

**DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED FORSYNINGER A/S****Til bestyrelserne.**

Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger A/S

**Tirsdag den 6. dec. 2016, Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00,**

**Deltagere:**

Johnny Dahlgaard, Formand

Per Nørhave, Næstformand

Britta Nielsen, Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup, Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen, Direktør

**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 Kraftvarme A/S, cvr.nr 34 08 35 17

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

**Med følgende Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
- 2. Konstatning af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**

**3. Revisionsbemærkning**

Der har været løbende revision i uge 46 – foreløbig ingen bemærkninger

**4. Godkendt referat af 1. nov. 2016 vedlagt.****5. Orientering fra Formanden****6. Økonomisk rapportering,**

- Vedlagt opfølgning på anlæg
  
- Godkendelse af budget 2017 udskydes til endelig afgørelse af økonomisk ramme for vandselskaberne foreligger. Forventet afgørelse 15. dec. 2016.

Ringsted Forsyning har indsendt høringssvar til behandling, se yderligere uddybning af ny regulering under pkt. 8

**7. Merforbrug på SF2042 Saneringsplanlægning Ringsted Syd, grundet udvidelse af område  
Godkendelse****Indledning**

Saneringsplanlægning Ringsted Syd er iværksat med henblik på at tilvejebringe tilstandsvurdering af de eksisterende ledningssystemer i den sydlige del af Ringsted Kommunen omfattende Ringsted Mark, Høm, Farendløse, Sneslev og Bringstrup.

Derudover opnås grundlag for fremtidig spildevandsplanlægning vedrørende separering af fællessystemer og investeringsbehov til sanering.

Der er godkendt 1.700.000 i budgettet fordelt 1.200.000 i år 2014 og 500.000 kr. i år 2015. Faktiske afholdte udgifter er kr. 2.254.257. Overskridelsen udgør således kr. 554.257.

**Sagsfremstilling**

Budgetoverskridelsen omfatter følgende:

- Udvidelse af opgaven ved undersøgelse af yderligere ledningsstræk ved Sneslev samt Ringsted Mark.
- Udvidelse af opgaven ved akut undersøgelse af tilstoppet system ved Balstrup. Herunder bidrag til udbedring.
- Ekstra undersøgelser til afklaring af årsag til betydelige mængder uvedkommende vand ved pumpestation ved Næstvedvej (PS0031). Samt rådgivning.
- Akut reparationer af sammenfaldne regnvandsledninger konstateret under udførelsen.
- Forsinkelse af opgaven som følge af vejr og adgangsmuligheder til ledninger over private marker og folde, samt forsinkelser forårsaget af prioritering af spul og tv til andre af forsyningens på daværende tidspunkt igangværende projekter, herunder øget rådgivertilsyn.
- Væsentlige merudgifter er også knyttet til databehandling og hydrauliske analyser særligt vedrørende Ringsted Mark og Farendløse, herunder opstilling af alternative løsningsforslag i projektforslag.
- Endelig er kr. 53.223,72 fejlposteret på sagen og overføres til SK9004.

**Økonomi**

Der er godkendt budget på kr. 1.700.000 i budget.

Faktiske afholdte udgifter er kr. 2.254.257. Overskridelse af budget er således kr. 554.257. Fraregnet fejlpostering der overføres til SK9004 er overskridelsen kr. 501.034.

**Vurdering:**

Ovenstående udvidelse af projektområde skaber et bedre grundlag for fremtidig spildevandsplanlægning.

Merforbruget har følgende konsekvenser for m3-taksten

- 501.034 / 50 år / 1.949.388 m3 svarende til 0,005 kr/m3

Sagen afsluttes og lukkes i regnskab 2016

#### **Indstilling**

Direktøren indstiller,

- at bestyrelsen for Ringsted Spildevand godkender merforbruget

### **8. Budget 2017, herunder udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.**

#### **Orientering.**

#### **Indledning:**

I forbindelse med behandling af budget 2017, er der for de 3 selskaber Ringsted Vand A/s, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S, indført en ny økonomisk udmelding af indtægtsramme herunder benchmarkingsmodel på såvel drift- og anlægsudgifter.

Ovenstående indføres på baggrund af den nye Vandsektorlov 2 – af 16. februar 2016

Med dette ændres forskellige forudsætning/forhold som belyses nærmere.

#### **Sagsfremstilling:**

Vandselskaberne i Ringsted Forsyning er underlagt økonomisk regulering under Vandsektorloven.

Det fremgår af den nye bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bekendtgørelse nr. 161 af 26/02/2016, herefter ØR-bekendtgørelsen), at Forsyningssekretariatet skal fastlægge et nyt økonomisk grundlag for vandselskabers økonomiske rammer. De økonomiske rammer fastlægger en øvre grænse for vandselskabers indtægter.

Hvert selskab vil få en oversigt over de omkostninger, som ligger til grund for det nye økonomiske grundlag, sammen med deres udkast til afgørelse om økonomiske rammer for 2017.

Forsyningssekretariatet offentliggjorde d. 1. juni 2016 et notat, der beskriver den metode, som Forsyningssekretariatet **forventer** at anvende til at fastlægge det nye økonomiske grundlag for vandselskaber til brug for de økonomiske rammer for 2017.

Forsyningssekretariatet fastsætter for vandselskaber, der har en årlig debiteret vandmængde over 800.000 m<sup>3</sup> en indtægtsramme. Den enkelte indtægtsramme fastsættes for vandselskabernes samlede omkostninger til drift og **anlæg**, som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabernes indtægter.

For det enkelte selskab vil den endelige metode til at fastlægge et nyt økonomisk grundlag fremgå af selskabernes udkast til afgørelse om den økonomiske ramme for 2017.

Vandselskaberne i Ringsted Forsyning modtog udkast til indtægtsramme 15 og 16. november 2016. I forbindelse med udkast til indtægtsramme, har vandselskaberne en høringsperiode på 14 dage, således at evt. korrektioner eller bemærkninger til indtægtsrammen kan indarbejdes, såfremt de godkendes af Forsyningssekretariatet.

Senest d. 15. december skal alle vandselskaber have deres endelige afgørelse.

#### **Hvad betyder den nye regulering:**

Tidligere blev vandselskaberne reguleret på følgende faktorer:

- Driftsomkostninger
- Investeringer
- Øvrige omkostninger, miljø og servicemål, kontingenter, revisorerklæringer, 1:1 omkostninger, samt nettofinansielle omkostninger.
- Yderligere et generelt effektiviseringskrav, et individuelt effektiviseringskrav samt evt. over- og underdækning fra tidligere år.

For den nye model indføres en samlet ramme som rummer både drift og anlæg, hvor der tilsvarende skal effektiviseres på anlægsrammen, miljø og servicemål, kontingenter, revisorerklæringer samt nettofinansielle omkostninger.

Det er på forhånd udmeldt, at det generelle effektiviseringskrav udgør 2% på driftsomkostningerne, 0,49% på anlægsomkostningerne, hertil skal der lægges de individuelle effektiviseringskrav, som er benchmarket mod branchens front. Dog maksimalt 4% årligt samlet.

Det er muligt at ansøge om udvidelse af indtægtsramme ifm. ny-anlæg, dette kan ske løbende, et ny-anlæg kan eksempelvis være en byggemodning, hvortil vi er forsyningspligtige. Tilsvarende spildevandsplaner, som pålægger semi/fuld separering af regn- og spildevandsledninger i forbindelse med saneringer, samt klimatilpasning.

For at få optaget udgifter til drift- og kapitalomkostninger (renteudgifter) i forbindelse med ny-anlæg er udgangspunktet, at de skal være væsentlige i forhold til den samlede ramme på henholdsvis drift, og kapitalomkostninger. Foreløbig er udmeldingen at udgifter hertil, skal udgøre 500.000 kr. Det er tilladt at summerer udgifterne hertil på de forskellige ansøgninger i henhold til §11 Regulering af økonomiske rammer, Bekendtgørelse nr. 161 af 26. feb. 2016

#### **Økonomi:**

Med den fremtidige regulering som beskærer forsyningernes økonomiske ramme, lægges der op til, at de enkelte vandforsyninger optager større gæld.

I forbindelse med bestyrelsesmøde den 1. november, deltog E&Y, som kort beskrev de kommende udfordringer, de enkelte selskaber kunne stå over for.

Ringsted Spildevand A/S, har som eneste vandselskab en optaget anlægsgæld som på nuværende tidspunkt udgør 61 mio. kr.

Af vedlagte bilag "Udvikling af gæld i Ringsted Vand og Spildevand i perioden 2017 til 2030, vil der for de 2 selskaber være en optaget en gæld på henholdsvis.

- Ringsted Spildevand A/S ca. 300 mio kr. i år 2030, svarende til 6 kr. på m<sup>3</sup> taksten
- Ringsted Vand A/S ca. 42 mio kr. i år 2030, svarende til 0,75 kr. på m<sup>3</sup> taksten.

For begge gør gældende, at det er på baggrund af nuværende planer, fremtidige byggemodninger eller udbygning af Ringsted Kommune generelt er ikke indeholdt, ligesom nuværende rentegrundlag er lagt til grund.

Desuden er der mulighed for yderligere revisioner af Vandsektorloven.

Allerede nu har vi kollegaer i branchen som er "konkurs" – dvs. ikke har mulighed for de planlagte renoveringer.

#### **Vurdering:**

Den nye regulering kan medføre, at vi skal strække vores renovering af gamle anlæg over længere perioder for at opretholde et minimum af drift og vedligeholdelse begrundet i

- Forsyningspligt
- Forsyningsikkerhed
- Tage vare på miljøet

Ved gennemgangen på sidste møde ved E&Y – er anbefalingerne at vandselskaberne opkræver deres fulde ramme, idet en luft vil blive fjernet, og dermed ikke er muligt at opnå igen.

Med indtægtsrammerne for de 3 vandselskaber som ligger til grund nu, vil det betyde en årlig stigning på kr. 755,- incl. moms, for den enkelte husholdning med en normalforbrug på 120 m<sup>3</sup>.

#### **Indstilling:**

Direktøren indstiller,

- at ovenstående drøftes med henblik på holdninger til budgetlægning

- at budgetter fremlægges til bestyrelsens godkendelse – når endelig indtægtsramme er udmeldt fra Forsyningssekretariatets side

Bilag: Prisloft 2011-2017, Trappemodel 2017, Høringssvar til Forsyningssekretariatet.

## 9. Eventuelt

### **Forslag til fremtidige møder i 2017**

Tirsdag den 24. januar 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 5. april 2017 – Generalforsamling

Tirsdag den 23. maj 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 30. august 2017 – ordinært bestyrelsesmøde

Udestående okt. og dec. 2017

## 10. Kommunikation

### **Åben**

### **Underskrifter:**

Johnny Dahlgaard  
Bestyrelsesformand

Per Nørhave  
Næstformand

Britta Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou  
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen  
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose  
Bestyrelsesmedlem

Esben Fløytrup  
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen  
Direktør