

# Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

Onsdag, den 15. november 2023, , kl. 17:30

## **Deltagere:**

Janne Maibrit Nyholm Hansen, Solvejg Hvidemose, Bjarne Madsen, Andreas Karlsen, Jan Larsen, Palle Ravn, Lotte Birkestrøm, Mazlum Øz, Jeanette Hornbøl

## **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.....	3
2. Godkendt referat vedlagt.....	3
3. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed.....	3
4. Orientering fra formanden .....	3
5. Revisionsbemærkning .....	3
6. Økonomisk rapportering .....	4
7. Kort introduktion til Sjællandsgadeprojektet.....	4
8. Godkendelse af Budget 2024 for selskaberne Ringsted Forsyninger.....	5
9. Bevilling til Fjernvarmeforsyning Ringsted Business Park.....	11
10. Eventuelt .....	13
11. Kommunikation .....	13

## **1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**

## **2. Godkendt referat vedlagt**

Bilag:

[Referat - Fælles Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyning 6. september 2023.pdf](#)

## **3. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens beslutningsdygtighed**

## **4. Orientering fra formanden**

## **5. Revisionsbemærkning**

Ingen bemærkninger.

Pt. foregår revision af perioden frem til og med okt.

## 6. Økonomisk rapportering

### Indledning:

- Opfølgning på drift 3. kvartal
- Opfølgning på anlæg

### Bilag:

[Ringsted Forsyning drift 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Vand drift 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Spildevand drift 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Centralrenseanlæg drift 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme drift 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Centralrenseanlæg anlæg 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Fjernvarme anlæg 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Spildevand anlæg 3. kvartal 2023.pdf](#)

[Ringsted Vand anlæg 3. kvartal 2023.pdf](#)

## 7. Kort introduktion til Sjællandsgadeprojektet

### Indledning:

Bestyrelserne for Ringsted Forsyninger introduceres i processen vedr. det kommende sjællandsgadeprojekt, som omfatter renovering af eksisterende kloak, vand og varmeledninger, herunder et klimaprojekt.

Fokus på interessenter og etapeplaner.

Fremlæggelse ved Bart og Sofie.

### Bilag:

[Præsentation ved bestyrelsesmødet 15. november 2023.pdf](#)

## 8. Godkendelse af Budget 2024 for selskaberne Ringsted Forsyninger

### Indledning/Sagsfremstilling:

Godkendelse af budget 2024, 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 – 11,64 kr./m<sup>3</sup> ex. moms og grønne afgifter
- Forbrugertakst for Ringsted Spildevand A/S – 43,45 kr./m<sup>3</sup> ex. moms
- Forbrugertakst for Ringsted Centralrenseanlæg A/S – 9,90 kr kr./m<sup>3</sup> ex. moms
- Forbrugertakst for Ringsted Fjernvarme A/S – 456,00 kr./MWh ex. moms

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

- Ringsted Vand 2024 (2025,2026) på baggrund af modtaget statusmeddelelse af 2. nov. 2023
- Ringsted Spildevand 2024 (2025,2026,2027) på baggrund af statusmeddelelse/afgørelse af 2. nov. 2023
- Ringsted Centralrenseanlæg 2024 (2025,2026,2027), på baggrund af statusmeddelelse/afgørelse af 13. nov. 2023

Det tidligere anvendte princip omkring ligelig fordeling over de udmeldte økonomiske rammer på 4 år, er ikke anvendt i årets takstfastsættelse. Dette skyldes, at rammerne for 2025-2027 er prisfremskrevet med 8,08% og kun er vejledende.

Prisfremskrivningen på de 8,08% er baseret på prisudviklingen i 2021 og 2022 og når rammerne for 2025-2027 udmeldes, så vil prisudviklingen være lavere. På dette grundlag, har administrationen taget udgangspunkt i de økonomiske rammer for 2024 og lagt en prisfremskrivning ind på 2 % for 2025 og taget et gennemsnit af de 2 år.

Grundet prisfremskrivningen for vandselskaberne er princippet fraveget mht. til ligelig fordeling over de udmeldte økonomiske rammer på 4 år i og med år 2024/2025 er

henholdsvis prisreguleret med 3,56% samt 8,08% og 2026/2027 er prisreguleret med 8,08%.

Det antages ikke, at vandselskaberne i 2025/2026/2027 fremskrives med 8,08 %.

Hvorned der kun tages udgangspunkt i de økonomiske rammer for årene 2024 og en fremskrivning på 2% i forhold til rammen for 2025.

Udvidelse af økonomisk ramme som følge af øget el-omkostninger 2022.

For alle vandselskaber er der ansøgt om udvidelse af økonomiske ramme i henhold til §15, for øget el-omkostninger for årene 2021/2022.

- Ringsted Vand A/S har haft øget el-omkostninger på 1.117.255 kr. dette i forhold til en gennemsnitlig pris i 2021 på 0,53 kr. pr. kwh til en gennemsnitlig pris på 1,92 kr. pr. kwh. Forsyningssekretariatet har på baggrund af skøn tildelt Ringsted Vand A/S 718.767 kr. i tillæg til deres ramme for 2024
- Ringsted Spildevand har haft øget el-omkostninger på 1.357.668 kr. dette i forhold til en gennemsnitlig pris i 2021 på 0,57 kr. pr. kwh til en gennemsnitlig pris på 1,80 kr. pr. kwh. Forsyningssekretariatet har på baggrund af skøn tildelt Ringsted Spildevand A/S 452.426 kr. i tillæg til deres ramme for 2024.
- Ringsted Centralrenseanlæg har haft øget el-omkostninger på 2.264.654 kr. dette i forhold til en gennemsnitlig pris i 2021 på 0,53 kr. pr. kwh til en gennemsnitlig pris på 1,82 kr. pr. kwh. Forsyningssekretariatet har på baggrund af skøn tildelt Ringsted Centralrenseanlæg A/S 1.819.695kr. i tillæg til deres ramme for 2024

Ringsted Forsyning udarbejder i den forbindelse høringssvar til de 3 vandselskaber, Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S, på baggrund af Forsyningssekretariatets udmelding, at det er et skøn som er lagt til grund for el-kompensationen, hvorned gabet imellem tildelt og forbrugt skal rummes i den almindelige prisfremskrivning under §10.

Økonomiske rammer:

*Økonomiske rammer*

Ringsted Vand A/S	2023	2024	2025	2026	2027	Gennemsnit 4 år	Gennemsnit 2 år
Afgørelse 13. sep. 2022							
<b>Omkostninger i alt</b>	16.354.955	17.888.491	19.101.855	20.399.209	21.786.483	19.794.010	18.495.173
Ikke påvirkelige omkostninger	12.825.846	14.245.450	15.396.482	16.640.518	17.985.071	16.066.880	14.820.966
Korrektion og kontrol af tidligere rammer	137.914	-114.899	-53.708	-53.708		-55.579	-84.304
Korrektion el-kompensation		718.767					
<b>Statusmeddelelse 2. nov 2023</b>	<b>29.180.801</b>	<b>32.737.809</b>	<b>34.444.629</b>	<b>36.986.019</b>	<b>31.541.871</b>	<b>33.927.582</b>	<b>33.591.219</b>

\* Ikke påvirkelig omkostninger er 95% udgør afgift for ledningsført vand til Staten, 5% ejendomsskat samt øvrig lovgivning  
Individuelt effektiviseringskrav 0,19% (34.409) mod fronten  
Generelt Effektiviseringskrav 184.374 kr.  
Nye tillæg til drift og anlæg 188.442 kr. og 150.047 kr. Prsudvikling 637.233

Ringsted Spildevand	2023	2024	2025	2026	2027	Gennemsnit 4 år	Gennemsnit 2 år
Statusmeddelelse 18. aug 2022							
<b>Omkostninger i alt</b>	61.185.171	66.871.664	70.994.098	75.371.619	80.202.072	73.359.863	68.932.881
Ikke påvirkelige omkostninger	3.171.500	2.979.347	3.037.174	4.401.572	4.483.684	3.725.444	3.008.261
Korrektion og kontrol af tidligere rammer	715.796	-2.928.343	-2.340.123			-1.317.117	-2.634.233
Korrektion el-kompensation		452.426					
<b>Udkast til afgørelse 2. nov 2023</b>	<b>64.356.671</b>	<b>67.375.094</b>	<b>71.691.149</b>	<b>79.773.191</b>	<b>84.685.756</b>	<b>75.881.298</b>	<b>69.533.122</b>

\* Ikke påvirkelig omkostninger er 40% udgør spildevandsafgift til Staten, 60% til medfinansiering ifm klimaprojekter  
Individuelt effektiviseringskrav 1,26% (842.753) mod fronten  
Generelt Effektiviseringskrav 364.526 kr.  
Nye tillæg til drift og anlæg 352.280 kr. og 2.164.305 kr. Prsudvikling 5.089.544 kr.

Ringsted Centralreanseanlæg	2023	2024	2025	2026	2027	Gennemsnit 4 år	Gennemsnit 2 år
Statusmeddelelse 31. aug 2022							
<b>Omkostninger i alt</b>	16.770.166	18.097.488	19.286.189	20.554.860	21.908.836	19.961.843	18.691.839
Ikke påvirkelige omkostninger	1.173.428	1.150.249	1.243.189	1.343.639	1.452.205	1.297.321	1.196.719
Korrektion og kontrol af tidligere rammer		-1.676.150	-1.676.150			-838.075	-1.676.150
Korrektion el-kompensation		1.819.695					
<b>Udkast til afgørelse 13. nov. 2023</b>	<b>17.943.594</b>	<b>19.391.282</b>	<b>18.853.228</b>	<b>21.898.499</b>	<b>23.361.041</b>	<b>20.876.013</b>	<b>18.212.408</b>

\* Ikke påvirkelig omkostninger er 66% udgør spildevandsafgift til Staten, 34% til øvrig lovgivning og ejendomsskat  
Individuelt effektiviseringskrav 0,00%, er frontselskab  
Generelt Effektiviseringskrav 258.239  
Nye tillæg til drift 213.297 kr. Prsudvikling 1.372.264 kr.

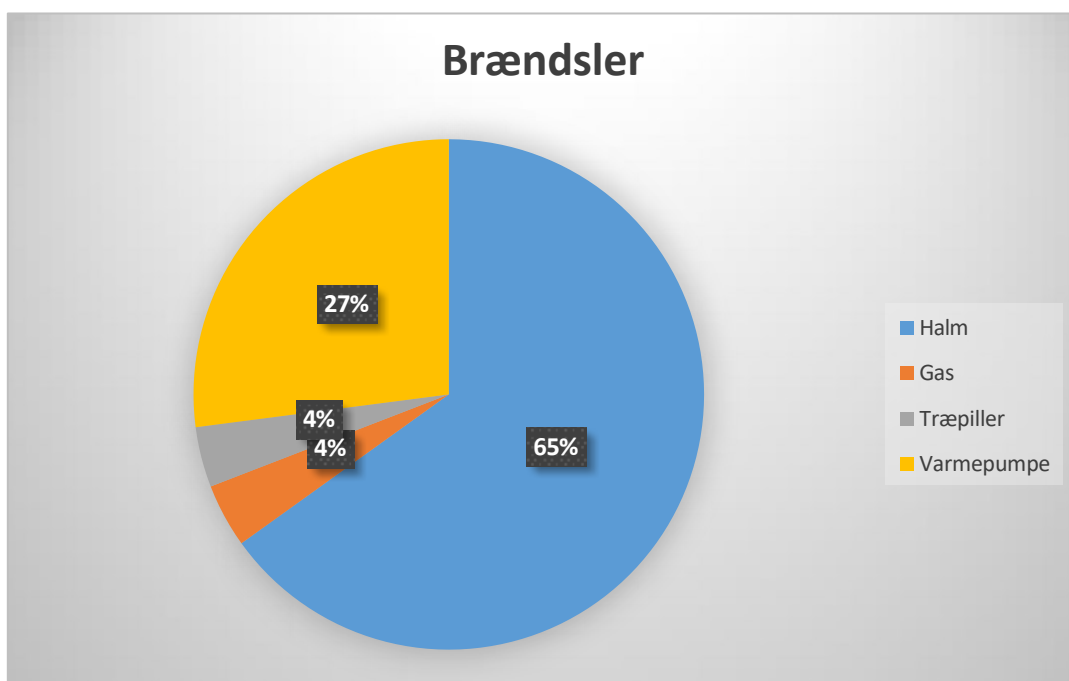
Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S er lagt i overensstemmelse med Vandsektorlov 2, hvor de 3 vandselskaber får udmeldt den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet under Forbruger og Konkurrencestyrelsen.

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

Specifikt for Ringsted Fjernvarme A/S gør sig gældende, at der er set ind i vurderet niveau for såvel gas som el for 2024. Af yderligere forhold skal nævnes, at det ikke har været muligt for vores leverandører på halm at opfylde de udbudte mængder. Dette grundet et meget tørt forår og sommer.

I budgettet for 2024, betyder dette for nuværende, at sammensætningen af brændsler herunder kørsel af produktion vil være som følgende:

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



**Økonomi:**



Af nedenstående tabel fremgår takstens udvikling fra år 2023 til 2024, i taksten for Ringsted Spildevand og Ringsted Centralrenseanlæg er der indarbejdet en trappe som i 2018 er fuldt ud implementeret over en 4-årig årrække jf. Vandsektorloven

<b>Budgettakst 2023</b>	<b>2023 kr./m3</b>	<b>2024 kr./m3</b>	<b>Forbrugeroplevet regulering ex. moms m3</b>
<b>Ringsted Vand A/S</b>			
0 - 100.00 m3	10,37	11,64	1,27
100.000 - 200.000 m3	8,29	9,31	
> 200.000 m3	4,15	4,66	
<b>Ringsted Spildevand A/S</b>			
< 500 m3	43,00	43,45	0,45
> 500 m3	34,40	34,76	
> 20.000 m3	17,20	17,38	
<b>Ringsted Centralrenseanlæg A/S</b>			
< 500 m3	9,46	9,90	0,44
> 500 m3	7,57	7,92	
> 20.000 m3	3,79	3,96	
<b>Budgettakst 2023</b>	<b>2023 kr./MWh</b>	<b>2024 kr./MWh</b>	<b>Forbrugeroplevet regulering ex. moms MWh</b>
<b>Ringsted Fjernvarme A/S</b>			
Variable pris MWh	456,00	456,00	0
Fast afgift m2	19,00	19,00	0

For Ringsted Vand A/S sker der forøgelse af taksten, dette skyldes et udvidet forsyningsområde, hvormed selskabet er blevet tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg, herunder en prisfremskrivning på 3,56%, (der er 3,56 % på drift og 8,08 % på tillæg) se under Økonomiske rammer. Regnskabsmæssigt vil selskabet i 2024 have et overskud men regulatorisk opkræver selskabet til rammerne.

For Ringsted Spildevand A/S sker der forøgelse af taksten, dette skyldes et udvidet forsyningsområde hvormed selskabet er blevet tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg, herunder en prisfremskrivning på 3,56%, (der er 3,56 % på drift og 8,08 % på tillæg) se under Økonomiske rammer.

For Ringsted Centralreenseanlæg A/S sker der forøgelse af taksten, dette skyldes nyanlæg hvormed selskabet er blevet tilkendt øget omkostninger til drift og anlæg, herunder en prisfremskrivning på 3,56%, (der er 3,56 % på drift og 8,08 % på tillæg) se under Økonomiske rammer.

#### Samlet regulering for vand, spildevand og centralreenseanlæg pr. m<sup>3</sup> 2,16 kr. ex. moms:

Samlet takst 2024 for vand, spildevand og centralreenseanlæg pr. m<sup>3</sup> udgør 64,99 kr. ex. moms og grønne afgifter til staten, hvor den i 2023 udgjorde 62,84 kr. ex. moms og grønne afgifter til staten.

For en almindelig husstand med et årligt vandforbrug på 100 m<sup>3</sup> inkl. afledningsafgift – medfører ovenstående samlede takststigning en årlig stigning på 270 kr. inkl. moms, ex grønne afgifter

I reduceret købekraft pr. kvartal jf. udsendelse af 4 aconto regninger 67,5 kr. inkl. moms ex. grønne afgifter.

#### Regulering for varme, pr. MWh:

Den variable takst i 2024 for varmforsyningen udgør 456 kr. pr. MWh ex. moms, hvor den i 2023 udgjorde 456 kr. pr. MWh. ex. moms. Hvormed økonomien er uforandret for varmemeforbrugeren.

#### **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.

Administrationen følger stadig udviklingen for el- og gasmarkedet nøje, i og med at markedet herfor er meget fluktuerende. I tillæg hertil skal det bemærkes, at vandselskaberne ikke blev kompenseret den øget udgift til el for året 2022 i de økonomiske rammer.

Bilag takstens udvikling fra 2014 til 2024, samt udmeldte økonomiske for vandselskaberne 2024, 2025 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 2024, herunder takstblad.
- Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender budget 2024, herunder takstblad
- Bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S godkender budget 2024, 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.

Bilag:

[Budget 2024 Ringsted Fjernvarme AS.pdf](#)

[Budget 2024 Ringsted Forsyning AS.pdf](#)

[Budget 2024 Ringsted Spildevand AS.pdf](#)

[Budget 2024 Ringsted Vand AS.pdf](#)

[Budget 2024 Ringsted Centralrenseanlæg AS.pdf](#)

[Ringsted Forsynings anlægsbudget 2024.pdf](#)

[Vand anlægsbudget 2024.pdf](#)

[Spildevand anlægsbudget 2024.pdf](#)

[Centralrens anlægsbudget 2024.pdf](#)

[Fjernvarme anlægsbudget 2024.pdf](#)

[Takster og afgifter oversigt 2024 2023.xlsx](#)

[Økonomiske rammer Takster 2024.xlsx](#)

## **9. Bevilling til Fjernvarmeforsyning Ringsted Business Park**

**Indledning:**



Projektet har ikke økonomisk indflydelse hos eksisterende forbrugere idet økonomien er bundet op på en byggekredit og først kan anlægges når det nye varmekværk er fuldt etableret og i drift.

Inden den store interesse var økonomien planlagt under konverteringsbudgettet Benløse, af hensyn til projektstyring er det valgt at budgetlægge de rullende etaper fremadrettet.

Hvorned der ansøges specifikt om 17 mio. kr. til udførelse af forsyning- og fordelingsledninger i Ringsted Business Park.

### **Vurdering:**

Det er administrationens vurdering at udrulningen fjernvarme er positiv for projektet, idet der er sket en markant forøgelse af forventede tilslutninger.

### **Tidsplan:**

Etableringen af fjernvarme ledninger på Jordemodervej og Knudslunds Alle forventes alle færdige med udgangen af 2023.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender anlægsbudget på 17 mio. kr. for 2023

## **10. Eventuelt**

- Status udrulning af fjernvarme
- Planlægning af bestyrelsesmøder 2024

## **11. Kommunikation**



## Underskrifter:

---

Maslum ØZ  
Bestyrelsesformand

---

Andreas Karlsen  
Næstformand

---

Lotte Birkenstrom  
Bestyrelsesmedlem

---

Jan Larsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Palle Ravn  
Bestyrelsesmedlem

---

Solvejg Hvidemose  
Bestyrelsesmedlem

---

Bjarne Madsen  
Bestyrelsesmedlem

---

Janne Hansen  
Direktør