

REFERAT Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 16:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bestyrelsesansvar.....	4
Redegørelse vedr. Provas bestyrelses efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse.....	6
Provas' samfundsansvar.....	8
Udkast til strategien.....	10
Orientering om energi.....	13
Budget og Takster 2023 Spildevand.....	15
Budget og Takster 2023 Vand.....	18
Eventuelt.....	21
Evaluering af mødet.....	22
Underskriftsside.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Sune Hald havde fremsat et medlemsinitiativ, som bestyrelsesformanden oplevede var en gentagelse af sidste mødes medlemsinitiativ, hvorfor det blev afvist. Sune var ikke konsulteret, hvilket Inga beklagede.

Sune Hald kunne på denne baggrund ikke godkende dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt af den øvrige bestyrelse.

Sune anførte, at han havde et punkt under eventuelt som kun vedrørte de stemmeberettigede i bestyrelsen.

Punkt 2: Bestyrelsesansvar

Sagsindhold

På baggrund af bestyrelsens behandling af risikolede ved bestyrelsesmødet den 29. august tages emnet om bestyrelsesansvar her op i en konkret sag.

Provas advokat, Line Markert, der er partner ved Horten, præsenterer bestyrelsesmedlemmers generelle og individuelle ansvar i forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem og vil samtidig give en vurdering af, hvorvidt Provas aktuelle bestyrelsesansvarsforsikring giver en "branchenormal" dækning.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

På bestyrelsesuddannelsen tilbage i foråret 2022, blev emnet om bestyrelsesansvar drøftet og det tages nu op, for at sikre at alle medlemmer af bestyrelsen kender rammerne for deres virke i bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar

Som følge af Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber ("selskabsloven") § 115, er bestyrelsens opgave at, varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation, herunder en række kontrolopgaver i form af, at

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
5. kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Ifølge selskabslovens § 361 stk. 1. er,

Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S er dækket af en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring som dækker bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere mod økonomiske tab, som er opstået i forbindelse med faktiske eller påståede ulovligheder.

Det fremgår af forsikringspoliceen ”Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring” punkt 5 ”Dækningsudvidelser”, i hvilket omfang at bestyrelsesmedlemmer er dækket af forsikringen.

Juridiske forhold

Lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bestyrelsen ønskede at præsentationen blev lagt i bestyrelsens arkiv.

Bilag

Bestyrelsesarbejde - og ansvaret forbundet hermed

Punkt 3: Redegørelse vedr. Provas bestyrelses efterlevelse af anbefalingerne for god selskabsledelse

Sagsindhold

Som en del af dannelsen af en ny bestyrelse har bestyrelsen forholdt sig til DANVA's Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaber. God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer, som Provas skal efterleve. Redegørelse for god selskabsledelse er udarbejdet med afsæt i bestyrelsens besvarelser og drøftelser.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

Forud for bestyrelsens strategiseminar den 9-10. juni 2022 besvarede bestyrelsen et spørgeskema vedr. DANVA's Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaber.

Bestyrelsen har efterfølgende på strategiseminaret drøftet de styringsmæssige rammer for Provas Holding A/S samt datterselskaberne. Her fremsatte bestyrelsen følgende kommentar til anbefalingerne, der kun delvist eller ikke følger DANVA's Kodeks for god selskabsledelse.

Ved de anbefalinger, hvor mere end halvdelen af besvarelserne afviger fra "følger", har vi sat et kryds i "Selskabet følger delvist" eller "Selskabet følger ikke" og skrevet en bemærkning i skemaet "Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas-koncernen".

På seminaret drøftede bestyrelsen følgende punkter (følger/følger delvist/følger ikke):

- Bestyrelsens kompetencebehov (6.1.1) 4/4/0
 - Dialog med ejeren om kompetencebehov (6.1.2) 6/2/0
 - Evt. supplerings af kompetencer ved yderligere medlemmer (6.1.3) 6/2/0
 - Evt. supplement med mindst 2 yderligere medlemmer (6.1.4) 4/3/1
- Afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd (6.1.5) 1/4/3
- Bestyrelsen tydeliggør sine evt. afhængigheder (6.2.2) 4/2/1
- Valg af formand og næstformand (6.3.1) 3/2/1
- Valgperiode på 2 år (6.4.2) 1/3/4

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas-koncernen godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Redegørelse for efterlevelse af kodeks for god selskabsledelse i Provas

Svar på spørgeskema - Kodeks for god selskabsledelse

Redegørelse for god selskabsledelse - 2019

Punkt 4: Provas' samfundsansvar

Sagsindhold

Som Haderslev Kommunes forsyningsselskab er Provas født med et samfundsmæssigt formål om at levere effektiv forsyningsikkerhed af god kvalitet til rimelige priser. Derudover vil Provas skabe en sund balance mellem finansielle, miljømæssige og sociale aspekter.

Forud for den endelige behandling af fokusområder og indsatser, er denne sag en indledende behandling, som giver bestyrelsen mulighed for at drøfte hvilke fokusområder der skal danne ramme for Provas' arbejde med samfundsansvar.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

For at sikre, at vi lever op til vores ambition for samfundsansvar, forslår vi at der udarbejdes en politik for samfundsansvar. Politikken for samfundsansvar udgør rammen for vores aktiviteter og understøtter Provas' strategi om en attraktiv arbejdsplads og samarbejdspartner.

Politikken for samfundsansvar tager udgangspunkt i, at vi overholder gældende lovgivning, relevante reguleringer og konventioner. Vi forslår at politikken indeholder en række fokusområder, hvor vi går udover lovgivningen for at tage samfundsansvar.

Inden for de valgte fokusområder vil der være konkrete indsatser, som løbende bliver evalueret, så vi kan vurdere, om vi bevæger os i den rigtige retning.

Vi ønsker at dokumentere vores vigtigste indsatser og resultater ved løbende at kommunikere om dem eksternt, bl.a. hvordan indsatserne bidrager til de forskellige verdensmål, samt samle op på indsatserne i vores årsrapport.

Vi forslår at politikken indeholder følgende fem fokusområder:

- Biodiversitet
 - Vi vil bl.a. understøtte biodiversiteten ved kun at slå græs og fjerne ukrudt, hvor det er nødvendigt. Nødvendigheden kan bl.a. defineres i en dialog med umiddelbare naboer til vores arealer.
- Klimabelastning
 - Vi vil bl.a. reducere vores klimabelastning gennem bl.a. egen elproduktion, overgang til fjernvarme, flere elbiler og reduktion af processkabt lattergas.
- Ressourceforbrug
 - Vi vil arbejde for øget bæredygtighed ved generelt at levetidsforlænge, genanvende og som udgangspunkt ikke rive ned for at bygge nyt, men optimere brugen af eksisterende ressourcer.
- Leverandøransvar
 - Gennem udbud, markedsafprøvning og indgåelse af nye kontrakter stiller vi krav til vores leverandør for at minimere miljøbelastning og have ordentlige medarbejderforhold.
- Medarbejderforhold
 - Når vi ansætter nye medarbejdere, vil vi primært se på faglige, sociale og menneskelige kompetencer. Samtidig arbejder vi for at få en sund diversitet blandt vores medarbejdere for at øge innovation og dynamik.

- Vi vil sikre, at Provas er en attraktiv arbejdsplads, ved at tilbyde gode sikre forhold, hvor der er fokus på trivsel.

Procedure

Bestyrelsen,

- 3. oktober 2022
- 15. november 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- fokusområderne drøftes af bestyrelse

Beslutning

Bestyrelsen bakkede op om de valgte fokuspunkter.

Punkt 5: Udkast til strategien

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

På strategiseminaret 9.-10. juni gav bestyrelsen et godt grundlag for den fortsatte udvikling af Provas i de kommende år.

Efterfølgende blev en råskitse til strategiplan udarbejdet og præsenteret i bestyrelsesmødet den 29. august. Ved dette møde gennemgik bestyrelsen materialet og gav supplerende input samt justeringsønsker.

Nu er der udarbejdet et udkast til strategiplan, der efter bestyrelsens behandling anbefales sendt i høring ved virksomhedens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forud for bestyrelsens endelige behandling den 15. november 2022.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Sagsfremstilling

På strategiseminaret 9.-10. juni gav bestyrelsen et godt grundlag for den fortsatte udvikling af Provas i de kommende år.

Strategiseminarets mange input er samlet i 10 temaer, der er grupperet i fire hovedafsnit.

Ved bestyrelsesmødet den 29. august blev en råskitse til strategiplan præsenteret i ufærdig form. Her gennemgik bestyrelsen materialet og gav de supplerende input samt justeringsønsker, som fremgår herunder til højre for hvert tema.

Supplerende input og justeringsønsker

Hovedafsnit 1: Mere for mindre (performance)

Langsigtet planlægning:

- Afsæt i spildevandsplan og vandforsyningsplan

Økonomisk regulering:

- Lånefinansiering bør kun dække merudgifter

Hovedafsnit 2: Styr på tingene (compliance)

Strategisk miljøindsats:

- ... på sigt kan skabes og opretholdes god badevandskvalitet ... / der arbejdes med skovrejsning og andre indsatser for at beskytte kildepladserne / målrettet indsats for at understøtte bedre affaldssortering

God kvalitet:

- PR på gode historier (den gode kvalitet)

Høj forsyningservice:

- 3. afsnit justeres eller omskrives og flyttes til noget med økonomi / borgerne bør have hurtigst mulig besked

Hovedafsnit 3: Stærke fælles løsninger (emergens).

Attraktiv arbejdsplads:

- Skriv på dansk – undgå: "soft governance" og "firstmover risici"

Samarbejde:

-

Samfundsansvar:

-

Hovedafsnit 4: Håndtering og læring af bump på vejen (resiliens).

Stærk kundetilfredshed:

- Kundeservice skal være i højsæde og det skal sikres, at kunden ved længerevarende dialog får en fast kontaktperson som det kendes fra sundhedssektoren

Læring og udvikling:

- Fratrædelsessamtaler

Af referatet fra det seneste møde fremgår det herforuden, at man i Provas skal begynde at ansætte kompetente medarbejdere. Bestyrelsesformanden har efterfølgende vurderet, at der var tale om tilkendegivelse af en individuel særinteresse, som ikke deles af den øvrige bestyrelse.

Bestyrelsesformanden har derfor besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med dette input, idet ord hverken skal nedbryde eller ødelægge, men i stedet bygge op.

Udkastet til strategiplan som præsenteres her, består af to dokumenter

- ”Fælles om fremtiden, kort fortalt”
- ”Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde”

”Fælles om fremtiden, kort fortalt” er den helt overordnede plan, som bl.a. rummer virksomhedens vision samt nøgleindikatorer, der kan støtte den fortsatte udvikling.

”Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde” er den samlede strategiplan, som bl.a. beskriver strategiens ti temaer mere indgående med ambitioner og handlingsinitiativer. Dette dokument ses som en støtte til den daglige ledelse og virksomhedens medarbejdere.

Procedure

Bestyrelsen,

- 3. oktober 2022
- 15. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- Strategiplanen godkendes og sendes i høring ved organisationens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i 4 uger.

Beslutning

Strategiplanen blev godkendt med henblik på intern høring og udsendes i høring, idet

- bestyrelsen ønsker ikke at vi bruger udtrykket "talenter", men at et udtryk som "dygtige medarbejdere" anvendes i stedet
- strategiens titel blev drøftet og der blev givet et supplerende forslag til overvejelse; "Fremtidens forsyningsselskab, til gavn for kunderne"
- teksten sprogligt kan opdateres (fx beskrive tingene på almindeligt dansk og undgå unødvendige begreber og forkortelser som "metaplanlægning", "liv-hack" og Q2/23)
- teksten "Vi vil effektivisere så den daglige drift kan dækkes af vores indtægtsramme og vi vil have fokus på at vores reinvesteringer ikke overstiger vores afskrivninger" på side 12 omformuleres.

Bilag

Fælles om fremtiden, kort fortalt

Fælles om fremtiden, en guide til dagligdagens arbejde

Punkt 6: Orientering om energi

Sagsindhold

Provas oplever, ligesom resten af samfundet, stigende udgifter til el og varme. Sagen giver en orientering om el- og varmeoptimering.

Selskab

Alle selskaber

Sagsfremstilling

Forsyningshuset opvarmes i dag med naturgas og vi har ind til nu set en prisstigning på over 300 %. I 2021 så vi en stigning fra ca. 2 til 6 kr./m³. I 2022 er prisen forsat stigende og ligger på nuværende tidspunkt (august) på 18 kr./m³. (ekskl. distribution)

På el siden har vi ind til 31.12.2022 en pris aftale på 44 øre for 70 % (fast pris) og spotpris på 30 % af vores forbrug, spotprisen varierer fra 2 til 6 kr. pr kWh over døgnet.

Udover prisstigninger på el og varme er der nationalt også lagt op til en generel begrænsning af el- og varmeforbrug. Senest med anbefalinger om at sænke temperaturen i alle offentlige bygninger på 19 grader.

Vi har igangsat afdækning af mulighederne for at reducere el- og varmeforbruget, samt finde alternativer til opvarmning så gas og olie kan udfases.

Kort statusnotat er vedlagt som bilag: Opstartsnotat, el- og varmeoptimering.

Økonomiske forhold

Der arbejdes videre med de økonomiske forhold som bestyrelsen vil få præsenteret på bestyrelsesmødet den 15. november 2022.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der var ros for den flotte indsats.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Opstartsnotat, el- og varmeoptimering

Punkt 7: Budget og Takster 2023 Spildevand

Sagsindhold

Sagen indeholder en opfølgning på første udkast til driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023-2027 samt takster
For detaljer henvises til bilaget budget 2023 Spildevand.

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Budgetforudsætninger

Økonomisk indtægtsramme og takster

Statusmeddelelsen om indtægtsrammen for 2023 fra Forsyningssekretariatet er modtaget og behandlet. Vi har et enkelt mindre udestående i afgørelsen, som forventes afgjort senest 15. oktober. Følgende tal er beregnet ud fra, at vi får medhold i vores klage.

Indtægtsrammen er beregnet til TDKK 112.500 og består blandt andet af

- Nye tillæg på drift og anlæg på TDKK 3.741, som blandt andet består af aktiviteter i 2021 omfattende separatkloakering og ledningsregistrering, som er godkendt af Haderslevs Kommunes Byråd den 28. april 2020 samt fremgår af Haderslev Kommunes spildevandsplan 2021 – 2024. Derud består tillægget af udvidelse af forsyningsområdet igennem byggemodninger og tilslutninger (se bilag med nye investeringer)
- Prisudvikling på TDKK 479 svarende til 0,33% på den eksisterende ramme og 3,56% på nye tillæg
- Generelle effektiviseringskrav på drift på TDKK 748 svarende til 2%
- Generelle effektiviseringskrav på anlæg på TDKK 1.167 svarende til 1,48% på den eksisterende ramme og 0,28% på nye tillæg
- Individuelt effektiviseringskrav på TDKK 1.157 svarende til 1,06%

Netto med nye tillæg, prisudvikling og effektiviseringer er der en stigning på rammen på TDKK 1.148.

På baggrund af rammen, er taksterne for 2023 beregnet. En oversigt over alle taksterne ses i bilaget.

Takstreguleringen på den faste takst og tilslutningsbidrag er indenfor spildevandsforsyninger omfattet af betalingsloven:

- § 2 stk. 9: Tilslutningsbidraget jf. stk. 2 og 3 reguleres årligt efter et af Danmarks Statistiks udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægskostninger.
- Standardtilslutningsbidraget jf. betalingsloven er 30.000 kr. eksklusive moms (1997 tal)
- § 2 a. stk. 8: Den maksimale grænse på 500 kr. inklusive moms pr. år for den faste del af vandafledningsbidraget, jf. stk. 7, reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægskostninger (500 kr. i år 2000).

På baggrund af ovenstående regulering vil der være en stigning på 11%, hvilket medfører at den faste takst stiger med 93 kr. og tilslutningsbidraget med 7.689 kr. i forhold til 2022.

Den variabel takst er for 2023 beregnet til 52,41 kr./m³ for trin 1 i trappemodellen, svarende til taksten for 2022 og der vil derfor ikke vil være en stigning i taksten for 2023.

Takstberegningen er baseret på en historisk mængde på 2.300.000 m³.

På spildevandsafledning vil stigningerne i taksterne i 2023 give en gennemsnitsfamilie en meromkostning på 93kr./året svarende til 2%, udelukkende på grund af stigningen på den faste takst. En gennemsnitsfamilie estimeres at aflede 81,34 m³ spildevand.

Budgetmodel

Budgetmodellen er siden sidste bestyrelsesmøde opdateret med forventede indtægter baseret på udnyttelse af den fulde indtægtsramme samt afdrag på lån. Desuden er der ved at blive udarbejdet en model til den langsigtede økonomistyring, og resultatet af denne vil blive ført ind i sagen efter færdiggørelse af modellen.

Driftsbudget 2023

Ingen ændringer siden bestyrelsesmødet 29/8 2022.

For at kunne overholde de krav der bliver stillet til den økonomiske ramme igennem effektiviseringer og for at reducere individuelle effektiviseringskrav er udgangspunktet for budget 2023, budget 2022.

Budgetrammen er derfor på TDKK 45.000, som er på niveau med budget 2022.

Da investeringerne afskrives over op til 75 år, forventes ikke en væsentlig ændring i afskrivninger i 2023 i forhold til 2022.

Investeringer 2023

Ingen ændringer siden bestyrelsesmødet 29/8 2022.

Investeringsbudgettet for 2023 er TDKK 66.885 og er reduceret TDKK 25.000 i forhold til budget 2022. De største reduktioner ligger på byggemodninger og tilslutninger samt på ændringer i kloaksystemet, hvor blandt andet Bevtøft-Over Jerstal transportledning er færdiggjort. På byggemodninger forventes et ophold fra midt 2022 og frem og derfor er puljen reduceret.

Renoveringsdelen i investeringsbudgettet giver ikke tillæg til indtægtsrammen, men skal indeholdes i den eksisterende ramme. I både 2022 og 2023 udgør den beløbsmæssigt ca. TDKK 43.000 men i 2023 er andelen større i forhold til det samlede investeringsbudget.

Finansieringsbehov 2023

Hvis takster, drifts- og investeringsbudget godkendes, vil der ikke være behov for ekstern finansiering i 2023.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- takster, drifts- og investeringsbudget godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budget 2023 Spildevand

Statusmeddelelse - Haderslev Spildevand A/S (

Punkt 8: Budget og Takster 2023 Vand

Sagsindhold

Sagen indeholder en opfølgning på første udkast til driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023-2027 samt takster.

For detaljer henvises til bilaget – Budget 2023.

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Budgetforudsætninger

Økonomisk indtægtsramme og takster

Statusmeddelelsen om indtægtsrammen for 2023 fra Forsyningssekretariatet er modtaget og behandlet.

Indtægtsrammen er beregnet til TDKK 34.400 og består blandt andet af

- Nye tillæg på drift og anlæg på TDKK 1.101, som blandet andet består af aktiviteter der er indeholdt i Haderslev Kommunes Vandforsyningsplan 2012 – 2022 samt udvidelse af forsyningsområdet igennem byggemodninger og tilslutninger (se bilag med nye investeringer).
- Prisudvikling på TDKK 841 svarende til 3,56%.
- Generelle effektiviseringskrav på drift på TDKK 202 svarende til 2%.
- Generelle effektiviseringskrav på anlæg på TDKK 47 svarende til 0,28%.
- Individuelt effektiviseringskrav på TDKK 489 svarende til 2%

Netto med nye tillæg, prisudvikling og effektiviseringer er der en stigning på rammen på TDKK 1.205.

På baggrund af rammen, er taksterne for 2023 beregnet. En oversigt over taksterne ses i bilaget.

Det faste bidrag er efter DANVA's anbefalinger reguleret efter samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, som udarbejdes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I beregningen til brug for 2023 anvendes prisudviklingen fra ultimo 2020 til ultimo 2021, som er det senest tilgængelige kalenderår ved udarbejdelse af selskabernes økonomiske rammer.

Prisudviklingen fra 2020 til 2021 er opgjort til 6,42 pct, hvilket gør at prisen på det faste bidrag vil stige med 58 kr.

Den variabel takst er for 2023 beregnet til 12,82 kr./m³ hvilket vil være en stigning på 2,32 kr./m³ svarende til 22%.

Beregningen er baseret på en historisk mængde på 1.500.000 m³.

Stigningerne i taksterne på vand i 2023 vil give en gennemsnitsfamilie en merudgift på 247 kr. om året svarende til 10%, hvoraf de 188 kr. vil være på baggrund af den variable takst. En gennemsnitsfamilie estimeres at bruge 81,34 m³ vand om året.

Hvis ikke det vælges at udnytte den fulde indtægtsramme og beholde 2022 prisen på den variable takst, vil indtægten blive reduceret med TDKK 2,8, som i stedet skal lånefinansieres eller findes i andre besparelser, eksempelvis

renoveringer. Det skal dog bemærkes at indtægtsrammen allerede, som vist ovenfor, er reduceret med TDKK 738 i effektiviseringskrav.

Desuden er TDKK 10,7 af rammen allerede tildelte afgifter for blandt andet ledningsført vand som indbetales til skat. Disse er der derfor ikke mulighed for at effektivisere på.

Indtægtsrammen for 2023 indeholder prisen for hvad det koster at være borger i Haderslev Kommune med de valg om investeringer, der er blevet truffet. Hvis der generelt ønskes lavere takster, skal fremtidens aktivitetsniveauet reduceres således at indtægtsrammen gradvis nedjusteres tilsvarende.

Budgetmodel

Budgetmodellen er siden sidste bestyrelsesmøde opdateret med forventede indtægter baseret på udnyttelse af den fulde indtægtsramme samt afdrag på lån. Desuden er der ved at blive udarbejdet en model til den langsigtede økonomistyring, og resultatet af denne vil blive ført ind i sagen efter færdiggørelse af modellen.

Driftsbudget 2023

Ingen ændringer siden bestyrelsesmødet 29/8 2022.

For at kunne overholde de krav der bliver stillet til den økonomiske ramme igennem effektiviseringer og for at reducere individuelle effektiviseringskrav er udgangspunktet for budgettet, budget 2022.

Der arbejdes derfor med en ramme på TDKK 10.500, som er på niveau med budget 2022.

Da investeringerne afskrives over mange år, forventes ikke en væsentlig ændring i afskrivninger i 2023.

Investeringer 2023

Byggemodninger er reduceret fra TDKK 2.375 til 1.675 i 2023, da der ikke på nuværende tidspunkt er konkrete byggemodninger i projektporteføljen.

Øvrige investeringer er som i første budgetudkast.

Investeringsbudgettet for 2023 er TDKK 19.850, hvor den største ændring fra 2022 til 2023 vil være en nedgang på reinvesteringer. Færdiggørelsen af helhedsplanen for Haderslev vandværk og nedlæggelsen af Eskærhøj reducerer aktiviteterne og modsat er den nye kildeplads i Vojens budgetlagt.

Renoveringsdelen i investeringsbudgettet giver ikke tillæg til indtægtsrammen, men skal indeholdes i den eksisterende ramme. I både 2022 og 2023 udgør ca. 60% af hele investeringsbudgettet, men beløbsmæssigt er den reduceret i 2023.

Finansieringsbehov 2023

Hvis budget og investeringer godkendes, vil der være det finansieringsbehov på TDKK 5.500, hvilket er lidt under en tredjedel af, hvad der forventes i budget 2022.

Procedure

Bestyrelsen, 3. oktober 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- driftsbudget, investeringsbudget og takster godkendes

Beslutning

Det blev præciseret, at "Finansieringsbehov 2023" beskriver behovet for at optage lån på områder, som senere vil indgå i indtægtsrammen.

Godkendt.

Bilag

Budget 2023 Vand

Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Vand A/S (V071) - ØR23

Punkt 9: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 10: Evaluering af mødet

Beslutning

-

Punkt 11: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sagsbehandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Vand A/S & Spildevand A/S, 3. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelser - Provas-Haderslev Vand & Spildevand 3. oktober 2022