

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning*
den 24. september 2024
kl. 16:00 – 20:00
i AquaGlobe**

Bestyrelsesmøde 24. september 2024

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen
- Ole Drøgemüller (Afbud)
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær
- Birthe Dall
- Stig Jonassen
- Torsten Schriver Niewald
- Per Grønvald (adm. direktør)

Tilforordnet:

- Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.00 (~ 15 min)
1. 1.1 Nyt fra Formanden
1.2 "Bestyrelsens kvarter"
2. Tværgående ca. kl. 16.15 (~ 100 min)
 - 2.1 Halvårsregnskab 2024 og budgetopfølgning
 - 2.2 Investeringsplan og -prognose (PIT) 2026-2036
 - 2.3 Budgetudkast 2025-2028
 - 2.4 Orientering om Cyber Security *
 - 2.5 Orientering om Beredskab*
 - 2.6 Orientering om drift og udvikling af tværgående område
 - 2.7 Årshjul 2025

Pause 5. min

3. Spildevand ca. kl. 18.00 (~ 45 min)
 - 3.1 Strukturplan for spildevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
 - 3.3 Saneringsmetode
4. Drikkevand ca. kl. 18.45 (~ 30 min)
 - 4.1 Strukturplan for drikkevand
 - 4.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 4.3 Orientering om Vandsamarbejdet
5. Eventuelt
6. Kommunikation fra mødet
7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 19.30

Lukkede punkter: *

Dagsorden er sendt til forvaltningsledelsen (direktør Frederik Gammelgaard), til orientering.

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Efterårets første bestyrelsesmøde byder på drøftelse af budgetudkast for 2025-2028 sammen med præsentation af opdateret investeringsplan og -prognose (PIT) for 2026-2036. Inden da skal bestyrelsen behandle og godkende halvårsregnskabet med tilhørende budgetopfølgning

Derefter vil der kortfattet blive orienteret om drift og udvikling på de tværgående områder, herunder orientering om NIS2 bestyrelsesuddannelse samt krav om dokumentation af markedsmæssighed.

Det politiske årshjul for 2025 blev vedtaget den 26. juni 2024, og med afsat i det, er der udarbejdet årshjul for bestyrelsesarbejdet i 2025, som præsenteres og drøftes

Afslutningsvis orienteres om status på strukturplaner, aktuelle emner vedrørende drift og udvikling for drikkevands- og spildevandsområdet samt seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling

Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

1.2 "Bestyrelsens kvarter"

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes "bestyrelsens kvarter".

Beslutning

Bestyrelsen afholdte "bestyrelsens kvarter".

2. Tværgående

2.1 Halvårsregnskab 2024 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2. kvartal 2024 med budgetopfølgning.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Sammenfatning af de væsentligste hovedpunkter i regnskabet for 2. kvartal 2024 fremgår nedenfor:

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 30. juni 2024 på i alt 64.326 tkr., hvilket er 8.798 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen er et udtryk for at indtægter fra vandafledningsbidrag er 2.032 tkr. over budget, imens indtægter fra tilslutningsbidrag er 10.673 tkr. under budget
- Primære omkostninger for perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 54.284 tkr., svarende til indeks 102 i forhold til budget.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 40.672 t.kr., hvilket svarer til 29% af investeringsbudgettet for 2024. Med prognosen forventes en positiv afvigelse i forhold til investeringsbudgettet på i alt 8.267 tkr.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2024 på i alt 13.321 tkr., hvilket er 535 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen ift. budgettet skyldes primært færre indtægter fra tilslutningsbidrag.
- Primære omkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 10.484 tkr., svarende til indeks 92 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i vandforsyningsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 9.156 tkr., hvilket svarer til 27% af investeringsbudgettet for 2024. Med prognosen forventes en positiv afvigelse i forhold til investeringsbudgettet på i alt 7.552 tkr.

Skanderborg Forsyning A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2024 på i alt 29.601 tkr., svarende til indeks 104 i forhold til budgettet for perioden.
- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør i alt 22.415 tkr. svarende til indeks 110 i forhold til budgettet for året.
- Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling samt kundeservice udgør i perioden 1. januar – 30. juni 2024 i alt 7.037 tkr. svarende til indeks 100 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i perioden 1. januar – 30. juni 2024 udgør 1.021 tkr., hvilket svarer til 46% af investeringsbudgettet for 2024.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 30. juni 2024 i alt 25.907 tkr.
- Koncernens debitorer udgør pr. 30. juni 2024 i alt 7.590 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 2. kvartal 2024 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2. kvartal 2024 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

01. Regnskab for 2. kvartal 2024

2.2 Investeringsplan og -prognose (PIT) 2026-2036

Sagsfremstilling

Investeringsplanerne for 2026-2036 samt DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er blevet opdateret med de aktuelle driftsomkostninger samt med investeringer, der er nødvendige blandt andet i forhold til realiseringen af strukturplanerne.

Investeringsplaner for 2026-2036

Investeringsplanerne for 2026-2036 fremgår af bilag 02. "Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036" og bilag 06. "Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036".

De langsigtede investeringsprognoser bygger på en række forudsætninger, som er beskrevet i afsnittet "Investeringsplan" i bilag 03. "Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen" og bilag 7. "Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen".

PIT-modellen (Prognose for Indtægtsrammer og Takster)

PIT-modellerne (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S sammensættes af følgende tre elementer:

- Forudsætninger i PIT-modellen
- Notat for resultater i PIT-modellen
- PIT-model – Excel

PIT-modellerne er udarbejdet ud fra forventningerne til fremtidige investeringer, driftsomkostninger og generelle nye aktiviteter i forsyningen. PIT-modellerne giver et overblik over den fremtidige udvikling i indtægtsrammer og takster for henholdsvis Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand ud fra det nuværende plangrundlag.

Resultaterne for PIT-modellerne, samt en analyse af scenarier og følsomheder for den fremtidige økonomi, fremgår af bilag 04. "Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen" og bilag 08. "Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen".

Evt. strategiske dilemmaer

Størstedelen af investeringerne er investeringer i nyanlæg, som også vil øge den økonomiske ramme. Niveauet for reinvesteringer og vedligehold af nuværende anlæg tilsikrer, at der ikke sker et mislighold af anlæggene og dermed et potentielt efterslæb i fremtiden.

For og imod

Udviklingen i den økonomiske ramme og omkostninger frem mod 2040 vurderes ud fra de nuværende planer og forudsætninger at se stabil og fornuftig ud.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender investeringsplanen for 2026-2036 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Skanderborg Spildevand A/S

Skanderborg Spildevands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske ramme stiger fra et niveau på ca. 123 mio. kr. i 2024 til ca. 175 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf forventes taksten at stige med ca. 10-11 kr. pr. m³ frem mod 2040, svarende til at en gennemsnitlig kunde skal betale 1.800 kr. mere årligt. Denne udvikling er inkl. en forventet inflation på 2% årligt.

Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 2,5 mia. kr., hvor størstedelen er investeringer i nye anlæg. Af de samlede investeringer forventes 1,3 mia. kr. lånefinansieret, da det er investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Spildevands økonomiske ramme. Der vil som følge af de mange investeringer også være væsentlige driftsbesparelser.

Skanderborg Vand A/S

Skanderborg Vands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske ramme vil stige fra et niveau på ca. 25 mio. kr. i 2024 til ca. 35 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf forventes taksten at stige med ca. 5-6 kr. pr. m³, svarende til at en gennemsnitlig kunde skal betale ca. 900 kr. mere årligt. Denne udvikling er inkl. en forventet inflation på 2% årligt.

Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 345 mio. kr., hvor størstedelen er investeringen i det nye vandværk. Af de samlede investeringer forventes at 140 mio. kr. er lånefinansieret, da det er investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Vands nuværende økonomiske ramme.

Evt. vigtige juridiske forhold

PIT-modellen er udarbejdet i overensstemmelse med den nuværende vandsektorlov. Den nye vandsektorlov er endnu ikke vedtaget, hvorfor konsekvenserne af denne endnu ikke kendes.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender investeringsplanen for 2026-2036 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte investeringsplanen for 2026-2036 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøftede Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster. Følgende blev endvidere besluttet:

- Der udarbejdes en oversigt over Skanderborg Forsynings soliditetsgrad nu og efter lånoptagelse. Soliditetsgrad nu og efter lånoptagelse sammenlignes med andre lignende forsyninger.
- Omfanget af lånoptagelse drøftes med ejeren og bestyrelsen orienteres om resultatet.
- Der udarbejdes en plan for afvikling af lånene, til bestyrelsens orientering.
- Omfanget af nyinvesteringer er baseret på en forventning om besparelser på driften. Der udarbejdes en plan for hvordan der følges op på om disse besparelser også realiseres.

Bilag

02. Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036

03. Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen

04. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen

05. Skanderborg Spildevand – PIT-model – september 2024

06. Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036 V2

07. Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen

08. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen

09. Skanderborg Vand – PIT-model – september 2024

2.3 Budgetudkast 2025-2028

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til Budget 2025-2028 inkl. takstfastsættelse for 2025-2028.

Budgettet for 2025 er detaljeret, imens budgetterne for årene 2026-2028 er udarbejdet på overordnet niveau.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt

For og imod

Ikke aktuelt

Anbefalinger

Det anbefales, at Bestyrelsen drøfter budget og takster for perioden 2025-2028 med henblik på endelig godkendelse af budget 2025-2028 og takster for 2025 på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Ikke aktuelt.

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorlovgivningen, årsregnskabsloven, Investerings- og finansieringsstrategi

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Bestyrelsen drøfter budget og takster for perioden 2025-2028 med henblik på endelig godkendelse af budget 2025-2028 og takster for 2025 på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede budget og takster for perioden 2025-2028 med henblik på endelig godkendelse af budget 2025-2028 og takster for 2025 på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024.

Bilag

10. Budget 2025-2028 for Skanderborg Forsyning – Udkast af 18.09.2024
11. Takstfastsættelse 2025-2028 – Udkast af 17.09.2024
12. Statusmeddelelse økonomiske rammer for Skanderborg Spildevand
13. Afgørelse om økonomiske rammer for Skanderborg Vand

2.4 Orientering om Cyber Security*

Lukket punkt.

2.5 Orientering om Beredskab*

Lukket punkt.

2.6 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

2.7 Årshjul 2025

Sagsfremstilling

Under hensyntagen til blandt andet Skanderborg Kommunes politiske årshjul er der udarbejdet udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde i 2025.

Som det fremgår, er generalforsamlingen fastlagt til den 22. maj 2025 i tilknytning til Byrådets temamøde, tilsvarende de seneste tre år.

Desuden er der forslag om at holde strategidag den 24. januar 2025, hvor vi skal genbesøge vores strategiske indsatsområder. Derudover er der forslag fra administrationen om, i tilknytning til det strategiske indsatsområde Robust Forsyning at drøfte, hvad vi mener med, at vi vil sikre vores anlæg.

Endelig er der forslag om at holde Investerings- og budgetseminar den 17. juni 2025.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet med de forslåede datoer for bestyrelsesmøder, generalforsamling, strategidag samt Investerings- og budgetseminar.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årshjulet med de forslåede datoer for bestyrelsesmøder, generalforsamling, strategidag samt Investerings- og budgetseminar.

Bilag

14. Årshjul for bestyrelsen 2025

3. Spildevand

3.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om status for arbejdet med realisering af strukturplanen for den fremtidige spildevandsrensning i Skanderborg Kommune.

Bestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for en tidsplan for strukturplanens realisering. Vi har tidligere oplyst om at en vigtig effekt af strukturplanen, udover at kunne imødekomme fremtidens forsynings-, miljø og klimakrav, er at kunne effektivisere og sænke omkostningsniveauet. Vi har derfor overordnet undersøgt konsekvensen ved enten at forcere anlægsprocessen for at opnå driftsbesparelserne hurtigere eller at forlænge anlægsprocessen for at udjævne det årlige investeringsbehov.

På mødet præsenteres derfor tre scenarier med forskellig realiseringsperiode:

1. Kort, 7½ år - 2024-2031
2. Mellem, 11 år - 2024-2034
3. Lang, 13 år - 2024-2036

Resultatet er marginale forskelle, hvorfor det anbefales at fastholde den hidtidige tidsplan (2) med en ca. 11 års forventet realiseringsperiode 2024-2034.

Evt. strategiske dilemmaer

Vandsektorlovens effektiviseringskrav taler for en kort periode, hvor omkostningsniveauet ved drift af spildevandsanlæggene sænkes så hurtigt som muligt. Det må dog ikke udfordre forsyningsikkerhed og skal balanceres i forhold til investeringsniveau og lånebehov.

For og imod

Ønske om at effektivisere peger på scenarie 1, hvilket dog vil medføre højt investeringsniveau i to år samt levne meget lidt plads til afvigelser fra tidsplanen. Dertil kommer at scenarie 1 vil udfordrer de mandskabsmæssige ressourcer.

Ved scenarie 2, hvor anlægsprojekterne udføres i forlængelse af hinanden, vurderes der at være realistisk tid til myndighedsarbejde, planlægning og projektering. Investeringsmæssigt er det fordelt over flere år og bemandingsmæssigt er det balanceret i forhold til den nuværende situation. Vi kan inddrage læring af de forskellige etaper og dermed høste synergieffekter i den sidste del af strukturplanens realisering.

Der er ikke meget forskel i de årlige investeringsbehov mellem scenarie 2 og 3.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen fastholder den hidtidige tidsplan for realisering af strukturplanen som beskrevet i scenarie 2.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orientering vedrørende strukturplanen samt beslutter at fastholde tidsplan for realisering af strukturplanen som beskrevet i scenarie 2.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orientering vedrørende strukturplanen samt besluttede at fastholde tidsplan for realisering af strukturplanen som beskrevet i scenarie 2. Bestyrelsen skal tage en række beslutninger i forbindelse med strukturplanens realisering, herunder godkende igangsættelse af fase 2, når fase 1 er velafsluttet og evalueret, så det sikres at erfaringer fra strukturplanens fase 1 tages med ind i arbejdet med realiseringen af strukturplanens fase 2.

Bilag

15. Strukturplanen for spildevandsrensning i Skanderborg Kommune - Tidsplansscenarier primo 2024.

3.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om aktuelle og relevante emner, herunder blandt andet om status på fælles udbud, PFAS og årets Smukfest.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.3 Saneringsmetode

Sagsfremstilling

Næstformand Tommas Leth har i forlængelse af svar til bestyrelsen den 29. maj 2024 vedrørende reinvesteringer og med baggrund i afsnittet vedrørende kloakseparering/sanering:

Kloakseparering/sanering

- I perioden 2019-2023 udgør kloaksepareringer ca. 50% af Skanderborg Spildevands anlægsinvesteringer. Investeringerne i kloakseparering består af reinvestering af den gamle spildevandsledning og etablering af en ny ledning til regnvand. Gravearbejdet foretages grundet behovet for at tilføje ledningen til regnvand og derfor anslår vi, at 70% af anlægsinvesteringen vedrører regnvandsledningen, der dermed "betaler" for gravearbejdet. Uden behovet for kloakseparering kunne saneringen af spildevandsledningen ske ved f.eks. strømpeføring. Vender vi den om, så "sparer" vi*

gravearbejdet på reinvesterings i spildevandsledningen. Reinvesteringen ville således være større, hvis ikke reinvesterings skete samtidig med etableringen af den nye ledning til regnvand.

- *Vi vurderer, at der ikke er indikationer på, at vi reinvesterer for lidt i ledningsnettet. Laves regnestykket med udgangspunkt i, at vi kun graver for at udskifte spildevandsledningen, så er reinvesteringsne væsentligt over af- og nedskrivningerne.*

stillet spørgsmålet:

Det nævnes "at nyinvesteringer "betaler" for gravearbejdet, og at hvis vi kun graver for at udskifte spildevandsledningerne (dvs. alm sanering), ser regnestykket anderledes ud.

Det vil derfor være interessant at vide hvordan regnestykket ser ud uden hvis der ikke er det nævnte "behov" for separatkloakering i et projekt.

Dvs. hvad ville omkostningerne være til almindelig sanering hhv. strømpeføring i et projekt, hvis det vælges i stedet for separatkloakering som saneringsmetode? Næppe kun 30% hvis det er en gravet udskiftning af rør, men måske billigere end 30% hvis det er en strømpeføring?"

...

Spørgsmålet er svært at svare på uden en foregående drøftelse, idet separatkloakering ikke vælges som saneringsmetode, men anvendes med afsæt i Spildevandsplanens rammer for separering af spildevand og overfladevand.

Det forslås derfor, at næstformand Tommas Leth perspektiverer spørgsmålet og, at bestyrelsen drøfter hvilken analyse der er behov for, at administrationen eventuelt udarbejder.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter det fremsendte spørgsmål vedrørende saneringsmetode fra næstformand Tommas Leth, og beslutter det videre forløb.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede det fremsendte spørgsmål vedrørende saneringsmetode fra næstformand Tommas Leth.

Bestyrelsen anbefaler, at der kan tilføjes en passus i spildevandsplanen om at der kun kloaksepareres, når det er miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

4. Drikkevand

4.1 Strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte den 19. marts 2024 køb af grund ved Anebjerg. Tilbud på køb af grunden fremsendes nu til Skanderborg Kommune. Derudover gives status på tidsplanen for det nye vandværk.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling

Vandsamarbejdet har afholdt dialogmøde med KMPU den 13. august 2024. På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om afholdte møder og det øvrige samarbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

5. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter kommunikation fra mødet.

Beslutning

Der var ikke kommunikation fra mødet.

Bilagliste

01. Regnskab for 2. kvartal 2024
02. Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036
03. Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen
04. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen
05. Skanderborg Spildevand – PIT-model – september 2024
06. Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsplan 2026-2036 V2
07. Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen
08. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen
09. Skanderborg Vand – PIT-model – september 2024
10. Budget 2025-2028 – Udkast af 18.09.2024
11. Takstfastsættelse 2025-2028 – Udkast af 17.09.2024
12. Statusmeddelelse om økonomiske rammer – Skanderborg Spildevand
13. Afgørelse om økonomiske rammer – Skanderborg Vand
14. Årshjul for bestyrelsen 2025
15. Strukturplanen for spildevandsrensning i Skanderborg Kommune - Tidsplansscenarier primo 2024

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.