

# Fælles bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger A/S

**Onsdag den 21. okt. 2020 Bragesvej 18, 4100 Ringsted, kl. 17.30 – 20.00**

## **Deltagere:**

Sadik Topcu, Formand  
Per Nørhave, Næstformand  
Johnny Dahlgaard, Bestyrelsesmedlem  
Kristian Schou, Bestyrelsesmedlem  
Niels Conradsen, Bestyrelsesmedlem  
Bjarne Madsen, Bestyrelsesmedlem  
Solvejg Hvidemose, Bestyrelsesmedlem  
Janne Hansen, Direktør  
Catharina Schulz, Økonomichef

## **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

## **Dagsorden**

- 1. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse**
  
- 2. Konstatering af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsernes beslutningsdygtighed**
  
- 3. Revisionsbemærkning**
  
- 4. Godkendt referat af 26. august 2020 og 10. sep. 2020 vedlagt**
  
- 5. Orientering fra formanden**
  
- 6. Økonomisk rapportering**
  - Vedlagt opfølgning på anlæg

## 7. Godkendelse af budgetter for året 2021

### Beslutning:

### Indledning:

Godkendelse af budget 2021, 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 – 8,84kr./m<sup>3</sup> ex. moms og grønne afgifter
- Forbrugertakst for Ringsted Spildevand A/S – 36,68 kr./m<sup>3</sup> ex. moms
- Forbrugertakst for Ringsted Centralrenseanlæg A/S – 9,15kr./m<sup>3</sup> ex. moms
- Forbrugertakst for Ringsted Fjernvarme A/S – 329,00 kr./MWh ex. moms

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

- Ringsted Vand 2020 (2021/2022/2023) på baggrund af modtaget udkast til afgørelse af 28. sep. 2020
- Ringsted Spildevand 2021, 2022/2023/2024, på baggrund af statusmeddelelse af 9 sep. 2020
- Ringsted Centralrenseanlæg 2021, 2022/2023/2024, på baggrund af statusmeddelelse af 3. sep. 2020

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

## Økonomiske rammer

<b>Ringsted Vand A/S</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gennemsnit</b>
Statusmeddelelse 10. sep 2019						
<b>Omkostninger i alt</b>	14.871.164	14.643.141	14.330.465	14.021.179	13.715.233	
<b>Ikke påvirkelige omkostninger</b>	11.759.595	11.580.276	11.721.555	11.864.558	12.009.306	
<b>Korrektion og kontrol af tidligere rammer</b>	666.822	29.751				
<b>Udkast til afgørelse 28. sep 2020</b>		<b>26.253.168</b>	<b>26.052.020</b>	<b>25.885.737</b>	<b>25.724.539</b>	<b>25.978.866</b>
Statusmeddelelse 10. sep 2019	27.297.581	26.557.524	26.489.418	26.426.516		26.692.760

\* Ikke påvirkelig omkostninger er 95% udgør afgift for ledningsført vand til Staten, 5% ejendomsskat samt øvrig lovgivning  
Individuelt effektiviseringskrav 0,76% mod fronten

<b>Ringsted Spildevand</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Gennemsnit</b>
Afgørelse						
<b>Omkostninger i alt</b>	52.617.445	54.715.818	53.949.409	53.194.007	52.449.443	
<b>Ikke påvirkelige omkostninger</b>	3.210.181	3.116.779	3.127.187	3.137.722	3.148.386	
<b>Korrektion og kontrol af tidligere rammer</b>	-3.535.161	-3.263.877				
<b>Statusmeddelelse 9. sep 2020</b>		<b>54.568.720</b>	<b>57.076.596</b>	<b>56.331.729</b>	<b>55.597.829</b>	<b>55.893.719</b>
Afgørelse 8. okt 2019	52.292.465	54.126.370	55.092.557	54.730.430		54.060.456

\* Ikke påvirkelig omkostninger er 40% udgør spildevandsafgift til Staten, 60% til medfinansiering ifm klimaprojekter  
Individuelt effektiviseringskrav 0,00% , er frontelskab

<b>Ringsted Centralrenseanlæg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>Gennemsnit</b>
Afgørelse						
<b>Omkostninger i alt</b>	16.006.841	15.930.962	15.743.555	15.558.122	15.374.635	
<b>Ikke påvirkelige omkostninger</b>	907.247	1.009.418	1.021.733	1.034.198	1.046.816	
<b>Korrektion og kontrol af tidligere rammer</b>						
<b>Statusmeddelelse 3. sep 2020</b>		<b>16.940.380</b>	<b>16.765.288</b>	<b>16.592.320</b>	<b>16.421.451</b>	<b>16.679.860</b>
Afgørelse 15. okt 2019	16.914.088	16.856.082	16.798.610	16.741.669		16.827.612

\* Ikke påvirkelig omkostninger er 66% udgør spildevandsafgift til Staten, 34% til øvrig lovgivning og ejendomsskat  
Individuelt effektiviseringskrav 0,09% mod fronten

Budgetterne for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg 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.

Ringsted Fjernvarme A/S er taget hensyn til kommende lovgivning nu forventelig 2022, 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.

Af nedenstående tabel fremgår takstens udvikling fra år 2020 til 2021, 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 2021</b>	<b>2020 kr./m3</b>	<b>2021 kr./m3</b>		<b>Forbrugeroplevet stigning ex. moms m3</b>
Ringsted Vand A/S	9,55	8,84		-0,71
100.000 - 200.000 m3	7,64	7,07		
> 200.000 m3	3,82	3,54		
Ringsted Spildevand A/S	35,57	36,68		1,11
> 500 m3	28,46	29,34		
> 20.000 m3	14,23	14,67		
Ringsted Centralrenseanlæg A/S	9,06	9,15		0,09
> 500 m3	7,25	7,32		
> 20.000 m3	3,63	3,66		
<b>Budgettakst 2021</b>	<b>2020 kr./MWh</b>	<b>2021 kr./MWh</b>		<b>Forbrugeroplevet stigning/fald ex. moms</b>
Ringsted Fjernvarme A/S	366	329		-37

For 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, samt historisk bortfald af overdækning.

### **Samlet regulering for vand, spildevand og centralrenseanlæg pr. m3 0,49 kr. ex. moms**

Samlet takst 2021 for vand, spildevand og centralrenseanlæg pr. m3 54,67 kr. ex. moms og grønne afgifter til staten, hvor den i 2020 udgjorde 54,19 kr. ex. moms og grønne afgifter til staten.

For en almindelig husstand med et årligt vandforbrug på 100 m3 inkl. afledningsgift – medfører ovenstående samlede takststigning **en årlig stigning på 61,25. inkl. moms, ex grønne afgifter**

I reduceret købekraft pr. kvartal jf. udsendelse af 4 aconto regninger 15,31 kr. inkl. moms, ex grønne afgifter

### **Regulering for varme, pr. MWh – 37,00 kr. ex. moms**

Den variable takst i 2021 for varmforsyningen udgør 329,00 kr. pr. MWh ex. moms, hvor den i 2020 udgjorde 366,00 kr. pr. MWh.

For en almindelig husstand med et årligt forbrug på 16 MWh, det medfører et årligt fald på 740,00 kr. inkl. moms

I øget købekraft pr. kvartal jf. udsendelse af 4 aconto regninger 185,00 kr. inkl. 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 2021 for alle 5 selskaber.

Bilag takstens udvikling fra 2014 til 2021, samt udmeldte indtægtsrammer for vandselskaberne 2020, 2021. Desuden det samlede takstblad for forsyningen.

### **Indstilling:**

Direktøren indstiller at,

- bestyrelsen for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralreenseanlæg A/S godkender budget 2021
- bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender budget 2021
- bestyrelsen for Ringsted Forsyning A/S godkender budget 2021
- takster i forbindelse hermed for Ringsted Vand A/S, Ringsted Spildevand A/S, Ringsted Centralreenseanlæg A/S og Ringsted Fjernvarme A/S oversendes til principgodkendelse i Ringsted Byråd.

## 8. Fremrykning af fjernvarmebudget 2021 Tvær Alle til udførelse efterår 2020, ansøgning om bevilling i 2020

### Beslutning:

### Indledning:

I forbindelse med projektet for Bøllingsvej/Skolegade/Tvær Alle i 2021 anmodes bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S om anlægsbevilling til det godkendte anlægsbudget for 2020, til renovering af fjernvarmeledningen på Tvær Alle.

### Sagsfremstilling:

I forbindelse med Bøllingsvej/Skolegade/Tvær Alle projektet 2021, hvor der skal laves alle 3 forsyningsarter, er det et område, hvor der trafikalt gående som kørende færdes mange mennesker.

For at mindske byggeperioden i 2021, så ønsker vi at fremrykke fjernvarmedelen til november 2020 for Tvær Allé. Det drejer sig om ca. 100m hovedledning samt omkobling ved pavillonen og biblioteket. Anlægsperioden for dette vil kunne udføres start november til medio december.





**Økonomi:**

Anlægsomkostninger for ovennævnte ledninger vil beløbe sig til 850.000 kr. ekskl. moms til Ringsted Fjernvarme A/S.

Takstmæssig konsekvens for Ringsted Fjernvarme A/S forventes at blive 850.000kr / 114.121 MWh / 25 år \* 1,03 = 0,31 kr./MWh, såfremt den samlede anlægsvolumen lukkes ved årets afslutning.

**Vurdering:**

Ringsted Forsyning vurderer med en fremrykning af Tvær Allé, kan projektet afvikles med mindst mulige gene for omkring de omkringboende, herunder sikre, at der er spærret mindst muligt for byens borgere generelt omkring hallen og biblioteket.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller, at Bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme godkender anlægsbevillingen på 850.000 kr. for budget 2020.

## 9. Ændring af takst for tømningssordning

**Beslutning****Indledning:**

I forbindelse med tømning af bundfældningstanke skal der foretages en regulering af den gældende takst, idet ordningen for årene 2018, 2019, 2020 generer et underskud.

Ordningen er lovgivningsmæssigt et selvstændigt område som skal hvile i sig selv, dette betyder indtægterne skal dække udgifterne hertil.

I "åben land" områderne sker der en årlig stigning på taksten til tømningssordningen med i alt 139,00 kroner, inkl. moms.

**Sagsfremstilling:**

I takt med, at der i "åben land" områderne bliver færre ejendomme, ændrer taksten sig. Dette skyldes at der bliver færre at fordele udgiften på end tidligere til system, administration mv., inkl. regulering i henhold til modtaget tilbud.

Generelt kan oplyses at:

- Ordningen har i flere år genereret et mindre underskud. Disse underskud er afskrevet og ikke indeholdt i den nye takst.
- Der vil i de næste år i takt med åbent land afsluttes, være ekstraordinært mange ejendomme, som skal have sluttømt bundfældningstanken. Historisk set indgår udgiften til den første sluttømning i taksten.
- Minirenselanlæg mv. har større bundfældningstanke og de skal efterfyldes med vand.
- Der er sket en stigning i enhedspriser fra år 2020, efter modtaget tilbud.

I dag er der i alt 872 ejendomme, men det vil falde til i omegnen af 600 ejendomme i takt med, at flere ejendomme i åbent land bliver tilsluttet det offentlige kloakledningsnet.

**Statusoptælling pr. 29. sep. 2020**

<b>Tanke</b>	<b>Antal</b>
Bundfældningstanke	484
Ubeboede ejendomme	25
Minirenselanlæg	195
Kontraktligt medlemskab	19
Pileanlæg	35
Tætte samletanke	38
Ubeboet med bundfældningstanke	25
Ubeboet med tæt samletanke	3
Nedsivningsanlæg	48

**Økonomi:**

Prisen stiger fra 515,75 kroner til kr. 654,75 kroner inkl. moms, for tømning af bundfældningstanke. Det svarer til 139 kroner inkl. moms.

**Vurdering:**

Prisforhøjelser på tømningsordning og bundfældningstanke skyldes en regulering i henhold til modtaget tilbud samt det forhold at omkostninger og indtægter på spildevand, skal hvile i sig selv.

Vi har i forbindelse med vurdering af taksten på bundfældningstanke haft kontakt med Ringsted Kommune. Der er i alt udsendt 506 påbud om forbedrede renseløsninger. Hvoraf de 872 ejendomme i dag tilmeldt på tømningsordningen.

Der er selvfølgelig forbehold for, at nogle af påbuddene kan blive trukket tilbage af den ene eller anden grund.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Spildevand A/S godkender takstforhøjelsen hvormed ny takst udgør 654,75 inkl. moms

**10. Ekstrabevilling til røggaskøler på Ringsted halmvarmeværk****Beslutning:****Indledning:**

Røggasvaskeren er et projekt, som var tiltænkt påbegyndt i 2018, dette blev dog udsat grundet sammenhæng til først nyt halmvarmeværk siden hen nyt varmepumpeanlæg. Budgettet afsat hertil i 2018 er 3,5 mio.kr – dette ønskes nu udvidet med 2,3 mio. kr.

**Sagsfremstilling:**

Røggasvaskeren på halmvarmeværket, som kan udvinde gratis spildvarme fra røggassen, har været grundlag for at vi kunne opnå myndighedsgodkendelse til udvidelse af varmforsyningen til Søndervang området, som tog sin opstart i 2017.

Anlægget blev derfor beregnet på et tidligt tidspunkt – før der var tale om etablering af nyt projekt varmepumpe og før der blev mulighed for salg af energibesparelser.

Forøgelse af røggasvaskerens effekt og effektivitet:

Efter:

- Beslutning om etablering af den store varmepumpe (8 MW) på kraftvarmeværket (vores naboejendommen)
- Etablering af egen el-tilslutning via eget 10 kV anlæg til den store varmepumpe
- Beslutning om afgiftsnedsættelse på el til varmepumper
- Mulighed for at sælge flere energibesparelser ved at øge effekten og effektiviteten på røggasvaskeren

Er det vurderet:

- Økonomisk attraktivt at øge effekten og effektiviteten på røggasvaskeren ved hjælp af en særlig lavtemperaturkreds og brug af en ekstra eldrevet varmepumpe til en kold kreds, som er indeholdt i varmepumpeudbuddet
- Fornuftigt at sikre bedre afkøling af røggassen for at sikre høj ud-kondensering af svovlsyre fra røgen, for at modvirke tæring af maskinkomponenter i nærområdet.

Udbud af røggasvaskeren:

Inden udbud af røggasvaskeren er projektet derfor ændret, så den større varmeeffekt og den større effektivitet opnås. Hvormed der er foretaget tilpasning til det nye opdateret projekt i forhold til en ekstra varmepumpe, det vil sige rørinstallationer, vekslere mv. Det samlede anlægsbudget er derved øget fra 3,5 mio. DKK til 5,8 mio. DKK

**Økonomi:**

Grundet projektilpasninger er det samlede anlægsbudget er derved øget fra 3,5 mio. DKK til 5,8 mio. DKK

Engangsvederlag (indtægt) på salg af energibesparelse ved denne røggasvasker med større varmeeffekt og effektivitet er 2,3 mio. DKK. Derved bliver netto investeringen stadig ca. 3,5 mio. DKK, er indeholdt i den energispareaftale, der er indgået med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab.

Derudover opnår vi en brændselsbesparelse på ca. 10 % = 6.600 MWh/år á 150 DKK/MWh = 990.000 DKK/år. Den simple tilbagebetalingstid bliver derved netto ca. 3,5 år.

**Vurdering:**

Ved denne projektændring er det sikret at ændringen / tiltaget er til økonomisk fordel for den endelige varmepris, og har derfor ikke økonomisk indflydelse på varmeprisen.

Desuden er projektet en forudsætning for gennemførelse af de igangværende udvidelser af fjernvarmenettet.

**Indstilling:**

Direktøren anbefaler at øge anlægsbevillingen fra 3,5 mio. DKK til 5,8 mio. DKK.

## 11. Ekstra bevilling til den eldrevne varmepumpe

**Godkendelse:****Indledning:**

På grundlag af afklaring af varmepumpens grundlæggende udformning og valg af det økonomisk mest fordelagtige tilbud er der til anlægsbudgettet til varmepumpe afsat 60 mio. kr. – dette budget ansøges nu forøget med 6 mio. kr. grundet optimering og udvikling.

**Sagsfremstilling:**

En eldrevet varmepumpe på luft i fjernvarmestørrelse er et anlæg, som i væsentligt omfang anvender kendte komponenter fra store køleanlæg - men nu anvendt på andre måder.

Da luft til vand varmepumper - i fjernvarmestørrelse - ikke er kendt teknologi, er der meget udviklingsarbejde forbundet hermed. En stor luft til vand varmepumpe anvender rigtig mange komponenter på en ny måde. Pt. er 7 stk. af sådanne anlæg under samtidig opførelse i Danmark.

For at opnå et energiøkonomisk anlæg med god ydelse og høj effektivitet, kræves en meget omfangsrig detailprojektering, der stykkes sammen efterhånden som projektet skrider frem, det vil sige løsninger findes undervejs. Det betyder, at for anlæg af denne karakter, er dette ikke detailprojekteret ved udbud.

Der bygges i den ene ende af anlægget mens der løbende projekteres andre steder på anlægget.

Under detailprojekteringen har der vist sig nødvendigt / økonomisk optimalt at:

- Forbedre afskærmning ved køler
- Forøge vekslerarealet på kondensatorerne
- Forbedre udnyttelse af spildvarmen fra selve anlægget ved installation af ekstra varmepumpe.
- Forøge udnyttelsen af spildvarmen fra røggasvaskeren på halmvarmeværket, større komponenter.
- Vælge rustfri rørinstallation på kondensvåde kolde rør i stedet for at forsøge at kondens-tætne.
- Forcere byggearbejdet for at indhente forsinkelser grundet Covid-19 samt et uheld med en tabt el tavle – alt for at sikre vi bliver færdige til ultimo december 2020.

**Økonomi:**

Samlet set betyder ovenstående at:

- Anlæggets ydelse er vokset med ca. 6 %
- Anlæggets virkningsgrad er forbedret svarende til en mindre driftsomkostning på ca. 1 mio. kr. pr. år
- Anlæggets vedligeholdelsesomkostning er reduceret
- Vi sikrer et driftsklart anlægget til ultimo dec. 2020 og sikrer os energisparebeløbet
- For at virkeliggøre ovenstående, er anlægsomkostningerne inden for det sidste år øget fra 60 mio. kr. til 66 mio. kr.

**Vurdering:**

Det har været en løbende proces, hvor optimeringer findes løbende undervejs – hvor der hver gang skal tages beslutning hurtigt – for ikke at forsinke byggeprocessen.

Ved hver ændring er det sikret at ændringen / tiltaget er til økonomisk fordel for den endelige varmepris, og har derfor ikke økonomisk indflydelse på varmeprisen.

**Indstilling:**

Direktøren indstiller at bestyrelsen for Ringsted Fjernvarme A/S godkender en forøgelse på 6 mio. kr.

**12. Eventuelt**

Jordemodervej

Udleveret materiale på evaluering af første forsøg med kalkknuser

Bestyrelsesuddannelse, 2 medlemmer mangler

Strategiarbejde – dato til workshop

Bestyrelsesmøde 2. marts 2021

Generalforsamling 27. april 2021

Bestyrelsesmøde 24. juni 2021

Bestyrelsesmøde 31. aug. 2021

Bestyrelsesmøde 27. okt. 2021

Bestyrelsesmøde 30. nov. 2021

Bestyrelsesmøde 21. dec. 2021

### **13. Kommunikation**

Åben



## Underskrifter

Sadik Topcu  
Bestyrelsesformand

Per Nørhave  
Næstformand

Johnny Dahlgaard  
Bestyrelsesmedlem

Kristian Schou  
Bestyrelsesmedlem

Niels Conradsen  
Bestyrelsesmedlem

Solvejg Hvidemose  
Bestyrelsesmedlem

Bjarne Madsen  
Bestyrelsesmedlem

Janne Hansen  
Direktør