



Tønder Forsyning

Beslutningsprotokollat

Mødedato:	23. september 2024
Mødelokale:	grå
Starttidspunkt for møde:	8.00 (7.30 velkomst)
Sluttidspunkt for møde:	11.00

Deltagere:

Bestyrelse: Anton Schulz (mødeleder), Anita Uggerholt Eriksen, Allan K. Svendsen, Lisbeth Oxholm Andersen, Kjeld Rasmussen, Flemming A. Gjelstrup og Peter Skrydstrup

Øvrige: Trine Hadrup (ref), Jakob Vittendorff, Jørgen Olsen pkt. 7-9, John Pies Christiansen pkt. 1-14. Thomas Riis, pkt. 1-6.

Velkomst til Anton kl. 7.30.

Tema: perspektivering af låntagning i forhold til vandsektorloven. V. Thomas Riis, PWC (pkt. 4-6)

Afbud: Carsten Bork

Indholdsfortegnelse

1.	Godkendelse af dagsorden	3
2.	Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde	4
3.	Forelæggelse af revisionsprotokollater	5
4.	Økonomi, herunder låneoptag	6
5.	Budget 2025 Tønder Spildevand A/S, 1. behandling	8
6.	Budget 2025 Tønder Vand A/S, 1. behandling	11
7.	Fremtidig håndtering af eternit	12
8.	Gebyrpolitik for affald fra store sommerhuse	13
9.	Fortsættelse af ubemandede søndage på genbrugspladserne	15
10.	Budget 2025 Tønder Affald A/S, 1. behandling	17
11.	Budget 2025 Tønder Deponi A/S, 1. behandling	18
12.	Budget 2025 Tønder Service A/S, 1. Behandling	19
13.	Gensidig orientering	20
14.	Orientering om anlægsaktiviteter	21
15.	Bestyrelshonorar, Tønder Vedvarende Energi A/S	22
16.	Næste møde	24
17.	Eventuelt, opfølgning og evaluering	25
	Bilagsliste	27

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse af dagsorden

Baggrund/sagsfremstilling:

Dagsorden gennemgås, med henblik på godkendelse.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Godkendt.

2. Godkendelse og underskrift af protokol fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsbehandler: THA

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Godkendelse og underskrift af beslutningsprotokol fra sidste bestyrelsesmøde.

Baggrund/sagsfremstilling:

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmødet den 24. juni 2024 er underskrevet elektronisk.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af revisionsprotokollater

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Orientering om eventuelle revisionsprotokollater.

Baggrund/sagsfremstilling:

Ingen revisionsprotokollater siden sidst.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Økonomi, herunder låneoptag

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Orientering om økonomi.

Baggrund/sagsfremstilling:

De aktuelle økonomirapporter 30.06.24 og likviditet pr. 31.08.24 vil blive gennemgået på mødet.

Tønder Service: Afvigelsen i Tønder Service skyldes hovedsageligt, at der er medregnet omkostninger til IT på 1,5 mio.kr. i 1. kv. 2024. De tilsvarende omkostninger var første registreret i 4. kv. i 2023. Der forventes stadig et nul-resultat i Tønder Service for 2024.

Tønder Affald: Årets resultat i Tønder Affald forventes i størrelsesordenen 8-9,0 mio.kr., dvs. at der forventes et resultat i tråd med budgettet for 2024 på 9,3 mio.kr. Halvårsresultat på 7,2 mio.kr. er umiddelbart højere, men dette forventes udlignet i 2. halvår 2024.

Tønder Deponi: Halvårsresultatet udgør 1,7 mio.kr., der forventes et årsresultat før skat på 3,2 mio.kr. mod budgetlagt 2,5 mio.kr.

Tønder Vand: Halvårsresultatet udgør 4,3 mio.kr., der forventes et årsresultat før skat på 7,0 mio.kr. mod budgetlagt 4,3 mio.kr. Afvigelsen skyldes, at mængderne ikke er faldet som budgetlagt, dvs. at der bliver opkrævet et større beløb/overdækning i 2024.

Tønder Spildevand: Halvårsresultatet udgør 7,8 mio.kr., der forventes et årsresultat før skat på 16-17 mio.kr. mod budgetlagt 27,4 mio.kr. Differencen skyldes en fejl i budgettet for 2024, hvor indtægterne fra Branderup Mejeri desværre er indregnet dobbelt.

Bestyrelsen anmodes om at godkende låne optagelse med kommunegaranti hos KommuneKredit for følgende:

- Tønder Spildevand A/S vedr. kloakreovering Tønder Midtby 15,5 mio.kr.

Investeringen på 15,5 mio.kr. er godkendt i forbindelse med budget 2024. Jf. likviditetsbudgettet for Tønder Spildevand A/S (bilag 6.10), er dette låneoptag nødvendigt for at finansiere anlægsbudgettet for 2024. Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere låneoptag vedr. investeringer i 2024.

Bestyrelsen bedes bemyndige bestyrelsesformand og direktør til, i forening, at indgå aftale om ovennævnte låneoptag på 15,5 mio.kr. Hvis der kan opnås bedre lånevilkår andetsteds end hos Kommunekredit, bemyndiges bestyrelsesformand og direktør til at indgå aftale om dette.

Bilag:

- 4.1 Budgetopfølgning Tønder Service Q2 2024
- 4.2 Budgetopfølgning Tønder Affald Q2 2024
- 4.3 Budgetopfølgning Tønder Deponi Q2 2024
- 4.4 Budgetopfølgning Tønder Vand Q2 2024
- 4.5 Budgetopfølgning Tønder Spildevand Q2 2024
- 4.6 Likviditetsbudget Tønder Service 2024
- 4.7 Likviditetsbudget Tønder Affald 2024
- 4.8 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2024
- 4.9 Likviditetsbudget Tønder Vand 2024
- 4.10 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2024

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at forhandle samt indgå låneaftale om 15,5 mio. kr. til kloakreovering i Tønder Midtby. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om de indkomne tilbud.

5. Budget 2025 Tønder Spildevand A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Førstebehandling af budget 2025.

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget: Budgetudkastet er baseret på uændrede takster. Dette medfører et budgetteret overskud før skat på 16,0 mio.kr. Vi arbejder i oplægget med 2 scenarier, som illustrerer 2 yderpunkter – 1 med uændret takst og 1 med opkrævning af hele rammen. Hvis vi opkræver hele rammen, skal der ikke lånefinansieres for at realisere de budgetterede investeringer. Hvis taksterne holdes uændrede, vil der skulle optages lån på 27,0 mio.kr. for at realisere de budgetterede investeringer.

Investeringsbudget jf. bilag 5.3: Det samlede investeringsbudget for spildevand i 2025 lyder på 46,6 mio.kr. Der er afsat 15,5 mio.kr. til fortsat kloaksanering i Tønder, 5,6 mio.kr. til kloaksanering i Løgumkloster, 3,6 mio.kr. til kloaksanering i kloakopland til pumpestation på Skovroysvej, 7,5 mio.kr. til ledningsrenoveringer og 3,5 mio.kr. til åben land Vester- og Østerende-Ballum.

Forslag til foreløbige takster:

Scenarie 1 med uændrede takster i forhold til 2024, svarer til tallene indregnet i budget 2025, som vil kræve låneoptag på 27,0 mio.kr såfremt investeringsbudgettet godkendes:

Takst trin 1 m³ kr. 40,28 (2024 kr. 40,28)

Takst trin 2 m³ kr. 32,22 (2024 kr. 32,22)

Takst trin 3 m³ kr. 16,11 (2024 kr. 16,11)

Scenarie 2 med opkrævning af hele indtægtsrammen for 2025, derved kan investeringsbudgettet – såfremt det godkendes – finansieres af driftsbudgettet:

Takst trin 1 m³ kr. 56,00 (2024 kr. 40,28)

Takst trin 2 m³ kr. 44,80 (2024 kr. 32,22)

Takst trin 3 m³ kr. 22,40 (2024 kr. 16,11)

Stigningen på taksterne fra scenarie 1 til scenarie 2 vil svare til en stigning på 39%.

Stigningen indeholder ikke underdækning fra 2024.

Bestyrelsen vælger hvor stor takststigningen skal være – dog indenfor indtægtsrammen.

Tømningsordning:

Vi har haft genudbudt kontrakten vedr. tømningsordningen af septiktanke. Der er ikke længere stor konkurrence på området. Det vil resultere i takststigninger på 60%, da omkostningen er steget tilsvarende fra ca. 2,4 mio.kr. i 2024 til ca. 3,6 mio.kr. i 2025. Samtidig tages højde for underdækning i 2024. Tømningsordningen skal hvile i sig selv.

Bilag:

5.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2025

5.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2025

5.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2025

5.4 Takstsammenligning Øvrige forsyningsselskaber 2024

Bestyrelsens forhandlinger:

JVI fremlagde budgetterne.

Scenarie 1 (uændrede takster) vil give 16 mio. i driftsoverskud og der vil være luft i forhold til indtægtsrammen på 27-28 mio. kr. Dertil kommer opkrævningsmuligheden for sidste års underdækning. Der vil samlet set være ca. 43 mio. kr. som ikke opkræves, hvis taksterne fastholdes. Rammen er ekstraordinært stor i 25 fordi der er engangstillæg bl.a. for bortkørsel af vand til Branderup samt underdækning fra 24.

Hvis underdækningen fra 2024 skal opkræves i 2025, dvs. øgning af taksten, svarende til opkrævning af den fulde mulige indtægtsramme. vil taksten stige til 64 kr. pr. m³+ moms, for at falde igen i 2026.

Ved gennemførelse af hele anlægsbudgettet uden at optage lån, vil der mangle 27 mio. i likviditet ved uændrede takster.

JPC redegjorde for anlægsbudgettet for 2025.

Byggemodning Visby er dyrere end Møgeltønder pga. af vanskeligere håndtering / afledning af overfladevand.

Skærbæk Hytteby: Vi har lagt op til at resten af Skærbæk ikke skal separeres lige nu. Det er ikke nødvendigt, da problemet med oversvømmelser i hyttebyen er løst med de allerede gennemførte tiltag og hvis der skal separeres yderligere, vil det betyde at vi graver rør op, som ikke er udtjente og afskrevne. Anlægssummen for yderligere kloakseparering er estimeret til 67 mio. kr. Hertil kommer omkostninger for borgerne til separering på egen grund. Status pt. er at tillæg til spildevandsplanen blev underkendt af TMU, men genoptages med supplerende oplysninger.

Administrationen kigger på det igen.

Tønder Midtby 2025 er sidste etape og rørene er udtjente, nogle rør er over 100 år gamle.

Toftlund: Vi sanerer i forbindelse med samgravning med andre. Projekteres i 2025.

Løgumkloster kloaksanering (jf. tidligere beslutning om at bibeholde fælleskloak frem for at separere)

Vi forventer til næste møde at fremlægge en ny renoveringsstrategi hvor vi udnytter levetiden fuldt ud.

De 7,5 mio. kr. til reinvesteringer bruges ikke altid fuldt ud, da det afhænger af behovet det pågældende år.

Overløb i Møgeltønder: Vi er ved at gennemgå beregninger for at se om vi kan gøre noget, hvis der kommer et myndighedskrav pga. vandløbs tilstand.

Østerende- Vesterende Ballum er i gang.

Påbudssager i det åbne land. Vi tager dem over en længere periode (aftalt 5 år med kommunen) – vores opgave er at udføre det som myndigheden kommer med.

Mindre reinvesteringer på renseanlæg er afsat til udskiftninger af komponenter.

De opgaver som er på budgettet er påkrævede og kan ikke spares væk.

Det er forsyningens opgave at kloakere. Uanset hvor stor kloakeringsomkostningen er for Forsyningen, betaler byggemodneren/ grundejeren kun tilslutningsbidrag.

Bestyrelsen drøftede de to yderscenerier og mulige scenarier derimellem.
Et kompromis mellem scenarie 1 og 2 kunne fx være at lægge sig på indtægtsrammen uden engangstillæg.

Det kunne også være et princip, at gælden ikke må stige og så regne baglæns.

Inflationssikring.

Thomas Riis: Hvis engangstillæggene tages ud, vil det nok nogen lunde svare til at ny gæld svarer til afdrag på gammel gæld.

Der blev spurgt om man lægge et loft på investeringerne?

JPC – det er en evig kamp at holde både vand og spildevandsledninger ved lige. Og dertil så kommer fx åbent land, byggemodninger og andre nye opgaver, som skal udføres.

Vi er pt i gang med at genbesøge vores strukturplan og fx se på hvad skal der ske på Rømmø. Hvis sommerhusene skal kloakeres, medfører det yderligere en omkostning for Tønder Spildevand.

Når grundvandet stiger kommer der meget uvedkommende vand i vores rør. Vi havde allerede rundet sidste års vandmængde på renseanlæggene.

Bestyrelsen diskuterede indtægtsramme, låneoptag og takster.

Forskellige kriterier for en politik for optagelse af lån blev drøftet, idet der ønskes at finde et kompromis og en balance. Der blev givet udtryk for forskellige holdninger og mulige kriterier, herunder bl.a. at der ikke optages for meget gæld, at der skal sættes en max-ramme på gæld pr. borger, eller at gælden ikke må vokse. Bestyrelsen ønsker, at vi bør stræbe mod stabile, jævne takster. Opkrævning af fuld ramme inkl. engangstillæg vil medføre varierende takster. Dette ønskes ikke.

Der træffes beslutning på et senere møde, når beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt belyst.

Næste møde: redegørelse for omkostninger til renter/afdrag.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Budgetterne blev godkendt til 2. behandling.

Der tilstræbes at finde et balancepunkt hvor gælden ikke stiger, set over en periode.
Langtidsbudget for renoveringer fremlægges på næste møde.

Der ønskes et takstscenarie, som scenarie 2, men uden opkrævning af engangstillæggene.

Taksblad behandles på bestyrelsesmødet den 28/10.

6. Budget 2025 Tønder Vand A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Vand A/S

Formål:

Førstebehandling af budget 2025

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget: Der er budgetlagt et driftsoverskud på t.kr. 5.452 ved opkrævning af hele den foreløbigt beregnede indtægtsramme for 2025. Der forventes også at skulle modregnes en overdækning i 2024 i størrelsesordenen 2,5-2,8 mio.kr. Vi kender først den endelige indtægtsramme for 2025 til behandling på bestyrelsesmødet i oktober 2024.

Investeringsbudget: Det foreløbige investeringsbudget for 2025 udgør t.kr. 9.150, heraf udgør nye planlagte investeringer for 2025 t.kr. 5.650. De resterende t.kr. 3.500 er overførte beløb fra 2023/24. Af de nye planlagte investeringer udgør ledningsrenoveringer t.kr. 4.200.

Likviditetspåvirkningen vil være negativ med ca. 1,0 mio.kr. i 2025. Det skønnes derfor nødvendigt at belåne årets investeringer med 1,0-2,0 mio.kr for at kunne klare likviditetsudsvingene i løbet af året. Evt. i form af udvidet kredit / anlægskredit, som mere fleksibel løsning.

Foreløbige takster: Ønskes opkrævning af hele den foreløbigt beregnede indtægtsramme for 2025, som først kendes endeligt til 2. behandlingen, skal taksterne reduceres til følgende:

Takst trin 1 m³ kr. 10,00 (2024 kr. 12,85)

Takst trin 2 m³ kr. 5,21 (2024 kr. 6,70)

Takst trin 3 m³ kr. 4,16 (2024 kr. 5,35)

Bilag:

6.1 Driftsbudget Tønder Vand 2025

6.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2025

6.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2025

Bestyrelsens forhandlinger:

Der blev spurgt til taksterne fremover – og om vi risikerer takststigninger senere.

JPC: Det afhænger af om vi kan finde gode kildepladser, hvordan BNBO lander mm.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Budgetterne blev godkendt. Det blev besluttet at opkræve den fulde indtægtsramme. Lånefinansiering tages som kortfristede kreditter. De endelige takster/ takstblad behandles på bestyrelsesmødet den 28/10.

7. Fremtidig håndtering af eternit

Sagsbehandler JOL/KJR

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Valg af ordning for fremtidig håndtering af eternit.

Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsen har tilbage i 2023 behandlet den fremtidige håndtering af eternitplader med asbest.

Pr. 1. juli 2024 er der kommet nye og skrappe regler for håndtering af eternitplader med asbest.

Det betyder bl.a.:

- Private må ikke længere selv nedtage eternitplader med asbest, men skal anvende håndværkere med den nødvendige autorisation
- Private må dog skifte nogle få plader som er ødelagt
- Ved transport skal eternitplader være tildækket så spredning af asbeststøv undgås

Andre kommuner/affaldsselskaber har indført henteordninger med og uden betaling.

Hvis vi vil have en tilsvarende ordning, vil omkostningen være på ca. 1.3 mio. kr.

årligt, som indregnes i taksten, svarende til ca. 70 kr. stigning på genbrugspladsgebyret

inkl. moms. Af kapacitetshensyn på vores kranbiler skal der ved begge løsninger bruges fremmed vognmand, hvorfor det giver god mening at bibeholde den måde som eternitplader bortskaffes på i dag, hvor kunderne selv skal hyre en vognmand til opgaven, hvis de har behov for det.

Med de nye skrappe regler til sikring af arbejdsmiljøet anbefales det, at kravene til den nuværende ordning med aflevering af maksimalt 5 plader strammes tilsvarende op med krav til at pladerne dobbeltemballeres med plast inden kørsel til genbrugspladsen. Med de nye regler forventes mindre mængder fremadrettet, og den årlige udgift til bortskaffelse skønnes at falde fra 600.000 kr. til 500.000 kr. årligt.

Antallet på 5 plader anses for passende eftersom private kun må nedtage få plader. For at undgå misbrug af 24-7 ordningen anbefales det, at det ikke længere er muligt at aflevere eternitplader i ordningen.

Bestyrelsen beslutter om indstillingen om fortsat aflevering af op til 5 emballerede plader på genbrugspladserne skal følges. Hvis bestyrelsen ønsker indførelse en henteordning, skal det besluttes om den skal være takst- eller brugerfinansieret.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen og bibeholde 5-pladeordningen på genbrugspladserne under forudsætning af emballering af pladerne.

Der etableres ikke henteordning.

8. Gebyrpolitik for affald fra store sommerhuse

Sagsbehandler JOL

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S.

Formål:

Beslutning om særskilt gebyrpolitik for store sommerhuse.

Baggrund/sagsfremstilling:

Tønder Kommune har i de senere år åbnet op for muligheden for at bygge store sommerhuse med over 150 m² boligareal, hvor der ellers i langt de fleste sommerhusområder er sat en begrænsning på 150 m². Disse sommerhuse benyttes typisk til udlejning og giver mulighed for at flere familier eller større selskaber kan leje sig ind.

Bestyrelsen for Tønder Affald A/S har udtrykt et ønske om, at der kigges nærmere på mulighederne for at pålægge store sommerhuse et større gebyr, der afspejler den højere belastning af affaldsordningerne i forhold til andre sommerhuse.

Der er i Tønder Kommune (pr. 23. november 2023) registreret 2.282 sommerhuse i BBR-registret, og heraf 127 sommerhuse med et boligareal på over 150 m². Største sommerhus er på 350 m².

I dag er de fleste sommerhuse tilknyttet en affaldsø løsning, hvor den nuværende gebyrpolitik ikke tager hensyn til, at der i de store sommerhuse må formodes generelt at blive produceret en hel del mere affald end gennemsnittet for sommerhusene. De nuværende gebyrer for et sommerhus tilknyttet en affaldsø løsningen ses i tabellen nedenunder:

Gebyr 2024 (kr. inkl. moms)	Sommerhuse, ferielejligheder og feriecentre	Helårsbeboelse
Dagrenovation – affaldsø	1.435	1.435
Genanvendeligt affald – affaldsø	916	1.308
Farligt affald	148	148
Genbrugsplads	2.101	2.101

Affaldsaktørbekendtgørelsen sætter rammerne for gebyrfastsættelsen. Grundprincipperne er følgende:

- Man må gerne skelne mellem forskellige boligtyper
- Gebyret for restaffald tager normalt udgangspunkt i kapacitet og tømningfrekvens, men man kan også tage udgangspunkt i affaldsmængderne eller andre kriterier, der afspejler den enkelte husholdnings belastning af ordningen
- Gebyrerne for genanvendeligt affald (mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald), farligt affald og adgang til genbrugspladserne kan beregnes som et gennemsnitsgebyr

Vi må dog gøre opmærksom på, at gebyrerne for restaffald og madaffald ind til videre er slået sammen, da det meste der indsamles, er i den todelte beholder og at det derved er lidt mere kompliceret at holde fraktionerne adskilt gebyrmæssigt.

Da vi på nuværende tidspunkt ikke har konkrete data for omkostningerne hos de store sommerhuse, vil den mest enkle måde være at se på gennemsnitsstørrelsen, som på de store sommerhuse er 194 m², mens gennemsnitsstørrelsen på de almindelige sommerhuse er 84 m². Det vil sige at gruppen med de store sommerhuse gennemsnitlig er 2,3 gange større end de almindelige sommerhuse, hvorfor det foreslås, at gebyrerne for mad- og restaffald samt genanvendeligt affald sættes tilsvarende op.

Med hensyn til gebyrerne for farligt affald og adgang til genbrugspladserne indstilles det, at takspolitikken ikke ændres, da vi må formode, at sommerhusgæster ikke er særligt flittige brugere af ordningerne.

Bestyrelsen beslutter om indsamlingsgebyrerne for rest, organisk og genanvendeligt affald skal sættes op så de bliver 2,3 gange højere end for almindelige sommerhuse, hvilket i 2024 ville have svaret til en stigning fra 2.351 kr./år til 5.407 kr./år.

Taksterne for 2025 fremlægges på bestyrelsesmødet til oktober til endelig beslutning.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Bestyrelsen besluttede at indsamlingsgebyrerne for rest, organisk og genanvendeligt affald til affaldsøer for sommerhuse, større end 150 m² skal være 2,3 gange større end alm. sommerhuse. Taksterne behandles på bestyrelsesmødet den 28/10.

9. Fortsættelse af ubemandede søndage på genbrugspladserne

Sagsbehandler JOL

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Beslutning om fortsættelse af ubemandede søndage på genbrugspladserne.

Baggrund/sagsfremstilling:

Der blev den 5. februar 2024 afholdt et ekstraordinært Bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at godkende et forsøg med ubemandede søndage sommerperioden 2024. På baggrund af en nedenstående foreløbige evaluering, beslutter bestyrelsen om der fortsat skal være ubemandet om søndagen som fortsættelse af forsøget eller permanent.

Samlet set vurderes forsøget ind til videre at være vellykket og kun med få problemer. Bestyrelsen beslutter om ordningen skal gøres permanent.

Vi har evalueret forsøget på følgende parametre:

Økonomi:

Den forventede besparelse på ca. 550.000 kr. vurderes at blive opnået.

Besøgstal:

24-7: Antal tilmeldte er steget med 22% fra medio marts til medio september fra ca. 7.000 til 8.500 tilmeldte. Der er samlet set flere kundebesøg i 2024 i forhold til 2023 set over alle ugedage.

Kundeservice:

Vi har i perioden holdt øje med eventuelle kunder, der klager både direkte til os eller til en medarbejder på genbrugspladserne:

- Kundeservice har haft en enkelt henvendelse, som de vejledte til at tilmelde sig 24-7 ordningen.
- Der har været en klage på Facebook fra en udenbys kunde.
- Der har været nogle få klager til genbrugspladsvejlederne, hvoraf den ene vedrører, at man ikke kan aflevere farligt affald og elektronikaffald, når de benytter 24-7 ordningen. Sidstnævnte imødekommes, ved at der sættes elektronikbure ud, inden personalet går hjem. Vi holder øje med om der sker tyveri fra burene.

Personale, der er ude om søndagen for at soignere pladserne og herunder skubbe affald i plansiloer og overfyldte containere, oplever tit at kunderne henvender sig med spørgsmål. Det vil derfor være et område, vi kan fokusere på i forhold til at implementere flere selvbetjeningsløsninger, hvis pladserne fortsat skal være ubemandede.

Fejlsorteringer og tyveri:

I hele 24-7 ordningens levetid har vi udelukket 30 kunder permanent. Primært for tyveri, men enkelte også for meget grove fejlsorteringer.

Der er ikke noget der tyder på, at problemerne er blevet større på grund af, at pladserne ikke længere er bemandede om søndagen.

Samlet set vurderes forsøget ind til videre at være vellykket med få problemer. Bestyrelsen beslutter, om ordningen skal fortsætte.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med ubemandede søndage permanent.

10. Budget 2025 Tønder Affald A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Affald A/S

Formål:

Førstebehandling af budget 2025

Baggrund/sagsfremstilling:

Driftsbudget: Der budgetlægges et nul-resultat, da vi forventer, at den akkumulerede underdækning er indhentet ved udgangen af 2024, jf. hvile i sig selv principperne.

Anlægsbudget jf. bilag 10.3: Der er afsat midler til affaldsøer i sommerhusområder. Der er planlagt investeringer for 7,9 mio.kr. i 2025 heraf er 4,5 mio.kr. overført fra 2024.

Vi forventer, at likviditetsbehovet vil være uændret i forhold til 2024. Der forventes derfor ikke at skulle optages lån i 2025.

Foreløbige takster: Første budgetudkast er baseret på takster fra vores gebyrberegner. Generelt forventes der en reduktion af taksterne. For en gennemsnitshusstand forventes reduktionen af være i underkanten af 500 kr. pr. år. (fra ca. 5.000 kr. årlig til ca. 4.500 kr. årlig). Under forudsætning af beslutning om fortsat ubemandede genbrugspladser om søndagen samt fortsættelse af eternitordningen som ren bringeordning. De endelige takster fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen på bestyrelsesmødet d. 28. oktober 2024.

Bilag:

10.1 Driftsbudget Tønder Affald 2025

10.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2025

10.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2025

Bestyrelsens forhandlinger:

JVI redegjorde for budgettet idet vi forventer at have hentet underdækningen ved udgangen af 2024. 50.000 til reinvesteringer var en tastefejl, ændres til 500.000. De 8 mio. kr. i anlægsinvesteringer svarer nogenlunde til afskrivningerne.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Budgetterne blev godkendt til 2. behandling, takster behandles på bestyrelsesmødet den 28/10.

11. Budget 2025 Tønder Deponi A/S, 1. behandling

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Deponi A/S

Formål:

Førstebehandling af budget 2025

Baggrund/sagsfremstilling:

Budgetlægningen følger den tidligere beslutning om at indhente deponiets akkumulerede underdækning over 3 år. 2025 er det sidste år i den 3 års periode.

Driftsbudget: Der er budgetteret med et driftsoverskud i 2025 på t.kr. 2.608 før skat. Herved forventes underdækningen at være afviklet ved udgangen af 2025. Likviditeten forventes påvirket negativt med ca. t.kr. 800 i 2025. Dvs. at alle afdrag og investeringer kan holdes indenfor de nuværende finansielle rammer.

Investeringsbudget: 2,75 mio.kr. ekskl. moms, heraf er der overført 1,75 mio.kr. ekskl. moms fra 2024 til anlæg til rensning af PFAS og udvidelse af betonareal ved omlastestation. Dvs. at der i 2025 er afsat yderligere 1,0 mio. kr. ekskl. moms, heraf 0,75 mio.kr. ekskl. moms til etablering af en ny brovægt.

Foreløbige takster: Taksterne fremgår af det vedhæftede bilag 11.4. Der er budgetlagt uændrede takster for 2025.

Bilag:

11.1 Driftsbudget Tønder Deponi 2025

11.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2025

11.3 Anlægsbudget Tønder Deponi 2025

11.4 Tønder Deponi underdækning 2025

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Budgetterne blev godkendt til 2. behandling. Takster behandles på bestyrelsesmødet den 28/10.

12. Budget 2025 Tønder Service A/S, 1. Behandling

Sagsbehandler JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Service A/S.

Formål:

Førstebehandling af budget 2025

Baggrund/sagsfremstilling:

Tønder Service skal hvile i sig selv. Alle omkostninger i Tønder Service fordeles til de øvrige søsterselskaber. Der er budgetlagt et driftsoverskud før skat på t.kr. 359. Der forventes en positiv likviditetspåvirkning på ca. t.kr. 1.500.

Der er beregnet nye timeafregningspriser til søsterselskaberne gældende for 2025. Disse er vedlagt i bilag 12.3.

Anlægsbudget: Der afsættes kr. 600.000 til forbedring af ventilationen i forsyningshuset, støjdemning mellem lokaler, etablering af ladestander til el-biler samt mindre renoverings- og ombygningsarbejder. Ønsket om etablering af nye mødelokaler m.m. i vandhallen afventer konsekvenserne af det udvidede producentansvar på affaldsområdet.

Bilag:

12.1 Driftsbudget Tønder Service 2025

12.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2025

12.3 Bilag1 Koncerninternepriser 2025

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Budgetterne blev godkendt.

13. Gensidig orientering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Gensidig mundtlig orientering om aktuelle sager og aktiviteter.

Baggrund/sagsfremstilling:

- Personaleforhold – 2 nye chefer
- Nyt fra Tønder Kommune
- Aktuelle sager og aktiviteter
- Arbejdstilsynet var den 9. juli på et uanmeldt tilsyn på Deponiet. Deres primære fokus var eternit, som vi håndterer i big-bags. De vurderer, at vores praksis er i overensstemmelse med Arbejds miljølovgivningen.
- Orientering om beredskab og cybersikkerhed
- Håndtering af PFAS-slam fra Tønder Renseanlæg. Vores slamformidler har begrænset modtagelse af slam i en periode. Årsagen var, at Måbjergværket der forbrænder vores slam har været ude af drift pga. vedligehold på kedelanlæg. Derfor er ca. 40 tons slam kørt til deponering på Deponiet i august måned. Anlægget på Deponiet der skal rense perkolatet for PFAS forventes at blive taget i drift ultimo 2024. (40 tons er en uges slamproduktion).
- Tønder Spildevand A/S og Tønder Kommune er i forbindelse med fællesprojektet i Tønder midtby blevet indklaget til Voldgiftsnævnet af Kjølkvist A/S. Sagen er i sin indledende fase for vores vedkommende.
- Orientering om klage over vand på mark ved Branderup Renseanlæg.
- Orientering om fælles møde med Tønder Kommune på Rømmø med sommerhusgrundejerforeninger. (vandhåndtering og affald).

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

14. Orientering om anlægsaktiviteter

Sagsbehandler JPC

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Spildevand A/S

Formål:

Orientering om status på væsentlige anlægsaktiviteter.

Baggrund/sagsfremstilling:

På mødet orienteres der om status på væsentlige anlægsprojekter og investeringer

- Separatkloakeringen i Skærbæk for øvrige områder har vi ønsket at udsætte. Det kræver en ændring i spildevandplanen, som pt. er nedstemt i Teknik- og Miljøudvalget.
- Branderup Renseanlæg. Der er en verserende forsikrings sag om skade på nødtanken.
- Orientering om byggemodning i Visby

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Orienteringen blev taget til efterretning.

15. Bestyrelseshonorar, Tønder Vedvarende Energi A/S

Sagsbehandler THA/JVI

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S

Formål:

Indstilling vedr. bestyrelseshonorar for Tønder Vedvarende Energi A/S

Baggrund/sagsfremstilling:

Bestyrelsesmedlemmerne for Tønder Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Vand A/S, Deponi A/S, Spildevand A/S, Affald A/S og Service A/S får følgende honorar samlet set for alle selskaber:

- Formand 70.000 kr./år.
- Næstformand 40.000 kr. / år
- Menige bestyrelsesmedlemmer 25.000 kr. / år

Tønder Vedvarende Energi A/S blev stiftet i 2023 og der var dermed ikke taget højde for dette selskab under konstitueringen hvor aftalerne om politisk udpegede medlemmer blev indgået. Bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S består pt. af 4 politisk udpegede medlemmer og der er mulighed for udpegning af eksterne. I den nuværende bestyrelsesperiode er der personsammenfald for formand og næstformand i bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S i forhold til Tønder Forsyning og øvrige datterselskaber, men ikke for de to menige medlemmer. Bestyrelsesmøderne for Tønder Vedvarende Energi A/S afholdes særskilt og selskabet er kommercielt, hvor de øvrige datterselskaber drives efter ”hvile i sig selv” principper.

Bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S indstiller, at der fastsættes et bestyrelseshonorar, gældende for Tønder Vedvarende Energi A/S. Det ønskes at honoraret bliver gældende med tilbagevirkende kraft for 2024. Det foreslås, at honoraret bliver gældende for resten af denne bestyrelsesperiode, som en midlertidig løsning indtil næste kommunalvalg og efterfølgende konstituering.

Bestyrelsen for Tønder Vedvarende Energi A/S foreslår følgende honorarer.

Grundhonorar:

- Formand 10.000 kr./år.
- Næstformand 7.500 kr. / år
- Menige bestyrelsesmedlemmer 5.000 kr. / år

Mødediæter:

- Formand: 1.200 kr.
- Menige medlemmer: 450 kr. for møder under 4 timers varighed og 900 kr. for møder over 4 timers varighed. Svarende til diætsatserne for stedfortrædere, der indkaldes til enkelte møder i kommunalbestyrelsen o.l.

Både grundhonorar og diæter er skattepligtige.
Der sættes et loft på antal årlige møder.

Bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S beslutter følgende:

1. Indstilling af honorarforslag for Tønder Vedvarende Energi A/S

Den videre Proces:

- Tønder Forsyning A/S indstiller honorarforslaget til ejeren, Tønder Kommune.

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024:

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde.

16. Næste møde

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

Formål:

Fastlæggelse af kommende mødetidspunkter, herunder mødekalender for 2025.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 28. oktober 2024 kl. 8.00-11.00.

Baggrund/sagsfremstilling:

28. oktober 8.00-11.00	Andenbehandling af budget og takster
2. december 9.30-12.30	Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoledeelse, plan for det kommende år Frokost
2025	
5. marts 8.00-12.00	Strategiopfølgning
29. april 8.00-12.00	Årsregnskaber og generalforsamlinger i datterselskaberne. Generalforsamlingen for Tønder Forsyning A/S afholdes af ejeren, (afholdes normalt i forlængelse af Kommunalbestyrelsens maj-møde dvs. 28. maj 2025)
17. juni 8.00-11.00	Sager til indarbejdelse i budget
23. september 8.00-11.00	Førstebehandling af budget
28. oktober 8.00-11.00	Andenbehandling af budget og takster
4. december 9.30-12.30	Evaluering af året, bestyrelsens og direktionens arbejde, risikoledeelse, plan for den resterende bestyrelsesperiode Frokost

Bestyrelsens beslutning den 23. september 2024: Der afsættes generelt 4 timer til møderne i 2025.

17. Eventuelt, opfølgning og evaluering

Sagsbehandler THA

Sags ID: S24-0787

Åben sag

Selskab:

Tønder Forsyning A/S, Tønder Vand A/S, Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S, Tønder Deponi A/S og Tønder Service A/S.

**Protokol for Tønder Forsyning A/S, Tønder Service A/S, Tønder Vand A/S,
Tønder Spildevand A/S, Tønder Affald A/S og Tønder Deponi A/S, den 23/9-24**

Anton Schulz

Anita Uggerholt Eriksen

Allan K. Svendsen

Lisbeth Oxholm Andersen

Peter Skrydstrup

Carsten Bork

Flemming Gjelstrup

Kjeld Rasmussen

Bilagliste

- 4.1 Budgetopfølgning Tønder Service Q2 2024
- 4.2 Budgetopfølgning Tønder Affald Q2 2024
- 4.3 Budgetopfølgning Tønder Deponi Q2 2024
- 4.4 Budgetopfølgning Tønder Vand Q2 2024
- 4.5 Budgetopfølgning Tønder Spildevand Q2 2024
- 4.6 Likviditetsbudget Tønder Service 2024
- 4.7 Likviditetsbudget Tønder Affald 2024
- 4.8 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2024
- 4.9 Likviditetsbudget Tønder Vand 2024
- 4.10 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2024

- 5.1 Driftsbudget Tønder Spildevand 2025
- 5.2 Likviditetsbudget Tønder Spildevand 2025
- 5.3 Anlægsbudget Tønder Spildevand 2025
- 5.4 Takstsammenligning Øvrige forsyningselskaber 2024

- 6.1 Driftsbudget Tønder Vand 2025
- 6.2 Likviditetsbudget Tønder Vand 2025
- 6.3 Anlægsbudget Tønder Vand 2025

- 10.1 Driftsbudget Tønder Affald 2025
- 10.2 Likviditetsbudget Tønder Affald 2025
- 10.3 Anlægsbudget Tønder Affald 2025

- 11.1 Driftsbudget Tønder Deponi 2025
- 11.2 Likviditetsbudget Tønder Deponi 2025
- 11.3 Anlægsbudget Tønder Deponi 2025
- 11.4 Tønder Deponi underdækning 2025

- 12.1 Driftsbudget Tønder Service 2025
- 12.2 Likviditetsbudget Tønder Service 2025
- 12.3 Bilag1 Koncerninternepriser 2025