

**Bestyrelsesmøde
for
Skanderborg Forsyning
den 12. september 2023
kl. 16:30 – 20:30
i AquaGlobe**



Bestyrelsesmøde 12. september 2023

Deltagere:

- Martin Frausing Poulsen (formand og mødeleder)
- Tommas Leth (næstformand)
- Birte Margrethe Andersen
- Ole Drøgemüller (afbud)
- Benny Plesner Nielsen
- Palle Langkjær (afbud)
- Birthe Dall
- Stig Jonassen (afbud)
- Torsten Schriver Niewald
- Per Grønvald (adm. direktør)

Tilforordnet:

- Jeanett Bak Jensen (økonomi- og administrationschef, referent)

Gæster:

Dagsorden (med forventede cirka tider):

0. Godkendelse af dagsordenen kl. 16.30 (~ 20 min)

1. 1.1 Nyt fra Formanden
1.2 "Bestyrelsens kvarter"

2. Spildevand ca. kl. 16.50 (~ 45 min)
 - 2.1 Strukturplan for spildevand
 - 2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet
 - 2.3 Etablering af solceller på renseanlæg

3. Drikkevand ca. kl. 17.35 (~ 25 min)
 - 3.1 Orientering om strukturplan for drikkevand
 - 3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet
 - 3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Pause 5. min

4. Tværgående ca. kl. 18.05 (~ 105 min)
 - 4.1 Halvårsregnskab 2023 og budgetopfølgning
 - 4.2 Investeringsprognose 2024-2033 og opdateret PIT-model
 - 4.3 Orientering om Budget for 2024 inkl. prognose for 2025-2027
 - 4.4 Orientering om Cyber Security *
 - 4.5 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder
 - 4.6 Årshjul 2024

5. Eventuelt

6. Kommunikation fra mødet

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Spisning ca. kl. 20.00

Lukkede punkter: *

0. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

På efterårets første bestyrelsesmøde drøftes den supplerende strukturplan for Hørning, og bestyrelsen skal beslutte at indstille planen til godkendelse hos byrådet. Desuden ønskes bestyrelsens godkendelse af at igangsætte myndighedsarbejdet for den øvrige strukturplan.

Under orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet orienteres om opfølgning på temadagen i maj samt strategiske indsatsområder. Endelig skal bestyrelsen drøfte rentabilitetsberegning for etablering af solceller på renseanlæggene i Skanderborg og Skovby, og beslutte hvorvidt etableringen skal realiseres.

Fra drikkevandsområdet orienteres om stedet for arbejdet med fremtidens vandværk, hvor det forventes at kunne give en indikation af resultatet fra lokalitetsundersøgelsen. Der vil desuden blive orienteret om aktuelle emner fra drift og udvikling af drikkevandsområdet, inden der orienteres om seneste nyt fra Vandsamarbejdet.

Efter en kort pause skal bestyrelsen behandle og godkende halvårsregnskabet og budgetopfølgning. Derefter fremlægges investeringsprognose og opdateret PIT model, inden udkast til budget for 2024 præsenteres i sammenhæng med budgetprognose for 2025-2027.

Afslutningsvis vil der kortfattet blive orienteret om drift og udvikling på de tværgående områder, herunder præsentation af den nye hjemmeside der sammen med lancering af Skanderborg forsynings nye logo er offentliggjort den 6. september 2023.

Det politiske årshjul for 2024 er netop vedtaget ultimo august, hvilket har muliggjort at udarbejde et årshjul for bestyrelsesarbejdet i 2024, som præsenteres og drøftes

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

1.1 Nyt fra Formanden

Sagsfremstilling

Martin Frausing-Poulsen orienterer om relevante udvalgs- og bestyrelsesemner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at Formandens beretning tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog Formandens beretning til efterretning.

1.2 "Bestyrelsens kvarter"

Sagsfremstilling

Bestyrelsen og direktøren drøfter og evaluerer løbende forskellige forhold vedrørende bestyrelsens arbejde.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at der afholdes "bestyrelsens kvarter".

Beslutning

Bestyrelsen afholdt "bestyrelsens kvarter".

2. Spildevand

2.1 Strukturplan for spildevand

Sagsfremstilling

På temamødet i forlængelse af generalforsamlingen den 23. maj blev resultatet af Strukturplan for Hørning Renseanlæg præsenteret.

Konklusionen peger entydigt på at det økonomisk mest attraktive scenarie er afskæring af spildevand fra Hørning og Stilling til renseanlægget i Skovby. Derudover er det også den miljø og klimamæssige mest attraktive løsning.

Strukturplanen for Hørning har fuldført den supplerende vurdering der blev efterspurgt i forbindelse med vedtagelsen af Strukturplanen for Skanderborg Forsyning vedrørende fremtidig rensning og håndtering af spildevand i april 2021.

Da der med strukturplanen er tale om væsentlige forhold for Skanderborg Forsyning, skal beslutningen om afskæring af spildevand fra Hørning og Stilling til renseanlægget i Skovby forelægges til godkendelse hos byrådet.

Herudover ønskes bestyrelsens godkendelse af at iværksætte myndighedsarbejdet i forbindelse med afskæring af spildevand fra Ry og Gl. Rye til Skanderborg Renseanlæg.

Evt. strategiske dilemmaer

Formålet med Strukturplanen for Skanderborg Forsyning vedrørende fremtidig rensning og håndtering af spildevand er nedlæggelse af driftsmæssige dyre små renseanlæg til fordel for samling af spildevandet til behandling på større og mere effektive renseanlæg.

Indenfor en kortere årrække skal der fortages renoveringer af renseanlæggene i Ry og Gl. Rye, hvis strukturplanen med afskæring af spildevand fra Ry og Gl. Rye til Skanderborg Renseanlæg ikke iværksættes.

Herudover må der forventes skærpede krav til spildevandsrensningen der med økonomisk og klimamæssig fordel kan begrænses til renseanlæggene i Skovby og Skanderborg.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen beslutter at indstille scenariet med afskæring af spildevand fra Hørning og Stilling til renseanlægget i Skovby til godkendelse hos Byrådet, samt beslutter at iværksætte myndighedsarbejdet i forbindelse med afskæring af spildevand fra Ry og Gl. Rye til Skanderborg Renseanlæg.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

De forslåede budgetter for den kommende 4 års periode samt den opdateret prognose for indtægtsrammer og takster (PIT) viser at det er muligt at realisere Strukturplanen for Skanderborg Forsyning vedrørende fremtidig rensning og håndtering af spildevand.

Herudover har den nuværende organisation med de seneste års strategiske ansættelser, og sammen med en kvalificeret bygherrerådgiver, kompetencerne til at løfte opgaven.

Evt. vigtige juridiske forhold

Ikke aktuelt.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen beslutter at indstille scenariet med afskæring af spildevand fra Hørning og Stilling til renseanlægget i Skovby til godkendelse hos Byrådet, samt beslutter at iværksætte myndighedsarbejdet i forbindelse med afskæring af spildevand fra Ry og Gl. Rye til Skanderborg Renseanlæg.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at indstille scenariet med afskæring af spildevand fra Hørning og Stilling til renseanlægget i Skovby til godkendelse hos Byrådet, samt at iværksætte myndighedsarbejdet i forbindelse med afskæring af spildevand fra Ry og Gl. Rye til Skanderborg Renseanlæg.

Bestyrelsens næstformand Tommas Leth kunne ikke støtte indstillingen om at indstille scenariet med afskæring af spildevand fra Hørning og Stilling til renseanlægget i Skovby til godkendelse hos Byrådet, idet finansieringsomkostningerne ikke indgår i beregningerne af de forskellige scenarier, og det således ikke er belyst, om indregning af finansieringsomkostninger påvirker konklusionen.

Bilag

01. Strukturplan for Hørning Renseanlæg - Skanderborg Spildevand A/S, maj 2023.

2.2 Orientering om drift og udvikling af spildevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner, herunder blandt andet opfølgning på strategiske indsatser og emner fra temamødet den 25. maj 2023.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

Bilag

02. Fremtidig slambehandling - Pyrolyse, august 2023.

03. Fremtidig slambehandling - hvorfor ikke biogas, august 2023.

2.3 Etablering af solceller på renseanlæg

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 25. april blev der orienteret om at det planlægges at etablere solceller på tagfladerne ved Skanderborg og Skovby renseanlæg.

Siden har EY udarbejdet en rentabilitetsberegning der viser at det er økonomisk fordelagtigt med etablering af solceller ved Skanderborg og Skovby renseanlæg der vil kunne dække op mod 20% af elforbruget.

Desuden har EY afdækket, at solcelleanlæg mest fordelagtigt, ejes, drives og placeres i samme juridiske enhed og på samme matrikel, hvor elektriciteten skal forbruges (dvs. Skanderborg Spildevand A/S), idet der herved med sikkerhed opnås besparelser vedrørende betaling af tariffer til Energinet og potentielt det lokale netselskab.

At *reducere vores energiforbrug* og samtidig *producere energi*, er et af vores fem strategiske indsatsområder for 2023/2024-2025: **Energi og klima**.

Evt. strategiske dilemmaer

Etablering af solceller skal, udover et ønske om også at bidrage til produktion af grøn strøm, primært ses som risikostyring for at mindske den økonomiske følsomhed ved potentielle kommende perioder med høje elpriser som vi senest har set i 2021-2022.

Vi har klart set, at vandselskaber der rammes af konjunkturmæssige udsving ikke kompenseres i den økonomiske regulering.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen beslutter at igangsætte arbejdet med etablering af solceller ved renseanlæggene i Skovby og Skanderborg.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Den samlede investering i de to solcelleanlæg udgør 3.807 tkr.

I den udarbejdede businesscase afskrives investeringen over 20 år ligesom finansieringsomkostningerne er indregnet i afskrivningsperioden med en årlig omkostning på 4,04% af investeringen. Solcelleanlægget forventes at leve i mindst 25 år.

Elprisen har afgørende betydning for projektøkonomien. I businesscasen er det forudsat, at spotprisen realiseres 15% under Energistyrelsens fremskrivning af elprisen for 2024-2038. Baggrunden herfor er, at spotprisen i timer hvor solcelleanlæggene producerer elektricitet gennemsnitligt forventes at være lavere end den gennemsnitlige spotpris i alle døgnets timer.

Med en el-spotpris på 15% under Energistyrelsens fremskrivning viser businesscasen et positivt resultat på 1,1 mio. kr. Følsomhedsanalyse fremgår nedenfor:

El-spotpris	Resultat over periode på 25 år
Spotpris - 30%	0,5 mio. kr.
Spotpris - 15%	1,1 mio. kr.
Spotpris	1,7 mio. kr.
Spotpris + 15%	2,3 mio. kr.
Spotpris + 30%	2,9 mio. kr.

Evt. vigtige juridiske forhold

Ikke aktuelt.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen beslutter at igangsætte arbejdet med etablering af solceller ved renseanlæggene i Skovby og Skanderborg.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at igangsætte arbejdet med etablering af solceller ved renseanlæggene i Skovby og Skanderborg.

Bilag

04. Notat vedrørende businesscase på etablering af solcelleanlæg, EY, august 2023
05. Rentabilitetsberegning ved installation af solceller
06. Skanderborg Spildevand – Solceller forundersøgelse, NIRAS, januar 2023

3. Drikkevand

3.1 Orientering om strukturplan for drikkevand

Sagsfremstilling

Der gives en kort status for fremdriften og opdateret tidsplan, blandt andet forventes medio september rapportering af resultatet af lokalitetsundersøgelsen der afdækker om fremtidens vandværk skal opføres på den nuværende vandværksgrund ved Fredensborg eller på jomfruelig jord ved Fælleden.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

3.2 Orientering om drift og udvikling af drikkevandsområdet

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en kort mundtlig orientering om relevante emner, herunder varsling om ændring i vilkårene for sprinkleranlæg.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen. Dog med anbefaling om, at varsling om ændring i vilkårene for sprinkleranlæg ændres til 3 år.

3.3 Orientering om Vandsamarbejdet

Sagsfremstilling

Vandsamarbejdet har afholdt bestyrelsesmøde den 24. august 2023. De to emner som aktuelt giver drøftelser er implementering af BNBO akutplan og arbejdet med forsyningsstruktur i Skanderborg Kommune.

På mødet gives orientering om begge emner.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4. Tværgående

4.1 Regnskab for 2. kvartal 2023 og budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskab for 2. kvartal 2023 med budgetopfølgning.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2023 for Skanderborg Forsyning.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Sammenfatning af de væsentligste hovedpunkter i regnskabet for 2. kvartal 2023 fremgår nedenfor:

Skanderborg Spildevand A/S

- Der er realiseret en omsætning for perioden 1. januar – 30. juni 2023 på i alt 67.288 tkr., hvilket er 5.155 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen skyldes primært en tidsmæssig forskydning i faktureringen af vejbidrag til Skanderborg Kommune.
- Primære omkostninger for perioden 1. januar – 30. juni 2023 udgør 52.036 tkr., svarende til indeks 99 i forhold til budget. Omkostningerne til el er 2.589 tkr. under budgettet for perioden, imens omkostninger til håndtering af slam indeholdende PFAS er 1.914 tkr. over budget og omkostninger til oprensning af bassiner er 549 tkr. over budget.
- Investeringerne i spildevandsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2023 udgør 64.617 t.kr., hvilket svarer til 36% af investeringsbudgettet for 2023. Der forventes en negativ afvigelse i forhold til investeringsbudgettet på i alt 37.858 tkr.

Skanderborg Vand A/S

- Der er realiseret en omsætning i perioden 1. januar – 30. juni 2023 på i alt 8.670 tkr., hvilket er 2.016 tkr. under budgettet for perioden. Afvigelsen ift. budgettet skyldes primært færre indtægter fra tilslutningsbidrag.
- Primære omkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2023 udgør 7.268 tkr., svarende til indeks 92 i forhold til budgettet for perioden. Afvigelse i forhold til budget skyldes primært at omkostningerne til el er 309 tkr. under budget samt færre omkostninger til reparationer mv.
- Investeringerne i vandforsyningsanlæg i perioden 1. januar – 30. juni 2023 udgør 7.045 tkr., hvilket svarer til 26% af investeringsbudgettet for 2023. Der forventes en negativ afvigelse i forhold til investeringsbudgettet på i alt 10.650 tkr.

Skanderborg Forsyning A/S

- Løn- og personaleomkostninger i perioden 1. januar – 30. juni 2023 udgør i alt 19.760 tkr. svarende til indeks 92 i forhold til budgettet for året.
- Omkostninger til fællesadministrationen, som består af lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, IT-omkostninger, omkostninger til kommunikation og formidling samt kundeservice udgør i perioden 1. januar – 30. juni 2023 i alt 10.853 tkr. svarende til indeks 91 i forhold til budgettet for perioden.
- Investeringerne i Skanderborg Forsyning A/S' fællesadministration i perioden 1. januar – 30. juni 2023 udgør 608 tkr., hvilket svarer til 20% af investeringsbudgettet for 2023.
- Der forventes i 2023 en budgetoverskridelse på de finansielle omkostninger på i alt 2.049 tkr.
- Den likvide beholdning i Skanderborg Forsyning udgjorde pr. 30. juni 2023 i alt 28.688 tkr. I juni 2023 er der trukket 10.000 tkr. på byggekreditten i Skanderborg Vand og 20.000 tkr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand, imens der i august er trukket yderligere 5 mio. kr. på byggekreditten i Skanderborg Spildevand. Der forventes yderligere træk på byggekreditterne i december 2023 og frem mod indbetalingerne fra faste og variable bidrag den 10. marts 2024 på hhv. 0 tkr. i Skanderborg Vand og 40.772 tkr. i Skanderborg Spildevand. Det forventede behov for likviditet i 2023 er reduceret med i alt 47.179 tkr. jf. halvårsregnskabet.
- Koncernens debitorer udgør pr. 30. juni 2023 i alt 10.551 tkr. før hensættelse til tab på debitorer.

Evt. vigtige juridiske forhold

Regnskabet for 2. kvartal 2023 følger årsregnskabsloven og vandsektorlovgivningen samt de udmeldte økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2. kvartal 2023 for Skanderborg Forsyning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2. kvartal 2023 for Skanderborg Forsyning.

Bilag

07. Regnskab for 2. kvartal 2023

4.2 Investeringsprognose for 2024-2033 og opdateret PIT-model

Sagsfremstilling

Investeringsprognoserne for 2024-2033 samt DANVAs PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S er blevet opdateret med de aktuelle investeringer, der er nødvendige blandt andet i forhold til realiseringen af strukturplanerne.

Investeringsprognoser for 2024-2033

Investeringsprognoserne for 2024-2033 fremgår af bilag 08. "Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsprognose" og bilag 12. "Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsprognose".

De langsigtede investeringsprognoser bygger på en række forudsætning, som er beskrevet i afsnittet "Investeringsprognose" i bilag 09. "Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen" og bilag 13. "Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen".

PIT-modellen (Prognose for Indtægtsrammer og Takster)

PIT-modellerne (Prognose for Indtægtsrammer og Takster) for henholdsvis Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S sammensættes af følgende tre elementer:

- Forudsætninger i PIT-modellen
- Notat for resultater i PIT-modellen
- PIT-model – Excel

PIT-modellerne er udarbejdet ud fra forventningerne til fremtidige investeringer, driftsomkostninger og generelle nye aktiviteter i forsyningen. PIT-modellerne giver et overblik over den fremtidige udvikling i indtægtsrammer og takster for henholdsvis Skanderborg Vand og Skanderborg Spildevand ud fra det nuværende plangrundlag.

Resultaterne for PIT-modellerne, samt en analyse af scenarier og følsomheder for den fremtidige økonomi, fremgår af bilag 10. "Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen" og bilag 14. "Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen".

Evt. strategiske dilemmaer

Størstedelen af investeringerne er investeringer i nyanlæg, som også vil øge den økonomiske ramme. Niveauet for reinvesteringer og vedligehold af nuværende anlæg tilsikrer, at der ikke sker et mislighold af anlæggene og dermed et potentielt efterslæb i fremtiden.

For og imod

Udviklingen i den økonomiske ramme og omkostninger frem mod 2040 vurderes ud fra de nuværende planer og forudsætninger at se stabil og fornuftig ud.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen godkender investeringsprognosen for 2024-2033 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Skanderborg Spildevand A/S

Skanderborg Spildevands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske ramme stiger fra et niveau på ca. 108 mio. kr. i 2023 til ca. 182 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf forventes taksten at stige med ca. 18 kr. pr. m³ frem mod 2040, svarende til at en gennemsnitlig kunde skal betale 3.300 kr. mere årligt. Denne udvikling er inkl. en forventet inflation på 2% årligt.

Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 2,8 mia. kr., hvor størstedelen er investeringer i nye anlæg. Af de samlede investeringer forventes 1,45 mia. kr. lånefinansieret, da det er investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Spildevands økonomiske ramme. Der vil som følge af de mange investeringer også være væsentlige driftsbespærelser.

Skanderborg Vand A/S

Skanderborg Vands økonomiske ramme og takst forventes at stige i fremtiden. Den økonomiske ramme vil stige fra et niveau på ca. 23 mio. kr. i 2023 til ca. 36 mio. kr. i 2040. Som et resultat heraf forventes taksten at stige med ca. 6-7 kr. pr. m³, svarende til at en gennemsnitlig kunde skal betale ca. 1.100 kr. mere årligt. Denne udvikling er inkl. en forventet inflation på 2% årligt.

Der forventes i perioden frem mod 2040 investeringer på sammenlagt 395 mio. kr., hvor størstedelen er investeringen i det nye vandværk. Af de samlede investeringer forventes at 192 mio. kr. er lånefinansieret, da det er investeringer, som ligger udenfor Skanderborg Vands nuværende økonomiske ramme.

For at mindske renteomkostninger er det muligt for Skanderborg Vand at foretage finansiering af det nye vandværk gennem ekstraordinære tilslutningsbidrag. Dette vil mindske perioden med låneoptag og renteomkostninger og reducere finansielle omkostninger. Forskellige scenarier vil blive fremlagt og drøftet på bestyrelsesmødet.

Evt. vigtige juridiske forhold

PIT-modellen er udarbejdet i overensstemmelse med den nuværende vandsektorlov. Den nye vandsektorlov er endnu ikke vedtaget, hvorfor konsekvenserne af denne endnu ikke kendes.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender investeringsprognosen for 2024-2033 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøfter Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte investeringsprognosen for 2024-2033 for Skanderborg Vand A/S og Skanderborg Spildevand A/S og drøftede Prognoserne for Indtægtsrammer og Takster.

Bilag

08. Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsprognose
09. Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen
10. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen
11. Skanderborg Spildevand – PIT-model – september 2023
12. Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsprognose
13. Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen
14. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen
15. Skanderborg Vand – PIT-model – september 2023

4.3 Orientering om Budget 2024 inkl. prognose for 2025-2027

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et udkast til Budget 2024 samt en prognose for 2025-2027.

Afgørelser vedrørende økonomiske rammer er endnu ikke modtaget fra Forsyningssekretariatet. Når de økonomiske rammer er modtaget, vil de variable takster blive justeret, så de regulatoriske indtægter er på niveau med de økonomiske rammer. Justeringerne vil påvirke lånebehovet i 2024.

Evt. strategiske dilemmaer

Ikke aktuelt.

For og imod

Ikke aktuelt.

Anbefalinger

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter Budget 2024 samt prognosen for 2025-2027 med henblik på endelig godkendelse af Budget 2024 samt takster for 2024 på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023.

Økonomisk/ressourcemæssig vurdering

Følgende hovedtal fremgår af budgettet for 2024 for Skanderborg Forsyning:

BUDGET 2024			
Hovedtal	Vand	Spilde- vand	Fælles
t.kr.			
Omsætning (foreløbig)	20.512	143.352	55.702
Primære omkostninger	16.035	109.289	55.702
Årets resultat (foreløbig)	2.984	23.181	0
Investeringer	33.437	143.703	2.211
Lånebehov (foreløbig)	25.403	78.942	0

Evt. vigtige juridiske forhold

Vandsektorlovgivningen, årsregnskabsloven.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter Budget 2024 samt prognosen for 2025-2027 med henblik på endelig godkendelse af Budget 2024 samt takster for 2024 på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede Budget 2024 samt prognosen for 2025-2027 med henblik på endelig godkendelse af Budget 2024 samt takster for 2024 på bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023.

Bilag

16. Budget 2024 – Udkast af 05.09.2023

17. Budget 2024-2027 – Udkast af 05.09.2023

4.4 Orientering om Cyber Security*

Lukket punkt.

4.5 Orientering om drift og udvikling af tværgående områder

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet gives en mundtlig orientering om relevante emner sætter retningen for Skanderborg Forsynings arbejde med ekstern kommunikation.

Aktuelt fremvises kort Skanderborg Forsynings ny forbrugervenlige hjemmeside samt eksempler på den nye designlinje introduceret med lanceringen af det nye logo den 6. september 2023.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender orienteringen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte orienteringen.

4.6 Bestyrelsens årshjul for 2024

Sagsfremstilling

Under hensyntagen til blandt andet Skanderborg Kommunes politiske årshjul er der udarbejdet udkast til årshjul for bestyrelsens arbejde i 2024.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årshjulet og fastlagde følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2024:

- Bestyrelsesmøde Q1: 19. marts 2024
- Bestyrelsesmøde Q2: 30. april 2024
- Bestyrelsesmøde Q3: 24. september 2024
- Bestyrelsesmøde Q4: 29. oktober 2024
- Bestyrelsesmøde Q4: 10. december 2024

Bilag

18. Årshjul for bestyrelsen 2024

5. Eventuelt

Forsyningservice har ansat ny direktør, der starter i jobbet den 1. oktober.

6. Kommunikation fra mødet

Sagsfremstilling

Kommunikation fra mødet fastlægges.

Indstilling

Direktør Per Grønvald indstiller, at bestyrelsen drøfter kommunikation fra mødet.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kommunikation fra mødet.

Bilagsliste

01. Strukturplan for Hørning Renseanlæg - Skanderborg Spildevand A/S, maj 2023.
02. Fremtidig slambehandling – Pyrolyse
03. Fremtidig slambehandling – hvorfor ikke biogas
04. Notat vedrørende businesscase på etablering af solcelleanlæg, EY, august 2023
05. Rentabilitetsberegning ved installation af solceller
06. Skanderborg Forsyning – Solceller forundersøgelse, NIRAS, januar 2023
07. Regnskab for 2. kvartal 2023
08. Skanderborg Spildevand - Langsigtet investeringsprognose
09. Skanderborg Spildevand - Forudsætninger i PIT-modellen
10. Skanderborg Spildevand – Notat for resultater i PIT-modellen
11. Skanderborg Spildevand – PIT-model – september 2023
12. Skanderborg Vand - Langsigtet investeringsprognose
13. Skanderborg Vand - Forudsætninger i PIT-modellen
14. Skanderborg Vand – Notat for resultater i PIT-modellen
15. Skanderborg Vand – PIT-model – september 2023
16. Budget 2024 – Udkast af 05.09.2023
17. Budget 2024-2027 – Udkast af 05.09.2023
18. Årshjul for bestyrelsen 2024

7. Godkendelse af beslutningsprotokol *

Lukket punkt.