Bestyrelsesmøde nr. 4 2026

onsdag 4 november 2026, 14.00 - 17.00

Tyrrisvej 14, 8410 Rønde

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer

Kim Poulsen, Hans Erik Kristoffersen, Mette Foged, Peter Malbæk, Ulf Baldrian Kudsk Harbo, Gunnar Sørensen, Tina Lykke Andersen, Vita Glad Petersen, Martin Damgaard, Ulrik Christensen, Kåre Christensen, Anders Stenumgaard Lind, Ole Quoming, Søren Bjerre

Fraværende: Niels Skov Pedersen, Bjarke Jensen

Mødereferat

1. Meddelelser fra formandskabet

Orientering

Mette Foged

Grobund - Møde med AquaDjurs 10/11 2026

Sommerhusområde Dråby Strand

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

2. Videre proces for Strategiarbejdet

Orientering

Hans Erik Kristoffersen

Hans Erik redegør for den videre proces med udvikling af selskabets strategi, herunder også relateret til den eventuelle opdatering af ejerstrategi

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

3. Takster og budget 2027

Beslutning

Kim Poulsen

AquaDjurs er et nonprofit selskab hvilket betyder, at der over tid skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen skal godkende budgettet for det kommende år (udkast vedhæftet), kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af drikkevand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområder. Norddjurs og Syddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Vandsektortilsynet og selskabets betalingsvedtægt for spildevand og regulativ for vandforsyning.

Budget- og takststrategien blev drøftet på bestyrelsesmødet den 10. september 2026 med udgangspunkt i langtidsbudgetmodellerne for drikkevand og spildevand. Modellerne indeholder kobling til de statsligt

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ACCDFEDE398A4C488E2E5F4BBA7780F0

udmeldte økonomiske rammer, takst- og finansieringsstrategien samt forventningerne til fremtiden.

På mødet den 10. september godkendte bestyrelsen, at de variable takster pristalsreguleres samt at der indføres et målerbidrag til finansiering af udskiftning af drikkevandsmålerne over en årrække til elektroniske målere med SIM-kort. Der er udarbejdet en detaljeret udrulningsplan, som tager højde for både nødvendige udskiftninger pga. alder og etablering af sektionsovervågningszoner.

Princippet med en basistakst for spildevandsafledning for alle forbrugere og en tillægstakst for forbrugerne i Syddjurs Kommune til finansiering af centraliseringen af spildevandsrensningen og håndtering af indsatskrav er bibeholdt, men med en pristalsregulering på 2,89 %.

Årsregnskabet for AquaDjurs for 2025 samt prognosen for 2026 har dannet grundlag for udkast til budget 2027, suppleret med en detaljeret gennemgang med ledere og projektledere for alle budgetposter. De overordnede forudsætninger, der er budgetteret med, har været følgende:

- Der tilstræbes overvejende takstfinansiering via pristalsregulering.
- Der er indført et årligt målerbidrag i drikkevand på 230 kr., som skal betales i 7 år.
- Forventede lønstigninger som følge af overenskomstforhandlingerne i 2025 er indregnet med 2,0 % pr. 1. april og 0,75 % pr. 1. oktober i 2027
- Der er indregnet ca. to årsværk mere end det nuværende niveau som følge af bestyrelsens ønsker om, at AquaDjurs skal være mere udviklingsorienteret og vidensbaseret.
- Der er afsat en pulje til forretningsudvikling, som primært tænkes anvendt til styrkelse af organisationen og opgradering af viden.

Budget Spildevand

Budget 2027 for spildevand tager udgangspunkt i en omsætning på 155,9 mio.kr. Takststrukturen for Spildevand omfatter en variabel basistakst på 26,75 kr./m3 og et taksttillæg på 15,15 kr./m3 i Syddjurs kombineret med pristalsregulering af øvrige relevante takster. Tillægstaksten på 15,15 kr/m3 i Syddjurs er fastlåst til specifikke investeringer i Syddjurs Kommune, iht. ejeraftalen.

Budgettet indeholder anlægsinvesteringer på 120,6 mio.kr. samt distributions-, produktions- og administrationsudgifter på 76,2 mio.kr. Der budgetteres for 2027 med et positivt resultat på 8,2 mio.kr.

Der forventes ikke optaget lån i 2027, hvor likviditetsudsving håndteres via træk på kassekreditten. Vi har opnået gunstige betingelser i Djurslands Bank, hvor vi pt. betaler lavere rente på kassekreditten, end der kan opnås ved optagelse af et Kommunekreditlån. Trækket på kassekreditten holdes løbende op mod den såkaldte kassekreditregel jf. Lånebekendtgørelsen, hvor trækket over en længere periode ikke må overstige 175 kr. pr. indbygger på Djursland svarende til ca. 15 mio.kr.

For spildevand med anden sammensætning end normalt husspildevand betales et særbidrag relateret til koncentrationer højere end de nationalt fastlagte grænseværdier til organisk stof (COD), kvælstof (N) og fosfor (P). I forbindelse med den væsentligt forhøjede tilledning af industrispildevand er der foretaget nye beregninger af særbidraget. AquaDjurs har pt. 4 kunder, der betaler særbidrag.

AquaDjurs modtager processpildevand fra enkelte virksomheder udenfor forsyningsområdet, der tilkøres anlægget på Fornæs. Behandlingssatser herfor er beregnet individuelt ud fra bl.a. spildevandets sammensætning og fastholdes uændret i 2027, idet forureningsindholdet forventes at være uændret i forhold til 2026.

Alle anførte beløb er ekskl. moms.

Bestyrelsen bad på bestyrelsesmødet i september om en simulering af langtidsbudgettet, som viser effekten af forhøjelse af de variable takster på lånefinansieringen. Ved en forhøjelse af basistaksten med 5,00 kr./m3 eller tillægstaksten med 10,00 kr./m3 i 4 år kan låneoptagelsen til centraliseringen reduceres med 40.000 tkr.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ACCDFEDE398A4C488E2E5F4BBA7780F0

Simuleringerne viser desuden, at enten skal basistaksten hæves med 12,00 kr./m3 eller tillægstaksten med 25,00 kr./m3 i 4 henholdsvis 3 år for helt at undgå lånefinansiering af centraliseringen.

De primære effekter af forhøjede takster i en kort periode til finansiering af centraliseringen vil være:

- Forhøjet tillægstakst i 3-4 år vil sikre en hurtigere harmonisering af taksterne.
- Forhøjet basistakst i 4 år vil give den laveste takst på lang sigt eller det højeste investeringsniveau afhængig af, hvor langt taksten sættes ned efter den midlertidige forhøjelse.

De primære effekter af forhøjede takster i en kort periode til finansiering af centralisering og et eventuelt pyrolyseanlæg i 2027-28 (120 mio.kr.) vil være:

- Forhøjet basistakst med 15 kr. i 3 år vil reducere lånebehovet med 140.000 tkr. og give den laveste takst på lang sigt eller det højeste investeringsniveau afhængig af, hvor langt taksten sættes ned efter den midlertidige forhøjelse.
- Forhøjet basistakst med 5 kr. i 5 år vil reducere lånebehovet med 50.000 tkr. og forøge mulighederne for investeringer i 30 års perioden med 87 mio.kr.

Budget Drikkevand

Budget 2027 for drikkevand tager udgangspunkt i en omsætning på 11,9 mio.kr. og indeholder anlægsinvesteringer på 4,3 mio.kr. og produktions-, distributions- og administrationsudgifter på 5,7 mio.

Der forventes ikke optaget lån i 2027, hvor likviditetsudsving håndteres via træk på kassekreditten.

Der er budgetteret med et positivt resultat på 2,1 mio.kr. i 2027.

Som følge af forøgede krav til beredskab kombineret med forøgede ressourcer til administrative opgaver, er der indregnet en forøgelse af den variable takst i AquaDjurs fra 7,50 til 8,00 kr./m3, kombineret med pristalsregulering (1,29 %) af øvrige relevante takster iht. brancheindekset.

Målerbidraget på 230 kr./år til finansiering af udskiftning til elektroniske målere med SIM-kort er beregnet med udgangspunkt i, at der skal skiftes 5.900 målere i løbet af 7 år efter en detaljeret udrulningsplan.

Bestyrelsen fik på sidste bestyrelsesmøde præsenteret en oversigt over fordeling af mængder og omsætning for forskellige forbrugsstørrelser illustreret ved forskellige sammensætninger af det variable og faste bidrag på drikkevandsområdet, hvor den samlede omsætning er uændret (oversigt er vedhæftet). AquaDjurs har kun 4 forbrugere over 10.000 m3. Oversigten viste desuden, at 93 % af AquaDjurs' drikkevandskunder har et vandforbrug på under 170 m3/år og bruger samlet 51 % af den samlede leverede mængde.

En eventuel forøgelse i variabelt bidrag for drikkevand på 2,0 kr./m3 betyder en ændring i den samlede betaling for forskellige forbrugsniveauer på:

- 38 m3 = -117 kr. pr. år
- 80 m3 = -33 kr. pr. år
- 170 m3 = +147 kr. pr. år
- 18.000 m3 = +28.807 kr. pr. år

En eventuel forhøjelse af det variable bidrag vil udelukkende have væsentlig betydning for storforbrugere.

Der er i en overgangsperiode (2026-28) differentierede takster og dermed særskilt taksblad for forsyningsområdet i Vivild jf. overdragelsesaftalen.

Anførte beløb er ekskl. moms.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ACCDFEDE398A4C488E2E5F4BBA7780F0

Godkendelse af takstblade for Spildevand og Drikkevand

Bestyrelsen godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for håndtering af spildevand og levering af drikkevand inden for selskabets forsyningsområde. Norddjurs og Syddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende foretage legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte indtægtsrammer fra Vandsektortilsynet og selskabets betalingsvedtægt for spildevand og regulativ for vandforsyning.

AquaDjurs har modtaget de økonomiske rammer for 2027 og de budgetterede omkostninger, investeringer og indtægter vil gøre, at selskabet overholder de givne økonomiske rammer.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen kvalificerer sagen og godkender takstblade og budget for 2027. I fortsættelse heraf fremsendes taksterne til legalitetsgodkendelse hos kommunerne i kommunalbestyrelsen/byrådet i december 2026. Norddjurs Kommune godkender taksterne for drikkevand på vegne af Syddjurs Kommune for forsyningsområderne i Syddjurs Kommune.

Beslutning

Taksterne godkendes på det foreliggende grundlag.

Inden generalforsamlingen har bestyrelsen haft mulighed for drøfte strategien og den langsigtede investeringsplan og de afledte effekter på takstfastsættelsen.

Ulfs forslag om, at vi bør sænke det faste bidrag med 100 kr. og hæve det variable bidrag med ca. 1 kr., så dem der bruger mindst vand sparer penge, indgår i drøftelserne.

Gunnar kunne ikke tiltræde fastsættelsen af spildevandstaksterne, da han ønskede en forhøjelse af den variable basistakst med 5 kr. pr. m3.

AquaDjurs budget 2027 - UDKAST.pptx
Drikkevand - Fordeling af mængder og omsætning.pdf
Takstblad 2027 - Spildevand AquaDjurs.pdf
Takstblad 2027 - Vandforsyning AquaDjurs.pdf
Takstblad 2027 - Vandforsyningsområde Vivild.pdf

4. Slamhåndtering

Diskussion

Søren Bjerre

Søren orienterer om udfordringerne med den fremtidige bortskaffelse af slam fra Fornæs Renseanlæg, herunder mulige scenarier, som blandt andet omfatter etablering af et selskab sammen med øvrige spildevandsforsyninger, der skal arbejde på etablering af et monoforbrændingsanlæg.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

5. Nøgletalsrapport

Orientering

Kim Poulsen

På mødet får bestyrelsen en redegørelse om udvalgte væsentlige projekter. På mødet har bestyrelsen mulighed for at stille spørgsmål til nøgletalsrapporten og kommentere indholdet, herunder om nøgletal skal tages ud eller der ønskes yderligere oplysninger om specifikke forhold.

Indstilling

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ACCDFEDE398A4C488E2E5F4BBA7780F0

Nøgletalsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Nøgletalsrapport pr. 30.09.26.pdf

6. Status vedrørende CER og NIS2

Orientering

GAP Solutions

Michael fra GAP Solutions præsenterer bestyrelsen for status på compliance vedrørende CER-lovgivningen og NIS2.

Michael giver desuden en overordnet beskrivelse af bestyrelsens ansvar på området.

Der arbejdes på et kursus for bestyrelsen i starten af 2027.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

7. Opdatering af Betalingsvedtægt

Beslutning

Kim Poulsen

Der træder nye regler i kraft den 1. januar 2027 vedrørende spildevandsselskabers betalingsvedtægter.

I vedhæftede udkast til opdateret betalingsvedtægt for AquaDjurs er med grøn baggrund vist ændringer i forhold til den gældende betalingsvedtægt.

Afsnittene 4.2.1 og 10.3 er nye tilføjelser, mens øvrige rettelser er tilpasninger af lovhenvisninger og opdateringer af upræcise formuleringer.

Indstilling

Betalingsvedtægten godkendes og sendes til legalitetskontrol ved ejerkommunerne.

Beslutning

Betalingsvedtægten blev godkendt

Betalingsvedtægt_UDKAST.pdf

8. Årshjul 2027

Diskussion

Hans Erik Kristoffersen

I vedlagte bilag beskrives udkast til årshjul for bestyrelsen i AquaDjurs for 2027. Årshjulet skal sikre at bestyrelsen kommer omkring bestyrelsens ansvarsområder. Årshjulet giver også mulighed for at bestyrelsen i et givet år vælger at bruge tid på specifikke emner, som er centrale for den videre udvikling af AquaDjurs. I 2027 anbefales det at have fokus på tre områder:

1. AquaDjurs vil forventeligt godkende selskabets nye strategi i 2027. På det grundlag skal bestyrelsen beslutte en tilgang og struktur for løbende at følge realiseringen af strategien. I den sammenhæng skal der også være fokus på den forventede opdatering af selskabets ejerstrategi.
2. I arbejdet med strategien er der udtrykt en forventning om, at ejerne skal tættere på AquaDjurs. For at sikre dette kommer bestyrelsen til at arbejde på at få etableret egentlige ejermøder med selskabets to ejere. Ligesom formatet for generalforsamlingen i maj måned skal sikre at ejerne får indblik i selskabets nye strategi, lejlighed til at drøfte udkast til ny ejerstrategi og endeligt skal ejerne præsenteres for selskabets opdaterede langsigtede investeringsplan.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
ACCDFEDE398A4C488E2E5F4BBA7780F0