

REFERAT Lolland Spildevand A/S d. 04-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. november 2025 kl. 10:45

Mødested Stavangervej 13, 4900 Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Referat fra ordinært møde 16. september og ekstraordinært møde 22. september 2025.....	4
Formanden har ordet.....	5
Inhabilitet.....	6
Beslutningsdygtig.....	7
Orienteringspunkter.....	8
Beslutningspunkter.....	9
Budget 2026 Lolland Spildevand.....	10
Forslag til anlægsplan 2026 incl. kommentarer.....	12
Opfølgning Budgetseminar 8. oktober 2025.....	14
Lukket.....	16
Økonomiopfølgning.....	17
Resultatopgørelse.....	18
Balance.....	19
Anlæg.....	20
Beslutning om offentliggørelse af punkter.....	21
Næste møde.....	22
Eventuelt.....	23
Godkendelse af bestyrelsesprotokol.....	24
Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet).....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 2: Referat fra ordinært møde 16. september og ekstraordinært møde 22. september 2025

Referat af ordinært møde den 16. september 2025 og ekstraordinært møde den 22. september 2025 er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.

Punkt 3: Formanden har ordet

Formanden satte ord på sit fravær ved sidste bestyrelsesmøde den 16/9-2025.

Forbrugervalg Lolland Vand og Spildevand 2025

Fristen for kandidatur til Lolland Vand og Spildevand udløb den 24. oktober 2025 og der er modtaget 3 gode kandidater, der alle opfylder betingelserne i valgregulativet.

Offentliggørelse af kandidater vil ske på Lolland Forsynings hjemmeside fra 3. november 2025

Valget afholdes fra 1. - 14. december 2025

Der vil komme en detaljeret og udførlig beskrivelse af proceduren for stemmeafgivelse ved forbrugervalget på hjemmesiden, når vi nærmere os tidspunktet for selve valget.

Punkt 3.1: Inhabilitet

Formanden afsøgte om medlemmer af bestyrelsen har habilitetsproblemer i forhold til dagens punkter, det blev vurderet at dette ikke var tilfældet.

Punkt 3.2: Beslutningsdygtig

Formanden konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig.

Punkt 4: Orientierungspunkte

Punkt 5: Beslutningspunkter

Punkt 5.1: Budget 2026 Lolland Spildevand

Sagsresumé

Budget 2026 og Takstblad 2026 fremlægges og der redegøres for de overordnede budgetmæssige forhold, herunder selskabets økonomiske situation på længere sigt. Dette som grundlag for takssætningerne i de enkelte selskaber, og for skabelsen af forståelse for selskabets økonomiske udvikling på længere sigt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget, anlægsbudget og takstblad for 2026.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for 2026 (bilag 5.1.1) og anlægsbudget for 2026 (bilag 5.1.2) samt takstblad 2026 (bilag 5.1.3) til godkendelse.

Den nuværende variable takst på dkk. 56,94 stiger til dkk. 63,20 og den faste bidrag indeksreguleret og fremskrevet efter Danva's anbefalinger i lighed med tidligere år og stiger til dkk. 805,75 pr. år ekskl. moms.

Lovgrundlag

Budget er udarbejdet så det overholder den tildelte økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet i 2026.

Økonomi

Der er i budget 2026 indregnet en stigning i indtægterne på 3.200 tkr. som skyldes en takststigning på dkk. 6,26 ekskl. moms.

Der er i samarbejde med SERVIA foretaget en modulering af udviklingen i selskabets økonomi i perioden 2026 til 2041. Den viser at hvis ikke der sker takststigning i de kommende år, vil selskabet i reguleringsperioden 2026 til 2029 miste indtægtsramme for samlet set dkk. 48 mio. Se mere i bilag 5.1.4.

Hvis selskabet mister indtægtsramme, forbi man ikke benytter hele rammen på nuværende tidspunkt, er det ikke sikkert selskabet vil kunne foretage de ønskede investeringer i fremtiden, som vil være påkrævet med udvikling af de store erhvervsområder.

Det anbefales derfor at øge omsætning med 10% hvert år, de kommende 3 år. Så vil selskabet nå op til indtægtsrammen i 2028 og følges denne takstsstrategi, vil man undgå at miste noget af indtægtsrammen og stå bedre rustet til at indfri strategien om at blive industriens forsyning.

Dette gøres med en takst forhøjelse til dkk. 63,20 ekskl. moms i 2026, samt forventning om øget indløbsmængder i de kommende år pga. øget aktivitet i kommunen.

De øget indtægter skal anvendes til at nedbringe den samlede gæld i selskabet og polstre sig til de forventede store investeringer i perioden frem mod 2030.

Der er en nedgang i budgettet på transportnettet og produktionsanlæg på tilsammen -1.600 tkr., som primært skyldes en bedre beregning af elforbruget og fremmed arbejde.

Der er en stigning i budgettet på administration på 1.000 tkr., som primært skyldes øget mandskabsforbrug og timepriserne fra serviceselskabet. Der er også flere centrale fordelingssager som kommer ud i driftsselskaberne.

Der er en stigning på 1.100 tkr. på afskrivninger og renter, som primært skyldes afskrivning på større anlæg, der aktiveres ultimo 2025.

Det forventes ikke der skal optages lån i 2026, men der i mod en nedbringelse af byggekreditten, så den kan udgå ultimo 2026.

Det forventes, at tønningsordningen fremover hviler i sig selv, og derfor er der ikke noget budget i 2026.

Risikovurdering

Ikke relevant

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget, anlægsbudget og takstblad for 2026.

Punkt 5.2: Forslag til anlægsplan 2026 incl. kommentarer

Sagsresumé

Ledelsen i Lolland Forsyning A/S der repræsenterer Lolland Spildevand ønsker at orientere bestyrelsen om de indsatsområder der fokuseres på i 2026. Det drejer sig om anlægsarbejder, strukturelle og organisatoriske fokusområder. Fokuspunkterne kommer fra registrerede forstyrrelser, plangrundlag og lignende. Prioriteringen tager højde for størrelsen af de økonomiske midler der er til rådighed i henhold til forsyningsartens samlede budget udarbejdet af økonomiafdelingen.

Indstilling

Formandskabet og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender fokusområderne og den økonomiske disponering.

Sagsfremstilling

Der er endnu ikke opnået de nødvendige vidensgrundlag for de projekter der skal i gang til at anlægsrammen er disponeret. Arbejdet med at nå det nødvendige vidensniveau er igangsat og bliver løbende evalueret af de nedsatte styregrupper. Det er nødvendigt for at have et bedre vidensgrundlag og dermed grundlag for en mere præcis budgetlægning af de enkelte projekter.

Budgetterne fastlægges først for *Idéfasen*, derefter for *Planlægnings- og undersøgelsesfasen*, *Detail- og udbudsfasen* og til sidst for *Udførelsesfasen*.

For 2026 betyder det at der fokuseres på følgende:

- Forbedret datagrundlag, som skal bruges til Asset Management og øget digitalisering af driften og dermed optimering af daglig drift.
- Fremskaffelse af udledningstilladelser i hele forsyningsområdet.
- Planarbejder i Nakskov, Rødbyhavn og Maribo grundet de fokuserede vækstområder.
- Ideoplæg for sanering og forbedrede afløbsforhold på byområder udpeget i spildevandsplanen. Blandt andet i området omkring Museumsgade i Maribo og Maribovej i Nakskov.
- Installation af slampresse på Nakskov Renseanlæg.
- Anlægsarbejder; Nedlæggelse af Langø Renseanlæg, Centralisering af 5 renseanlæg i området ved Opager og Separatkloakering af Skolevej i Nakskov.
- Udbedring af fejlkoblinger ved Næsby Strand
- Akut vedligeholdelse, slidlagsarbejder og nye stik
- Plan for håndtering af overfladevand på Bellisvej i Maribo.
- Fremtidigt struktur for afledning på Havesangervej i Maribo.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Se økonomioversigten, bilag 5.1.2.

Risikovurdering

Det er vigtigt at holde fokus på god implementering af koncernstrategien og begrænse anlægsomkostningerne i nogle få år, og derved sikre at der er et kapitalberedskab til investering i de forventede meget større erhvervsbyggemodninger og andre større projekter. Alternativt risikeres det at de enkelte selskaber ikke vil kunne deltage i udviklingen af erhvervsområderne grundet manglende økonomisk kapacitet da det forventes at de fremtidige anlægsinvesteringer er meget store i forhold til selskabets totale omsætning og deraf udfordrer selskabet til at kunne pleje gældsætningen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte fokusområderne og den økonomiske disponering.

Punkt 5.3: Opfølgning Budgetseminar 8. oktober 2025

Sagsresumé

På Budgetseminaret den 8. oktober 2025 blev der drøftet arbejdet med langtidsbudgetter og årlige budgetworkshops som led i selskabets strategiske planlægning. Drøftelserne var især fokuseret på spildevandsområdet, hvor der er betydelige økonomiske og strategiske udfordringer, blandt andet relateret til prisniveau, kommunal dialog og prioritering af indsatsområder. Det anbefales at sikre bedre kommunikation med kommunen, samt at centralisere og klimatilpasse spildevandsrensningen i et passende tempo. Selskabet bør primært have fokus på økonomisk robusthed gennem øget omsætning for at kunne understøtte de ønskede og lovbestemte tiltag.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen godkender hovedkonklusionen.

Sagsfremstilling Generel og intro:

Det er planen at der skal arbejdes med langtidsbudgetter gennem hele året som en del af det strategiske fundament for disponeringer og beslutninger. Der er nu opbygget modeller for hhv. Vand, Spildevand og Varmeselskabet, andre selskaber kan om nødvendigt følge trop. Ledelsen vil en gang årligt afholde en budgetworkshop med bestyrelserne for selskaberne mhp. at der arbejdes fælles med at få afstemt og skabt fælles forståelse og overblik.

Planen er at en sådan workshop vil være i september/oktober måned forud for kommende budgetter. Der arbejdes med tre tidsvinduer 1-2 år de alm driftsbudgetter, 3-6 års vinduer, her hvor vi er ved at konkretisere og beslutte kommende projekter, og 6-20 års vinduer der indikerer rammer og retning samt mulige overordnede tiltag.

Under den rammer har der været præsenteret materiale med forskellige scenarier for selskabernes bestyrelser. Scenarie 0 er alle at fortsætte alene på baggrund af det der allerede er besluttet.

Scenarie 1,2 osv. Er forskellige lovpligtige eller strategiske tiltag som ikke er besluttet, men som kan eller forventes at komme.

Opsummering af dagens indsatser og drøftelser herunder:

Spildevand

Drøftelserne om spildevand kredsede om udfordringerne ved spildevandsplanen, herunder prisniveau, konkursrisiko og kommunal lånegaranti. Det vurderes at der er behov for at øge omsætningen uden at omkostningerne øges væsentligt. Dette kan ske ved at få væsentligt større omsætning på eksisterende kunder, nye kunder inden for eksisterende forsyningsområder, f.eks. store industrier, eller ved at skabe øget omsætning gennem konsolidering, der vil give en væsentlig drifts- og adm. besparelse.

De planlagt ønskede tiltag vil ikke være muligt at gennemføre uden stor sandsynlighed for at selskabet går konkurs.

Ved de forskellige scenarier, og allerede de pt. Lovpligtige for at understøtte Spildevandsplanen vil selskabet være markant økonomisk udfordret.

Der blev lagt vægt på behovet for dialog med kommunen om Det Åbne Land-indsatsen og politiske prioriteringer, ligesom værdien af kloakering i visse områder kan overstige husværdien. Kommunikationssvigt og sen dialog med kommunen har påvirket processen negativt, og der blev peget på myndighedsproblemer og behovet for en skærpet indsats.

Problemstillinger omkring afledning af overfladevand og juridiske aspekter blev også drøftet.

Konvertering af vakuumblokker i sommerhusområder blev generelt nedprioriteret, da der ikke er bred opbakning til dette tiltag.

Belastning af vandløb og træer udgør yderligere udfordringer. Koordinering ved erhvervsbyggemodning blev fremhævet som et område, hvor der er plads til forbedring.

Næsby-projektet presser den økonomiske ramme, og det blev understreget, at økonomien i stigende grad kommer til at overstyre miljøhensyn.

Det blev anbefalet at hæve taksten maksimalt og eventuelt konsolidere, samt at centralisering af spildevandsrensning og klimatilpasning skal ske i en afpasset takt. Endelig blev det påpeget, at scenarierne skal beregnes korrekt, så de hænger sammen med 0-scenariet.

Scenarie 0 med spildevandsplanen er tilrettet efter budgetseminaret, hvor omkostninger til klimatilpasning og det åbne land er taget ud af beregninger og grafer.

Hovedkonklusionen for Spildevandsområdet er, at der er store økonomiske og strategiske udfordringer, hvor kommunikation mellem selskab og kommune er afgørende. Der er behov for at centralisering samt klimatilpasning skal ske afpasset. Det bliver enormt vanskeligt at understøtte Spildevandsplanen. Gøres det vil der være en stor sandsynlighed for at selskabet går konkurs under med de nuværende rammevilkår. For at kunne vedligeholde net og værker samt understøtte vækst og udvikling i regionen kan øget omsætning være nødvendigt. Dette så den procentvise omkostning til drift og administration reduceres, så der kan bruges flere midler på reinvesteringer og på udviklingen af regionen. Dette kan muligvis kun opnås gennem konsolidering.

Vakuumkloakker nedprioriteres lige som klimatilpasning og åbenlandindsatserne. Derfor opstartes en dialog med myndigheden om mulighederne for en kraftig ændring af Spildevandsplanen, så der på den korte bane kan skabes økonomisk råderum til at understøtte de politiske vækstområder, Stensø, Rødbyhavn og turismeudbygningen samt reinvesteringer i center-/ vækstbyerne.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte hovedkonklusionen fra budgetseminaret 8. oktober 2025.

Punkt 5.4: Lukket

Punkt 6: Økonomiopfølgning

Punkt 6.1: Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.2: Balance

Balancen blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 6.3: Anlæg

Oversigten over anlægssager blev gennemgået af økonomichefen og orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning om offentliggørelse af punkter

Direktionen og Formandskabet indstiller, at følgende punkter holdes helt lukket:

- Pkt. 3 Formanden har ordet
- Pkt. 5.4.1 Beredskabsplan, NIS2 mv. Spildevand
- Pkt. 9 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen, med følgende ændring, at punkt 3 og punkt 9 åbnes.

Punkt 8: Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts 2026.

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til punktet, som herefter åbnes.

Punkt 10: Godkendelse af bestyrelsesprotokol

Punkt 11: Godkendelse af bestyrelsesprotokol (bestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet)