

Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Torsdag den 6. okt. 2022 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 21.00

Deltagere:

Mazlum Øz, Formand

Andreas Karlsen, Næstformand

Lotte Birkestrøm, Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen, Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn, Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

Gæst: Sofie Malm pkt. 10 og 11

Selskaber:

Ringsted Forsyning A/S, cvr.nr 29 77 73 73

Ringsted Vand A/S, cvr.nr 31 15 20 54

Ringsted Spildevand A/S, cvr.nr 31 15 20 62

Ringsted Centralrenseanlæg A/S, cvr.nr 33 37 40 46

Ringsted Fjernvarme A/S, cvr.nr 34 60 97 05

Indholdsfortegnelse:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
2. Konstatation af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed
3. Revisionsbemærkning
4. Godkendt referat af 7. sep. 2022
5. Orientering fra formanden
6. Økonomisk rapportering
7. Godkendelse af budgetter for året 2023
8. Ny bevilling, Etablering af nye vandledninger i Jordemodervej-Business Park Ringsted
9. Nye tilslutninger og udstykninger 2022, fjernvarme forøgelse af anlægsbudget 2023 – FI4087
10. Projektbaseret tilgang til verdensmål i Ringsted Forsyning
11. Arbejde med matrix – trivsel og sundhed /
12. Evt.
13. Kommunikation

Underskrift

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse

2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed

3. Revisionsbemærkning

- Ingen bemærkninger

4. Godkendt referat af 7. sep. vedlagt

5. Orientering fra formanden

6. Økonomisk rapportering

- Ingen bemærkninger

7. Godkendelse af budgetter for året 2023

Beslutning:

Indledning:

Godkendelse af budget 2023, for Ringsted Forsyning A/S, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Fjernvarme A/S

Budgetterne fremlægges på bestyrelsesmødet.

- Forbrugertakst for Ringsted Vand A/S – 10,37./m³ ex. moms og grønne afgifter
- Forbrugertakst for Ringsted Spildevand A/S – 43,00 kr./m³ ex. moms
- Forbrugertakst for Ringsted Centralrenseanlæg A/S – 9,46kr./m³ ex. moms
- Forbrugertakst for Ringsted Fjernvarme A/S – 574,00 kr./MWh ex. moms

Ovenstående takster for vandselskaberne er på baggrund af udmeldte økonomiske rammer for:

- Ringsted Vand 2023-2024 (2025,2026) på baggrund af modtaget afgørelse af 13. sep. 2022
- Ringsted Spildevand 2023 (2024,2025,2026) på baggrund af statusmeddelelse af 18. aug. 2022
- Ringsted Centralrenseanlæg 2023 (2024,2025,2026), på baggrund af statusmeddelelse af 31. aug. 2022

For taksterne i vandselskaberne er der foretaget en ligelig fordeling over de udmeldte økonomiske rammer på 4 år.

Økonomiske rammer:

Økonomiske rammer

Ringsted Vand A/S	2022	2023	2024	2025	2026	Gennemsnit
Afgørelse 13. sep. 2022						
Omkostninger i alt	14.804.008	16.354.955	16.457.341	16.930.269	17.296.881	16.759.862
Ikke påvirkelige omkostninger	10.713.972	12.825.846	13.282.446	13.755.302	14.244.990	13.527.146
Korrektion og kontrol af tidligere rammer		137914	-114899			5.754
Udkast til afgørelse 13. sep 2022	25.517.980	29.180.801	29.739.787	30.685.571	31.541.871	30.287.008

* Ikke påvirkelig omkostninger er 95% udgør afgift for ledningsført vand til Staten, 5% ejendomsskat samt øvrig lovgivning
 Individuelt effektiviseringskrav 0,19% (31.253) mod fronten
 Generelt Effektiviseringskrav 192.608
 Nye tillæg til drift og anlæg 492.999 kr. og 585.066 kr.

Ringsted Spildevand	2022	2023	2024	2025	2026	Gennemsnit
Statusmeddelelse 18. aug 2022						
Omkostninger i alt	57.371.592	61.185.171	61.250.728	62.983.212	64.767.857	62.546.742
Ikke påvirkelige omkostninger	3.058.506	3.171.500	3.203.819	3.237.289	4.573.847	3.546.614
Korrektion og kontrol af tidligere rammer	-1.358.441	715.796	-900.560	-900.560	-900.560	-496.471
	59.071.657	64.356.671	64.454.547	66.220.501	69.341.704	66.093.356

* Ikke påvirkelig omkostninger er 40% udgør spildevandsafgift til Staten, 60% til medfinansiering ifm klimaprojekter
 Individuelt effektiviseringskrav 0,00%, er frontelskab
 Generelt Effektiviseringskrav 989.342
 Nye tillæg til drift og anlæg 2.577.700 kr. og 1.186.108 kr.

Ringsted Centralreenseanlæg	2022	2023	2024	2025	2026	Gennemsnit
Statusmeddelelse 31. aug 2022						
Omkostninger i alt	15.687.464	16.770.166	16.745.423	17.092.101	17.446.934	17.013.656
Ikke påvirkelige omkostninger	1.036.612	1.173.428	1.215.202	1.258.464	1.303.265	1.237.590
Korrektion og kontrol af tidligere rammer			-363480	-363480	-363480	-272.610
	16.724.076	17.943.594	17.960.625	18.350.565	18.750.199	18.251.246

* Ikke påvirkelig omkostninger er 66% udgør spildevandsafgift til Staten, 34% til øvrig lovgivning og ejendomsskat
 Individuelt effektiviseringskrav 0,00%, er frontelskab
 Generelt Effektiviseringskrav 318.513 Nye tillæg til drift 1.303.057 kr.

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de 3 vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet under Forbruger og Konkurrencestyrelsen.

For Ringsted Fjernvarme gør sig gældende, at det er lagt i henhold til hvile i sig selv princippet.

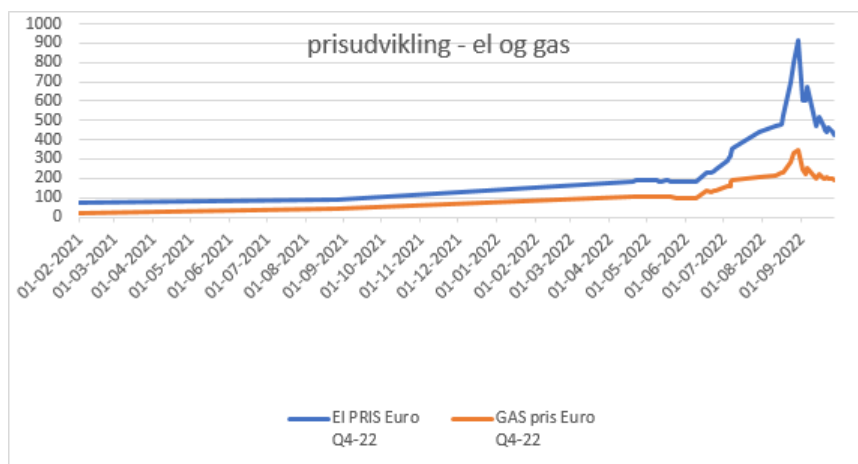
For Ringsted Fjernvarme A/S er taget hensyn til kommende lovgivning nu forventelig 2024, foreløbigt er der sket udmelding på følgende uden at endelig lovgivning er vedtaget.

- Praksis omkring henlæggelser til investering i anlæg vil ikke længere være en mulighed i ny lovgivning, men der vil være en overgangsperiode på 2 år
- Afskrivning på ledningsanlæg vil umiddelbart ændres til 40 år

Grundet forsinkelse på baggrund af den kommende benchmarkregulering af varmesektoren, vil der skulle ske indberetning både i forhold til ny lovgivning / gl. lovgivning på varmeområdet.

Specifikt for Ringsted Fjernvarme A/S gør sig gældende, at der er set ind i vurderet niveau for såvel gas som el for 2023.

På baggrund af det meget nervøse marked er der ikke forventning til at markedet normaliseres. Det skal bemærkes, at priser som var gældende for 2020 ikke vil forekomme. Nedenstående tabel anskueliggør udviklingen:



Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S foretog således investering i 2 træpilleanlæg til de 2 spidslastcentraler Nord og Syd, for at kompensere på gaskøbet over de kolde vintermåneder

Ringsted Fjernvarmes produktion har hidtil været baseret på halm, varmepumpe, gas og olie. Hvor vi normalt har haft en samlet brændselsproduktion på 32,8 mio. kr. ser vi os ind i øget løft herpå 27,1mio. kr. samlet 59,9 mio. kr. til brændselsproduktion.

Kombinationen vil nu være halm, træpiller, olie/varmepumpe og gas.

Af nedenstående tabel fremgår takstens udvikling fra år 2022 til 2023, i taksten for Ringsted Spildevand og Ringsted Centralreenseanlæg er der indarbejdet en trappe som i 2018 er fuldt ud implementeret over en 4-årig årrække jf. Vandsektorloven.

Budgettakst 2023	2022 kr./m3	2023 kr./m3		Forbrugeroplevelset stigning ex. moms m3
Ringsted Vand A/S	8,62	10,37		1,75
100.000 - 200.000 m3	6,9	8,29		
> 200.000 m3	3,45	4,15		
Ringsted Spildevand A/S	38,79	43,00		4,21
> 500 m3	31,03	34,40		
> 20.000 m3	15,52	17,20		
Ringsted Centralreanseanlæg A/S	8,5	9,46		0,96
> 500 m3	6,8	7,57		
> 20.000 m3	3,4	3,79		
Budgettakst 2022	2022 kr./MWh	2023 kr./MWh		Forbrugeroplevelset stigning/fald ex. moms
Ringsted Fjernvarme A/S				
Variable pris MWh	352,27	574,00		221,73
Fast afgift m2	17,39	19,00		1,61

For Ringsted Vand A/S sker der forøgelse af taksten, dette begrundes med udvidet forsyningsområde hvormed selskabet er blevet tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg, se under Økonomiske rammer.

Ringsted Spildevand A/S sker der forøgelse af taksten, dette begrundes med udvidet forsyningsområde hvormed selskabet er blevet tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg, se under Økonomiske rammer.

Ringsted Centralrenseanlæg A/S sker der forøgelse af taksten, dette begrundes med udvidet forsyningsområde hvormed selskabet er blevet tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg, se under Økonomiske rammer.

Samlet regulering for vand, spildevand og centralrenseanlæg pr. m³ 6,92 kr. ex. moms:

Samlet takst 2023 for vand, spildevand og centralrenseanlæg pr. m³ 62,84 kr. ex. moms og grønne afgifter til staten, hvor den i 2022 udgjorde 55,91 kr. ex. moms og grønne afgifter til staten.

For en almindelig husstand med et årligt vandforbrug på 100 m³ inkl. afledningsafgift – medfører ovenstående samlede takststigning en årlig stigning på 865,00 kr. inkl. moms, ex grønne afgifter

I reduceret købekraft pr. kvartal jf. udsendelse af 4 aconto regninger 216,25 kr. inkl. moms ex. grønne afgifter.

Regulering for varme, pr. MWh – 221,73 kr. ex. moms:

Den variable takst i 2023 for varmforsyningen udgør 574,00 kr. pr. MWh ex. moms, hvor den i 2022 udgjorde 352,72 kr. pr. MWh. ex. moms. Desuden reguleres den faste afgift til 19,00 kr./m² ex. moms.

For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 16 MWh og 130 m², medfører det en årlig stigning på 4.696,23 kr. inkl. moms

I reduceret købekraft pr. kvartal jf. udsendelse af 4 aconto regninger 1.174,06 kr. inkl. moms

For et standardhus mht. til varmforsyning 130 m² / 16 MWh, incl. målerbidrag

- 2022 varmepris 10.530,00 kr. incl. moms
- 2023 varmepris 15.226,33 kr. incl. moms

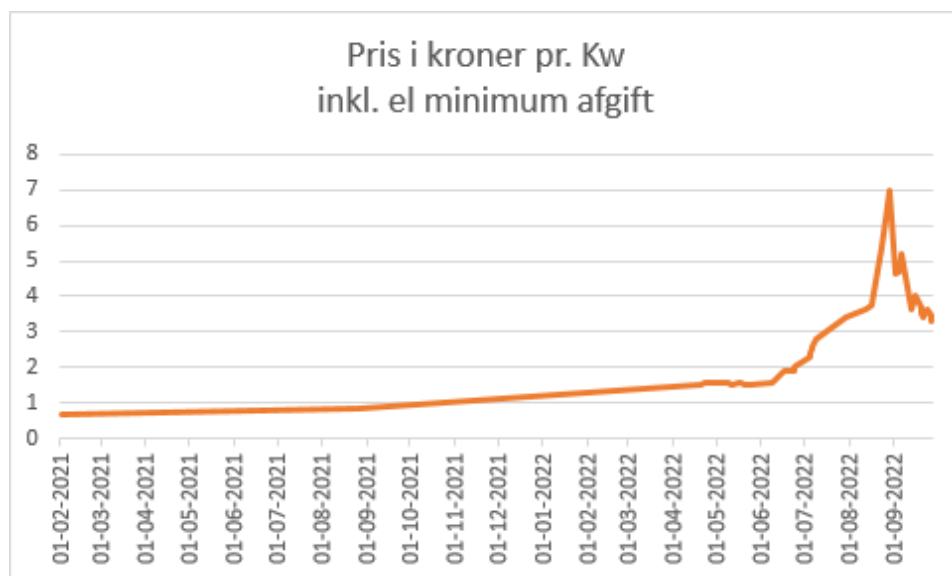
Vurdering:

Det er administrationens vurdering, at budgetterne er lagt i overensstemmelse med gældende lovgivning og under hensyn til de forhold, som er kendte for drift og anlæg for året 2023 for alle 5 selskaber.

For alle vandselskaber gør sig gældende, at der er sket en markant stigning på el-prisen almindelig drift.

Nedenstående tabel viser eksempelvis stigningen for de enkelte vandselskaber på elforsyning for år 2022:

El-prisen 2022 kr.	Budget 2022	Faktisk aug. 2022	Estimeret 2022
Ringsted Vand A/S	425.000,00	995.000,00	1.500.000,00
Ringsted Spildevand A/S	637.000,00	1.355.000,00	2.033.000,00
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	691.000,00	2.075.000,00	3.113.000,00



I tillæg til taksten for Ringsted Fjernvarme skal bemærkes, at der er sket en stigning i såvel gas- som elpriser. Allerede for 2022 har dette medført at varmeproduktion ved varmepumpene er reduceret til minimal kørsel, til der hvor el-prisen er lav og kan konkurrere med Olie og Gas.

I budgettet for 2023, betyder dette for nuværende, at sammensætningen af brændsler herunder kørsel af produktion vil være som følgende:

Halm, Træpiller, Olie, Varmepumpe og Gas, markedet herfor følges nøje hvormed der som tidligere produceres varme på ud fra økonomisk optimering.

Det er en ekstraordinær situation, alle står i, og vi ser fortsat et meget nervøst marked som følge af fortsat knaphed på ressourcer så som vandmagasiner herunder den fortsatte invadering af Ukraine.

- Vandmagasinerne i Norden og Europa er kritisk lave pga. en tør sommer, og yderligere kabler fra Norden mod UK giver nye eksportmuligheder. Den sidst produceret kWh sætter prisen for "alle". Så selvom vind og sol står for en stor andel af produktionen i en given time, så vil den sidste kWh som er importeret fra Tyskland være prissættende for alle producenter.
- Yderligere er råvareprisen på gas steget, det skyldes markederne syd for grænsen.

Administrationen vil følge udviklingen for el- og gasmarkedet nøje, og skulle markedet for 2023 ændre sig således, at det er muligt at reducerer taksten for fjernvarmen, vil dette foretages.

Specifikt i forbindelse med varmeforsyning, vil vi målrette en kampagne mod at vores forbrugere skruer ned for varmen, idet det er de kolde perioder vi køber de dyre brændsler.

Bilag takstens udvikling fra 2014 til 2023, samt udmeldte økonomiske for vandselskaberne 2023, 2024 er vedlagt. Desuden det samlede takstblad for forsyningen.

Indstilling:

Direktøren indstiller at,

- Bestyrelsen for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S godkender budget 2023, herunder takstblad.
- Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender budget 2023, herunder takstblad
- Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S godkender budget 2023, herunder takstblad
- takster i forbindelse hermed for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralrenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S oversendes til principgodkendelse i Ringsted Byråd.

8. Ny bevilling, Etablering af nye vandledninger i Jordemodervej-Business Park Ringsted

Beslutning:

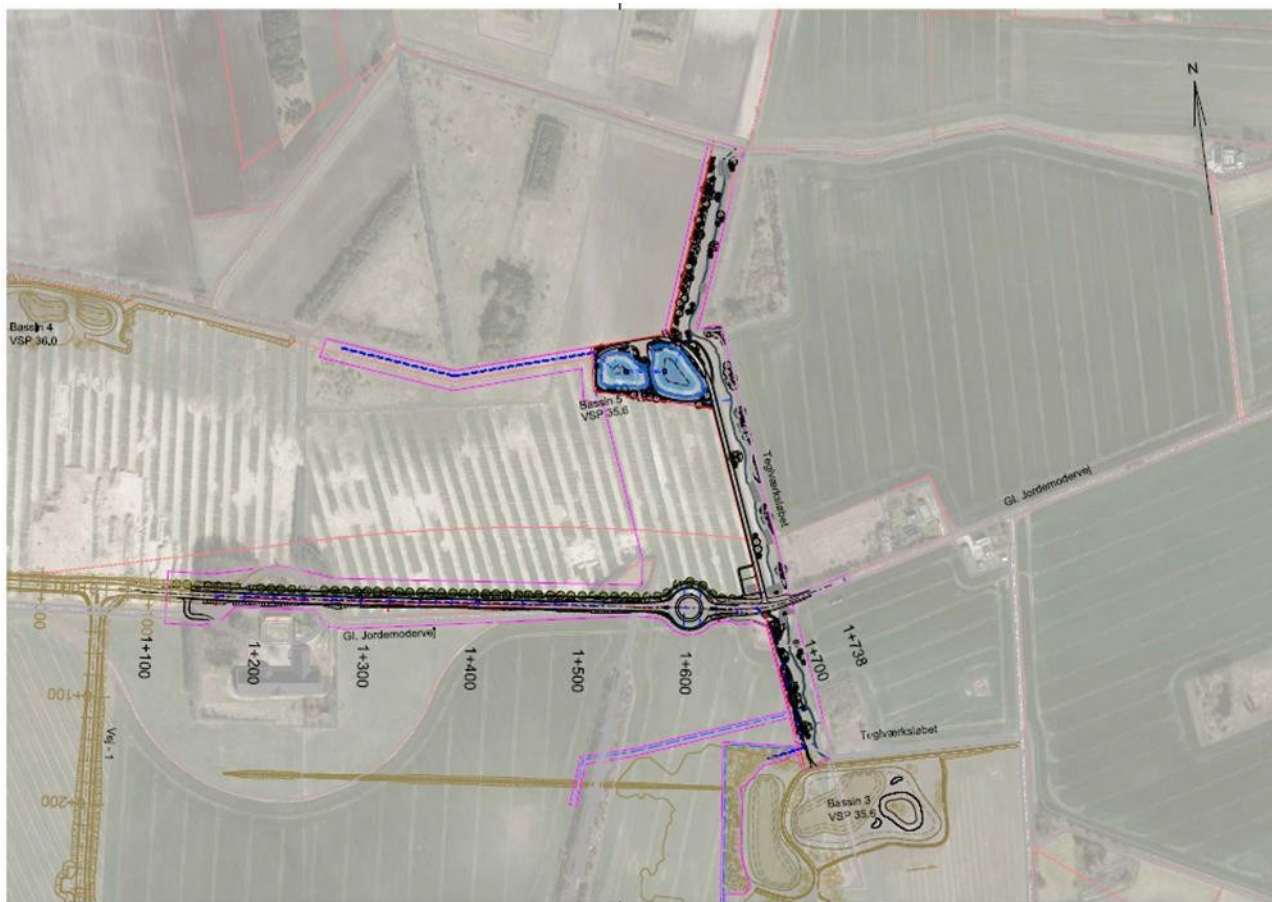
Indledning:

I forbindelse med Business Park Ringsted ønskes fremrykning af etape 3 for Ringsted Vand A/S i 2022, som følge af entreprenørens gode fremdrift samt Bygherren Ringsted Kommune.

Denne sag omhandler bevilling til godkendt anlægsbudget 2022

Beskrivelse:

Ifølge Lokalplan for Business Park Ringsted, skal der etableres ca. 550 m hovedvandleddning inkl. Tilhørende stik.



Projektet er et fælles forsyningsprojekt for vand, spildevand samt vejanlæg.

Der skal etableres nye forsyningsledninger i 2022, heraf hovedvandleddning med de tilhørende stik.

Strækningen er på ca. 400 m fra st. 1.270 til faunapassagen i st. 1.670

Der forventes opstart i uge 42 oktober 2022 og afsluttet i uge 44 november 2022.

Økonomi

De samlede anlægsomkostninger på **1,5 mio. kr.** vil dække alle omkostninger så som:

- Gravearbejder inkl. Håndtering af jord
- Køb af rørene og ventiler
- Udførelse inkl. Tilsyn

Der regnes med at de 400 m anlægges nu i oktober 2022 og de resterende 150 m bliver etableret i 2023.

Omkostningerne fordeler sig således:

- 1,0 mio. kr. for 2022 for de planlagte 400 m
- 0,5 mio. kr. for 2023 for de resterende 150 m, indarbejdes i budget 2023

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Vand A/S forventes at blive

$1.000.000 / 1.711.896 / 30 * 1,035 = 0,020$ kr./m³ ex. moms, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

Vurdering

Ringsted Forsyning vurderer, at anlægsbevillingen til dette projekt med 1,0 mio. kr. til Ringsted Vand A/S er nødvendigt i forbindelse med at det foretages i symbiose med Ringsted Kommune samt Ringsted Spildevand A/S

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- bestyrelsen for Ringsted Vand godkender anlægsinvestering for dette projekt på 1,0 mio. kr. samt indarbejdning af 0,5 mio. kr. for budget 2023

9. Nye tilslutninger og udstykninger 2022, fjernvarme forøgelse af anlægsbudget 2023 – FI4087

Beslutning:

Indledning:

I forbindelse med etablering af fjernvarme i konverteringsområder ser vi en øget tilslutning, såvel i allerede forespurgte samt i eksisterende fjernvarmeområder.

Budget 2022 er en ramme idet administrationen skønner et antal ud fra forventede tilbagemeldinger samt gennemsnit for tilmeldinger set tidligere.

På baggrund af markedssituationen med stigende gaspris, ser vi en øget tilkendegivelse, hvormed rammen er opbrugt og nye kunder stadig tilkommer.

Denne sag handler om forøgelse af budget 2022 med yderligere 3,0 mio. kr.

Beskrivelse:

På baggrund af øget interesse, er nedenstående en del af udvidelsen for budget 2022

I forbindelse med fjernvarmeprojektet for hele Søndervangs område, er der kommet flere tilmeldinger til fjernvarme end forventet, ca. 35 huse

Der er også kommet 40 huse mere end forventet fra de eksisterende fjernvarme område og der er stadigvæk nogle på ventelisten.

Kaserne By udstykning som består af i alt 210 boliger i Regimentet og Kompagniet er lige afsluttet i september 2022.

Økonomi

Anlægsbudget	Budget 2022	Merforbrug
Nye tilslutninger, kunder, udstykninger	6,5 mio. kr.	1,50 mio. kr.
Kommende nye tilslutninger i Bøgevej(7 huse)		0,50 mio. kr.
Kommende nye tilslutninger i Balstrupvej(7 huse)		0,25 mio. kr.
Kommende nye tilslutninger ifølge ventelisten		0,75 mio. kr.
Merforbrug i alt		3,00 mio. kr.

Der skal hermed nævnes, at der fortsat ses prisstigninger på følgende:

- 30% på indkøb af rør
- 20 % på håndtering af jord (forurenede jord samt med transport)
- 20-30% på gravearbejder

Budget 2022 var oprindeligt 4,0 mio. kr. på Bestyrelsesmøde 3. juni 2022 pkt. 13 behandlede bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme en merbevilling på 2,5 mio. kr. som følge af øget tilslutning til fjernvarmeforsyning.

Der ansøges nu om yderligere bevilling på 3,0 mio. kr.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme forventes at blive

$3.000.000 / 111.917 / 30 * 1,03 = 0,92$ kr./MWh ex. moms, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

Vurdering:

Ingen

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender tillægsbevillingen på 3,0 mio. kr. for budget 2022.

10. Projektbaseret tilgang til verdensmål i Ringsted Forsyning

Orientering:

Indledning/beskrivelse:

Hos Ringsted Forsyning har vi en projektbaseret tilgang til vores arbejde med verdensmålene. Det betyder, at vi konkret arbejder med de relevante verdensmål ved hvert enkelt anlægsprojekt indenfor vand, varme og spildevand.

I anlægsprojekterne arbejder vi målrettet og projektorienteret med verdensmålene. Vundne rådgivere er med i udarbejdelse af potentialer for verdensmålsarbejdet, og både rådgiver og entreprenør deltager i fastsættelsen af konkrete mål og handleplaner, inden projektets anlægsfase starter op.

For at sikre en optimal integrering af verdensmål i vores anlægsprojekter, og for at sikre, vi får indsamlet den nødvendige data til at dokumentere vores arbejde, har vi udviklet et projektstyringsværktøj.

Projektstyringsværktøjet består af to dele: Målstyrings -og tekstværktøj. Vi offentliggør målsætninger og handleplaner for projektet på hjemmesiden. Når projektet er færdigt, samler vi op og evaluerer på, hvordan det gik med arbejdet - nåede vi i mål? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke? Udfordringer er legitime i dette arbejde

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S tager orienteringen til efterretning.

11. Arbejdet med matrix – trivsel og sundhed / Klima

Orientering:

Indledning/beskrivelse:

I Ringsted Forsyning har vi via workshops med både medarbejdere og ledelse, undersøgt potentialer for udvikling i organisationen indenfor Klima samt Trivsel & Sundhed.

Arbejdet hermed har været et års tid, og er nu konkretiseret ned til en matrix med de punkter, der for medarbejdere og ledelse var vigtige samt realistiske at inkorporere og arbejde videre med.

Matrixen tjener som styringsredskab for ledelsen til arbejdet med de udvalgte punkter. Her angives f.eks. både beskrivelse af opgaven, ansvarspersoner og tidsramme. Der er lavet arbejdsgrupper (på frivillig basis) under flere punkter, hvor medarbejdere tager ansvar for problemløsning og kommer med oplæg til handleplaner samt økonomisk ramme til godkendelse hos ledelsen.”

Indstilling:

Direktøren indstiller, at bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S tager orienteringen til efterretning.

12. Evt.

- Varmekampagne – skru ned på 19 grader

Næste bestyrelsesmøder:

9. nov. ordinært bestyrelsesmøde

13. Kommunikation

Åben

Underskrifter

Mazlum ØZ
Bestyrelsesformand

Andreas Karlsen
Næstformand

Lotte Birkenstrom
Bestyrelsesmedlem

Jan Larsen
Bestyrelsesmedlem

Palle Ravn
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen
Direktør