

# **REFERAT 2022-2025 Provas Holding A/S samt datterselskaber d. 20-11-2023**

**Mødedato** Mandag d. 20. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** mailmøde

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af 2024 takster og budget for Provas-Haderslev Spildevand A/S.....	3
Underskriftsside.....	7

# Punkt 1: Godkendelse af 2024 takster og budget for Provas-Haderslev Spildevand A/S

## Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

## Sagsresume

Sagen er en opfølgningssag fra bestyrelsesmødet 2. oktober 2023, da det her blev vedtaget, at hvis en ny afgørelse af indtægtsrammen medførte væsentlige ændringer i taksten, skulle denne godkendes via et mailmøde.

Selskabet har modtaget en nye afgørelse af den økonomiske indtægtsramme for 2024. Sagen indeholder derfor en opdatering af takster og budget for 2024.

## Indstilling

Chefen for Økonomi og Kunder indstiller, at

- takster samt budget for Provas-Haderslev Spildevand A/S godkendes

## Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 2. oktober 2023 blev budgettet og taksterne for Vand og Spildevand godkendt. Da den økonomiske ramme ikke var endelige og vi samtidig havde indgivet et høringssvar blev det også besluttet, at endelige takster kunne fastsættes på baggrund af sagens principper, hvis de endelige rammer afveg væsentligt fra ”høringsrammerne”.

Den 13. oktober meddelte Konkurrence og Forbrugerstyrelsen at deres sagsbehandling af de økonomiske rammer trak ud. På baggrund af en kendelse i Konkurrenceankenævnet om, at spildevandsselskabet BIOFOS Lynettefællesskabet A/S' økonomiske ramme for 2023 skulle genoptages, havde man genoptaget sagsbehandlingen af mange selskabers økonomiske rammer, idet disse selskaber var påvirket af kendelsen.

Provas-Haderslev Vand A/S og Provas-Haderslev Spildevand A/S har nu modtaget de endelige afgørelser om økonomiske rammer.

Provas-Haderslev Vand A/S har haft øgede omkostninger til gas på 40.728 kr. og el på 456.546 kr. i 2022.

Provas-Haderslev Spildevand A/S har haft øgede omkostninger til gas på 97.568 kr. og el på 1.729.171 kr. i 2022.

Forsyningssekretariatet vurderer ikke, at dette er en væsentlig ekstraomkostning og har derfor fastholdt det oprindelige udkast til økonomiske rammer med en enkelt justering og sendt os endelige afgørelser. Provas-Haderslev Spildevand A/S har i afgørelsen fået reduceret sin økonomiske ramme, idet tillægget til periodeviseomkostninger for tømning af slambede, som vi har bedt om, er blevet fjernet.

På denne baggrund anbefaler vi, at budget og takster for Provas-Haderslev Vand A/S fastholdes, samt at budget og takster for Provas-Haderslev Spildevand A/S fastsættes på baggrund de samme principper som behandlet ved mødet 2. oktober 2023.

Der henvises til bilag Budget 2024 og bilag Takstblad 2024, privat og erhverv for yderligere detaljer.

## **Spildevand**

### **Økonomisk indtægtsramme og takster**

Indtægtsrammen, som er anvendt til beregning af taksterne, er den nuværende godkendte ramme på TDKK 118.000. Se bilag Statusmeddelelse – Haderslev Spildevand – ØR24.

Rammen er i 2024 øget med TDKK 5.200 i forhold til 2023 svarende til 5%.

Følgende elementer indgår i rammen for 2024:

- Nye tillæg på anlæg og drift på TDKK 6.200, både varige tillæg på drift og anlæg samt engangstillæg i driften.
- Prisfremskrivningen på TDKK 9.000 svarende til 8,08% (kompensation for inflationen)
- Generelle effektiviseringskrav på driften på TDKK 900 svarende til 2%
- Generelle effektiviseringskrav på anlæg på 0%
- Individuelt effektiviseringskrav på både drift og anlæg på TDKK 400 svarende til 0,31%
- Ikke påvirkelige omkostninger, som bl.a. statsafgifter.

Det individuelle effektiviseringskrav er reduceret væsentlig fra TDKK 1.200 i 2023 til TDKK 400 i 2024, hvilket skyldes en bedre placering i benchmarking i forhold til tidligere år.

Reguleringen 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 Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. 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 anlægsomkostninger (500 kr. i år 2000).

Reguleringen af 2024 taksterne i forhold til 2023 er 4,97%.

Den variable takst for 2024 er beregnet ud fra den økonomiske ramme i forhold til forventet solgt antal m<sup>3</sup>. På samme måde på som salg af vand, forventes på baggrund af historikken et fald i den solgte mængde. Med en solgt spildevandsmængde på 2,24 mio. m<sup>3</sup> bliver prisen for at aflede spildevand 58,63 pr. m<sup>3</sup>, hvilket er en stigning på 6,21kr.,

svarende til 12% i forhold til taksten i 2023. Stigningen skyldes primært rammeudvidelsen til nye anlæg og drift på TDKK 6.200, en prisudvikling på TDKK 9.000 samt udligning af en underdækning fra 2023.

Som nævnt i kvartalsrapporten for 2. kvartal forventes det ikke, at den fulde indtægtsramme bliver opkrævet i 2023, da taksten er beregnet ud fra en for høj mængde solgt spildevand i forhold til mængden, der faktureres. Der er derfor i taksten i 2024 indlagt TDKK 4.500, som forventes at være underdækningen i 2023. Denne underdækning er der kun mulighed for at opkræve i 2024, da opkrævningsmuligheden herefter forsvinder.

Vandforbruget hos forbrugerne varierer meget. Ved et årligt vandforbrug på 100 m<sup>3</sup>, inklusiv det faste bidrag, giver 2024 taksterne en samlet stigning på 666 kr. om året.

Den økonomiske ramme på vand og spildevand er grundigt beregnet af den statslige regulator som den ”markedsnormale” omkostning ved det aktivitetsniveau, som vi har hos os. Som bestyrelsen besluttede i strategiarbejdet med den økonomiske regulering, opkræves den fulde indtægtsramme på samme vis som i tidligere år.

Indtægtsrammen for 2024 indeholder prisen for, hvad det koster at være borger i Haderslev Kommune med de valg om investeringer, der historisk er blevet truffet. Hvis der generelt ønskes lavere takster, skal fremtidens aktivitetsniveau reduceres, så indtægtsrammen gradvis nedjusteres tilsvarende.

## **Driftsbudget**

Engen ændringer siden bestyrelsesmøde, 31. august 2023, hvor et driftsbudget, inklusiv finansielle poster, på TDKK 45.000 blev godkendt.

## **Investeringsbudget**

Engen ændringer siden bestyrelsesmødet 2.oktober 2023, hvor det blev besluttet at reducere investeringsbudgettet i forhold til første budgetudkast.

## **Finansieringsbehov**

Der vil i 2024 være et finansieringsbehov på TDKK 4.600. Igennem udligning af mellemregninger mellem datterselskaberne i koncernen vil Spildevand få dækket investeringsbehovet.

# **Procedure**

Bestyrelsen, 23. november 2023

# **Beslutning**

Godkendt

# **Bilag**

- Budget 2024
- Takstblad 2024, privat
- Takstblad 2024, erhverv
- Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Spildevand - ØR24

## **Bilag**

Budget 2024

Takstblad 2024, privat

Takstblad 2024, erhverv

Afgørelse om økonomiske rammer - Haderslev Spildevand - ØR24

## **Punkt 2: Underskriftsside**

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

### **Bilag**

Godkendelser\_bestyrelsesmøde\_20112023