

REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 25-09-2025

Mødedato Torsdag d. 25. september 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 i Forsyningshuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gensidig orientering.....	4
Lukket.....	5
Lukket.....	6
Kvartalsrapport og beretning for 2. kvartal.....	7
Godkendelse af budgetforslag 2026 for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S og Provas-Haders	10
Godkendelse af budget og takster for 2026 mv. for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Hadersle	11
Godkendelse af budgetforslag 2026 for Provas-Haderslev Affald A/S.....	15
Godkendelse af Oplæg til evaluerings- og strategiseminar.....	17
Beslutning om håndtering af lokale private spildevandslaug i forbindelse med kloaksepareringsproj	19
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Evaluering af mødet.....	23
Eventuelt.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- dagsorden godkendes

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Gensidig orientering

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orientering tages til efterretning
- bestyrelsesmødet den 15. december flyttes til den 18. december 2025 kl. 15.45.

Sagsfremstilling

Der gives en gensidig orientering om aktuelle sager. Notat med forskellige mindre orienteringsemner er vedlagt. To dage inden bestyrelsesmødet opdateres dagsorden med notat.

Formandskabet anbefaler at et evt. bestyrelsesmøde i december flyttes fra den 15. december til den 18. december grundet fravær. Bestyrelsesmødet i december afholdes kun, hvis der kommer punkter som ikke kan afvente beslutning til 2026 eller bestyrelsen beslutter det ved novembermødet.

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

Orienteringsnotat 23. september 2025

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Kvartalsrapport og beretning for 2. kvartal

Selskab

Alle selskaber

Sagsresumé

Sagen indeholder både en økonomisk kvartalsrapportering og en kvartalsberetning, hvor bestyrelsen orienteres om aktiviteter i 2. kvartal 2025.

På driftssiden ses alene afvigelser på affald, mens de øvrige selskaber ikke forventer væsentlige afvigelser.

På investeringssiden er der anlæg på både spildevands- og affaldsområdet, der ikke kan afsluttes i år og derfor overflyttes til næste år.

Der oplyses desuden om likviditeten, rentesatser samt status på værdipapirer. For 2. kvartal 2025 giver denne status ikke anledning til væsentlige beslutninger.

Indstilling

Økonomi- og kundechefen indstiller, at

- Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2025 godkendes
- Kvartalsberetningen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den vedlagte kvartalsberetning beskriver aktiviteter i 2. kvartal 2025 som er foregået i Provas, som plan for fremtidig forsyningsstruktur på drikkevandsledninger. Desuden er der denne gang lagt vægt på aktiviteter i den kommende tid, blandt andet etableres hygiejniseringsanlæg på Haderslev renseanlæg.

Sagen er derudover en foreløbig gennemgang af økonomi og nøgletal efter 2. kvartal 2025, og indeholder økonomiske tal samt øvrige relevante driftsnøgletal, som er til bestyrelsens orientering.

Detaljer for økonomisk status kan ses i Virkplan.

Spildevand

Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til driftsbudgettet.

I anlægsbudgettet er der mindre interne justeringer og så er der nogle større investeringer der er kommet til og nogle projekter bliver overført til 2026.

Budgettet vedrørende regnvandsbassinet i Over Jerstal på 7,0 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026. Provas har taget initiativ til at få udarbejdet en ny procesplan for realisering af projektet. Den tekniske løsning som Haderslev Kommune stillede krav til, kunne økonomisk ikke forsvares. Den reviderede plan kræver yderligere koordinering, projektering og myndighedsbehandling, hvilket har medført en forskydning i tidsplanen. Ultimo 2024 fik vi en forlængelse på den midlertidige udledningstilladelse på det eksisterende udløb, der kunne give rum til at finde teknisk og økonomisk fornuftig løsning.

Det kommende store regnvandsbassin på Aabenraa Landevej, er periodemæssigt udskudt til 2026. Skærpede krav til regnvandsrensning, samt inddragelse af vandløbet i projektet, har kompliceret detailprojekteringen og ansøgning for udledningstilladelsens til myndigheden her i 2025. Dette har en afledt effekt på Humlegårdsbækprojekterne, hvorfor projektet i området omkring Kløvermarken er flyttet ud i 2026 og 2027. Samlet bliver der periodeforskudt 16,2 mio. kr.

Afledt af Klimaprojektet Jomfrustien, opstod der merudgifter på udskiftning af den eksisterende fællesledning, samt udgifterne til kloaksepareringen i oplandet blev dyrere og mere kompliceret end først budgetteret i 2025. Standen og placeringen på ledningerne var ikke så optimale som teoretisk antaget, så der er tilskrevet samlet 5,0 mio. kr. i 2025.

Byggemodning af et større erhvervsområde, Haderslev Nord, ved Bramhalevej, er fra kommunal side prioriteret i 2025. Et område der ikke tidligere indtænkt i spildevandsforsyningen, hvilket betyder et større infrastrukturprojekt for både på spildevands- og drikkevandsforsyningen. I 2025 betyder det anlægsinvesteringer på spildevandsdelen på 6,0 mio. kr.

Udvidelsen af serviceområde i Hammelev er også blevet aktuel her i 2025, så der er afsat 5,7 mio. kr. til regnvandsbassin og ledninger herfor. I 2024 blev arbejdet med en vandhåndteringsstrategi for hele Hammelevområdet færdiggjort, men da den ikke har været prioriteret til politisk behandling, er den endnu ikke godkendt. Det har betydet, at der for det lille område på ny er gennemført planlægning og udarbejdet et specifikt tillæg til spildevandsplanen.

Vand

Der forventes ingen væsentlige afvigelser i forhold til driftsbudgettet.

Anlægsbudgettet nedjusteres med 1,9 mio. kr. Licitationsresultatet på den nye råvandsledning i Vojens udgjorde en fordelagtig økonomisk besparelse i forhold til det oprindelige budget.

Der er overført en BNBO budgetpost på 0,3 mio. kr. fra 2024 til 2025 for udbetaling af erstatning for frivillig aftale omkring beskyttelse af drikkevandsboringer ved Vandling.

Der er indsat 0,25 mio. kr. til udarbejdelse af strategi og handleplan for drikkevandsbeskyttelse, efter bestyrelsens vedtagelse af Politik for drikkevandsbeskyttelse i april 2025.

Affald

Driftsbudgettet har et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. skyldes efterslæb fra asbestordningen. Derudover ses et merforbrug på genbrugspladserne på grund af nye udbud på kontrakter, samt ubudgetterede udgifter til teknisk vedligehold.

Anlægsprojektet med Vojens Omlasteplads forventes at være færdigt 2026, og vi overfører 4,0 mio. kr. til næste budgetår ud af det samlede budget på 13,0 mio.kr. Desuden vil der fra 2025 til 2026 blive overført 3,0 mio. kr. af det samlede budget i 2025 på 3,5 mio. kr. til anlægsprojektet Miljøstationer.

Forsyningservice

Der ses ingen væsentlige ændringer i forhold til budgettet.

Der er 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.

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.

Rentesatsen på de forskellige lån Provas selskaberne har hos Kommunekredit, ligger med en variabel forrentning på mellem 1,85-2,61%. Renten er som forventet faldet i løbet af 2025, og Sydbank samt Kommunekredit forventer fortsat fald eller at renten holdes uændret. Det anbefales derfor fortsat at have variabel forrentet lån, men fortsat følge renteforventningen. (se Renteinformation august 2025)

I de første 7 måneder i 2025 har aftalen om værdipapirer givet et afkast på 0,7 mio.kr. Beholdningen pr. ultimo juli 2025 er 36,1 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 også finansieres ved salg af obligationer. De resterende obligationer sælges i forbindelse med likviditetsbehov i affalds- eller spildevandsselskabet (se Statusrapport for værdipapirer 5. august 2025).

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

Som tidligere år er der træk på kassekreditten i januar og februar, indtil årsafregningen og 1. acontoindbetaling forfalder pr. 01.03. Trækket kommer, da 1. aconto forfalder en måned senere i forhold til sidste acontoindbetaling. Samtidig afsluttes mange anlægsprojekter de første måned i året. (Se bilag Likviditet Sydbank 2. kvartal 2025).

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Beslutning

Kvartalsrapporten blev godkendt og kvartalsberetningen taget til efterretning.

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af det planmæssige samarbejde mellem Provas og spildevandsmyndigheden.

Bestyrelsen bad administrationen afklare med Haderslev Kommune hvornår vandhåndteringsstrategien for Hammelev var klar til politisk behandling.

Bilag

Kvartalsberetning 2. kvartal 2025

Renteinformation september 2025

Statusrapport for værdipapirer 05.08.2025

Likviditet Sydbank 2. kvartal 2025

Punkt 6: Godkendelse af budgetforslag 2026 for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S og Provas-Haderslev Holding A/S

Selskab

Provas Holding A/S
Provas-Haderslev Forsyningservice A/S

Sagsresumé

Bestyrelsen forelægges budgetforslag for Forsyningservice og Holding, herunder forslag til investeringsbudget 2026-2030.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Forslaget til driftsbudget for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S godkendes
- Forslaget til driftsbudget for Provas-Haderslev Holding A/S godkendes
- Forslag til anlægsbudget 2026-2030 for Provas-Haderslev Forsyningservice A/S godkendes

Sagsfremstilling

Forsyningservice leverer 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 til selskaberne baseret på aktivitetsniveau i selskaberne. Der budgetteres derfor med et nul-resultat.

Forslag til driftsbudgettet er dannet ud fra de principper, som bestyrelsen vedtog i mødet i april måned.

Anlægsbudgettet for 2026 er tilbage på sædvanligt niveau på 0,55 mio. kr. efter investeringen i 2025 med at opfylde kravene til NIS2-direktivet.

Forslag til driftsbudgettet for Holding indeholder kun administrationsomkostninger til bestyrelses- og revisionshonorar og derudover hverken driftsomkostninger eller investeringer. Budgettet for 2026 er uændret fra sidste år på 0,1 mio. kr.

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Beslutning

Godkendt

Bilag

Forsyningservice Budget 2026

Punkt 7: Godkendelse af budget og takster for 2026 mv. for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S

Godkendelse af budget og takster for 2026 mv. for Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S

Selskab

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

Sagsresume

Sagen indeholder oplæg til budget og anlægsbudget 2026-2030 og forslag til takster for 2026 på vand- og spildevandsområdet.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Forslag til driftsbudget 2026 for Provas-Haderslev Vand A/S godkendes
- Forslag til driftsbudget 2026 Provas-Haderslev Spildevand A/S godkendes
- Takster for Provas-Haderslev Vand 2026 godkendes
- Takster for Provas-Haderslev Spildevand 2026 godkendes
- Forslag til anlægsbudget 2026-2030 for Provas-Haderslev Vand A/S godkendes
- Forslag til anlægsbudget 2026-2030 for Provas-Haderslev Spildevand A/S godkendes

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende budget, anlægsbudget samt takster for vand- og spildevandsområdet for 2026 mv. De fastlagte principper for budgetlægningen som bestyrelsen vedtog i april mødet er lagt til grund for vedlagte budgetforslag og takster.

Vandsektortilsynets afgørelse om indtægtsrammen Vand og Spildevand modtages hvert år senest den 15. oktober, hvorefter budgettet kan færdiggøres og taksterne beregnes. Forinden har et udkast været i høring hos vandselskaberne.

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

Økonomisk ramme for 2026

Udkast til afgørelse af økonomisk ramme 2026 for Spildevand og Vand er vedlagt som bilag ("Udkast til afgørelse af økonomiske rammer 2026 for Provas-Haderslev Spildevand og "Udkast til afgørelse af økonomiske rammer 2026 for Provas-Haderslev Vand").

Af afgørelserne fremgår at begge selskaber har fået godkendt et antal varige tillæg efter ansøgning. Godkendelserne svarer for en stor del til det Provas har ansøgt.

Modsat er der ikke for hverken Vand eller Spildevand givet tillæg til omkostninger efter §10 (IPO - ikke-påvirkelige omkostninger), så den udmeldte indtægtsramme for 2026 er lavere end tidligere år.

På baggrund af ændring i ØR-bekendtgørelsen har forsyningsselskaberne dog alligevel mulighed for at opkræve omkostninger som forventes afholdt i budgetåret, som er tillægsberettigede efter §10. De forventede §10-omkostninger i 2026 til Vand og Spildevand er derfor indregnet med samme forventning som i indeværende års budget, nemlig med henholdsvis 12,3 mio. kr. for Vand og 5,7 mio. kr. for Spildevand.

Provas har ingen indsigelse mod udkast til afgørelserne på Spildevand og Vand, hvorfor afgørelserne er de endelige for 2026.

Af udkast til afgørelserne fremgår desuden andelen af det generelle samt det individuelle effektiviseringskrav for selskaberne. Der er glædeligvis i 2026 for Provas-Haderslev Spildevand A/S ikke længere et individuelt effektiviseringskrav, hvilket er udtryk for at Vandsektortilsynet ikke har identificeret et effektiviseringspotentiale og selskabet nu er placeret blandt de mest effektive i sektoren.

Forslag til driftsbudget

Budgetforslaget efter afskrivninger ender for Spildevand samlet på et overskud på 33,8 mio. kr. Driftsomkostninger er 45,5 mio. kr., og ligger på samme niveau som 2025, idet der er indregnet prisfremskrivning, men modsat også det generelle besparelseskrav på 2%.

For Vand ender budgetforslaget efter afskrivninger på et overskud på 5,8 mio. kr. Driftsomkostninger ligger også her på samme niveau som 2025, nemlig på 11,5 mio. kr. med indregnet prisfremskrivning samt det generelle besparelseskrav på 2%.

Et overskud i driftsbudgettet indgår til finansiering af investeringsprojekterne i selskaberne.

Takster 2026

Taksterne fastsættes ud fra den økonomiske ramme, som afgøres endeligt medio oktober. Men da Provas ikke har indsigelser til de foreliggende udkast til afgørelser, kender vi derfor det endelige resultat, og taksterne er således beregnet ud fra den udmeldte indtægtsramme.

Jævnfør virksomhedsstrategien opkræves den fulde indtægtsramme.

Som nævnt ovenfor er der i indtægtsrammerne ikke bevilget tillæg for §10 (IPO – ikke-påvirkelige omkostninger) for de faktisk afholdte omkostninger i 2024. I stedet er, på baggrund af ændring i ØR-bekendtgørelsen, indregnet de forventede tillægsberettigede omkostninger i 2026 efter §10.

Det samlede takstblad for 2026 for Provas er vedlagt som bilag (“Takstblad for Erhverv 2026 – Affald, Vand og Spildevand” og “Takstblad for Privat 2026 – Affald, Vand og Spildevand”).

Det er dog kun taksterne for Vand og Spildevand, der skal behandles i denne sag.

Forslag til anlægsbudget 2026-2030

Vedlagt er forslag til anlægsbudget for en 5-årig periode (ses i bilaget “Spildevand og Vand Budget 2026”).

Hvad angår investeringer til byggemodninger og tilslutninger er omfanget og årstal af byggemodninger uforudsigeligt af flere grunde. Provas har ikke indflydelse på hvornår tiltag i eksisterende og nye lokalplaner bliver aktuelle, dette både kommunale og private byggemodninger, hvilket gør det svært at forudsige det nøjagtige budget for årene frem. Der er derfor afsat et fast beløb i årene frem, til at håndtere et middel niveau til byggemodninger på vand og på spildevand. De store erhvervsbyggemodninger, som måtte komme fremadrettet, vil ikke kunne rummes i budgettet.

Spildevand

Forslag til anlægsbudget på Spildevand er på 101,9 mio. kr. for 2026. I perioden 2026-2030 er forventninger til investeringer på i alt 508,2 mio. kr. Sammenlignet med sidste budgetlægning for perioden 2025-2029 lå investeringerne samlet på 469,9 mio. kr.

Der forventes en markant stigning i investeringerne i 2026 og 2027 set i forhold til anlægsbudgettet for 2025. Det skyldes blandt andet udvidelsen af Bramhalevej, som alene udgør omkring 30 mio. kr. for Spildevand.

Der er tidsmæssigt forskydning i projektet Over Jerstal Regnvandsbassin, som derfor udskydes til 2026. Ligesom der er tidsmæssige forskydninger og omprioriteringer i projekterne i Humlegårdsbæk-oplandet i 2026 og 2027.

Kloakseparering af oplandet omkring Jomfrusti-projektets østlige etape, afventer at etappen er i den afsluttende fase på grund af logistiske forhold.

Miljøstyrelsen har skærpet kravene for rensning og udledning af regnvand. Vi er i dialog med de relevante fagområder i kommunen med at finde gangbare og langsigtede løsninger, det har stor betydning for fremtidigt budget. Branchen har stadig til gode at der udvikles en økonomisk bæredygtig løsning på rensning af regnvand, særligt i områder der kloaksepareres. I nogle forsyningsselskaber har det haft den effekt at man midlertidigt har stoppet eller ændret praksis omkring kloakseparering.

Renovering og udskiftning af udtjente ledninger sker hovedsageligt i takt med at der kloaksepareres.

Drikkevand

Forslag til anlægsbudget på Vand er i 2026 på 13,3 mio. kr. Det samlede forslag for perioden 2026-2030 er 64,8 mio. kr. mod tilsvarende 78,5 mio. kr. ved sidste budgetlægning for perioden 2025-2029.

Forslag til anlægsbudgettet i 2026 er tilbage på sædvanligt niveau efter de ekstraordinære investeringer i 2025 til reinvestering i produktion. I 2025 blev Eskærhøj Vandværk endeligt nedlagt og der blev udbetalt erstatning på frivillige indgåede aftaler på boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og etablering af ny råvandsledning fra de nye boringer ved Maugstrup til Vojens vandværk, Dette forekommer ikke på samme niveau i 2026.

Finansieringsbehov

Da indtægtsrammen ikke er endeligt kendt på nuværende tidspunkt, kendes finansieringsbehovet for 2026 ikke helt endnu. Jævnfør virksomhedsstrategien vil der kun blive hjemtaget ekstern finansiering til nye investeringer. Desuden vil planen for udligning af mellemværende mellem datterselskaberne blive anvendt, så lån hjemtages i relevante selskaber.

Med det udkast til økonomiske rammer 2026 vi har i høring nu ses et finansieringsbehov på 15,5 mio. kr. på Spildevand, men intet på Vand. Det kan dog alligevel give mening at optage lån i vandselskabet, for at udligne mellemværendet mellem selskaberne. Et endeligt behov for optagelse af lån genoptages og behandles på bestyrelsesmødet i november.

PIT – prognose for indtægtsramme og takster

Prognose for indtægtsramme og takster (PIT-model), som blev forelagt bestyrelsen i april måned, viser med seneste opdaterede model og med nuværende lovgivning, at Provas-Haderslev Spildevand A/S teoretisk set vil gå konkurs i 2049 og Provas-Haderslev Vand A/S i 2063. Billedet er det samme for andre selskaber i branchen, idet den nuværende model for regulering af indtægtsrammer ikke tager højde for eksempelvis at afskrivningsværdien for nye ledninger fordeles over 75 år, mens der oftest kun kan optages lån til investeringen på max 30 år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nedsat et vandreguleringsudvalg, som lige nu kigger på en anden model for økonomisk regulering i forsyningssektoren.

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Takster skal legalitetsgodkendes i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af det stærke potentiale i et godt og konstruktivt samarbejde mellem spildevandsselskabet og spildevandsmyndigheden. Bestyrelsen anbefalede, at en kommende bestyrelse får en løbende status på det planmæssige samarbejde og spildevandsselskabets muligheder for at etablere de bedste tekniske løsninger, som realiserer de effekter der myndighedsmæssigt kræves.

Bestyrelsen overvejede muligheden af ikke at igangsætte anlægsarbejder, som kræver en ny udledningstilladelse, før der foreligger en udledningstilladelse.

Det blev besluttet at reducere spildevandsselskabets anlægsbudgets budgetpost "Fornyelse og ændringer i kloaksystemet" med 15,5 mio. kr. i 2026 og undlade det beskrevne låneoptag. Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt ikke låneoptag til

aktiviteter på området før alle vandhåndteringsstrategier er udarbejdet og politisk godkendt.

Med denne tilpasning blev budgetterne godkendt.

Taksterne blev godkendt.

Bilag

Spildevand og Vand Budget 2026

PIT model – Prognose for indtægtsrammer og takster

Notat om vandmængder til takstfastsættelse 2026

Takstblad for Erhverv 2026 – affald, vand og spildevand

Takstblad for Privat 2026 – affald, vand og spildevand

Udkast til afgørelse af økonomiske rammer 2026 for Provas-Haderslev Spildevand

Udkast til afgørelse af økonomiske rammer 2026 for Provas-Haderslev Vand

Punkt 8: Godkendelse af budgetforslag 2026 for Provas-Haderslev Affald A/S

Selskab

Provas-Haderslev Affald A/S

Sagsresume

Bestyrelsen forelægges budgetforslag 2026 på affaldsområdet, herunder forslag til anlægsbudget 2026-2030 samt takster for 2026.

Indstilling

Økonomi- og Kundechefen indstiller, at

- Forslag til driftsbudget 2026 for Provas-Haderslev Affald A/S godkendes
- Forslag til anlægsbudget 2026-2030 for Provas-Haderslev Affald A/S godkendes
- Takster 2026 for Affald godkendes
- Obligationer fra banken afhændes til dækning for finansieringsbehovet i 2026 på 6,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal godkende forslag til driftsbudget, anlægsbudget samt takster for affaldsområdet for 2026 mv. De fastlagte principper for budgetlægningen som bestyrelsen vedtog i april mødet er lagt til grund for vedlagte budgetforslag og takster (se bilag).

Forslag til driftsbudget 2026

Budgetforslaget på driftsposter ender samlet på et merforbrug på 2,9 mio. kr. Der er fra 2024 en over/underdækning på 0,9 mio. kr., som skal udlignes i takstfastsættelsen over 4-5 år.

Forslag til anlægsbudget 2026-2030

Vedlagt er forslag til anlægsbudget for en 5-årig periode.

Det samlede anlægsporslag på affaldsområdet er på 10,5 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. er overført fra budget 2025 til omlasteplads i Vojens og miljøstationer, da arbejdet afsluttes i 2026. De resterende 3,5 mio. kr. består af køb af ny papkomprimator til 24/7-ordning samt ny maskine til at trykke i Vojens.

Takster 2026

Takster på affaldsområdet er justeret i forhold til emballageaffald for producenter, som træder i kraft pr. 1. oktober 2025. Den overdækning, der vil være for 4. kvartal 2025, reguleres i taksten for 2027.

Finansieringsbehov

Med budgetforslaget for 2026 er der finansieringsbehov på 6,2 mio. kr. Bestyrelsen har tidligere vedtaget at i takt med likviditetsbehov på affald afhændes obligationer fra banken.

Juridiske forhold

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

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Takster for Affald skal godkendes efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt, idet noten * under tømningsgebyr for sommerhuse tilføjes ", helårligt".

Bestyrelsen opfordrede til, at der blev udarbejdet en model for særskilt takst knyttet til miljøstationer.

Bilag

Affald Budget 2026

Takstblad for Erhverv 2026 - Affald , Vand og Spildevand

Takstblad for Privat 2026 - Affald, Vand og Spildevand

Punkt 9: Godkendelse af Oplæg til evaluerings- og strategiseminar

Selskab

Alle selskaber

Sagsresume

Sagen indeholder et oplæg til evaluerings- og strategiseminar med anbefaling af evalueringsemner, som skal bidrage til at den kommende bestyrelse får et godt afsæt for arbejdet, bidrage til udvikling af optimale vilkår for koncernen samt bidrage til at skabe de bedste rammer for administrationens understøttelse af den kommende bestyrelse.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- De anbefalede evalueringsemner drøftes med henblik på eventuelt at udelade enkelte emner og tilføje emner som mangler, så udbyttet af seminaret kan blive endnu bedre
- Oplægget til evaluerings- og strategiseminar godkendes.

Sagsfremstilling

I august 2024 besluttede bestyrelsen at bestyrelsesseminaret i 2025 skal afholdes i forlængelse af bestyrelsesmødet 6. november, som afvikles kl. 12-15 med seminar kl. 15-18.

Det anbefales at seminaret afvikles eksternt og afsluttes med fælles aftensmad.

Seminarets tema er jævnfør forretningsorden slutevaluering af bestyrelsesperioden og anbefalinger til den kommende bestyrelsesperiode.

Formålet med evalueringen er dels at give den kommende bestyrelse et godt afsæt for arbejdet, at understøtte udvikling af optimale vilkår for koncernen samt at skabe de bedste rammer for administrationens understøttelse af den kommende bestyrelse.

Det anbefales derfor at evaluere følgende emner:

- Koncernens vedtægter
- Kommunalbestyrelsens ejerstrategi
- Bestyrelsens forretningsorden
- Bestyrelsesdagsordenernes form og indhold
- Afvikling af bestyrelsens møder
- Bestyrelsens efterlevelse af anbefalingerne til god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber
- Bestyrelsens strategiarbejde
- Onboarding til bestyrelsesarbejdet.

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Beslutning

Det blev anbefalet, tillige at drøfte

- bestyrelsens sammensætning og kompetencer.

Oplægget blev godkendt.

Punkt 10: Beslutning om håndtering af lokale private spildevandslaug i forbindelse med kloaksepareringsprojekter

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsresumé

Spildevandsforbrugere kan opleve, at der er væsentlig forskel på udgifterne i forbindelse med kloakseparering, afhængig af de konkrete ejerforhold i deres område. Er de del af et privat spildevandslaug kan de opleve en større omkostning, end hvis de ikke var, og kan her vælge at indlede en dialog med Provas om mulighederne for en eventuel ændring.

Bestyrelsen skal behandle rammerne for et administrationsgrundlag, som lægger kompetencen til at træffe beslutning, hos den daglige ledelse i Provas.

Indstilling

Plan- Projektchefen indstiller, at

- Provas som udgangspunkt imødekommer henvendelser, hvis spildevandslauget accepterer vilkår og pris som fastsættes af Provas-Haderslev Spildevand A/S (forslag B)
- vilkårene for eventuelle tilbud om overtagelse, som ikke lægger de øvrige kunder til last, håndteres af den daglige ledelse

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekter om kloakseparering oplever nogle kunder, at de har større udgifter hertil end andre. Årsagen til dette kan være, at de er omfattet af et fælles privat spildevandslaug og dermed også ejer en større del af kloakken uden for deres egen grund end andre.

For langt de fleste kunder er der offentlig kloak i vejen, med et stik ind til hver enkelt matrikel. Men for nogle matrikler vil der være oprettet et privat spildevandslaug. Det betyder, at en gruppe enkeltejendomme er forbundet i et mindre, fælles privat spildevandsnet, som via et fælles stik er koblet til det offentlige kloaknet, se bilag 1 for illustrationer. På den måde ejer ejendommene i et laug mere kloaknet, hvormed udgiften til renoveringer og ændringer, som for eksempel separatkloakering, vil være højere.

Det er derfor nærliggende, at disse kunder ofte spørger til, om en ensretning af ejerforholdene kunne være en del af kloaksepareringsprojektet. Med andre ord, om Provas kan eller skal overtage det private spildevandsanlæg.

Ved overtagelse af et fælles privat spildevandslaug overtager spildevandsforsyningen samtidig alle fremtidige forpligtelser. Det betyder for eksempel, at hvis området efterfølgende skal separatkloakeres, vil spildevandsforsyningen have en større anlægsudgift. Nogle spildevandsforsyninger afviser derfor som udgangspunkt at overtage private spildevandslaug, medmindre de får et kommunalt pålæg om at gøre det.

En grundforudsætning for at spildevandsforsyningen kan overtage et privat spildevandsanlæg er at:

- Alle i spildevandslauget er enige
- Alle ejendomme er placeret på separate matrikler
- Spildevandslauget er gældfrit.

Hvis en spildevandsforsyning indgår en dialog om at overtage et privat spildevandslaug, må det ikke medføre omkostninger for spildevandsforsyningens øvrige forbrugere. Det betyder, at:

- Spildevandslauget skal fremskaffe nødvendige oplysninger, så spildevandsforsyningen kan vurdere ledningsnettets kvalitet og de forbundne driftsomkostninger
- Spildevandsforsyningen fastlægger vilkår og en eventuel betaling knyttet til overtagelsen.

Når dette er på plads, kan spildevandsforsyningen give spildevandslauget et tilbud om overtagelse og hvilke vilkår der skal være opfyldt inden evt. overtagelse (bilag 2). Der kan indgås en frivillig aftale eller spildevandslauget kan afvise tilbuddet.

Afviser spildevandsforsyningen at overtage spildevandslauget eller afviser lauget forsyningens tilbud, kan kommunen pålægge spildevandsforsyningen at overtage lauget. I denne situation er det fortsat spildevandsforsyningen, som fastlægger vilkår og pris. Ved uenighed om vilkår og pris involveres en taksationskommission.

Bestyrelsen anbefales at drøfte om Provas-Haderslev Spildevand som udgangspunkt A) skal afvise private spildevandslaug's ønske om at blive en del af spildevandsforsyningen eller om henvendelser som udgangspunkt B) skal imødekommes, hvis spildevandslauget accepterer vilkår og pris som fastsættes af Provas-Haderslev Spildevand. At følge model B vil svare til den praksis som anvendes i Provas-Haderslev Vand ved henvendelse om overtagelse fra private vandværker.

Juridiske forhold

Miljøbeskyttelsesloven § 32 i lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en spildevandsplan, som blandt andet skal indeholde oplysninger om anlæggene er ejet af spildevandsforsyningsselskaber eller private.

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1393 af 21/06/2021) Denne bekendtgørelse fastsætter regler for etablering, drift og overtagelse af spildevandsanlæg, herunder fælles private anlæg.

Sagen kan indeholdes i gældende betalingsvedtægt for Provas spildevand 2023.

Bestyrelsen skal forud for sagens behandling vurdere habilitet for medlemmer i bestyrelsen, der er ejer af en ejendom i et område, som er en del af et fælles privat spildevandslaug.

Procedure

Bestyrelsen, 25. september 2025

Beslutning

Bestyrelsesmedlemmernes habilitet blev vurderet. Alle medlemmer blev fundet habile.

Godkendt.

Bilag

Ejerforhold illustrationer

Grundlag for vurdering

Punkt 11: Lukket

Punkt 12: Lukket

Punkt 13: 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 14: Eventuelt

Elementer, der ikke kræver beslutning kan drøftes her.

Beslutning

Jan gav en orientering om arbejdet i Kystvandrådet for Haderslev Fjord.

Punkt 15: 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