

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 23-04-2025

Mødedato Onsdag d. 23. april 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Årsrapporter 2024 for Provas koncernen.....	5
Orientering om status på Jomfrustien.....	7
Lukket.....	8
Valgregulativ og tidsplan for forbrugervalget 2025.....	9
Forslag til Årsberetning 2024 til beslutning.....	11
Godkendelse af dagsorden mv. for de ordinære generalforsamling.....	13
Kvartalsrapport og beretning for 1. kvartal 2025.....	15
Principper for budget 2026 Forsyningservice og Holding.....	17
Principper for budget 2026 Vand og Spildevand.....	19
Drøftelse af gebyrstrukturen på affaldsområdet.....	21
Principper for budget 2026 Affald.....	25
Godkendelse af Politik for beskyttelse af drikkevandsinteresser.....	27
Justering af serviceniveau på drikkevand.....	29
Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand.....	31
Behandling af dagsorden til generalforsamlingerne i brancheforeningerne DANVA og Cirkulær.....	33
Udvidelse af mulighed for Individuel afregning.....	35
Godkendelse af Provas beredskabsmæssige parathed.....	38
Lukket.....	40
Evaluerings af mødet.....	41
Eventuelt.....	42
Underskriftsside.....	43

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Beslutning

Godkendt

Inga kom kl. 15:05, under behandlingen af pkt. 2.

Karina kom kl. 16:00, under behandlingen af pkt. 3.

Thies gik kl. 17:45, efter pkt. 7.

Benny gik kl. 18:45 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 14, 15, 16 og 18.

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orientering tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager. Notat med forskellige mindre orienteringsemner er vedlagt.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025

Beslutning

Bestyrelsen drøftede administration for og samarbejde med private vandværker og anbefalede at der blev ryddet op og man dermed ikke lader en ny bestyrelse skulle håndtere "gammelt bøvl".

Jan og Sune anbefalede at man afdækkede muligheden for at nedlægge Gram Renseanlæg og aflede spildevandet til DIN Forsyning i Esbjerg Kommune i stedet for at etablere øget rensning i Gram.

Bilag

Orienteringsnotat

Punkt 3: Årsrapporter 2024 for Provas koncernen

Selskab

Alle

Sagsresume

I samarbejde med revisionselskabet PwC er årsregnskabet 2024 færdiggjort for Provas Holding A/S og de underliggende selskaber.

Sagen vil være en gennemgang af regnskaber for samtlige selskaber samt protokollat.

På punktet deltager revisor fra PwC, Thomas Riis.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Årsrapporter 2024 for Provas Holding A/S og underliggende datterselskaber godkendes
- Revisionsprotokollat om koncernens årsrapport for 2024 godkendes.

Sagsfremstilling

Revisor Thomas Riis gennemgår hovedelementerne i regnskaberne for de enkelte selskaber og for koncernregnskabet i Provas Holding A/S.

Protokollaterne for selskaberne gennemgås i forhold til anbefalinger vedrørende Provas' økonomistyring og bogføring, som er relevante for at udfærdige et retvisende regnskab.

Sagen indeholder også et bilag med kommentarer til væsentlige ændringer fra 2023 til 2024 i Provas Holding A/S, som beskriver ændringerne i ledelsesberetningen mere detaljeret.

Behandlingen af sagen sker forud for en præsentation af regnskabet for Provas-Holding A/S på temamødet i Haderslev Kommunalbestyrelse 27. maj 2025, hvor regnskabet efterfølgende er til godkendelse på generalforsamlingen.

PwC udsender link til bestyrelsesmedlemmernes elektroniske underskrift af sagens materiale.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

Årsrapport 2024 Provas Holding A/S

Årsrapport 2024 Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Årsrapport 2024 Provas-Haderslev Vand A/S

Årsrapport 2024 Provas-Haderslev Spildevand A/S

Årsrapport 2024 Provas-Haderslev Affald A/S

Revisionsprotokollat Provas 2024

Kommentarer til Holding Årsregnskab 2024

Punkt 4: Orientering om status på Jomfrustien

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresume

Generel orientering om status for Jomfrustiprojektet og kommende aktiviteter i frem mod sommeren 2025. Den vestlige etape indvies og den midterste/østlige etape påbegyndes.

Projektleder på Jomfrustiprojektet Jens-Kristian Mikkelsen, Haderslev Kommune, deltager i mødet og fremlægger status.

Indstilling

Chef for Plan og Projekt indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Projektlederen vil på mødet give bestyrelsen en generel orientering om status på Jomfrustiprojektet samt kommende aktiviteter frem mod sommeren 2025. Herunder planen for indvielsen af den vestlige etape der afholdes den 17. maj.

Første spadestik på den midterste og østlige etape der udføres som en samlet etape, afholdes samme dag som indvielsen.

Projektlederen vil ligeledes orientere om denne kommende etape som udføres frem mod afleveringen i 2027.

Sidste orientering var ved bestyrelsesmødet den 9. december 2024.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Valgregulativ og tidsplan for forbrugervalget 2025

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Beslutning om at godkende valgregulativ og tids- og kommunikationsplan for forbrugervalget i 2025. Til forbrugervalget, som afvikles digitalt i ugerne 38-41, skal der vælges to repræsentanter og op til ti suppleanter.

Opstilling af kandidater og anbefalinger fra støttere sker i ugerne 32-34 via Provas' hjemmeside.

Alle forbrugere over 18 år har stemmeret og har én stemme. Virksomheder, herunder boligforeninger har én stemme pr. CVR-nr. Ejere af fritidshuse og sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse, kan afgive én stemme.

Der nedsættes et valgudvalg, som skal kontrollere og godkende valget.

Der vil op til valget og under valget blive annonceret på forskellige platforme.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- valgregulativet godkendes
- der udpeges to bestyrelsesmedlemmer til valgudvalget
- tids- og kommunikationsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Til efteråret skal der holdes forbrugervalg, hvor der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og op til ti suppleanter til selskabernes bestyrelser for en 4-årig periode. Bestyrelsen drøftede den 23. januar 2025 rammerne for det kommende forbrugervalg.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser, er der lavet et forslag til valgregulativ.

Valgregulativet indeholder følgende:

- Der vælges to fælles forbrugerrepræsentanter for en 4-årig periode. Valgbar er enhver myndig person.
- Der vælges op til ti ikke personlige suppleanter. Bestyrelsen ønskede, at der skal være to suppleanter. Dette kræver en ændring af vedtægterne og det foreslås derfor, at de nuværende op til ti suppleanter fastholdes.
- Kandidater skal have fem stillere, som er stemmeberettiget. En stiller må ikke være bosiddende i samme husstand som kandidaten, vedkommende ønsker at stille for.

En kandidat kan være stiller for en anden kandidat.

En stiller kan trække sin anbefaling tilbage i opstillingsperioden.

- Alle myndige beboere, som har bopælsadresse i en bolig der aftager ydelser til eget forbrug fra mindst ét af selskaberne (Vand og Spildevand) har én stemme.
- Lejere uden individuel afregning er forbrugere og har stemmeret.
- Alle virksomheder, herunder boligforeninger, der aftager forsyningsydelser fra mindst ét af selskaberne (Vand og Spildevand), kan afgive én stemme pr. CVR-nr. Alle Provas' kunder, som har et CVR-nr., er blevet gennemgået. Der er pt. ingen virksomheder, som har mere end ti CVR-nr.

- Ejere, som aftager forsyningsydelser fra mindst ét af selskaberne (Vand og Spildevand) til fritidshuse og sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse, kan afgive én stemme. Ejere af disse boliger har også ret til at afgive én stemme for deres private bopæls adresse.
- Grundejere, hvis bolig- eller erhvervsenheder alene er omfattet af obligatorisk tømningsordning eller kontraktligt medlemskab, kan ikke stemme til forbrugervalget. Det drejer sig om 2356 grundejere (2024), som har obligatorisk tømningsordning og 33 (2024) der har kontraktligt medlemskab.
- Der vil i valgperioden være opsat en computer i Forsyningshuset, hvor forbrugeren, inden for normal åbningstid, kan få hjælp til at stemme eller afgive en brevstemme.

Derudover vil det være muligt at få hjælp til at stemme eller afgive en brevstemme på pop-up steder i Gram, Vojens og Haderslev. Der laves ét pop-up sted i hver by én gang i valgperioden.

- Der nedsættes et valgudvalg, som kontrollerer og godkender valget. Valgudvalget består af fire medlemmer; selskabets direktør, en valgleder - som udpeges af selskabets direktør - og to bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke lovpligtigt, at valget skal godkendes af en uvildig tredjemand, fx. en revisor, når data indsamles af en tredjepart som Dataminds. Det betyder, at der ikke gøres brug af en ekstern revisor.
- Valget gennemføres som elektronisk valg i valgsystemet Stemonline.dk fra leverandøren Dataminds. Udgiften hertil er 50.000 kr.
- Information om valget gives på Provas' hjemmeside, LinkedIn, Facebook og i lokale medier. Der laves en kommunikationsplan frem mod valget.

Udkast til valgregulativ er vedlagt som bilag. 1 Valgregulativet fra forbrugervalget i 2021 er vedlagt som bilag 2.

Som nævnt i valgregulativet skal der udarbejdes en **kommunikationsplan** for valget. Information om valget starter i uge 31, hvor der annonceres, laves opslag på Facebook og LinkedIn og online reklame samt radiospots mv., så vi rammer bredt. Derudover sender Provas et brev til samtlige kunder og Provas laver i valgperioden pop-up stemmesteder i Gram, Vojens og Haderslev samt på alle genbrugsplader.

Provas holder et informationsmøde for kandidater den 6. august 2024.

Tids- og kommunikationsplan er vedlagt som bilag 3.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Valgregulativet blev godkendt med den justering at forbrugssteder med kontraktligt medlemskab har stemmeret.

Inga og Thies blev udpeget til valgudvalget.

Tids- og kommunikationsplanen blev godkendt.

Bilag

Valgregulativ - Forbrugervalg 2025

Valgregulativ - Forbrugervalg 2021

Forbrugervalg - Tids- og kommunikationsplan 2025

Punkt 7: Forslag til Årsberetning 2024 til beslutning

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Hvert år laver Provas en årsberetning. Årsberetningens formål er at danne grundlag for bestyrelsens beretning på generalforsamlingen og give øvrige interesserede et indblik i året, der er gået. Det gælder både for nye projekter og tiltag, men også generelle nøgletal og økonomisk udvikling. Der foreligger nu endelig forslag til Årsberetning 2024.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Provaskoncernens bestyrelser drøfter og godkender de elementer af Forslag til Årsberetning 2024, som omhandler den respektive bestyrelses selskab.

Sagsfremstilling

Årsberetningen er bestyrelsens publikation, hvori bestyrelsen kan beskrive, hvad der er sket i Provas i løbet af 2024. Årsberetningen publiceres ved generalforsamlingen i 2025.

Bestyrelsen har den 9. december 2024 drøftet indholdet til årsberetningen på baggrund af et oplæg, som blev godkendt med forslag om at supplere med konkret status om frivillige aftaler om beskyttelse af drikkevandsinteresser.

Årsberetningen er udarbejdet på baggrund af de fire kvartalsberetninger. Bestyrelsen forholdt sig til udkast til ledelsesberetning med en kort gennemgang af året og en række konkrete emner for hvad der var sket i 2023.

Dette dannede grundlag for et tekstudkast til årsberetningen 2024, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 23. januar 2025.

Teksten i årsrapporten er tilpasset denne, der er tilføjet overordnede afsnit for de hovedoverskrifter: Rundt om Provas, Drikkevand, Affald og Genbrug samt Regn- og spildevand. Økonomiafsnittet er tilrettet med de faktuelle forhold for 2024, og der er indsat nøgletal. Desuden er teksten kommet ind i en rigtig opsætning. Dermed foreligger nu forslag til den samlede Årsberetning for 2024.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025.

Beslutning

Årsrapporten blev godkendt idet der foretages følgende justeringer:

Formulering i afsnit lige over "Omlægning af IT" skal finpudses.

Mange er ansat hos Provas længe ... "HR og CSR" skal finpudses.

Generelle fremskrivninger viser ... (midt s.14) tilføjes ... samt vedligeholdelse af eksisterende ledninger og anlæg.

Reduktion i overdækning (s. 15); egenkapitalen tilpasses det korrekte tal

"For godt 10 år siden investerede Provas i ..." (s. 16) her tilføjes en kort forklaring.

"Der har i regnskabsåret været færre investeringer ..." (s. 16) her tilføjes en kort forklaring.

Bilag

Forslag til Årsberetning 2024

Punkt 8: Godkendelse af dagsorden mv. for de ordinære generalforsamling

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Inden 1. juni skal der afvikles ordinær generalforsamling i Provas koncernen.

I Provas Holding A/S er Haderslev Kommune eneaktionær.

I Provas koncernens datterselskaber er Provas Holding A/S eneaktionær.

I denne sag skal det besluttes, hvad bestyrelserne indstiller over for generalforsamlingerne samt hvordan generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber skal afvikles.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Bestyrelsens beretninger tager afsæt i årsberetningen
- Bestyrelserne indstiller følgende til generalforsamlingerne
 - Ejeren udpeger en dirigent
 - Årsrapporter og årsberetning godkendes
 - Årets resultat overført til egenkapitalen
 - PwC vælges som revisor
- Bestyrelsen i Provas-Haderslev Forsyningservice A/S indstiller til generalforsamlingen at forslaget om etablering af Forsyningservice Syd ApS godkendes
- Bestyrelsen i Provas Holding beslutter, at
 - Bestyrelsesformanden afgiver stemme for Provas Holding A/S på generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber
 - Stemmeafgivelse følges bestyrelsernes indstilling
 - Generalforsamlingerne i koncernens datterselskaber afholdes som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fysisk fremmøde.

Sagsfremstilling

Der afholdes ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen hvert år senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlingerne indkaldes med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel.

Haderslev Kommune ønsker at generalforsamlingen i Provas Holding A/S afvikles uden fysisk fremmøde, det vil sige som en såkaldt ”skrivebordsgeneralforsamling”, og at der forud for dette gennemføres et temamøde for kommunalbestyrelsen hvor bl.a. bestyrelsens beretning og koncernens årsrapporter præsenteres.

Temamødet er planlagt afviklet den 27. maj 2024 kl.14.30-15.00

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger i Provas-koncernen skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Bestyrelsens beretning kan tage afsæt i årsberetningen, som behandles i en særskilt sag.

Koncernens årsrapporter med revisionspåtegning behandles i en særskilt sag.

Etablering af Forsyningservice Syd ApS behandles i en særskilt sag.

Da Provas-koncernens selskaber skal ”hvile i sig selv” og et evt. overskud eller underskud håndteres gennem en justering af taksterne, anbefales årets resultat generelt overført til egenkapitalen.

Provas-koncernen skiftede i 2019 revisor til PwC. Et revisorskifte er forbundet med generelle opstartsomkostninger, hvorfor en vis kontinuitet i revisionsopgaven er at anbefale. PwC formår gennem et konstruktivt samarbejde at yde en professionel og kritisk revision. Det anbefales derfor at PwC fortsætter som koncernens revisor.

Juridiske forhold

Selskabsloven og selskabernes vedtægter.

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025.

Beslutning

Godkendt

Punkt 9: Kvartalsrapport og beretning for 1. kvartal 2025

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Sagen indeholder både en økonomisk kvartalsrapportering og en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 1. kvartal 2025.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Kvartalsrapportering for 1. kvartal 2025 godkendes
- Kvartalsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen er en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 1. kvartal 2025. Sagen indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

De sidste bogføringer for 1. kvartal er ikke endeligt færdigt endnu, men resultatet vil foreligge senest ved bestyrelsesmødet.

Detaljer kan ses på www.Virkplan.dk

I ingen af selskaberne er der væsentlige afvigelser i driftsbudgettet i forhold til det forventede ved budgetlægningen.

På anlægssiden skal projektet i spildevandsselskabet med opsætning af solceller opjusteres i budgetteret forventning med 0,5 mio. kr., og til projektet med regnvandsbassin udskydes budgettet på 7 mio. kr. fra 2025 til 2026.

For at give bestyrelsen et overblik over likviditet og langfristet lånefinansiering er der desuden oplysninger om rentesatser, status på værdipapirer samt likviditetsbehov. For 1. kvartal 2025 giver denne status ikke anledning til væsentlige beslutninger.

Spildevand

Der ses ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet.

Vand

Der ses ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet.

Affald

Der ses ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet.

Forsyningservice

I Forsyningservice er der merforbrug i lønbudgettet på baggrund af en periode i foråret 2025 med overlap af økonomi- og kundechef funktionen. Merforbruget udlignes dog hen over året på grund af andre justeringer og vakancer.

Derudover ses ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet.

Anlægsinvesteringer

På spildevand er anlægsprojektet med opsætning af solceller ved budgetlægningen for 2025 forventet at koste 2,8 mio. kr. Projektet forventes nu at komme til at koste 3,3 mio. kr., pga. større omkostninger til etablering af kablerne der skal transportere strømmen og investering i eltavler.

Projektet vedr. regnvandsbassin i Over Jerstal er budgetteret med 7 mio. kr. i 2025. Projektet udskydes fra 2025 til 2026, da Provas i samarbejde med Haderslev Kommune har udarbejdet en plan for, hvordan projektet skal realiseres.

Likviditet

For at give bestyrelsen et løbende overblik over likviditeten i selskaberne og udviklingen i rentesatser på langfristet lån er her en beskrivelse af dette.

I bilagene Engagementsoverblik ses restgælden og renten på de forskellige lån hos Kommunekredit. De variabel forrentede lån ligger med en rente på mellem 2,68%-3,06%. Ifølge Kommunekredit og Sydbank (bilag Renteinformation marts 2025) forventes på kort sigt højere renter, men der er langsigtet fortsat forventninger til at renten vil falde i 2025, trods uro som følge af USA's annoncering af gengældelsestold. Det anbefales derfor fortsat at have variabel forrentet lån, men renteforventningen skal følges.

I januar-februar 2025 har aftalen om værdipapirer givet et afkast på 0,3 mio. kr. Beholdningen pr. ultimo marts 2025 er 35,7 mio. kr. I oktober 2024 blev obligationsbeholdningen reduceret med 12 mio. kr. til finansiering af renoveringen af Gram Genbrugsplads. I løbet af 2025 skal omlastepladsen i Vojens finansieres ved salg af obligationer. De resterende obligationer sælges i forbindelse med likviditetsbehov i affalds- eller spildevandsselskabet. (se bilag Statusrapport for værdipapirer 04.04.2025)

I 2025 er optaget en byggekredit på 23 mio. kr. i vandselskabet, som der kan trækkes på ved likviditetsbehov.

Ligesom tidligere år er der træk på kassekreditten i januar og februar, indtil årsafregningen og 1. acontoindbetaling forfalder pr. 01.03.2025. Trækket kommer, da 1. aconto forfalder en måned senere i forhold til sidste acontoindbetaling. Samtidig afsluttes mange anlægsprojekter de første måneder i året. (se bilag Likviditet Sydbank 1. kvartal 2025).

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025.

Beslutning

Godkendt

Det lukkede bilag åbnes

Bilag

Kvartalsberetning 1. kvartal 2025

Statusrapport for værdipapirer 04.04.2025

Kommunekredit - Vand Engagementsoversigt

Kommunekredit - Spildevand Engagementsoversigt

Kommunekredit - Affald Engagementsoversigt

Renteinformation april 2025.

Likviditet Sydbank 1. kvartal 2025.

Punkt 10: Principper for budget 2026 Forsyningservice og Holding

Selskab

Provas Holding A/S

Provas–Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsresume

Sagen indeholder oplæg til principper for udarbejdelse af budget 2026.

På bestyrelsesmødet i september fremlægges oplæg til konkrete budgetter.

Indstilling

Økonomi- og kundechefen indstiller, at

- Principper for budgetlægning af Forsyningservice og Holding for budget 2026 godkendes

Sagsfremstilling

Sagen beskriver oplæg til de principper hvormed budgetlægning for 2026 udarbejdes.

Principper for budgetlægning Forsyningservice

Selskabets formål er at levere koncern-interne ydelser til de resterende selskaber i Provas koncernen. Det betyder også, at selskabets indtægter er baseret på internt salg.

Alle personaleomkostninger og øvrige administrationsomkostninger afholdes i Forsyningservice og viderefaktureres blandt andet via timepriser til selskaberne baseret på aktivitetsniveauet i selskaberne. Der budgetteres derfor med et nul resultat.

Selvom Forsyningservice ikke direkte er underlagt en økonomisk regulering, påvirker niveauet af omkostninger de regulerede selskaber og dermed også taksterne og benchmark. Derfor er det vigtigt også at have fokus på omkostningsniveauet i Forsyningservice, og udgangspunktet for budgettet er derfor budget 2025 minus en andel af de effektiviseringer selskaberne Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S bliver pålagt. Når de individuelle effektiviseringskrav kendes i selskaberne, fordeles en andel af besparelsen til budgettet i Forsyningservice.

Principper for budgetlægning i Holding

Budgettet for Holding indeholder kun administrationsomkostninger til bestyrelses- og revisionshonorarer og derudover ingen driftsomkostninger og ingen investeringer.

Økonomiske forhold

Forslag til konkrete budgetter for 2026 udarbejdes frem mod næste bestyrelsesmøde i september 2025, ud fra de godkendte budgetteringsprincipper.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Godkendt

Punkt 11: Principper for budget 2026 Vand og Spildevand

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S
Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Sagen indeholder oplæg til principper for udarbejdelse af budget og takster for 2026.

På bestyrelsesmødet i september fremlægges forslag til konkrete takster og budgetter for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S.

På bestyrelsesmødet i november vil budgetter og takster blive endelig behandlet på baggrund af Vandsektortilsynets afgørelse af de økonomiske rammer.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Principper for budgetlægning af Vand og Spildevand for budget 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen beskriver forslag til principper for udarbejdelse af budgetlægning og takstfastsættelse for 2026.

Principper for budgetlægning

Den påtænkte afgørelse om indtægtsrammen for 2026 fra Vandsektortilsynet modtages i høring senest den 15. september og afgøres endeligt den 15. oktober, hvorefter budgettet kan færdiggøres og taksterne beregnes.

Med indtægtsrammen følger de individuelle effektiviseringskrav, som er resultatet af Vandsektortilsynets benchmarking af de større vand- og spildevandsselskaber.

Vi lægger ligesom sidste år op til at fastlægge den totale budgetramme for driftsomkostninger på baggrund af faktiske gennemsnitlige omkostninger i de foregående to år, tillagt godkendte tillæg til nye aktiviteter og justeret for effektiviseringskravet.

Spildevandsselskaberne blev benchmarket i 2023, hvor Provas-Haderslev Spildevand A/S opnåede en efficientscore på 0,81, hvilket udmøntede sig i et individuelt effektiviseringskrav på 394.000 kr. i 2025. Spildevandsselskabet benchmarkes igen i 2025 og det nye effektiviseringskrav kommer til at indgå i rammen for 2026.

Ligeledes er vandselskaberne blevet benchmarket i 2024, hvor Provas-Haderslev Vand A/S opnår en efficientscore på 0,74. Det individuelle effektiviseringskrav for vandselskabet er 336.000 kr. i 2026.

Principper for takster

Taksterne fastsættes ud fra den økonomiske ramme som udmeldes af Vandsektortilsynet.

Princip for regulering af faste takster og tilslutningsbidrag reguleres af staten.

Fra budget 2026 ændres prisreguleringen af den faste takst og tilslutningsbidraget på spildevandsforsyningen, så det sker på samme måde som ved beregning af de økonomiske rammer jfr. ny bekendtgørelse. Tidligere år var det fastsat efter betalingsloven.

Vandforsyningen prisreguleres ligesom tidligere år efter samme princip, nemlig som ved beregningen af de økonomiske rammer, og følger derved DANVA's anbefalinger. I beregningen til brug for 2026 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2023 til ultimo 2024, som er det senest tilgængelige kalenderår ved udarbejdelse af selskabernes økonomiske rammer. Prisudviklingen kendes først cirka i juli måned.

Den variable takst for 2026 på både vand og spildevand vil blive beregnet ud fra den økonomiske ramme fratrukket faste bidrag og tilslutningsbidrag sat i forhold til forventet solgte mængder. Til vurdering af solgte mængder kigges der på historikken. Hvis der de tidligere år har været en op eller nedadgående tendens, fortsættes denne i det kommende år. Hvis der i årene har været tilfældige udsving, vurderes årsagen og dermed også det kommende års salg.

For at agere økonomisk ansvarligt, har bestyrelsen tidligere besluttet at opkræve den fulde indtægtsramme. Konsekvensen af ikke at opkræve den fulde indtægtsramme vil være at det teoretiske konkurstidspunkt, som er beregnet i prognosemodellen (PIT), fremrykkes.

Indtægtsrammen indeholder omkostningen af at være borger i Haderslev Kommune med de valg om investeringer, der historisk er blevet truffet.

Prognose for indtægtsramme og takster, som tidligere er blevet forelagt bestyrelsen, var udarbejdet på baggrund af den økonomiske ramme for 2023 på baggrund af den daværende regulering. Prognosen viste at Provas-Haderslev Spildevand A/S teoretisk set ville gå konkurs i 2045 og Provas-Haderslev Vand A/S i 2032. En netop udarbejdet prognose på baggrund af den økonomiske ramme for 2025 beregner, at de teoretiske konkurstidspunkter har rykket sig til 2049 for Provas-Haderslev Spildevand A/S og 2063 for Provas-Haderslev Vand A/S. Årsagen hertil er primært, at indtægtsrammen er steget samtidig med at vi især for drikkevand har budgetteret med lavere driftsomkostninger

På bestyrelsesmødet i september forelægges forskellige scenarier for udviklingen af indtægtsrammer og takster.

Økonomiske forhold

Forslag til takster og konkrete budgetter for 2026 udarbejdes frem mod næste bestyrelsesmøde i september 2025, ud fra de godkendte budgetteringsprincipper.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

PIT model 2025 samt kommentarer

Punkt 12: Drøftelse af gebyrstrukturen på affaldsområdet

Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsresumé

Som en del af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev der i Haderslev Kommune i foråret 2022 indført nye affaldsløsninger. En evaluering af implementeringen viste i efteråret 2022 at der kunne være behov for også at omlægge gebyrstrukturen på affaldsområdet. Efter to år med den nye struktur er der nu grundlag for evaluering.

I denne sag præsenteres perspektiver for den fremtidige gebyrstruktur, som bestyrelsen anbefales at drøfte med henblik på forberedelsen af et fælles temamøde med Teknik- og Klimaudvalget den 2. juni 2025.

Sagen indeholder seks overordnede temaer, hvortil der er knyttet et spørgsmål til bestyrelsens drøftelse.

Indstilling

Driftschefen indstiller, at

- Perspektiver for gebyrstrukturen på affaldsområdet drøftes.

Sagsfremstilling

Som en del af ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” blev der i Haderslev Kommune i foråret 2022 indført nye affaldsløsninger. En evaluering af implementeringen viste i efteråret 2022 at der kunne være behov for også at omlægge gebyrstrukturen på affaldsområdet. Efter to år med den nye struktur er der nu grundlag for evaluering.

I denne sag præsenteres perspektiver for den fremtidige gebyrstruktur, som bestyrelsen anbefales at drøfte med henblik på forberedelsen af et fælles temamøde med Teknik- og Klimaudvalget den 2. juni 2025.

Sagen indeholder seks overordnede temaer, hvortil der er knyttet et spørgsmål til bestyrelsens drøftelse.

Gennem drøftelserne får vi en ramme for beregning af affaldsgebyrer- og takster for 2026 og kan samtidig udarbejde et administrationsgrundlag for området.

Affaldsområdet er ”takstfinansieret”, så alle omkostninger på området betales direkte af brugerne. Kommunens borgere og grundejere er forpligtet til at benytte affaldsordningen.

Virksomheder har adgang til genbrugspladserne efter konkret betaling. Betalingen for adgangen kan ske pr. besøg eller som et abonnement eller kombinationer heraf.

Virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings, kan tilbydes at være en del af den almindelige husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Haderslev Kommune har valgt at kommunens virksomheder ikke skal have denne mulighed.

Meningsfuldt og enkelt – let at forstå og simpelt at administrere

Helt grundlæggende ønsker vi, at borgerne oplever affaldsgebyrer og -takster rimelige og at de samtidig er simple at administrere, så administrationsomkostningerne begrænses.

Generelt ligger der en mulighed i at takststrukturen kan være incitament til at reducere mængden af restaffald og dermed øget genanvendelse og direkte genbrug.

Grundgebyr

Alle omkostninger, på nær til håndtering af restaffald, er fastsat som et gennemsnitsgebyr, der betegnes ”grundgebyr”.

Grundgebyret består af fire hoveddele:

- Genbrugspladser (44%)
- Husstandsindsamling, genbrugsfraktioner (49%)
- Farligt affald og medicinrester (5%)
- Administration (1%)

I posten administration indgår generelle administrationsomkostninger til affaldsområdet både hos affaldsmyndigheden, Haderslev Kommune, og Provas som driftsoperatøren, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, information, konkrete anvisninger om håndtering af husholdningsaffald samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte ordninger.

Omkostningen til ”husstandsindsamling, genbrugsfraktioner”, der udgør 49%, reduceres væsentlig fra oktober 2025 med implementeringen af et gebyr producenterne af emballageaffald.

Samtidig stiller staten krav om, at der også på affaldsområdet arbejdes med effektiviseringer for at opnå større omkostningseffektivitet.

I nogle kommuner rummer den gennemsnitlige fordeling af omkostninger færre elementer. Som eksempel kan husstandsindsamling af genbrugsfraktioner have en særskilt takst.

Bør der differentieres på ”husstandsindsamling, genbrugsfraktioner”?

Tømningsgebyr

Tømning af restaffald har sit eget gebyr. Gebyrets størrelse afhænger mere direkte af de omkostninger man som borger skaber, idet omkostning er fordelt efter tømningsfrekvens og volumen på beholderen eller vægten af restaffaldet.

Restaffald indsamles som udgangspunkt i beholdere nær den enkelte bolig, sommerhus eller kolonihave. Enkelte steder er der etableret ”miljostationer”, som ligger inden for ”rimelig gåafstand”.

Tilknytning til miljøstation afregnes som hvis man havde en 2-delt, 240 liters beholder, der tømmes hver 14. dag.

Er afregning for tilknytning til miljøstation en fair afregning?

Differentiering af grundgebyret

Gennemsnitsomkostninger kan fordeles mellem forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamilieshuse og etageejendomme samt ejendomme, der ikke benyttes til helårsbeboelse.

I 2022 valgte vi følgende fordeling:

Boligtype 1 Boliger (som ikke er nævnt nedenfor) – Faktor 1

Boligtype 2 Ældreboliger, ungdomsboliger og fritidshuse samt sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse – Faktor 0,6

Boligtype 3 Kolonihavehuse og værelser – Faktor 0,2

Boligtype 4 Ubeboede (boligen skal have stået tomt i et kalenderår fra 1. januar til 31. december) – Faktor 0

Ubeboede ejendomme betaler grundgebyr året ud + 1 år, før de fritages for grundgebyr.

Bør der ske en justering af differentieringen?

Bidrag fra boligorganisationerne i Haderslev Kommune

De almene boligorganisationer i Haderslev Kommune oplever ikke at den nuværende affalds- og takstpolitik tilgodeser de almene boliger i tilstrækkelige grad og har sendt et brev (bilag), hvori de bl.a. skriver:

- Der skal sikres en kostægte gebyrstruktur, der afspejler brugernes brug- og belastning af affaldsordningen
- Der skal skabes et økonomisk incitament for god affaldssortering, hvilket kan understøtte de mange praktiske tiltag
- Vi skal sammen bestræbe os på omkostningseffektivitet
- Sanktioner skal ramme rigtigt for at være effektive og ikke blot belaste en boligafdelings økonomi.

Boligorganisationerne oplyser, at der typisk er færre personer pr. husstand i etagebebyggelser end i parcelhuse og argumenterer for at lejligheder ikke skal betale samme grundgebyr som parcelhuse.

Er en faktor 1 til etagebebyggelse fair?

Bidrag fra Vojens Kolonihaveforening

Vojens Kolonihaveforening oplever et uproportionalt stort samlet grundgebyr, idet foreningens 57 kolonihaver i 2025 skal betale godt 37.000 kr. (57 x 655 kr.). Foreningen har sendt et brev (bilag).

Aktuelt har kolonihaveforeningen

- 660 liters beholder til restaffald
- 240 liters beholder til madaffald
- 660 liters beholder til pap/papir/tekstiler
- 370 liters beholder til metal/glas
- 370 liters beholder til mad-og drikkekartoner
- 660 liters beholder til plast.

Beholderne tømmes som i sommerhusområder alene i sommerhalvåret (påske til efterårsferie), hver 14. dag.

Er en faktor 0,2 til kolonihaver fair?

Asbest

Gebyret for håndtering af farligt affald, herunder asbest, er fastsat som et gennemsnitsgebyr, der indgår i grundgebyret.

Håndteringen af asbest er et relativt omkostningstungt element, der oftest håndteres en enkelt gang og ikke for alle husstande. Erhverv faktureres i 2025 med 1.940 kr. + moms pr. ton.

Haderslev Kommune har stillet krav til, at ubeboede ejendomme ikke kan benytte indsamlingsordningen for asbest, når de ikke opkræves et grundgebyr.

Bør der også for private være et særskilt gebyr for asbest?

Nogle oplever at betale 2x grundgebyr

Generelle administrationsomkostninger skal opkræves hos alle husholdninger i kommunen, herunder sommerhuse og kolonihaver og ubeboede ejendomme.

Ejere af fritidshuse og sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse, argumenterer dog for, at de, når de anvender deres fritidsbolig, ikke samtidig anvender deres helårsbolig.

På denne baggrund oplever de ikke, at de også bør opkræves for brug af genbrugspladser, husstandsindsamling af genbrugsfraktioner samt farligt affald og medicinrester i deres fritidsbolig – idet der allerede er betalt for dette i helårsboligen.

Antagelsen er, at der er en lige fordeling af borgere i kommunen som har fritidsbolig i andre kommuner og andre kommuners borgere, der har fritidsbolig i Haderslev Kommune.

Bør grundgebyret for fritidsboliger reduceres, så dem der både har tilmeldt en alm. bolig og en fritidsbolig i Haderslev Kommune opnår en reduktion/"mængderabat"?

Juridiske forhold

Bestyrelsens beslutning giver rammen for det videre arbejde med gebyr- og takstberegningen. Endelig beslutning om gebyr og takster foretages af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Økonomiske forhold

Affaldsgebyrerne skal finansiere alle omkostninger på affaldsområdet. Ændringer i gebyrstrukturen er derfor en omfordeling – bliver gebyret lavere for nogle løsninger, bliver det højere for andre.

Affaldsområdet skal hvile i sig selv over en kortere årrække. Opkræves der samlet set for meget et år, opkræves der tilsvarende mindre de følgende år.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025, drøftelse

Teknik- og Klimaudvalget, 2. juni 2025, temamøde

Bestyrelsen, 25. september 2025, beslutning

Beslutning

Drøftet.

Boligorganisationerne og Vojens Kolonihaveforening gives en tilbagemelding om den videre proces.

Bilag

henvendelse fra boligorganisationerne i Haderslev Kommune

Henvendelse fra Vojens kolonihaveforening

Punkt 13: Principper for budget 2026 Affald

Principper for budgetlægning Affald 2026

Selskab

Provas–Haderslev Affald A/S

Sagsresume

Sagen indeholder oplæg til principper for udarbejdelse af budget og takster for 2026.

På bestyrelsesmødet i september fremlægges forslag til konkrete takster og budgetter for Affald.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Principper for budgetlægning af Affald for budget 2026 godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen beskriver de påtænkte principper for udarbejdelse af budgetlægning og takstfastsættelse for 2026.

Principper for budgetlægning

Vi lægger ligesom sidste år op til at fastlægge den totale budgetramme for driftsomkostninger på baggrund af faktiske gennemsnitlige omkostninger i de foregående to år justeret for nye aktiviteter. Investeringsbudgettet baseres på konkrete nye initiativer.

Principper for takstfastsættelse

Taksterne baseres på de budgetterede driftsomkostninger for året samt årets investeringer.

Ved større investeringer, som for eksempel større renoveringer eller udskiftning af mange beholdere, er det som udgangspunkt kun de finansielle ydelser (afdrag på lån og leasingaftaler) og ikke hele investeringsbeløbet, der medtaget i takstberegningen. Mindre investeringer medtages som udgangspunkt fuldt ud i taksten.

Over tid skal selskabet "hvile i sig selv", og som udgangspunkt indregnes tidligere års over/underdækning derfor i taksten.

Taksterne på affaldsområdet er opdelt i et fast og et variabelt gebyr, hvor grundgebyret er et fast gebyr og tømningssgebyret er variabelt, som følger størrelsen af affaldsbeholderen og tømningshyppighed.

Gebyr- og takststrukturen på affaldsområdet er i samarbejde med Haderslev Kommune under evaluering og behandles i en anden sag på bestyrelsens dagsorden.

Ny lovgivning pålægger producenterne at betale for indsamlingen og behandlingen af emballageaffald.

Miljøstyrelsen fastsætter principper for beregning af gebyr for emballageaffald. Gebyrerne beregnes første gang 1. maj 2025 og dækker perioden 1. oktober – 31. december 2025. Dette medfører en overdækning i 4. kvartal, hvilket reguleres gennem taksterne i de kommende år. Fremover sker gebyrfastsættelse til næste budgetår senest 1. oktober, og indgår i budget og takstberegninger.

Juridiske forhold

Principperne for beregning af gebyr for emballageaffald foretages efter Bekendtgørelse om visse emballager, nr. 1706 af 30/12/2024.

Økonomiske forhold

Forslag til takster og konkrete budgetter for 2026 udarbejdes frem mod næste bestyrelsesmøde i september 2025, ud fra de godkendte budgetteringsprincipper.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Godkendt

Punkt 14: Godkendelse af Politik for beskyttelse af drikkevandsinteresser

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresume

Denne sag præsenterer den endelige politik for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser. Forslag til politikken har ved været drøftet ved bestyrelsesmødet den 23. januar 2025, hvilket alene tilførte mindre ændringer. Politiken er kommet i stand efter bestyrelsessag om Drikkevandsbeskyttelse på bestyrelsesmøde den 29. august 2024.

Politikken skal sammen med kommunens indsatsplaner danne grundlag for udarbejdelsen af grundvandsstrategi.

Indstilling

Plan og projektchefen indstiller, at

- Politikken for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser godkendes

Sagsfremstilling

I virksomhedsstrategien har bestyrelsen besluttet, at Provas skal fremtidssikre drikkevandsindvindingen ved at beskytte vores kildepladser og lave et katalog over handlemuligheder, der kan udvide og strukturere vores indsats samt tydeliggøre vores initiativer på hjemmesiden.

På denne baggrund, er der besluttet i bestyrelsen, at der skal udarbejdes en politik for området som ses i bilag 1. Forslag til politikken har ved været drøftet ved bestyrelsesmødet den 23. januar 2025, hvilket alene tilførte mindre ændringer. Politiken er kommet i stand efter en bestyrelsessag om Drikkevandsbeskyttelse på bestyrelsesmøde den 29. august 2024, behandlingen ses i bilag 2.

Politikken tager afsæt i forskellige temaer og er inddelt i fem principper for handlemuligheder:

- Jordopkøb og dyrkningsaftaler
- Arealanvendelse
- Forurening
- Bæredygtig indvinding
- Kommunikation

Med denne politik forpligter vi os til at udarbejde en grundvandsstrategi og handleplaner, der sikrer en målrettet indsats for at sikre drikkevandsressourcen i dag og mange år frem. Dette arbejde påbegyndes efter politikken er vedtaget. Strategien kan tage afsæt i det handlekatalog, der er udarbejdet for området i 2024, se bilag 3

Juridiske forhold

Haderslev Kommune vil, jævnfør Kommuneplan 2021, sikre borgerne i Haderslev Kommune rent drikkevand og en forsyningsikkerhed, der også gælder fremtidige generationer.

Haderslev Kommune udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Økonomiske forhold

Det estimeres at udarbejdelsen af en grundvandsstrategi og handleplaner vil koste 200.000 kr.

Procedure

Bestyrelsen, 23. januar 2025, drøftelse af forslag til Politik for beskyttelse af Provas drikkevandsinteresser.

Bestyrelsen, 23. april 2025, godkendelse af Politik for beskyttelse af drikkevandsinteresser.

Beslutning

Godkendt, idet

side 4, "Det vil vi" øverst, 2. øverste afsnit tilføjes et perspektiv på involvering i forhold til de lokale treparter
side 5, "Det vil vi" tilføjes et økonomisk og fagligt perspektiv i vurderingen af den rette løsning.

Bilag

Politik for beskyttelse af drikkevandsinteresser

bestyrelsessag om politik for drikkevandsbeskyttelse mødet 23. januar 2025

Handlekatalog rapport Grundvandsbeskyttelse

Punkt 15: Justering af serviceniveau på drikkevand

Sagsresumé

Sagen omhandler en justering af serviceniveauet vedr. antal berørte forbrugere ved ledningsbrud på indføringsledninger. Ved at tilpasse serviceniveauet til de faktiske forhold og justere antallet af berørte forbrugere, kan der opnås større omkostningseffektivitet uden at der opleves væsentlige faktiske forandringer.

Indstilling

Plan- og projektchefen indstiller,

- At serviceniveauet for antal forbrugssteder med en indføringsledning tilpasses til 400.

Sagsfremstilling

Sagen omhandler en justering af serviceniveauet vedr. antal berørte forbrugere ved ledningsbrud på indføringsledninger. Ved at tilpasse serviceniveauet til de faktiske forhold og justere antallet af berørte forbrugere, kan der opnås større omkostningseffektivitet uden at der opleves væsentlige faktiske forandringer.

Den gældende målsætning stammer fra en teknisk strategiplan formuleret i 2008, hvor ambitionen var, at højst 100 forbrugere skulle blive påvirket ved et brud på en forsyningsledning. Det har betydning for de ledninger, der går ind i et afgrænset område (indføringsledninger), som vi for eksempel finder i mindre bysamfund og større boligkvarterer, som Grønlandskvarteret og Fuglekvarteret i Haderslev.

Siden 2008 er den tekniske drift og planlægning væsentligt forbedret. I samme periode er kravene til effektiviseringer forøget og flere forsyningsvirksomheder har valgt at justere serviceniveauet, så flere forbrugere kan have samme indføringsledning før der etableres en "ringforbindelse" og opnås forsyning fra to sider. Denne justering kan dog have den konsekvens, at flere forbrugere bliver berørte af et vandbrud.

I praksis har det siden 2008 vist sig, at det ikke altid har været muligt at overholde målsætningen om 100 forbrugere, uden at det har krævet markante investeringer som ikke balancerer med nytteværdien.

Det anbefales derfor, at serviceniveauet justeres, så grænsen for etablering af ringforbindelse fremover som udgangspunkt er 400 forbrugere. Justeringen sikrer, at vi med større omkostningseffektivitet fortsat kan arbejde med god og afbalanceret forsyningssikkerhed.

Den nye målsætning vil give større fleksibilitet i planlægningen og reducere behovet for omfattende tekniske investeringer. Man kan undgå at udskifte dobbeltledninger, og gå fra to til én ledning. Men ikke mindst kan vi undgå at etablere dobbeltforsyning til områder, der ikke er dobbeltforsyning i dag.

Aktuelt har vi 25-30 årlige brud på ledningsnettet. Gennemsnitligt tager det 3 timer at udbedre et brud. Bruddene fordeler sig over hele døgnet og gennemsnitligt oplever forbrugerne årligt at mangle vand i 7,5 minutter.

Under 2 % forsyningsnettets knap 500 km vandledninger vurderes som indføringsledninger, der forsyner 100-200 forbrugere. Ved at hæve målsætningen til 400 forbrugere, forventes der ikke en væsentlig stigning, idet målsætningen på de maksimalt 100 forbrugere i dag reelt ikke praktiseres. Eksempler på effektiviseringspotentialer og investeringer indgår som bilag.

Et justeret serviceniveau vil blive indarbejdet i den kommende strukturplan for ledningsnettet for drikkevand, som aktuelt er ved at blive udarbejdet.

Økonomiske forhold

Efterlevelse af 2008-serviceniveauet vil umiddelbart kræve investeringer på 30 mio. kr.

Forbrugerafbrydelsesminutter indgår ikke i Vandsektortilsynets benchmark og har derfor ikke betydning for vores økonomiske ramme.

Procedure

Bestyrelsen, den 23.april 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

Præsentation af eksempler på potentialer

Punkt 16: Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Visse steder er der gunstige jordbundsforhold for nedsivning af regnvand. Nogle af disse steder kan det være en fordel for spildevandsforsyningen at man giver forbrugerne incitament til at udtræde af regnvandshåndteringen og håndtere regnvand på egen grund.

Sagen beskriver rammerne for et administrationsgrundlag, som lægger kompetencen til at træffe beslutning hos den daglige ledelse i Provas.

Indstilling

Plan- og projektchefen indstiller, at

- beslutning af reduktion eller bortfald af tilslutningsbidrag for regnvandshåndtering håndteres af den daglige ledelse.

Sagsfremstilling

Visse steder er der gunstige jordbundsforhold for nedsivning af regnvand. Nogle af disse steder kan det være en fordel for spildevandsforsyningen at man, når der sker væsentlige forandringer hos forbrugerne, giver et incitament til at forbrugerne udtræder af spildevandsforsyningens regnvandshåndtering og håndterer deres regnvand på egen grund.

I sager hvor omdannelsen medfører at større regnmængder skal afledes i kloaksystemet, kan det medføre at spildevandsforsyningen skal etablere nye løsninger for at håndtere ændringerne. Det kan for eksempel være i omdannelsessager af en større grund, som ændres fra erhverv til tæt bebyggede rækkehuse, hvor befæstelsesgraden stiger og større regnmængder afledes via kloakken.

Efter betalingsloven kan tilslutningsbidraget nedsættes eller tilbagebetales helt eller delvist, hvis en ejendom frakobles spildevandsforsyningsselskabets kloak og i stedet håndterer spildevandet lokalt. For at undgå at lave store investeringer i et område, hvor der kun skal løses en mindre problemstilling, kan en sådan tilgang være fordelagtig for alle parter.

Reduktionen i tilslutningsbidrag bør ske efter en individuel og konkret vurdering af afkoblingens værdi for forsyningsselskabet og det er ikke et krav, at tilslutningsbidraget nedsættes eller tilbagebetales, hvis en forbruger udtræder med regnvand.

Ifølge betalingsvedtægterne for Provas fremgår det: ”Hvis en ejendom alene udtræder for regnvand, udgør eventuel tilbagebetaling pr. boligenhed eller pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsjendomme mellem 0 og 40 % af det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås.”

I en bestyrelsessag fra august 2018 hvor en individuel, konkret sag blev drøftet, blev det fremstillet som om, Provas kan afgøre om forbrugere må udtræde af forsyningens regnvandshåndtering.

Spildevandsmyndigheden hos kommunen har råderum til at tillade, at ejendomme udtræder af forsyningens regnvandshåndtering, men kan ikke beslutte, at et tilslutningsbidrag skal reduceres eller bortfalde. Råderummet til at beslutte om tilslutningsbidrag skal reduceres eller bortfalde ligger derimod hos spildevandsforsyningen.

Bestyrelsesbehandling af enkeltstående sager, som ikke er principielle, giver med bestyrelsens nuværende mødefrekvens risiko for meget lang sagsbehandlingstid og kan udfordre erhvervsudviklingen i Haderslev Kommune.

Det anbefales derfor, at beslutning af reduktion eller bortfald af tilslutningsbidrag for regnvandshåndtering håndteres af den daglige ledelse efter et administrationsgrundlag, som tilgodeser at reduktion eller bortfald af tilslutningsbidrag som

udgangspunkt kan ske i områder, hvor selskabet opnår en reel systemgevinst ved reducerede omkostninger til fremtidige regnvandsanlæg.

Juridiske forhold

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (Betalingsloven – LBK nr. 633 af 07/06/2010 med senere ændringer).

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Lov nr. 469 af 12/06/2009).

Sagen kan indeholdes i gældende betalingsvedtægt for spildevand 2023.

Økonomiske forhold

40 % af et standardtilslutningsbidrag udgør i 2025, 32.448 kr.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025.

Beslutning

Godkendt

Punkt 17: Behandling af dagsorden til generalforsamlingerne i brancheforeningerne DANVA og Cirkulær

Behandling af dagsorden til generalforsamlingerne i brancheforeningerne DANVA og Cirkulær

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsresume

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S er medlem af DANVA, der er brancheforeningen for vandselskaber, hvor der er generalforsamling den 22. maj 2025.

Provas-Haderslev Affald A/S er medlem af brancheforeningen Cirkulær, hvor der den 3. juni 2025 er ordinær generalforsamling. I denne sag skal det besluttes, hvordan Provas repræsentanter skal afgive stemme.

Indstilling

Direktøren indstiller, at det besluttes

- hvem der repræsenterer Provas på generalforsamlingen i DANVA og Cirkulær
- indstilling fra DANVAs bestyrelse til generalforsamlingen følges
- når dagsorden fra Cirkulær er udsendt, kommer der et mailmøde, hvor bestyrelsen kan drøfte hvordan der skal stemmes.

Sagsfremstilling

Provas–Haderslev Vand A/S og Provas–Haderslev Spildevand A/S er medlem af DANVA, der er brancheforeningen for vandselskaber. Der afholdes generalforsamling i forbindelse med foreningens årsmøde, 22. maj 2024 kl. 10.15, på ODEON i Odense

Materiale til generalforsamlingen i DANVA er vedhæftet (bilag 1).

Provas–Haderslev Affald A/S er medlem af Brancheforeningen Cirkulær, der er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, hvor der afholdes generalforsamling i forbindelse med foreningens topmøde, den 3. juni 2025 kl. 16.30, på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

Materiale vedr. generalforsamlingen i Brancheforeningen Cirkulær udsendes senest en måned før generalforsamlingen og forventes at kunne tilgås på foreningens hjemmeside: <https://cirkulaer.dk/>

Når dagsorden fra Cirkulær er udsendt, kommer der et mailmøde, hvor bestyrelsen kan drøfte hvordan der skal stemmes til punkterne.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Det blev besluttet at Thies, alternativt Esge, repræsenterer Provas ved de to generalforsamlinger.

Indstillingen blev i øvrigt godkendt.

Bilag

Dagsorden for generalforsamling 2025

Punkt 18: Udvidelse af mulighed for Individuel afregning

Titel: Individuel afregning

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S
Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresume

Individuel afregning er når der afregnes forbrug af vand og spildevand direkte med en lejer i stedet for ejer. I dag anvendes en praksis, som afskærer nogle lejere og udlejere at få individuel afregning. Bestyrelsen skal beslutte om serviceniveauet skal ændres, så flere kan have individuel afregning.

Indstilling

Økonomi- og kundechefen indstiller, at

- Løsningsforslag 2, hvor Provas tilbyder individuel afregning, hvor der udlejes minimum to enheder med samme ejer, men hvor udlejningsenhederne ikke nødvendigvis findes på samme matrikel, godkendes

Sagsfremstilling

Kundeservice modtager dagligt henvendelser/ansøgninger om individuel afregning, fra udlejere som ønsker at deres lejere kan have individuel afregning for vand og spildevand direkte med Provas, som om de alene har én udlejningsenhed.

Ansøgningerne kommer fra både private udlejere og erhvervsvirksomheder, som udlejer én udlejningsenhed. Det kan til tider være udlejere, som tidligere har fået individuel afregning på en anden udlejningsenhed med flere udlejningsenheder på og nu har købt endnu en ejendom, som de ønsker udlejet, men hvor der blot er én udlejningsenhed på matriklen.

I dag er det ikke muligt, idet Provas følger kravene, der er fastsat i Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug. Det er dog mulighed for at give øget service, da bekendtgørelsen blot angiver et minimum.

Gældende praksis i dag:

Hos Provas afregnes der individuelt med lejere for vand, når kriterierne i bekendtgørelsen er opfyldt.

Kriterierne lyder:

- den enkeltes enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler.
- den enkeltes enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning.
- vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at vandforsyningen har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden

Det fremgår af bekendtgørelsens §1 stk. 2 og 3 at:

“Enheden defineres som den enkelte udlejningsenhed eller andelsenhed i en ejendom. Ejendom defineres som mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet”.

Provas' bestyrelse godkendte d. 13.08.2014 at Provas yder en ekstra service og afregner udover vandforbrug også spildevand individuelt med lejer, mod et årligt gebyr. Dette fastholdes i løsningsforslagene.

Derudover har Provas praksis for - og også godkendt af Provas' bestyrelse - at der kan indgås en kontrakt med større boligforeninger eller andelsforeninger, hvor ejer hæfter ved misvedligeholdte gæld når forudsætningerne i bekendtgørelsen og regulativet ikke er overholdt.

I dag oplyser vi følgende på vores hjemmeside som kriterier for at få godkendt individuel afregning:

”For at vi kan lave en aftale om direkte afregning med lejer, kræver det, at lejemålet har egen vandmåler og får vand direkte fra Provas. Får I vand fra et privat vandværk, kan Provas ikke sende regningen til lejeren.

Desuden gælder følgende:

- Både lejer og udlejer er indforstået med reglerne.
- Både lejer og udlejer har underskrevet en frivillig aftale med Provas.
- Ejendommen skal bestå af mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere sammenhængende matrikelnumre.
- Vandtilførslen til den enkelte udlejnings- eller andelsenhed skal være udført med stophane opsat af Provas på offentligt areal, så Provas har adgang til stophanen.”

I sagen skal der træffes beslutning om hvorvidt der skal ændres på kriterierne for individuel afregning.

I dag er der registreret 1448 indgåede aftaler om individuel afregning i Provas afregningssystem.

Der har i Provas ikke været en helt konsekvent procedure for håndteringen af ansøgninger, hvilket gør det svært at argumentere overfor ejere der ikke opfylder kriterierne, med en grund til at der gives afslag. Der er eksempler på, at der er givet accept til individuel afregning selv om der kun har været en udlejningsenhed (f.eks. én-families hus).

Der er derfor følgende forslag til fremtidige kriterier for individuel afregning:

Løsning 1

Provas tilbyder yderligere end hvad bekendtgørelsen påbyder:

Provas tilbyder individuel afregning til alle ejere af en ejendom, der udbydes til udlejning, og hvor der forsynes med vand fra Provas. Dette også selvom der på matriklen kun er én udlejningsenhed og stadig under forudsætning af, at både lejer og udlejer er indforstået med betingelserne, at både lejer og udlejer har underskrevet en frivillig aftale med Provas samt der er en stophane udenfor enheden, som er tilgængelig for Provas. Løsningen tilbydes for både vand- og spildevandsafregning.

Fordele ved denne løsning:

- God kundeservice for ejer/lejer ved nemmere afregning for ejer
- Større fokus på eget forbrug for lejere, der kan følge med i eget forbrug

Ulemper ved denne løsning:

- Større opgavemængde til administration og kundebehandling, da vi antager at der kommer flere lejere. Hvis lejerne er dårlige betalere, giver det en øget arbejdsomfang ift. inddrivelse af gæld

Løsning 2

Provas tilbyder individuel afregning hvor der udlejes minimum to enheder med samme ejer, men hvor udlejningsenhederne ikke nødvendigvis findes på samme matrikel. Dette er også yderligere end hvad bekendtgørelsen påbyder.

Det er en forudsætning for denne løsning, at Provas leverer vand til begge udlejningsenheder for at ejer kan ansøge om individuel afregning. Løsningen tilbydes for både vand- og spildevandsafregning.

Fordele ved denne løsning:

- God kundeservice for lejer/udlejer ved nemmere afregning for ejer
- Giver mulighed for individuel afregning for mindre udlejningsvirksomheder, der ejer flere enheder, men på forskellige matrikler, indenfor forsyningsområdet
- Færre afslag overfor kunder, og derved mindre frustration

Ulemper ved denne løsning:

- Der kræves dokumentation i form af underskrift fra både ejer og lejer for ejeren af flere enheder. Denne dokumentation skal komme fra ejer.
- Større opgavemængde i Provas ved oprettelse og opdeling af kundenumre. Oprettelsen sker dog kun den ene gang, når der skal opdeles i udlejningsenheder, og ejer opkræves gebyr for oprettelse.
- Større opgavemængde i Provas, da vi antager at når der kommer flere lejere vil det følges af flere dårlige betalere hvilket giver en øget arbejdsomfang ift. inddrivelse af gæld

Konsekvenser:

Konsekvensen ved både løsning 1 og 2 kan være at omkostningerne ved oprettelse af individuel afregning er større end det, vi får ind på den enkelte kunde i årligt gebyr for individuel afregning. Dette vil betyde at de ekstra omkostninger derved pålægges til alle forbrugere, eller at gebyret skal hæves.

Konsekvensen kan være, at det på grund af flere henvendelser fra lejere, giver Provas ekstra arbejdsomfang end der er kapacitet til. I dag er der en ventetid på ca. 1-2 måneder på at få behandlet en ansøgning om individuel afregning – alt efter kompleksitet. Ved at gå med løsning 2, vil ventetiden måske blive en smule længere, men ikke ud over de 5 måneder som bekendtgørelsen foreskriver.

Økonomi- og kundechefen anbefaler løsningsforslag 2, som giver et større serviceniveau end i dag uden at det forventes at få en økonomisk konsekvens. Efter de første oprettelser, forventes ressourceforbruget ikke at være meget højere end det er i dag.

Juridiske forhold

Der henvises i sagen til Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug – BEK nr. 837 af 27/11/1998, som sætter krav til individuel afregning

Provas Regulativ drikkevand 2023 skal ved ændring af nuværende kriterier, ændres og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske forhold

Der vil alene være tale om omkostninger til vedligehold af stamdata i afregningssystemet samt forsendelser til henholdsvis ejer og lejer. Disse er dog dækket af gebyret der opkræves ved ejer på 100 kr. for oprettelse af individuel afregning med lejere (pr. lejer) samt årligt 150 kr. for individuel afregning med lejer (pr. lejer). Det årlige gebyr betales enten af ejer eller lejer alt efter hvad der fremgår i ansøgningen.

Procedure

Bestyrelsen, den 23. april 2025.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Oversigt over modeller for Individuel afregning

Punkt 19: Godkendelse af Provas beredskabsmæssige parathed

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen indeholder et tilpasset CER-notat, som beskriver xxxx, og Provas generelle beredskabsplan til godkendelse på baggrund af møde i bestyrelsen den 23. Januar 2025 om koncernens beredskabsmæssige parathed.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Tilpasninger beskrevet i CER-notatet godkendes
- Provas generelle beredskabsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Ved det seneste bestyrelsesmøde blev status i arbejdet med koncernens beredskabsmæssige parathed drøftet.

EU's rammer for arbejdet med kritiske enheders modstandsdygtighed, CER-direktivet, blev præsenteret og bestyrelsen drøftede udkastet til konkrete tilpasninger i Provas, som skulle styrke koncernens resiliens.

Samtidig blev et udkast til Provas generelle beredskabsplan præsenteret og bestyrelsen drøftede koncernens beredskabsmæssige parathed, som skal understøtte vores serviceniveau.

Siden det seneste møde er revisionsprocessen fortsat og bestyrelsens drøftelser er indarbejdet i materialet, der nu præsenteres i endelig form (bilag 1 og 2). Beredskabsplanen vil også efter godkendelse kunne revideres i dagligdagen for bedre forståelse og håndtering. Eventuelle principielle ændringer vil blive forelagt bestyrelsen. Desuden er det indskrevet, at beredskabsplanen mindst én gang i en bestyrelsesperiode vil få en gennemgribende revision.

Styrelsen for Samfundssikkerhed har den 10. april 2025 udgivet en ny rapport, der beskriver det nationale risikobillede 2025, og anbefaler myndigheder og andre organisationer at anvende denne som afsat med arbejdet med beredskab (bilag 3).

Juridiske forhold

Sagens bilag er lukkede af hensyn til koncernens sikkerhedsmæssige interesser.

Siden bestyrelsens behandling i januar er forslag L 141 Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau og L 140 Forslag til lov om kritiske enheders modstandsdygtighed fremsat i folketinget. De to love har ikke umiddelbart et væsentligt andet indhold end forventet.

Økonomiske forhold

Omkostninger til tilpasning beskrevet i CER-notatet afholdes inden for det eksisterende budget.

Vandsektorens økonomiske regulering understøtter ikke, at koncernens serviceniveau kan opretholdes i krisesituationer på baggrund af konkret forberedelse og generel beredskabsplanlægning. Visse anlægsinvesteringer kan der søges tillæg til, andre omkostninger må derimod afholdes inden for den ramme som er tildelt til andre formål.

Procedure

Bestyrelsen, 23. april 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

Nationalt sikkerhedsbillede 2025

Punkt 20: Lukket

Punkt 21: Evaluering af mødet

1. Bestyrelsen drøfter ekstern kommunikation vedr. perioden fra seneste bestyrelsesmøde og sager behandlet under dagens møde
2. Bestyrelsen drøfter forventninger til indsatser i perioden frem mod næste bestyrelsesmøde.

Beslutning

-

Punkt 22: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her.

Beslutning

Jan ønsker at det i sagsfremstillinger, hvor der refereres til tidligere bestyrelsesbeslutninger noteres hvornår de er truffet .

Punkt 23: Underskriftside

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i øverste hjørne på denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med underskriften, at protokollen er læst.

Bilag

Godkendelsesark