret til et minimum i slutningen af regnskabsåret.
- Selskabet er gældfrit i modsætning til mange andre selskaber i branchen. Det er lykkedes at undgå at optage lån til renovering, vedligeholdelse eller drift af selskabet.

- Egenkapitalen har været støt stigende siden selskabsdannelsen
- Investeringsniveauet har været meget højt i 2021.

Ovennævnte betyder, at selskabet selv bestemmer udviklingen - vi er ikke presset af rammer fra Forsyningssekretariatet/Konkurrencestyrelsen eller låneinstitutioner. Årets resultat blev et overskud på 45 mio. kr. efter skat, hvilket anses for tilfredsstillende.

Overskuddet er i princippet genereret af investeringer i byggemodninger og ledninger, hvor investeringerne har været større end afskrivningerne på de eksisterende anlæg. Der er således ikke tale om "likvide midler i kassen" ☺.

Aktivitetsniveau for byggemodninger har været højt. I 2017 – 2019 var investeringsniveauet 22 – 30 mio. kr./år. I 2020 nåede indtægten op på 46 mio. kr. og i 2021 var indtægten rekordhøj på 50 mio. kr.

Pengestrømmen viser et likviditetstræk på 1,8 mio. kr. Udviklingen i likvid beholdning er som forventet grundet de høje tilslutningsbidrag fra byggemodninger og modsat højt investeringsniveau.

Egenkapitalen er øget lidt fra 3.433 mio. kr. til 3.478 mio. kr.

### **Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.**

Reguleringsregnskabet har givet følgende resultat:

For 2021 har vi et netto tilgodehavende (underdækning) til forbrugerne på 9,3 mio. kr., der kan opgøres således:

	mio.kr.
Økonomisk ramme 2021	202
Samlede indtægter 2021	<u>-193</u>
Samlet underdækning for 2021	<u>9</u>

Pr. 31/12 2021 har vi en samlet overdækning på:

	mio.kr.
2017 underdækning	9
2018 underdækning	5
2019 overdækning	-5
2020 overdækning	<u>-36</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2020	-27
2021 overdækning	<u>9</u>
Samlet overdækning pr. 31/12 2021	<u>-18</u>

Den samlede overdækning pr. 31/12 2020 på 27 mio.kr. er for meget opkrævet i forhold til de økonomiske rammer, dvs. selskabet skal tilbagebetale beløbet til kunderne. Tilbagebetalingen sker i form af at vores økonomiske rammer for næste reguleringsperiode 2022+2023 bliver reduceret ligeligt hvert år.

Overdækningen er indregnet i årsregnskabet som en gæld til kunderne, med begrundelse i at hele overdækningen vil reducere vores økonomiske rammer i perioden 2022+2023.

I 2021 er der en underdækning på 9 mio.kr. og denne kunne være modregnet i overdækningen pr. 31/12 2020 på 27 mio.kr., da 2021 er det sidste år i reguleringsperioden. Reguleringsmæssigt er denne overdækning på 27 mio.kr. allerede blevet modregnet i de økonomiske rammer for 2022+2023, hvorfor underdækningen på 9 mio.kr. forventeligt vil blive modregnet 100% i de økonomiske rammer for 2023.

Direktøren vil på mødet gennemgå regnskabet nærmere.

- Bilag 1:**        Årsrapport 2021  
**Bilag 2:**        Udkast til opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2021  
**Bilag 3:**        Revisionsrapportering af 26. april 2022

**Det indstilles at:**

- **Årsrapport 2021 og Revisionsrapportering af 26. april 2022 godkendes**

**Beslutning:**

#### **4. Økonomi: Status for 2022 (Å)**

##### **Sagsfremstilling**

Budgetopfølgning 2022 har givet anledning til følgende bemærkninger:

- Investeringerne forventes igen at blive høje, dette skyldes at der allerede på nuværende tidspunkt er høj aktivitet på byggemodninger samt projekt Bedre Badevand. Det indstilles at der for projekt Bedre Badevand skubbes 19 mio.kr. til 2023, idet udbud først forventes færdig i efteråret 2022

Det høje investeringsniveau forventes at kunne finansieres ved øget indtægt fra tilslutningsbidrag og forventelig tilbagebetaling af selskabsskat.

Direktøren vil på mødet gennemgå budgettet nærmere.

I perioden 1. januar til 15. marts 2022 har vi modtaget obligationsrenter for t.kr. 1 og samtidig sparet negativ indlånsrente på t.kr 108 hvilket har resulteret i en samlet optimering på t.kr. 109 i perioden, idet vi i perioden har haft behov for REPO-forretninger for 58 mio.

Krigen i Europa og den deraf historisk høje inflation har resulteret i et pres på renteniveauet. I perioden har der været en enkelt marginal renteforhøjelse. Renteforhøjelse har ikke den store påvirkning på vores værdipapirportefølje, da vi har obligationer med kort løbetid. Obligationsskurserne har som følge af den marginale renteforhøjelse betyder svagt faldende obligationskurser. Vores investeringsrådgiver har derfor rådgivet os til at skifte et papir, hvor det var muligt at fastholde renten, men med en lavere kurs.

Pr. 15. marts 2022 er der et samlet urealiseret kurstab på t.kr. 1.257. Forventningerne til næste kvartal er uændrede.

	10/7-31/12 2019	1/1-31/12 2020	1/1 -31/12 2021	1/1-15/3 2022	Samlet
Rente obligationer	30.000	158.000	191.000	1.000	380.000
Sparet negativ indlånsrente	110.000	291.000	302.000	108.000	811.000
	140.000	449.000	493.000	109.000	1.191.000
Urealiseret kursregulering	-477.000	432.000	-1.521.000	309.000	-1.257.000

**Bilag 4:** Budgetopfølgning 2022

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**5. Personale (Å)**

**Sagsfremstilling**

Mette Berthelsen er startet i virksomhedspraktik/jobafklaringsforløb 5. april 2022. Hun er tilknyttet kundeservice og starter på 5 timer om ugen foreløbigt i 13 uger.

Til den ledige stilling i kundeservice, er der nu slået en stilling op med ansøgningsfrist 19. april 2022. Der er p.t. kommet 94 ansøgninger.

**Bilag:** Ingen

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**6. Status for anlægsprojekter 2022 (Å)**

**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 5:** **Status for anlægsprojekter 2022 (Trafiklys-opgørelse)**

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**



## Strategi

### 7. Overløb fra fællessystemet - afrapportering 2021 (L)

#### Sagsfremstilling

Der er 109 overløb fra den fælleskloakerede del af Vejle Spildevand (A/S) forsyningsområde i Vejle Kommune. Over en årrække er flere overløb taget ud af drift ved bl.a. Jelling, Egtved, Bredballe, Hornstrup, Bredal, Assendrup, Grønbjerg mv. pga. den løbende separeringsindsats.

2021 var nedbørsmæssigt et middel år med en årsnedbør lidt over normalen i området – på niveau med 2016.

Ud fra målinger og modelberegninger der dækker ca. 95% af det fælleskloakerede opland er det målt/beregnet at systemet i 2021 aflastede ca. 1.065.000 m<sup>3</sup> til vandmiljøet. Dette er ca. 250.000 m<sup>3</sup> mere end i 2018 (meget tørt) og omvendt 550.000 m<sup>3</sup> mindre end hvad der blev aflastet i de meget regnfulde år 2019 og 2020. De sidste 5% af oplandet er skønnet.

Det volumenmæssigt største overløb i systemet (overløb ved Vejle Centralreanseanlæg - VCR) aflastede i 2021 ca. 277.000 m<sup>3</sup> til Vejle Fjord (målt) – svarer til ca. 26% af den totalt aflastede mængde i 2021.

Stofmæssigt blev der i 2021 fra dette overløb udledt ca. 2,8 tons kvælstof til Vejle Fjord svarende til ca. 2-3 promille af baseline<sup>1</sup> -belastningen af Vejle Fjord.

Samlet set aflastes ca. 880.000 m<sup>3</sup> ud af de ca. 1.065.000 m<sup>3</sup> til Vejle Fjord – enten direkte eller via vandløb. Fraregnes overløbet på VCR udgør de resterende overløb til fjorden ca. 600.000 m<sup>3</sup>.

Med en anslået koncentration af Total-N i overløbsvand på 10-12 mg/liter (afhængig af opspædningsgrad) belaster disse overløb fjorden med ca. 6-7 tons pr. år. Dette svarer til ca. 3% af indsatsbehovet og ca. 6 promille af baselinebelastningen af Vejle Fjord.

Der ses en tendens til, at den totale overløbsmængde baseret på et normalt nedbørsår er faldet i perioden 2010 til 2021. Dette takket være en separeringsindsats i bl.a. Jelling, Grejs, Bredballe, Hornstrup, Bredal, Assendrup, Egtved, Børkop og dele af Vejle By samt løbende investeringer i bassiner på fællessystemet (bl.a. i Gårslev og Vejle By).

---

<sup>1</sup> En baseline for vandområdeplanerne kan sammenlignes med en budgetfremskrivning. Man ser på en række elementer og vurderer, hvordan man forventer, de vil udvikle sig i en række år fremover. Effekten af allerede vedtagne indsatser er også medtaget (eksempelvis nedlæggelse af reanseanlæg og overløb).

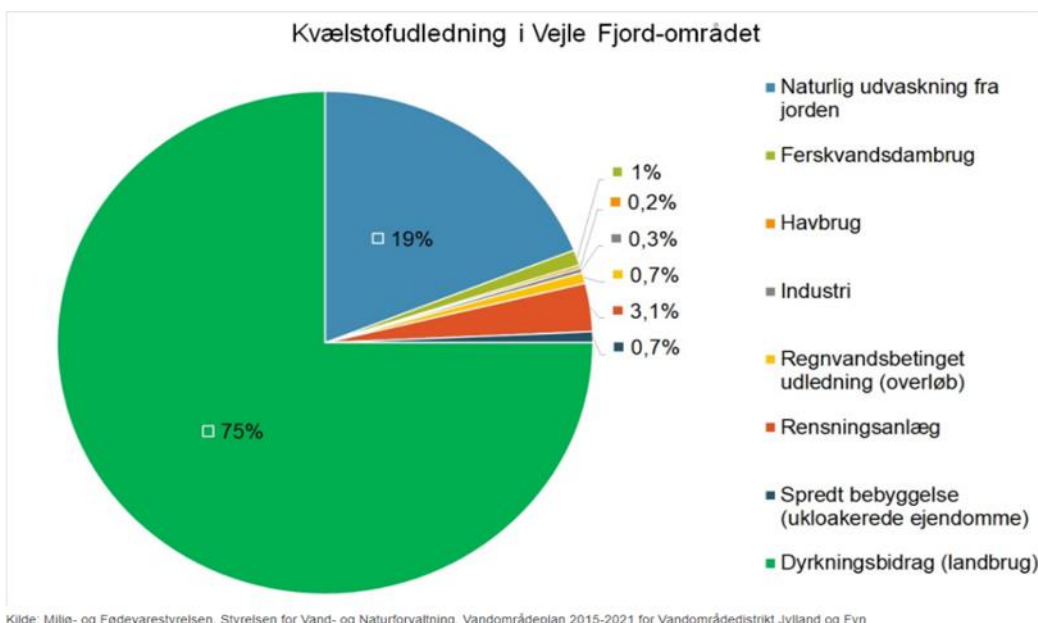


Eksempelvis er overløbene fra Egtved By fra 2016 til 2020 faldet fra ca. 52.000 m<sup>3</sup> til ca. 27.500 m<sup>3</sup> pga. løbende udtræden og separering i perioden (baseret på normalnedbøren i 2016). Et fald på ca. 47%. Antallet af overløb fra OF.124 er næsten halveret i perioden.

Mht. udledningen af kvælstof svarer 2830 kg TN til ca. 6% af udledningen af kvælstof fra Vejle Centralrenseanlæg i 2021 til vandløb og fjord (baseret på flowproportionale målinger på udløbet fra renseanlægget). I 2018 udgjorde andelen ca. 2%. Ifølge vandområdeplanen 2015-2021 er baseline for kvælstof til Vejle fjord ca. 1032-1053 tons/år (2012-2021). Indsatsbehovet er opgjort 2015-2021 er opgjort til ca. 237 tons N/år.

Overløbet på Vejle Centralrenseanlæg – som renses – er målt/analyseret til ca. 2,8 tons N/år i 2021. Dvs. det udgør ca. 1% af indsatsbehovet og ca. 2-3 promille af baselinebelastningen af Vejle Fjord. Samlet set aflastes ca. 880.000 m<sup>3</sup> ud af de ca. 1.065.000 m<sup>3</sup> til Vejle Fjord – enten direkte eller via vandløb. Fraregnes overløbet på

VCR udgør de resterende overløb til fjorden ca. 600.000 m<sup>3</sup>. Med en anslået koncentration af Total-N i overløbsvand på 10-12 mg/liter (afhængig af opspædningsgrad) belaster disse overløb fjorden med ca. 6-7 tons pr. år. Dette svarer til ca. 3% af indsatsbehovet og ca. 6 promille af baselinebelastningen af Vejle Fjord.



Det skal bemærkes, at 2021 har været et relativt normalt år mht. nedbør.

### Lovliggørelse af selskabets overløb

Samtlige overløbsbygværker i Vejle Kommune er omfattet af de gældende spildevandsplaner. Der er generelt ikke myndighedskrav om måling på alle

overløbsbygværker. Der er 38 overløbsbygværker i forsyningsområdet der er omfattet af nyere udledningstilladelser med specifikke vilkår til bl.a. antal overløb, mængder og/eller funktionskrav. Disse tilladelser er alle meddelt i perioden fra starten af 90'erne og frem til nu.

Der foreligger generelt en formel tilladelse til alle øvrige overløbsbygværker i kommunen i form af gamle godkendelser fra daværende amt fra 70'erne og 80'erne. Planlagte, igangsatte og/eller gennemførte separeringsprojekter i Jelling, Grejs, Egtved, Hornstrup, Bredballe, Assendrup, Bredsten, Børkop og i Vejle By (Trædballe, Flegmade, Østbyen, Nørremarken, Valdemarsgade og Mølholm) er alle med til at reducere overløbene fra fælleskloakken til Vejle Fjord. Ovenstående indsatser er planlagt og/eller realiseret i perioden 2010-2021.

Vejle Spildevand har i starten af april måned 2022 ansøgt Vejle Kommune om lovliggørelse af 14 overløbsbygværker, hvor nyere udledningstilladelser fra kommunen eller daværende amt ikke kan overholdes. Der har i løbet af 2021-2022 været dialog med tilsynsmyndigheden Miljøstyrelsen i forhold til disse overskridelser af vilkår og det er påkrævet at der snarest sker en lovliggørelse.

For hovedparten af disse overløb har vi en plan for at nedlægge dem, eller nedbringe antallet af overløb. Fælles for alle eventuelle løsninger er, at de ikke kan udføres inden for en kortere tidshorizont på f.eks. et halvt år. Dermed har det ifølge Miljøstyrelsen for lange udsigter til at Miljøstyrelsen kan acceptere de nuværende udledningstilladelser som gyldige og afvente at overløbene med tiden lovliggøres ad fysisk vej.

Det forventes at de reviderede udledningstilladelser kan gives på en række funktionskrav og en tidsplan for iværksættelse af disse funktionskrav. Vi afventer derfor nu Vejle Kommunes nye udledningstilladelser.

Direktøren vil på mødet gennemgå rapporten nærmere.

**Bilag 6:**        **Overløb fra fællessystem - afrapportering 2021**

**Sagen indstilles til orientering**

**Beslutning:**

**8. - 9. Lukkede punkter**

## Øvrige punkter

**10. Forberedelse af generalforsamling tirsdag den 17. maj 2022 (Å)**

### Sagsfremstilling

Det er planlagt, at generalforsamlingen holdes tirsdag den 17. maj 2022 kl. 8.30 - 10.00 på Vejle Renseanlæg.

Byrådet har vedtaget, at

- Byrådsmedlem Gerda Jørgensen (V)
- Byrådsmedlem Alex Vejby Nielsen (A)
- Byrådsmedlem Amalie Thomsen (K)

skal repræsentere byrådet på generalforsamlinger. Derudover forventes bestyrelsen at deltage.

Dagsordenen fremgår af bilag 8. Dagsordenen er sammensat som beskrevet i selskabets vedtægter.

Der skal fremsendes et notat til ejer, hvor der er redegjort for prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere priser til kunderne. Da der er et stort investeringsbehov de kommende år, er der ikke udsigt til udbytte til ejeren - til gengæld fortsættes værdiopbygningen i selskabet. Da indtægten med vejbidrag falder fra 2022, er der ikke udsigt til at priserne for kunderne bliver lavere. Udkast til notatet er vedlagt til orientering.

Formanden og direktøren vil på generalforsamlingen gennemgå årsrapporten og regnskab for 2021 og gøre status for Virksomhedsplan 2020 til 2022 – herunder beskrive de kommende års investeringer og planer.

**Bilag 8:** Dagsordenen for generalforsamlingen den 17. maj 2022

**Bilag 9:** Udkast til redegørelse til ejer om prioriteringen mellem værdiopbygning i selskabet, udbytte til ejer og lavere pris til kunder

**Sagen indstilles til orientering.**

**Beslutning:**

**11. Eventuelt (Å)**

**Bemærkninger under eventuelt:**

**Mødet hævet kl.**

---

**Kenneth Fredslund Petersen**

---

**Morten Skovlund**

---

**Lars Schmidt**

---

**Søren Peschardt**

---

**Mads Jansen**

---

**Henrik Knudsen**

---

**Birgitte Seest Marquart**

---

**Morten Smith**

---

**Morten Kristensen**