

Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse (5.
Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncernen)

04-11-2021 17:00 - 21:00

Betonvej 12, 4000 Roskilde

Indhold

Punkt .: Overblik	1
Punkt 78: Godkendelse af dagsorden (B)	2
Beslutning for Punkt 78: Godkendelse af dagsorden (B)	3
Punkt 79: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	4
Beslutning for Punkt 79: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	5
Punkt 80: Gensidig orientering (O)	6
Beslutning for Punkt 80: Gensidig orientering (O)	7
Punkt 81: Valg til bestyrelsen blandt kunder og medarbejdere (O)	11
Beslutning for Punkt 81: Valg til bestyrelsen blandt kunder og medarbejdere (O)	12
Punkt 82: Model for beregning af markedspris for spildevand (O)	13
Beslutning for Punkt 82: Model for beregning af markedspris for spildevand (O)	14
Punkt 83: Godkendelse af budget priser og lånoptag 2022 (B)	15
Beslutning for Punkt 83: Godkendelse af budget priser og lånoptag 2022 (B)	16
Punkt 84: Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrak-ter (B)	17
Beslutning for Punkt 84: Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrak-ter (B)	18
Punkt 85: Etablering af Kundeforum (B)	19
Beslutning for Punkt 85: Etablering af Kundeforum (B)	20
Punkt 86: Orientering af interessenter (B)	21
Beslutning for Punkt 86: Orientering af interessenter (B)	22
Punkt 87: Næste møde (O)	23
Beslutning for Punkt 87: Næste møde (O)	24
Punkt 88: Eventuelt (O)	25
Beslutning for Punkt 88: Eventuelt (O)	26

05. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncer- nen

Dato: 04. november 2021
Tid: Kl. 17.00 – 21.00
Sted: Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Dato: 27. oktober 2021

Ref.: BHS

Fra bestyrelse og direktion deltager:

- Claus Juhl, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Steen Klink, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Marinus Bastian Meiner, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Christian Ahlefeldt-Laurvig, Fors Holding A/S
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Lars-Christian Brask, Fors Holding A/S
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Marianne Carlsen, Fors Holding A/S
- Jesper Christensen, Fors Holding A/S
- Rico Hansen, Fors Holding A/S
- Jens-Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Søren Rasmussen, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Rikke Saltoft (stabschef), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Fra den øvrige direktion og administration deltager:

- Thomas Hopp, kundedirektør
- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Gæst:

-

Referent:

- Gitte Jensen, PA

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Indholdsfortegnelse

- 78. Godkendelse af dagsorden (B)
- 79. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)
- 80. Gensidig orientering (O)
- 81. Valg til bestyrelsen blandt kunder og medarbejdere (O)
- 82. Model for beregning af markedspris for spildevand (O)
- 83. Godkendelse af budget priser og lånoptag 2022 (B)

Selskab

- Alle
- Alle
- Alle
- Fors Holding A/S og alle vand og spildevandsselskaber
- Fors Holding A/S, Fors Varme Roskilde A/S & Fors Spildevand Roskilde A/S
- Alle

- | | |
|--|------|
| 84. Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (B) | Alle |
| 85. Etablering af Kundeforum (B) | Alle |
| 86. Orientering af interessenter (B) | Alle |
| 87. Næste møde (O) | Alle |
| 88. Eventuelt (O) | Alle |

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **GJE**

Godkendelse af dagsorden (B)

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 78: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen til mødet den 4. november 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **GJE**

Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Anbefaling:

At bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt den 20. august 2021.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 79: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Bestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 20. august 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Gensidig orientering (O)

Sagsbehandler: **GJE**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen.

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 80: Gensidig orientering (O)

Adm. direktør Michael Brandt orienterede om:

Sammenligning af fællesudgifter og produktionsomkostninger med tilsvarende fjernvarmeselskaber

Under budgetseminaret forespurgte bestyrelsen, om det var muligt at sammenligne fællesudgifter og produktionsomkostninger med tilsvarende selskaber. Fors A/S har i den forbindelse rettet henvendelse til Dansk Fjernvarme, som tidligere har udarbejdet en årsstatistik. Indberetning til årsstatistikken har været frivillig, og da der er få selskaber som anvender statistikken, udarbejder Dansk Fjernvarme den ikke længere. Derfor er det ikke umiddelbart muligt at lave en sammenligning af fællesudgifter og produktionsomkostninger med tilsvarende selskaber.

Myndighedsprojekt for fjernvarme til Holbæk Have

Vi har i denne uge fremsendt myndighedsprojektet for fjernvarmeforsyning af Holbæk Have og Holbæk Seminarium til Holbæk Kommune. Vi håber, at forvaltningen kan nå at få projektet med på mødet i Klima- og Miljøudvalget den 30. november 2021.

Fårevejle-projektet – fælles renseløsning

Det foreligger nu foreløbige analyser, der viser, at der med den foreslåede udledning i Neksælø Bugt vil kunne ske næringsstofophobning i en strandlagune umiddelbart nord for Dragskanalens udløb. Det er ikke foreneligt med områdets status som Natura 2000-område, og udledning via Dragskanalen er derfor ikke en mulighed.

De foreløbige resultater ændrer dermed væsentligt på spildevandsprojektets forudsætninger. Analysen peger på, at alternativet til udledningen via Dragskanalen er at etablere en havledning, hvor udledningen foregår til et mere robust område længere fra kysten. Den anslåede ekstraudgift ved en havledning anslås til at være mellem 100 og 120 mio. kr. oveni de allerede estimerede udgifter i projektet på 350 mio. kr.

Det har været et ønske fra borgmesteren i Odsherred Kommune, at de foreløbige rapporter blev gjort offentligt tilgængelige. Tirsdag i denne uge blev der derfor udsendt en pressemeddelelse om de foreløbige resultater, og rapporterne er tilgængelige på bl.a. kommunernes hjemmeside.

Den politiske styregruppe i projektet drøfter rapportudkastet på næste møde den 23. november 2021. Den endelige rapport foreligger ved årets udgang.

Miljørapporterne vedlægges referatet i First Agenda.

Henvendelse fra beboere i Jyllinge Nordmark til Roskilde Kommune

Vi er blevet orienteret om, at en række beboere har skrevet til alle medlemmer af byrådet om et pilotprojekt på et mindre antal veje i Jyllinge Nordmark, et projekt som Fors A/S står for.

Baggrunden for projektet er, at Fors A/S – via et tillæg til den nuværende spildevandsplan – af Roskilde Kommune er pålagt at håndtere regnvand i et afgrænset område i Jyllinge Nordmark. Årsagen er, at der tilbage i 2007 og 2010 var nogle store skybrud.

Gennem en længere proces – og tæt inddragelse af en række grundejerforeninger, repræsenteret ved deres formænd – er vi nået frem til en løsning, vi gerne vil afprøve i et pilotprojekt. Projektet vil betyde en række ændringer af vejene, som også betyder omkostninger for beboerne, i det omfang de har placeret hække og postkasser uden for

deres matrikel. Derudover peger beboerne på, at de ikke er blevet inddraget i projektet, og at de ikke oplever problemer med regnvandet.

Beboerne har en pointe i, at der ikke er store problemer på deres to veje, men de er ikke desto mindre indlemmet i tillægget, og er altså valgt og har sagt ja (gennem generalforsamling) til pilotforsøget ud fra, at de ligger ideelt i forhold til at afprøve vores metode. Der vil før eller siden komme udgifter til alle involverede grundejere, hvilket også beskrives i tillægget.

Set i lyset af det, beboerne påpeger, kan der være anledning til at vurdere tillægget til spildevandsplanene igen, men der er tale om en opgave, der ligger i kommunens regi.

Det skal tilføjes, at vi gennem et par uger har forsøgt at lave en aftale med en af medunderskriverne i brevet, som i første omgang har henvendt sig direkte til os. Men han har, på trods af flere henvendelser fra os på e-mail, ikke reageret på vores forespørgsel om en kaffeaftale. Vi står selvfølgelig fortsat til rådighed for at forklare de enkelte grundejere derude om projektet.

Roskilde Kommune har orienteret os om, at de udarbejder et svar på henvendelsen til medlemmerne af byrådet.

Kundedirektør Thomas Hopp orienterede om:

Strukturplan for renseanlæggene i Lejre Kommune

På Klima og Miljøudvalgets (KMU) møde mandag den 1. november 2021 var strukturplanen for renseanlæggene på dagsordenen. Med udgangspunkt i to mulige scenarier – et hvor spildevandet behandles i Lejre Kommune, og et hvor dele af spildevandet pumpes til Bjergmarken – var indstillingen fra den fælle arbejdsgruppe (forvaltning og Fors A/S) at vedtage scenariet, hvor spildevandet udelukkende behandles inden for kommunegrænsen.

Der blev imidlertid af Jens Kristian Jensen, der er medlem af udvalget, fremsat ønske om, at de to scenarier først bliver præsenteret på et borgermøde, inden udvalget tager stilling. Beslutningen om strukturplanen afventer derfor dette borgermøde, der forventes, afholdt i begyndelsen af det nye år. Lejre Kommune afholder borgermødet, og Fors A/S bliver inviteret med.

Tølløse Genbrugsplads

På foranledning af et spørgsmål fra Søren Rasmussen på bestyrelsesmødet den 20. august 2021 (under punktet om låntagning i KommuneKredit, Tølløse Genbrugsplads) blev det konkluderet, at der under den gensidige orientering på det kommende bestyrelsesmøde skal være en orientering om sagshistorikken, for så vidt angår fordyrelsen ved etableringen af Tølløse Genbrugsplads.

Ser man tilbage på projektet, er der ikke tvivl om, at det oprindelige grundlag for budgetteringen helt tilbage i 2016 ikke var solidt nok. Det er et af de områder, vi siden har arbejdet intensivt med, og hvor vi i dag har en helt anden struktur for oplæggene om projektøkonomien i forbindelse med behandlingen i projektejerkredsen og IB.

Selve forløbet er i korte træk følgende: Bestyrelsen besluttede på sit møde i november 2016, at der skulle etableres en ny genbrugsplads i Tølløse med et budget på 21 mio. kr. Beslutningen blev taget i forbindelse med godkendelse af en ny struktur for genbrugspladserne i Holbæk.

I forlængelse af bestyrelsens møde i november 2018 tiltrådte bestyrelsen i en skriftlig høringsrunde købet af Digemosevej 3 (med bygning) til en pris på 5,1 mio. kr., hvorved det samlede anlægsbudget blev forhøjet til 25,6 mio. kr. Baggrunden for dette grundkøb

var, at Holbæk Kommune forinden havde solgt en grund til anden side. En grund, som indgik i vores planer for en ny genbrugsplads, og som vi havde en underskiftsklar aftale om, da Holbæk Kommune i 11. time besluttede sig for at udbyde grunden offentligt.

Bestyrelsen er efterfølgende i forbindelse med den almindelige Q-opfølgning blevet orienteret om, at budgettet er steget til 29,8 mio. kr. (april 2020).

I forbindelse med punktet om låntagning på bestyrelsens møde i august i år blev det oplyst, de samlede ekstraudgifter til Tølløse Genbrugsplads ligger på 14 mio. kr., dvs. i alt 35 mio. kr.

Parallelt med rapporteringen i bestyrelsen har IB i både 2019 og 2020 godkendt udvidelser af budgettet.

Fordyrelsen ift. det oprindelige budget på de 21 mio. kr. skyldes primært ekstra omkostninger til grundkøb, til renovering af bygningen på Digemosevej 3 (der – som det fremgår af ovenstående – ikke indgik i det oprindelige budget), rådgiveromkostninger, håndtering af slagter på den ene af de købte grunde (og som der nu føres retssag om) samt udgifter til IT-forbindelse, nummerpladeregistrering, port-system og tvovervågning. En væsentlig del af disse udgifter til systemer kan henføres til en efterfølgende beslutning om, at pladsen skal være delvist ubemandet.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede om:

HOFOR-dommen (Grønttorvssagen).

Dommen medfører, at Fors A/S fremadrettet skal forsyne boligejendomme udstykket fra en allerede forsynet erhvervsjendom – også selvom vi ikke kan opkræve yderligere tilslutningsbidrag. Fors A/S har som udgangspunkt indgået aftale med bygherrer om vederlagsfri overtagelse af de spildevandsanlæg, som falder ind under Grønttorvssagen. Der vil formentlig løbende komme yderligere sager.

Bygherrer, som vi har indgået en aftale om vederlagsfri overtagelse, er det vurderingen, at de ikke kan rejse et krav mod Fors A/S om betaling for anlægget. Vi har således en bindende aftale om vederlagsfri overdragelse.

I forhold til de sager, hvor Fors A/S ikke har indgået en aftale, vurderes det ikke, at der er pligt til at genoptage sagerne af egen drift. På nuværende tidspunkt har vi modtaget henvendelse fra Højskolegrunden (ej bygget endnu) og Vandgranen (Viby) indtil videre. Bestyrelsen vil modtage yderligere information om eventuelle sager samt konsekvens af disse, når vi har forholdt os til sagerne. Bestyrelsen modtager med referatet notat fra DANVA.

Bestyrelsesmedlem Jens-Christian Refsgaard orienterede om:

Høringssvar vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde

Jens-Chr. Refsgaard arbejder med et høringssvar vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde. Det gør sig ligeledes gældende for Fors A/S. Dels forventer Fors A/S at være med i et fælles høringssvar, som vandværker i Roskilde Kommune (inkl. HOFOR A/S) sender. Høringssvaret koncentrerer sig i hovedsagen om, at indsatsplanen er svær at forstå (den bliver kaldt teknokratisk), og at indsatsplanen skal sætte tydelige og ambitiøse mål for beskyttelse af grundvandet. Desuden fremsættes der konkrete forslag til nyt indhold og ændringer til indsatsplanen. Og dels afgiver Fors A/S selv høringssvar, hvor vi påpeger, at indsatsplanen skal omfatte beskyttelse af de grundvandsdannende oplande og ikke kun de boringsnære beskyttelsesområder. Derudover at grundvandsbeskyttelsen skal omfatte beskyttelse af oplande til fremtidens kildepladser, at arbejdet med grundvandsbeskyttelse skal koordineres på tværs af vandværker (der kun har et begrænset overlap af GDO), og endelig at vandressourcen

betragtes helhedsorienteret, således at grundvandsbeskyttelse sammentænkes med klimaplaner og spildevandsplaner (og regnvand dermed fx bidrager til regenereringen af grundvand). Høringsfristen er den 12. november 2021.

Jens-Christian supplerede med hans mening om indsatsplanen i Roskilde, og fortalte, at den er utilstrækkelig, hvad angår pesticider. Den er uærlig og misvisende overfor kunderne/borgerne, og det kan ikke sidde overhørt. Jens-Christian har derfor – som privat – sendt hørings svar.

Jens-Christians hørings svar sendes til bestyrelsen, og den 'flugter' med Fors A/S hørings svar.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S og alle vand- og spildevandsselskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **RS**

Valg til bestyrelsen blandt kunder og medarbejdere (O)

Sagsresumé:

Som led i ny-konstitueringen af ny bestyrelse i Fors A/S i januar 2022 skal kunder og medarbejdere vælge henholdsvis to og fire medlemmer til bestyrelsen i Fors Holding A/S. De to valg ventes afholdt ultimo november 2021.

På bestyrelsesmødet den 28. juni 2021 godkendte bestyrelsen valgregulativer for kundevalget og medarbejdervalget.

Sagsfremstilling:

Kundevalget finder sted i perioden den 29. november til den 13. december 2021. Til de to pladser er der 12 opstillede kandidater. Kandidaterne blev godkendt på møde i Valgudvalget den 12. oktober 2021. Kandidaterne er:

- Charlotte Nielsen
- Dorrit Lisa Kromann
- Finn Alex Jensen
- Ida Marie Behr
- Jens Christian Refsgaard
- Kim Laursen
- Kim Malmberg Hansen
- Lars van Hauen
- Niels Peter Kofoed
- Poul Erik Karlsen
- Søren Rasmussen
- Tim Anker Wermuth

Medarbejdervalget afholdes i perioden den 15. november til den 17. november 2021. Til de fire pladser er der ni kandidater. Kandidaterne blev godkendt på møde i Valgudvalget den 20. oktober 2021. Kandidaterne er:

- Benny Steen Nørby
- Berit Godskesen
- Jesper Christensen
- Jesper Valentin Nielsen
- Per Adamsen
- Marianne Carlsen
- Rico Boye Hansen
- Uffe Laursen
- Ulrik Dalgaard

Retsgrundlag:

Bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber.
§ 12 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 81: Valg til bestyrelsen blandt kunder og medarbejdere (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen vil blive yderligere orienteret om valgene på bestyrelsesmødet den 16. december 2021.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S, Fors Varme Roskilde A/S & Fors Spildevand Roskilde A/S Sagsbehandler: **RS**

Model for beregning af markedspris for spildevand (O)

Sagsresume:

På bestyrelsesmødet den 21. april 2020 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en markeds-mæssig vurdering/model for beregningen af prisen for spildevand købt af Fors Varme Roskilde A/S hos Fors Spildevand Roskilde A/S. Dette med henblik på at sikre at begge selskaber får gavn af den værdi, som spildevandet udgør for etableringen af en varmepumpe på Bjergmarken.

Efterfølgende blev bestyrelsen på sit møde den 20. juni 2020 orienteret om, at Fors A/S havde rettet henvendelse til brancheforeningerne DANVA og Dansk Fjernvarme. Disse har givet tilsagn om at arbejde videre med problemstillingen på et generelt niveau på vegne af branchen.

Sagsfremstilling:

Fors Spildevand Roskilde A/S og Fors Varme Roskilde A/S har i 2020 indgået en aftale om etablering af en varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg. Det følger af lovgivningen, at koncernforbundne selskaber skal handle på markedsvilkår. Der er dog meget få erfaringer med, hvordan spildevandet kan værdiansættes, hvorfor der er stor usikkerhed om, hvad markedsvilkår er i den givne situation.

Der er i aftalen enighed om at genbesøg afregningsmodellen, når der foreligger en afklaring fra DANVA og Dansk Fjernvarme, dog senest den 31. december 2021.

På møde med Asger Kej og Søren Jensen den 11. maj 2020 var der enighed om at inddrage DANVA og Dansk Fjernvarme med henblik på at få en brancheafklaring af, hvordan en værdiansættelse af spildevandet kan ske på markedsvilkår. På den baggrund har DANVA indkaldt til temadag om varmepumper den 14. december 2021, hvor det bl.a. drøftes, hvordan spildevand kan værdiansættelse.

Det er derfor ikke muligt at genbesøg afregningsmodellen inden udgangen af året, når de første drøftelser i branchen finder sted i december. Det foreslås derfor, at aftalen reguleres således, at afregningsmodellen genbesøges hurtigst muligt efter DANVAs temadag.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 82: Model for beregning af markedspris for spildevand (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler:

MDS

Godkendelse af budget, priser og lånoptag 2022 (B)

Sagsresume:

Bestyrelsen påbegyndte processen med at godkende budget og priser 2022 på bestyrelsens budgetseminar på Comwell Roskilde den 30. september 2021. Forud for mødet modtog bestyrelsen oplæg til budgetter og priser for de enkelte selskaber i Fors-koncernen.

Desuden blev bestyrelsen introduceret til en række overordnede budgetmæssige problemstillinger, som kræver særlig opmærksomhed. Dette gælder gældsudvikling, likviditetsbehov samt lånoptagelse. Det blev betonet, at sidstnævnte endnu ikke tager højde for at det forventes, at kassekreditterne maksimeres og at rentenetting på tværs af de juridiske enheder implementeres. Endvidere blev bestyrelsen gjort opmærksom på, at de selskaber som har flest likvider, eksempelvis Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Holbæk A/S, ikke er de selskaber med det største investeringsniveau, hvorfor det ikke er så simpelt at nedbringe likviderne til et minimum.

Bestyrelsen blev ligeledes bedt om at forholde sig til de indtægtsrammer, som udstikkes af Forsyningssekretariatet.

I forlængelse af budgetseminaret ønskede bestyrelsen ikke at få undersøgt/belyst nogle emner nærmere.

Sagsfremstilling:

Forudsætninger for budgettet

Efter budgetseminaret for bestyrelsen den 30. september 2021 er budgettet for 2022 såvel som 10-årsbudgetterne fastholdt, så investeringsniveauet for anlægsinvesteringer fastlægges til 200 mio. kr. årligt.

De fremlagte budgetter er udarbejdet med afsæt i kendte – og forventede – rammebetingelser i 2022 og fremad. Der budgetteres med et samlet underskud før skat på 14 mio. kr.

Der budgetteres ud fra en forudsætning om at fastholde stabile priser for kunderne under hensyntagen til de af Forsyningssekretariatet fastlagte indtægtsrammer.

Hvad skal kunden forvente i 2022?

Ændringerne i kundens pris i 2022 i forhold til 2021, samt kundens forventede omkostning, er angivet nedenfor i overblikkene over forslag for budgetter og lånoptag for de enkelte selskaber i Fors-koncernen. I beregningerne tages udgangspunkt i en 'standardhusstand' med et vandforbrug på 100 m³ årligt og et varmemeforbrug på 18,1 MWh.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

	Ændring i salgspris i % 2)	Priser			
		Pris for gennemsnitlig husstand/standardkunde 1)			
		Udgift	Ændring Kr.	Ændring %	Udgift
	2022	2022	2022	2021	
FAH Affald, Holbæk	1,0%	3.224	250	8,4%	2.974
FSH Spildevand, Holbæk	0,0%	4.773	0	0,0%	4.773
FSL Spildevand, Lejre	0,0%	5.994	0	0,0%	5.994
FSR Spildevand, Roskilde	0,0%	4.458	0	0,0%	4.458
FVH Vand, Holbæk	0,0%	2.025	0	0,0%	2.025
FVL Vand, Lejre	10,0%	2.741	120	4,6%	2.621
FVR Vand, Roskilde	9,0%	2.604	98	3,9%	2.506
FVHJ Varme, Jyderup	1,1%	16.911	43	0,3%	16.868
FVMR Varme, Roskilde	-5,4%	13.046	-5	0,0%	13.051
FVHS Varme, St. Merløse	0,0%	18.252	0	0,0%	18.252

¹⁾ Inkl. moms og afgifter samt kombination af fast- og variabel prisændring.

²⁾ Ændring i salgspris. Må ikke må forveksles med pris for standardkunden

Budget og lånoptag for de enkelte selskaber

I det følgende opridses forslagene til budget og lånoptag for de enkelte selskaber i Fors-koncernen. Det skal understreges, at selskabskonstruktionen i Fors A/S medfører, at over- og underskud i de enkelte driftsselskaber ikke har betydning for priser i øvrige driftsselskaber i koncernen.

Resultaterne vises før skat.

Fors Affald Holbæk A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 91,8 mio. kr. og anlægsinvesteringer for 24,3 mio. kr. og med en prisstigning på 1,0 % (for standardkunden eller for den gennemsnitlige husstand svarer det til en prisstigning på 8,4 % eller på 250 kr.) i forhold til 2021, hvilket giver en samlet affaldspris for standardkunden på 3.224 kr.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 8,6 mio. kr.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 24,5 mio. kr. i 2022.

Budgettet for Fors Affald Holbæk A/S blev godkendt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. juni 2021, og vedlægges alene til bestyrelsens orientering.

Fors Spildevand Holbæk A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 117 mio. kr. og med en uændret prisstigning

i forhold til 2021, hvilket giver en samlet spildevandspris for en standardkunde på 4.773 kr. i 2022.

De budgetterede investeringer egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et overskud på 11 mio. kr.

Fors Spildevand Lejre A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 55 mio. kr. og med en uændret prisstigning i forhold til 2021, hvilket giver en samlet spildevandspris for en standardkunde på 5.994 kr. i 2022.

De budgetterede investeringer egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 7 mio. kr.

Fors Spildevand Roskilde A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 140 mio. kr. og med en uændret prisstigning i forhold til 2021, hvilket giver en samlet spildevandspris for en standardkunde på 4.458 kr. i 2022.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 15 mio. kr. i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et overskud på 10 mio. kr.

Fors Vand Holbæk A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 14 mio. kr. og med en uændret prisstigning i forhold til 2021, hvilket giver en samlet vandpris for en standardkunde på 2.025 kr. i 2022.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 8 mio. kr. i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 4 mio. kr.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at budgettet for Fors Vand Holbæk A/S er blevet fremlagt før selskabets indtægtsramme for 2022, er endeligt fastlagt af Forsyningssekretariatet. Der tages derfor forbehold for eventuelle senere ændringer i budgettet i Fors Vand Holbæk A/S og dermed i koncernen som følge af ændrede rammevilkår for Fors Vand Holbæk A/S.

Som der blev orienteret om på budgetseminaret den 30. september 2021, afhænger implementeringen af de fremlagte priser i Fors Vand Holbæk A/S af, at Forsyningssekretariatet godkender det anmodede tillæg til indtægtsrammen for 2022. Hvis dette ikke sker, må de fremlagte priser reduceres. Perspektivet i dette er, at Fors Vand Holbæk A/S går i betalingsstandsning inden for en periode på ti år.

Fors Vand Lejre A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 4 mio. kr. og med en prisstigning på 10,0 %

(for standardkunden svarer det til en prisstigning på 4,6 % eller på 120 kr.) i forhold til 2021 og dermed en samlet vandpris for en standardkunde på 2.741 kr. i 2022.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 4 mio. kr. i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 0,5 mio. kr.

Fors Vand Roskilde A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 37 mio. kr. og med en prisstigning på 9,0 % (for standardkunden svarer det til en prisstigning på 3,9 % eller på 98 kr.) i forhold til 2021 og dermed en samlet vandpris for en standardkunde på 2.604 kr. i 2022.

De budgetterede investeringer egenfinansieres, så der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 3 mio. kr.

Fors Varme Holbæk Jyderup A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 21 mio. kr. og med en prisstigning på 1,1% (for standardkunden svarer det til en prisstigning på 0,3 % eller på 43 kr.) i forhold til 2021 og dermed en samlet varmepris for en standardkunde på 16.911 kr. i 2022.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 15 mio. kr. i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 1 mio. kr.

Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 6 mio. kr. og med en uændret pris og dermed en samlet varmepris for en standardkunde på 18.252 kr. i 2021.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 0,5 mio. kr. i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 1 mio. kr.

Fors Varme Roskilde A/S

I 2022 budgetteres med en omsætning på 241 mio. kr. og med en prisreduktion på 5,4 %, hvor den faste afgift reduceres med 11 %, mens den variable pris stiger med 6 % (for standardkunden svarer det til en prisreduktion på 0,0% eller en nedsat pris på 5 kr.) i forhold til 2021 og dermed en samlet varmepris for standardkunden på 13.046 kr. i 2022.

Der budgetteres med en lånoptagelse på 15 mio. kr. i 2022.

Resultatet før skat ventes at blive et underskud på 14 mio. kr.

Fors Grøn Energi A/S

Fors Grøn Energi A/S ejer 475 andele i Prøvestenen Vindmøllelaug I/S.

Fors Grøn Energi A/S budgetterer med et resultat før skat for 2022 på 0 kr.

Fors A/S

I 2020 budgetteres med en omsætning på 178 mio. kr. og et resultat før skat på 0 kr.

De omkostninger som selskabet afholder viderefaktureres til søsterselskaberne i form af ressourcer til anlægsprojekter, drift og administration.

Retsgrundlag:

Bestyrelsens forretningsordens pkt. 7.

Vandsektorlovens kapitel 6.

Varmeforsyningslovens §22.

Affaldsbekendtgørelsens §8.

Høring:

Ejerkommunernes Kommunalbestyrelser/byråd skal ud fra en legalitetskontrol godkende priserne for vand og spildevand. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte priser opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt. Indtægtsrammerne fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Priser for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet, og sendes til ejerkommunernes orientering.

Prisen for affald er godkendt af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 3. oktober 2021.

Fors A/S vurdering:

De fremlagte budgetter er udarbejdet på baggrund af en fremadrettet forventning til rammebetingelser og kendte forventede investeringer 10 år frem. Større beslutninger som fx opførelsen af nye renselanlæg indgår ikke i estimaterne.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at budgettet for Fors Vand Holbæk A/S er blevet fremlagt før selskabets indtægtsramme for 2022, er endeligt fastlagt af Forsyningssekretariatet. Der tages derfor forbehold for eventuelle senere ændringer i budgettet i Fors Vand Holbæk A/S og dermed i koncernen som følge af ændrede rammevilkår for Fors Vand Holbæk A/S.

Som der blev orienteret om på budgetseminaret den 30. september 2021, afhænger implementeringen af de fremlagte priser i Fors Vand Holbæk A/S af, at Forsyningssekretariatet godkender det anmodede tillæg til indtægtsrammen for 2022. Hvis dette ikke sker, må de fremlagte priser reduceres. Perspektivet i dette er, at Fors Vand Holbæk A/S går i betalingsstandsning inden for en periode på ti år.

Bestyrelsen er tidligere blevet gjort opmærksom på, at såfremt man ikke udnytter indtægtsrammen i de enkelte selskaber maksimalt, vil det sætte de pågældende selskaber under økonomisk pres. Det bemærkes, at bestyrelsen tidligere har truffet beslutning om ikke at udnytte indtægtsrammen i Fors Vand Holbæk A/S maksimalt, hvilket nu sætter selskabet under yderligere pres.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen for Fors Holding A/S og de respektive netselskaber tager stilling til de vedlagte budget- og prisblade og på den baggrund:

- Godkender Budget 2022.
 - Godkender den samlede ramme for anlægsinvesteringer for 2022 på 200 mio. kr.
 - Godkender de fremlagte priser for 2022.
 - Godkender de fremlagte lånoptag for 2022.
-

Beslutning for Punkt 83: Godkendelse af budget priser og lånoptag 2022 (B)

Bestyrelsen for Fors Holding A/S og de respektive netselskaber tog stilling til de vedlagte budget- og prisblade og på den baggrund:

- Godkendte bestyrelsen Budget 2022.
- Godkendte bestyrelsen den samlede ramme for anlægsinvesteringer for 2022 på 200 mio. kr.
- Godkendte bestyrelsen de fremlagte priser for 2022.
- Godkendte bestyrelsen de fremlagte lånoptag for 2022.

Som nævnt på budgetseminaret i september 2021, er vi i gang med at udbyde vores bankforretninger, og vi forventer, at der er en afklaring i Q1 2022.

The logo for 'fors' is displayed in white lowercase letters within an orange, cloud-like shape. The background of the slide is a blurred photograph of a green field with a white bird in flight and a brown cattail in the foreground.

fors

Budgetseminar 2022

30. september 2021

Program

I dag

- Opfølgning på Budgetseminar 2021
- Eksterne rammebetingelser og tendenser
- De store økonomiske linjer
- Investeringsniveau 2022
- Indtægtsrammer
- Kundens pris 2022
- Gennemgang af Budget 2022 på koncernniveau

- *Frokost.*

- Temadrøftelse om Kundeforum

De kommende måneder

30. september

Budgetseminar

Drøftelse af retning og ambition for budget og priser.

04. november

Bestyrelsesmøde

Beslutning af budget og priser for 2022.

Legalitetsgodkendelse i ejerkommunerne:

30.11.2021: Legalitetsgodkendelse i KMU, Holbæk

29.11.2021: Legalitetsgodkendelse i TM, Lejre

08.12.2021: Legalitetsgodkendelse i ØU, Roskilde

14.12.2021: Legalitetsgodkendelse i Kommunalbestyrelse, Lejre

15.12.2021: Legalitetsgodkendelse i Kommunalbestyrelsen, Holbæk

15.12.2021: Legalitetsgodkendelse i Byrådet, Roskilde

Opfølgning på Budgetseminar 2021 (1)

- **Management Letter:** Alle røde lamper er fjernet.
- **Finansiel politik:** Godkendt på bestyrelsesmødet den 4. februar 2021.
- **Bankudbud:** Er i proces – ny bank ventes i Q1 2022.
- **Likviditet:** Der styres efter at have to måneders likviditet – men vores nuværende bank giver lidt udfordringer.

Opfølgning på Budgetseminar 2021 (2)

- **Koncerninterne lån og Cash Pool:** DANVA og revisor mener ikke det er lovligt.
- **DANVA PIT-model (Prognose for Indtægtsrammer og Takster):**

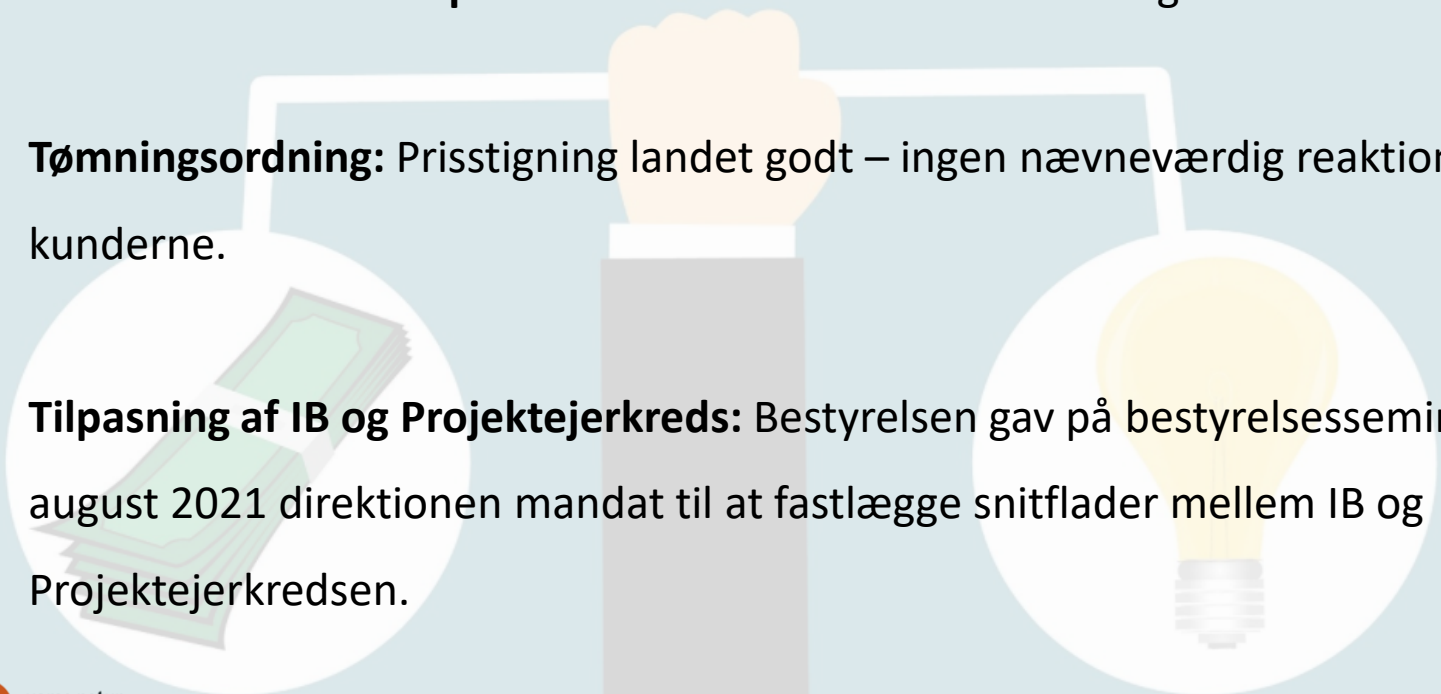


Vandselskaber	Tidspunkt	
	Individuel	Fusion
Fors Vand Roskilde A/S	2040	
Fors Vand Holbæk A/S	2040	
Fors Vand Lejre A/S	2044	
Fors Vand A/S		2040
Sektor-PIT-vand	2042	

Spildevandsselskaber	Tidspunkt	
	Individuel	Fusion
Fors Spildevand Roskilde A/S	2047	
Fors Spildevand Holbæk A/S	2047	
Fors Spildevand Lejre A/S	2051	
Fors Spildevand A/S		2048
Sektor-PIT-vand	2048	

Opfølgning på Budgetseminar 2021 (3)

- **Værdien af 'lunkent spildevand':** DANVA afholder temadag den 14. december 2021.
- **Tømningsordning:** Prisstigning landet godt – ingen nævneværdig reaktion fra kunderne.
- **Tilpasning af IB og Projektejerkreds:** Bestyrelsen gav på bestyrelsesseminaret i august 2021 direktionen mandat til at fastlægge snitflader mellem IB og Projektejerkredsen.



Rammebetingelser

Rammebetingelser 2020 (opdateret 2021)



Politiske faktorer:

Faktorer, der kan have betydning for virksomheden, fx ny lovgivning, lokal- og landspolitiske tiltag, politisk stemning i befolkningen, krige og konflikter.



Økonomiske faktorer:

Faktorer, der kan påvirke virksomhedens økonomiske situation, fx inflation, renteniveau, prisudvikling på råvarer, lønniveau.



Sociale faktorer:

Faktorerne her kan fx være demografi, individualisering, uddannelsesniveau, ændring i livsstil, værdier og holdninger, mobilitet, kunders meninger og holdninger.



Teknologiske faktorer:

Faktorer og muligheder, som virksomheder bør være opmærksomme på, fx sociale medier, it-muligheder, generel udvikling i teknologi og innovationspotentiale.

POLITISKE FAKTORER	ØKONOMISKE FAKTORER
Ny regering (og støttepartier) <ul style="list-style-type: none"> Mere fokus på klima og miljø – større fokus på fællesskab Klimakrav direkte til forsyningsbranchen? Lokalpolitisk fokus – klima, miljø, det nære og lokale 	Indtægtsramme <ul style="list-style-type: none"> Regulering af forsyningsarter (2020/21?) Effektiviseringsdød?
Sektorlovgivning – særlig interesse på fjernvarme og affald <ul style="list-style-type: none"> Ny energiaftale (fx udnyttelse af overskudsvarme) Liberalisering/mere fokus på fællesskab 	Benchmarking <ul style="list-style-type: none"> Kundepris (bedste tredjedel i Region Sjælland)
SOCIOKULTURELLE FAKTORER	TEKNOLOGISKE FAKTORER
Urbanisering – eller ruralisering <ul style="list-style-type: none"> Fra land til by – er det nye 'sort', at vi flytter fra by til land? Ændret demografi (omvendt urbanisering)? 	Udnyttelse af teknologier (IT, digitalisering og automatisering): <ul style="list-style-type: none"> Kvalificere data og bringe dem i spil Ny teknologi til klimaudfordringer
Øget ressourcebevidsthed – eller 'klimatosser'? <ul style="list-style-type: none"> ØKO-hipster, klimaaktivister Øget fokus på miljørigtige produkter (større miljøbevidsthed) 	Ressourcecenter og 'vandfabrik' <ul style="list-style-type: none"> Fra energineutral → energiproducerende Strøm fra spildevand/affald/sol Fra energineutral → klimaneutral (Parisaftalen)
Individualisering – skræddersy egne behov	Fra enstregen til flerstregen forsyning (energimix-varme)
Større grad af aktivisme ('sagen i egen hånd')	Klimaforandringer

Opdateret på bestyrelsens strategiseminar den 20. august 2021

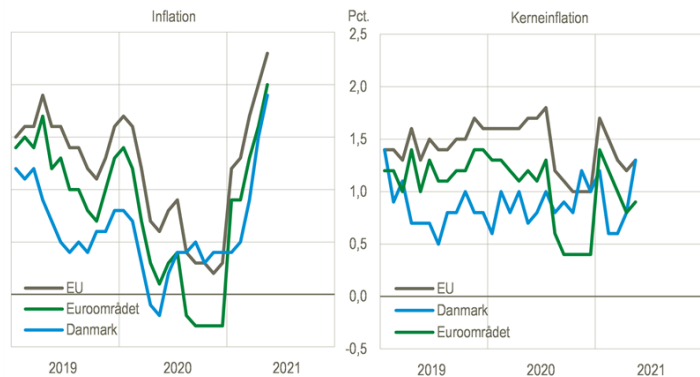
Inflation stiger generelt

Højere inflation i Danmark og EU

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks maj 2021

Inflationen i Danmark steg i maj 2021 til 1,9 pct. fra 1,5 pct. i april 2021. I samme periode steg inflationen i de 27 EU-lande (uden Storbritannien) til 2,3 pct. fra 2,0 pct., og i euroområdet til 2,0 pct. fra 1,6 pct. Det er den højeste inflation i EU siden oktober 2018, hvor inflationen ligeledes var 2,3 pct. I både Danmark og EU-27 (uden Storbritannien) er det særligt prisændringer på benzin og diesel, der holder årsstigningen oppe i maj. I 22 EU-lande er drift af transportmidler, hvilket bl.a. inkluderer benzin og diesel, den produktgruppe, som bidrager mest til inflationen i maj. Kerneinflationen (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) i Danmark er steget til 1,3 pct. i maj fra 0,8 pct. måneden før. I samme periode i EU-27 (uden Storbritannien) steg kerneinflationen til 1,3 pct. fra 1,2 pct., og i euroområdet steg den til 0,9 pct. fra 0,8 pct. Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt.

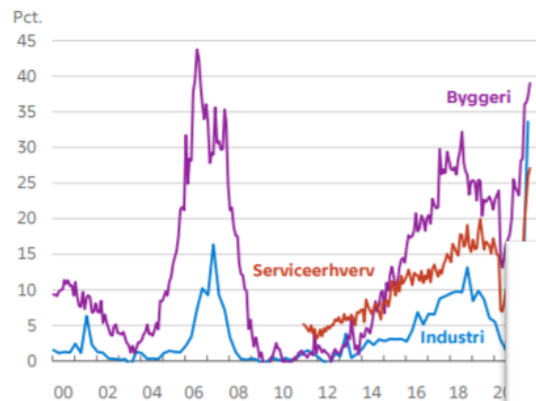
Inflationen samt kerneinflationen i Danmark, EU og euroområdet



Gang i hjulene = dyrere ansættelser og fastholdelser

Virksomhederne melder om rekrutteringsvanskeligheder i alle erhverv efter genåbningen

Figur 2



Anm.: Mangel på arbejdskraft er egen sæsonkorrektion.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Erhverv

UPGRADE TO AIRTOX

MEDIC Ambu skuffer fælt med sit tungeste våben SIDE 8-9	FØDEVARER Rekordfart på økovarer SIDE 4	BOLIGPRISER IMF anbefaler at stramme de danske lånekrav SIDE 7	GLOBAL Computerchips er blevet centrum global magtkamp SIDE 12-13
--	--	---	--

Berlingske

NYHEDER OPINION BUSINESS AOK

ØKONOMI

Lønstigninger er ikke set i mere end ti år: »Kan blive farlig cocktail«

Netop offentliggjorte lønalt understreger den akutte mangel på arbejdskraft. Det kan i sidste ende bremse væksten og vil især gå ud over den grønne omstilling, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

Økonomer frygter inspiral for giftig cocktail

anding af mangel på kraft, høj økonomisk og øget inflation kan en spiral af stigende og højere lønudgifter, arer flere økonomer.
SIDE 6-7

Lønniveauerne stiger



KONJUNKTURSTATISTIK

LØNOMKOSTNINGERNE INDEN FOR DA-OMRÅDET STEG 3,1 PROCENT I 2. KVARTAL 2021

I 2. kvartal 2021 lander lønstigningstakten på årsbasis for hele DA-området på 3,1 procent. Det er 0,7 pct.-point højere end det foregående kvartal. Den tiltagende lønudvikling skal ses i sammenhæng med sene lokale lønforhandlinger i 2020 pga. COVID-19, som rent teknisk er med til at trække op i den årlige lønstigningstakt for 2. kvartal 2021. Stigningen i lønomkostningerne drives desuden af højere bidrag fra genebetalinger og pension til lønomkostningerne.

Statistik-Nyt

16. august 2021

Centrale økonomiske størrelser

Realvækst i forhold til året før, pct.	2020	2021	2022	2023
BNP (realt), pct.	-2,1	3,8	3,1	2,4
Beskæftigelse, 1.000 personer	2.982	3.040	3.090	3.104
Ledighed, brutto, 1.000 personer	132	110	88	87
Betalingsbalance, pct. af BNP	8,2	6,8	7,1	7,3
Offentlig saldo, pct. af BNP	-0,6	-0,9	2,1	1,5
Huspriser ¹ , pct. år-år	4,5	11,6	4,6	1,2
Forbrugerpriser, pct. år-år	0,3	1,5	1,7	1,6
Timeløn ² (industrien), pct. år-år	2,2	2,7	3,2	3,1

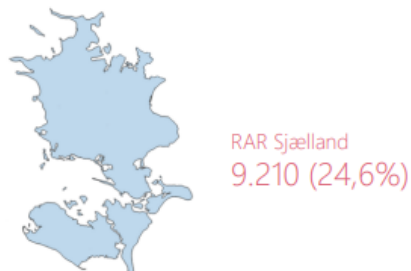
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

1. Nominelle priser på enfamiliehuse.
2. Danmarks Statistiks implicitte lønindeks.

- Lønefterslæb for 2019/2020 medfører forventning om øgede lønomkostninger i Fors A/S på ca. 4-5%.

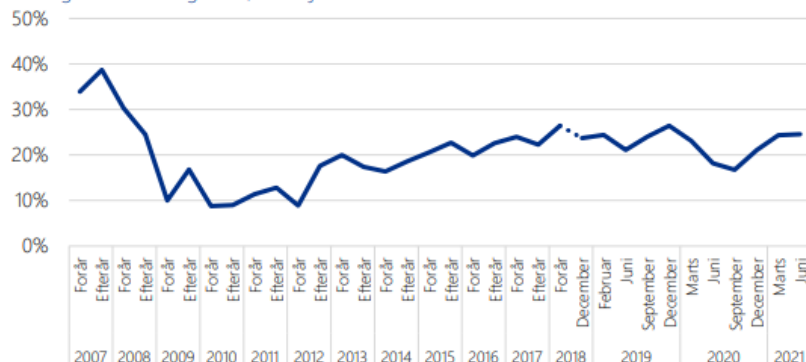
Rekrutteringssituationen Juni 2021

Figur 1: FRR i RAR Sjælland



Kilde: Rekrutteringssurvey.

Figur 2: Udvikling i FRR, RAR Sjælland



Note: Dataindsamlingsmetode er ændret fra efteråret 2018.
Kilde: Rekrutteringssurvey.

Figur 3: Den forgæves rekrutteringsrate (FRR), fordelt på brancher



Note: Figuren viser den forgæves rekrutteringsrate.
Kilde: Rekrutteringssurvey

Hvad bringer den nye regulering?



Effektiviseringskrav på udliciterede opgaver?

DANVA her undersøgt udliciteringsgraden i vandsektoren.

Der har tidligere været stor interesse og undersøgelser af udliciteringsgraden i sektoren.

Flere aktører i og omkring sektoren – nok mest omkring – har ønsket at sikre eksterne, kommercielle firmaers involvering (primært rådgivere og entreprenører).

Det er urimeligt, at den økonomiske regulering stiller urealistiske høje effektiviseringskrav til de omkostninger, der allerede er konkurrenceudsat via udlicitering.

Partnerskaber og effektiviseringskrav

- ❑ Bedre totaløkonomi i et langsigtet perspektiv.
- ❑ Bedre risiko- og effektiviseringskravsdeling mellem Fors A/S og leverandør.
- ❑ Kan fremme innovation og nytænkning hos leverandører.



Koncern- strategi



Sammen med kunden

Bedst sammen

Vi er bedst sammen med vores kunder. Gennem involvering og inddragelse af vores kunder sikrer vi de gode løsninger – nu og i fremtiden.

Nemt og trygt

Vi gør det nemt og trygt at være kunde – og vi guider kunderne til at træffe grønne valg.



En grønnere fremtid

De bedste vilkår

Vi passer på naturen og giver den de bedste vilkår for fremtiden, så vi sikrer natur til de kommende generationer.

Ansvar for fremtiden

Vi tager ansvar ved at arbejde på at blive energi- og klimaneutral og ved fortsat at levere grøn forsyning.



Sammen om natur i balance

Den digitale forretning

Flere digitale løsninger

Vi digitaliserer og automatiserer vores processer og tilbyder flere digitale løsninger til vores kunder.

Aktivt brug af data

Vi bruger vores data aktivt til at sikre, at både natur og økonomi er i balance.



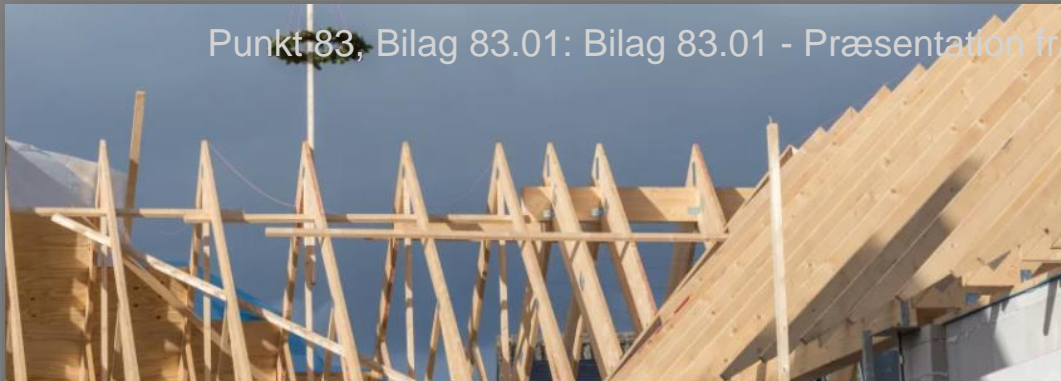
Grøn dagsorden

Lang ønskeseddel fra ejerne
udfordrer organisationen.

Varme – mere konvertering

Spildevand – reducere klima- og stofbelastning og overløb

Affald – mere genbrug og bedre genanvendelse



Siden første genåbning af Danmark er beskæftigelsen i byggebranchen steget med 6,7 pct.

Byggebranchen er i vild vækst: Danskerne bygger som aldrig før



Der er fuld fart på den danske byggebranche. Alene siden sidste sommer er beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen steget med 6,7 pct. Første coronanedlukning var en kæp i hjulet, men nu er byggeriet tilbage i fuld sving, vurderer Estate.

Landets tømrere, murere, blikkenslagere og el-installatører har rygende travlt for tiden, og især efter første genåbning er der kommet ekstra meget fart på ved landets byggepladser.

Samfundet buldrer derudaf...

- 'Propper' i globale forsyningskæder medfører ventetid/mangel på komponenter, IT-udstyr, mv.
- Vi har oplevet leverandører, der melder fra på at give tilbud. Seneste eksempel er en opgave på Holbæk Renseanlæg – fem var inviteret – fire meldte fra.
- Vi er indtil nu sluppet for store prisstigninger, men vi forventer, at de kommer.
- Og hvor ender gas- og elpriserne?

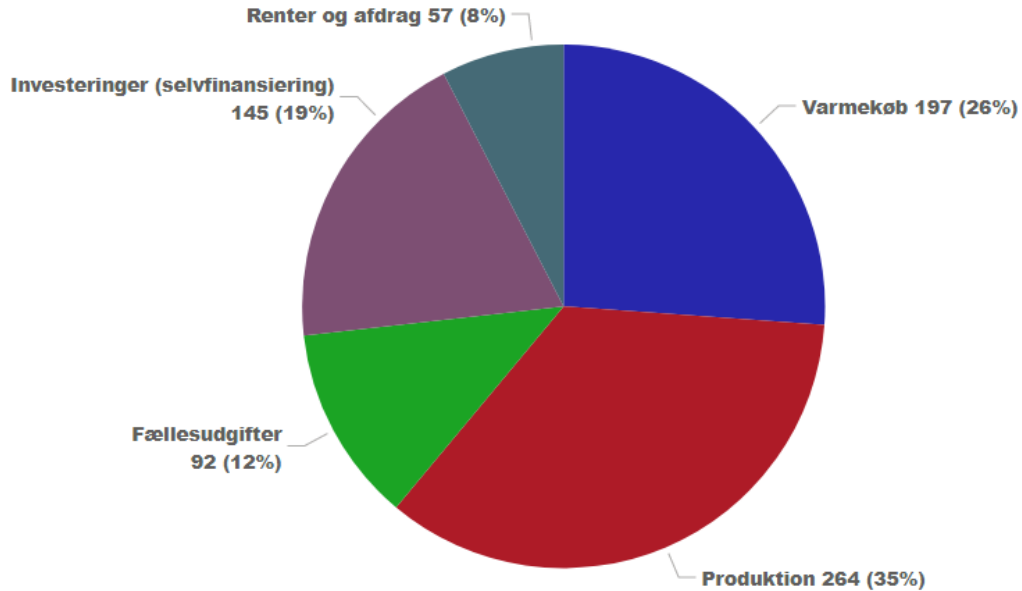
PAUSE



De store linjer...

Hvad går den forventede omsætning i 2022 til?

HVAD GÅR OMSÆTNINGEN PÅ 756 MIO. KR. TIL?



Hvad går 1 krone til fra kunden?

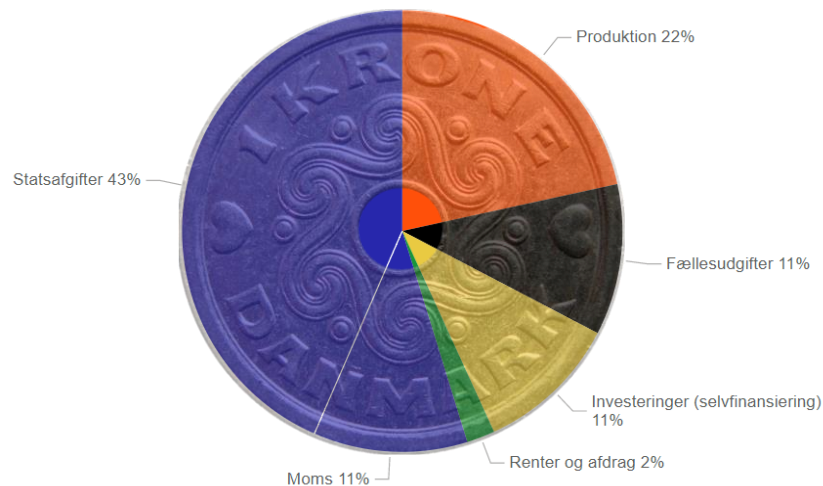
Vand

I vandselskaberne betales der moms og statsafgifter inkl. drikkevandsbidrag svarende til **54 %**.

De resterende **46 %** af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:

- 22 % til dækning af produktionsudgifter
- 11 % til fællesudgifter
- 13 % til investeringer, herunder renter og afdrag på 2 %

KRONE - VAND



Hvad går 1 krone til fra kunden?

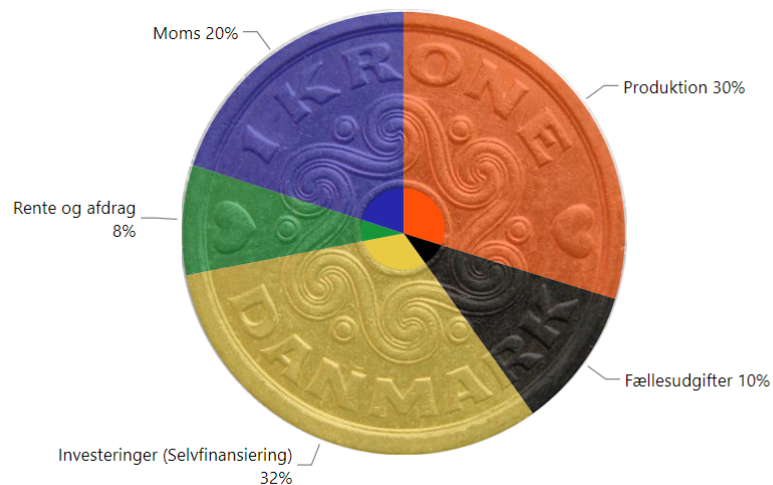
Spildevand

I spildevandselskaberne betales der moms svarende til **20 %**.

De resterende **80 %** af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:

- 30 % til dækning af produktionsudgifter
- 10 % til fællesudgifter
- 40 % til investeringer, herunder renter og afdrag på 8 %

KRONE - SPILDEVAND



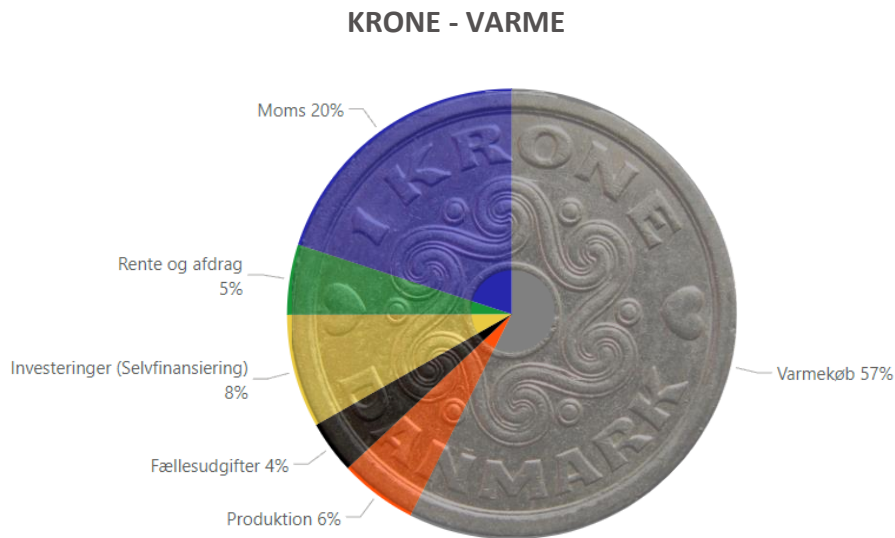
Hvad går 1 krone til fra kunden?

Varme

I varmeselskaberne betales der moms svarende til **20 %**.

De resterende **80 %** af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:

- 57 % til dækning af varmekøb/varmeproduktion/varmekøb
- 6 % til dækning af produktionsudgifter
- 4 % til fællesudgifter
- 13 % til investeringer, herunder renter og afdrag på 5 %



Hvad går 1 krone til fra kunden?

Vand

I vandselskaberne betales der moms og statsafgifter inkl. drikkevandsbidrag svarende til **54 %**.

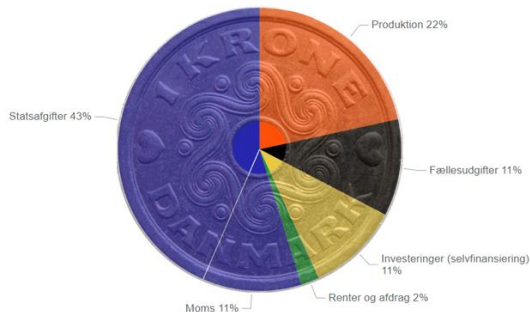
De resterende **46 %** af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:

22 % til dækning af produktionsudgifter

11 % til fællesudgifter

13 % til investeringer, herunder renter og afdrag på 2 %

KRONE - VAND



Spildevand

I spildevandselskaberne betales der moms svarende til **20 %**.

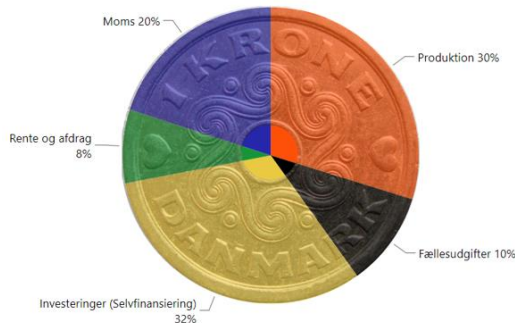
De resterende **80 %** af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:

30 % til dækning af produktionsudgifter

10 % til fællesudgifter

40 % til investeringer, herunder renter og afdrag på 8 %

KRONE - SPILDEVAND



Varme

I varmeselskaberne betales der moms svarende til **20 %**.

De resterende **80 %** af kronen betales til Fors A/S og fordeles med:

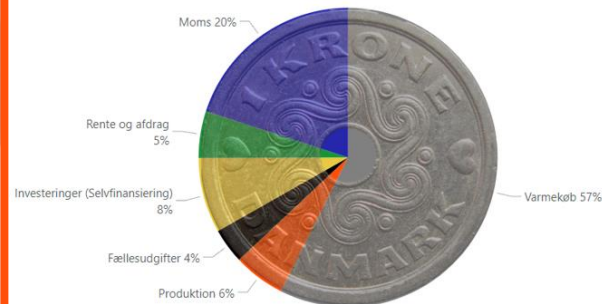
57 % til dækning af varmeproduktion/varmekøb

6 % til dækning af produktionsudgifter

4 % til fællesudgifter

13 % til investeringer, herunder renter og afdrag på 5 %

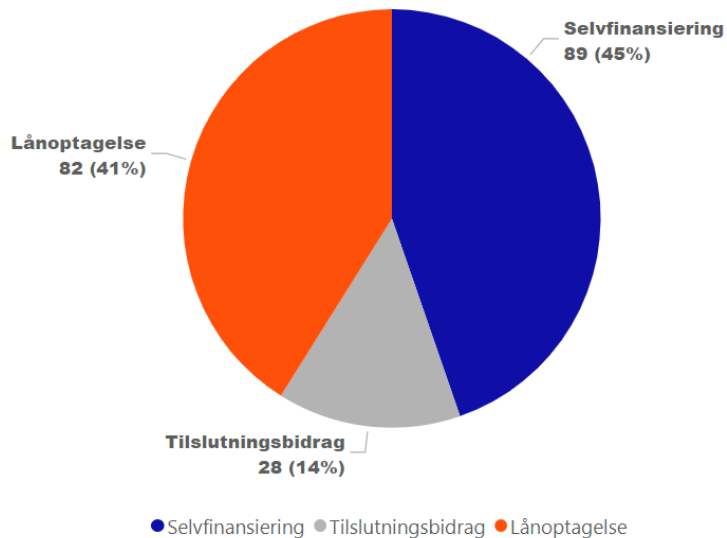
KRONE - VARME



Investeringsniveau 2022

Investeringsniveau 2022 – Finansiering

Finansiell fordeling af de 200 mio. kr.



Anlægsinvesteringer for 200 mio. kr. i 2022:

- 89 mio. kr. er selvfinansieret.
- 28 mio. kr. fra tilslutningsbidrag.
- 82 mio. kr. ved lånoptagelse.

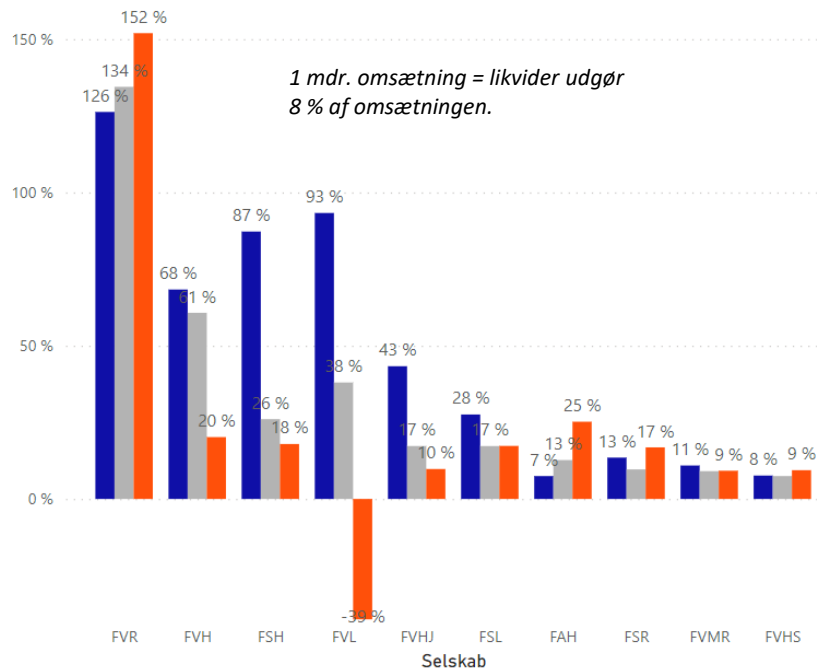
Lånoptagelsen sker i:

- Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S med 0,5 mio. kr.
- Fors Varme Holbæk, Jyderup med 15 mio. kr.
- Fors Varme Roskilde A/S med 15 mio. kr.
- Fors Spildevand Roskilde A/S med 15 mio. kr.
- Fors Vand Holbæk A/S med 8 mio. kr.
- Fors Vand Lejre A/S med 4,1 mio. kr.
- Fors Affald Holbæk A/S med 24,5 mio. kr.

Likviditet

Likviditet i pct. af omsætning

År ● 2022 ● 2028 ● 2031



Likvider i mio. kr.

År	FAH	FSH	FSL	FSR	FVH	FVHJ	FVHS	FVL	FVMR	FVR	Total
2022	6,9	101,9	15,3	18,9	9,3	9,3	0,5	3,3	26,3	47,3	239,0
2028	13,5	24,7	7,9	11,7	8,9	3,0	0,5	1,2	23,2	52,9	147,4
2031	27,1	16,6	7,3	19,4	2,7	1,7	0,6	-1,2	23,5	60,1	157,8

Der er med nuværende struktur sigtet mod så få likvider på sigt som muligt

Likvider i antal måneders omsætning

År	FAH	FSH	FSL	FSR	FVH	FVHJ	FVHS	FVL	FVMR	FVR	Total
2022	0,9	10,5	3,3	1,6	8,2	5,2	0,9	11,2	1,3	15,2	3,9
2028	1,5	3,1	2,1	1,2	7,3	2,1	0,9	4,6	1,1	16,1	2,5
2031	3,0	2,2	2,1	2,0	2,4	1,2	1,1	-4,7	1,1	18,2	2,7

Fors Vand Lejre A/S har på trods af de i budgettet hævdede priser svært ved at finansiere 'grundvandsbeskyttelsen'. Vandet købes fra andre selskaber, og derfor er prisen for vandet højere end for de andre vandselskaber i Fors A/S.

Finansieringsudfordring i visse selskaber

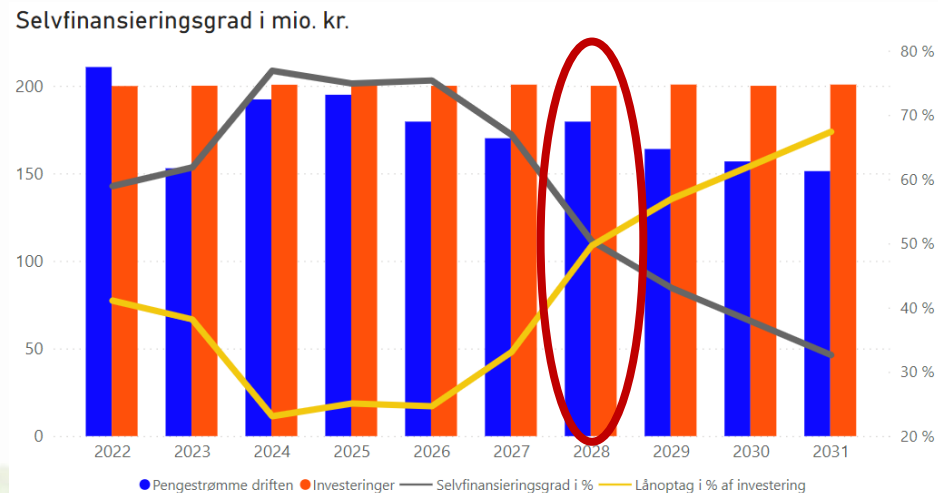
Fors A/S er udfordret på at finansiere sine investeringer.

Der kommer færre og færre likvider ind, fordi indtægtsrammerne bliver mindre (effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet).

Mere lånoptagelse løser ikke problemet, da der skal penge ind til betaling af afdrag og renter.

Fra 2022-2031 er lånoptaget i Fors A/S 42 % i gennemsnit.

Vi håber at få bedre kår med den ny regulering.

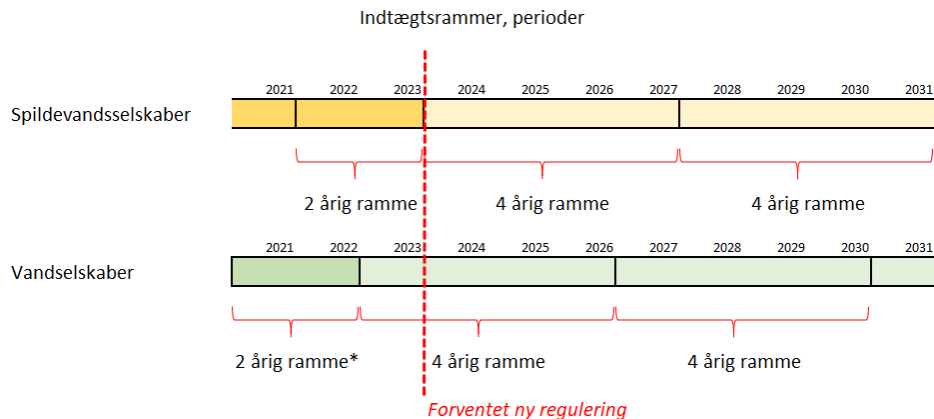


Indtægtsrammer

Indtægtsrammer (1)

Vandsektorloven, der danner rammerne for vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold er under omfattende revision. Den reviderede lov forventes at træde i kraft i løbet af foråret 2022.

Der er taget stilling til nu, at sektoren overgår til 4-årige rammer mod de nuværende 2-årige rammer. Rammeperioden betyder, at selskaberne indenfor den 4-årige periode har mulighed for at kræve mere/mindre op hos forbrugeren i de enkelte år, når blot perioden samlet set overholder den udmeldte ramme for perioden.



Indtægtsrammer (2)

Fors A/S skal drives ud fra et princip om lave og stabile priser under hensyntagen til Fors A/S formål, nationale/kommunale krav og lovgivning, forsyningssikkerhed samt en ambitiøs klima-, energi- og miljøprofil. Prisniveauet skal følge serviceniveauet. Ved fastsættelse af priser skal ligeledes sikres, at Fors A/S værdier kan fastholdes over en årrække.

Selskaberne skal på sigt have likviditet til at foretage de nødvendige investeringer såsom grundvandsbeskyttelse, så Fors A/S understøtter 'sammen om natur i balance'.

- Fors A/S er på udvalgte selskaber ikke længere i stand til at afholde driftsomkostninger, afskrivninger og renter inden for de givne indtægtsrammer – eneste mulighed er at søge om tillæg til rammen.
- Faldende indtægtsrammer er generelt en udfordring med ganske få undtagelser.



Indtægtsrammer (3)

Effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet

Krav	Selskab	Drift	Anlæg
Generelt	Alle på nær	2,00 %	1,48 %
	Fors Vand Lejre A/S	1,70 %	
Individuelt krav	Fors Spildevand Holbæk A/S	2,00 %	
	Fors Spildevand Lejre A/S	2,00 %	
	Fors Spildevand Roskilde A/S	1,00 %	
	Fors Vand Roskilde A/S	2,00 %	

Samme trend for alle spildevands- og vandselskaber:

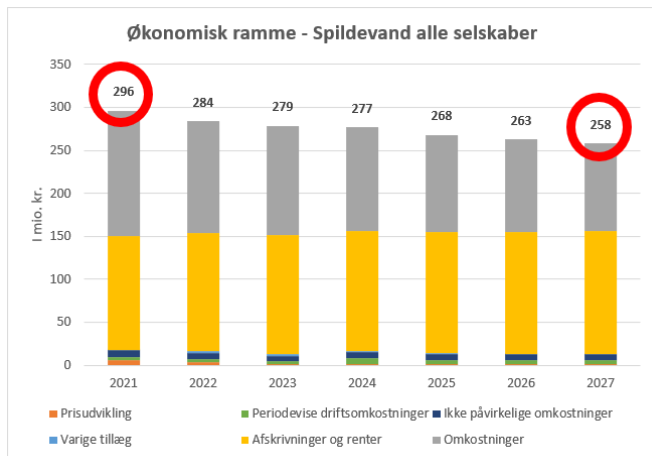
- Mindre indtægtsramme til omkostninger og dermed faldende økonomisk råderum.
- Indtægtsrammerne kan kun hæves ved at søge om varige tillæg eller ved at foretage de af myndighederne pålagte investeringer (ikke påvirkelige omkostninger).

Faldende indtægtsrammer for vand- og spildevandsselskaber (4)

Tendensen er faldende indtægtsramme i samtlige selskaber indtil 2031. Undtagelsesvis ses der en stigning i indtægtsrammerne indtil 2024 i vandselskaberne.

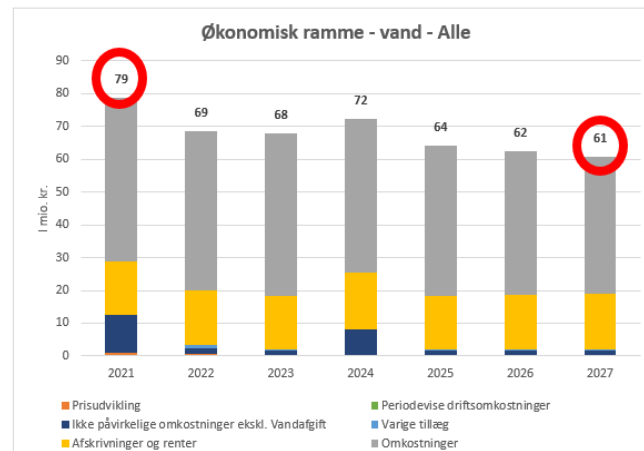
Spildevand

Mindre ramme til omkostninger og dermed faldende indtægtsramme i alle spildevandsselskaber.



Vand

Indtægtsrammerne er samlet faldende for vandselskaberne dog undtaget år 2024 hvor indtægtsrammerne er stigende, hvilket skyldes at det i budgetåret 2024 er forudsat, at rammen øges med søgte tillæg til 'grundvandsbeskyttelse'.



Indtægtsrammer (5)



Omkostninger der kan modvirke krav

Ikke påvirkelige omkostninger (omkostninger Fors A/S er pålagt) er kendetegnet som omkostninger, vi ikke er i stand til at gøre noget ved: Afgifter på ledningsført vand, drikkevandsbidrag, afgift til Forsyningssekretariatet, selskabsskatter, spildevandsafgifter og tjenestemandspensioner der indgår i driftsomkostningerne og ejendomsskatter.

Periodevise driftsomkostninger er kendetegnet ved at være omkostninger, der ikke nødvendigvis er tilstede hvert år. Et eksempel kan være oprensning af spildevands- og regnvandsbassiner. Hvis de ikke anvendes i året, vil de blive modregnet i det næste års ramme.

Varige tillæg er kendetegnet ved at være tillæg, vi kan søge til vores indtægtsramme – typisk afskrivninger på anlæg som enten er pålagt opførelse fra myndighedens side, eller som kan være udvidelse af vores forsyningsområde.



Faldende indtægtsrammer for vand- og spildevandsselskaber (6)

Fors A/S bør følge Forsyningssekretariatets udmelding af indtægtsrammer, så selskaberne ikke gældsættes unødigt de efterfølgende år. Det vil øge finansieringsomkostningerne til et niveau, som selskaberne ikke kan dække.

En ikke-opkrævet indtægtsramme giver rammetab, som ikke kan opkræves på et senere tidspunkt.

Fors A/S kan ikke finansiere sine investeringer til beskyttelse af grundvandet uden at søge tillæg i indtægtsrammerne og hæve priserne tilsvarende hos kunderne.

Kundens pris 2022

Forslag til priser i 2022

	Ændring i salgspris i % 2)	Priser			
		Pris for gennemsnitlig husstand/standardkunde 1)			
		Udgift	Ændring	Ændring	Udgift
		2022	Kr. 2022	% 2022	2021
FAH Affald, Holbæk	1,0%	3.224	250	8,4%	2.974
FSH Spildevand, Holbæk	0,0%	4.773	0	0,0%	4.773
FSL Spildevand, Lejre	0,0%	5.994	0	0,0%	5.994
FSR Spildevand, Roskilde	0,0%	4.458	0	0,0%	4.458
FVH Vand, Holbæk	0,0%	2.025	0	0,0%	2.025
FVL Vand, Lejre	10,0%	2.741	120	4,6%	2.621
FVR Vand, Roskilde	9,0%	2.604	98	3,9%	2.506
FVHJ Varme, Jyderup	1,1%	16.911	43	0,3%	16.868
FVMR Varme, Roskilde	-5,4%	13.046	-5	0,0%	13.051
FVHS Varme, St. Merløse	0,0%	18.252	0	0,0%	18.252

¹⁾ Inkl. moms og afgifter samt kombination af fast- og variabel prisændring.

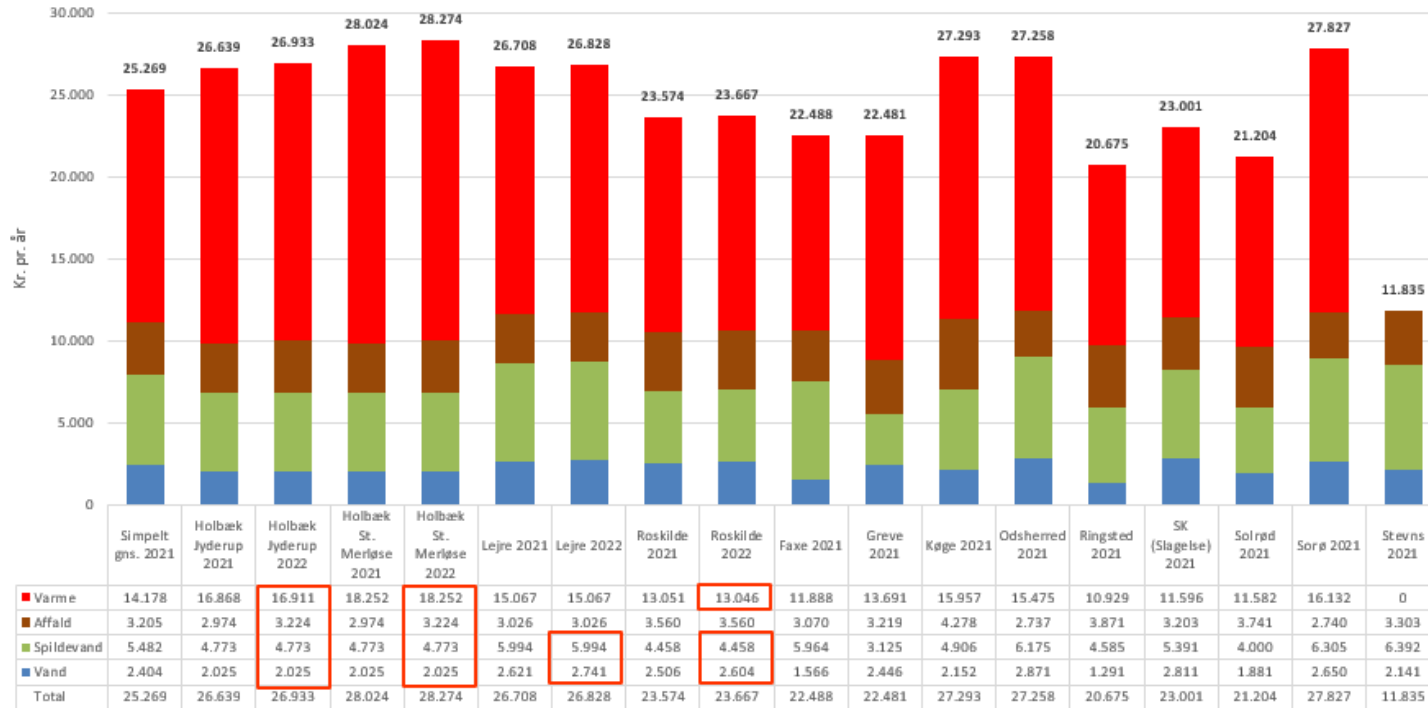
²⁾ Ændring i salgspris. Må ikke må forveksles med pris for standardkunden



Den samlede pris for kunden



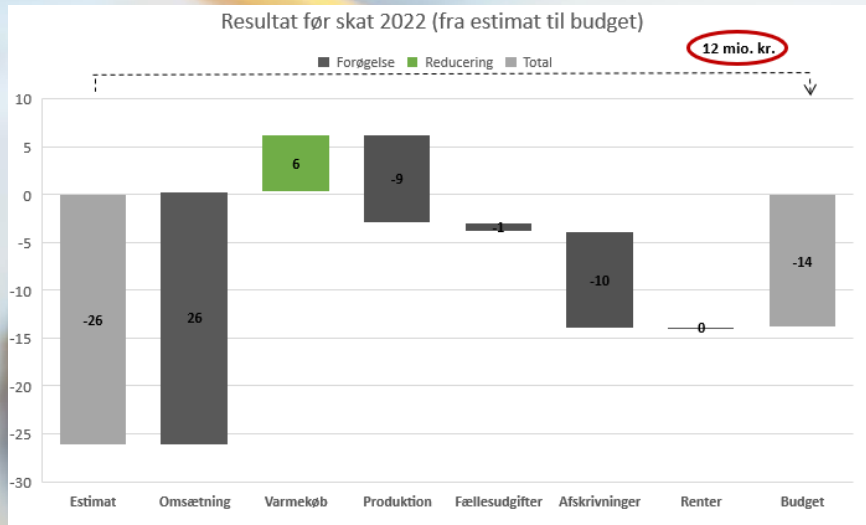
Samlet husstandsudgift



Vi leverer ikke vand i St. Merløse og Jyderup, så der tager vi afsæt i den pris vi kender for Fors Vand Holbæk A/S. Vi leverer ikke varme i Lejre, så der bruger vi for 2022 prisen for 2021 i Hvalsø Varmeselskab. Der er ingen varmepris for Stevns.

Gennemgang af Budget 2022 på koncernniveau

Budget 2022



Afvigelsesforklaring for koncernen i mio. kr.

Estimat 2021 - Resultat før skat	-26	} 12 Mio. kr.
Omsætning	26	
Generelle prisændringer	12	
Værdi af eget arbejde på anlæg	11	
Varmen Jyderup - Rådighedsbetaling fra produktion af el	3	
Varmekøb	6	
Varmen Roskilde - Pris reduktion fra VEKS	3	
Varmen Roskilde - Justering af el-pris	1	
Varmen Jyderup - Refusion af gasafgift	2	
Produktionsudgifter	-9	
VAND - Færre udgifter til driftsledelse	2	
SPILD - Omkostninger til oprensning af regnvandsbassiner og oprensning af slambede	-4	
Generelt højere timepriser	-5	
Vedligehold af administrationsbygninger	-2	
Fællesudgifter	-1	
Afskrivninger	-10	
Renter	0	
Budget 2022 - Resultat før skat	-14	

Budget 2022

Fors Holding A/S									
<i>mio.kr.</i>									
	Budget		Estimat		Budget		Real	Afv. BU 2022	
	2022		2021		2021		2020	til EST 2021	
Nettoomsætning	756		730		717		721	26	4%
Varmekøb	-197	-26%	-203	-28%	-206	-29%	-193	6	-3%
Produktionsudgifter	-264	-35%	-255	-35%	-245	-34%	-232	-9	4%
Fællesudgifter	-92	-12%	-91	-13%	-80	-11%	-90	-1	1%
Resultat før afskrivninger	203		181		186		206	22	12%
Afskrivninger	-197	-26%	-187	-26%	-187	-26%	-181	-10	5%
Resultat før renter	6		-6		-1		25	12	-199%
Renter, netto	-20	-3%	-20	-3%	-21	-3%	-19	0	0%
Resultat før skat og reg.	-14		-26		-22		6	12	-47%

Budget 2022 – Koncernresultat

Budget for Fors Holding A/S						
Resultat	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. BU 2022 til EST 2021	
<i>mio.kr</i>						
Resultat før skat og regulering						
Affald, Holbæk	-9	-8	-5	-11	0	2%
Spildevand, Holbæk	11	8	10	17	3	30%
Spildevand, Lejre	-7	-13	-7	-8	6	-46%
Spildevand, Roskilde	10	7	11	-2	3	41%
Vand, Holbæk	-4	-3	-3	0	-1	33%
Vand, Lejre	-1	-1	-1	-1	0	-45%
Vand, Roskilde	-3	-1	-3	-1	-2	136%
Varme, Jyderup	1	-1	-3	1	3	-201%
Varme, Roskilde	-14	-13	-20	13	-1	5%
Varme, St. Merløse	-1	-1	-1	-1	0	-18%
Grøn Energi	0	0	0	0	0	800%
Fors A/S	0	0	0	0	0	0%
I alt	-14	-26	-22	6	12	-46%



Frokost

Temadrøftelse – Kundeforum

The background image shows a complex industrial facility, likely a waste treatment plant. It features numerous stainless steel pipes, valves, and machinery. A prominent feature is a large, curved staircase on the right side. The lighting is bright, suggesting a well-lit indoor space with large windows in the background.

fors

Fors Affald Holbæk A/S
Budget 2022

Fors Affald Holbæk A/S – Budget 2022

Resultatopgørelse for Budget 2021

t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020
Nettoomsætning	91.829	85.770	85.770	77.421
Driftsomkostninger	-78.354	-71.765	-71.765	-69.088
Dækningsbidrag	13.475	14.005	14.005	8.333
Administrationsomkostninger	-12.100	-12.500	-12.100	-13.268
Resultat før afskrivninger	1.375	1.505	1.905	-4.935
Afskrivninger	-8.799	-8.095	-6.363	-5.617
Resultat før renter	-7.423	-6.590	-4.458	-10.551
Renter, netto	-1.211	-645	-744	-297
Resultat før skat	-8.634	-7.234	-5.202	-10.849

Fors Affald Holbæk A/S

Prisen foreslås hævet med 1% (svarende til 8 % og 250 kr. for standardkunden)

Stigningen i omsætningen på 6 mio. kr. er primært drevet af indfasningen af den nye affaldsordning.

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Driftsomkostningerne er forøget med 6 mio. kr. hvilket primært kan henledes til den nye affaldsordning.

Investering og lånoptagelse

Investeringer på 24 mio. kr. er primært relateret til nye beholdere til den nye affaldsordning. Investeringen finansieres af lånoptagelse.

Fors Affald Holbæk A/S – 10 årsbudget 2021 – 2030 pris

	BU 2021	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
%-vis ændring salgspris	NM 7,9%	NM 7,9%	NM 1,0%	NM 1,0%	NM 4,0%	NM 3,0%	NM 1,5%	NM 1,0%	NM 1,0%	NM 1,0%	NM 0,0%	NM 0,0%
Resultatopgørelse i t.kr.	BU 2021	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	85.770	85.770	91.829	97.058	100.373	103.168	104.593	105.564	106.554	107.553	107.537	107.537
Driftsomkostninger	-71.765	-71.765	-78.354	-81.428	-81.428	-81.428	-81.428	-81.428	-81.428	-81.428	-81.428	-81.428
Administrationsudgifter	-12.100	-12.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
Afskrivninger	-6.363	-8.095	-8.799	-9.505	-10.150	-10.256	-10.295	-10.639	-10.549	-10.629	-10.662	-10.016
Renteudgifter	-744	-645	-1.211	-1.405	-1.466	-1.399	-1.330	-1.261	-1.189	-1.117	-1.046	-979
Resultat før skat*	-5.202	-7.234	-8.634	-7.380	-4.772	-2.014	-561	137	1.288	2.279	2.302	3.014
Over- /underdækning (+ = overdækning)	-20.384	-18.439	-19.996	-20.209	-21.873	-21.515	-19.707	-16.930	-13.390	-9.041	-4.469	188
Mængder	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM
Likviditet	BU 2021	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Likviditet primo	17.502	1.848	11.371	9.813	9.655	7.991	8.349	10.157	12.934	16.474	20.823	25.395
Overskud før skat	-5.202	-7.234	-8.634	-7.380	-4.772	-2.014	-561	137	1.288	2.279	2.302	3.014
Skattebetaling	1.144	0	0	0	0	0	0	-30	-283	-501	-506	-663
Ændring i arbejdskapital	635	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbageført afskrivninger	6.363	8.095	8.799	9.505	10.150	10.256	10.295	10.639	10.549	10.629	10.662	10.016
Investering aktiviteter	-6.200	-6.200	-24.250	-10.000	-9.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Lån	0	16.000	24.500	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag	-597	-1.137	-1.972	-2.338	-2.542	-2.584	-2.626	-2.669	-2.713	-2.758	-2.585	-2.410
Likviditet ultimo	13.645	11.371	9.813	9.655	7.991	8.349	10.157	12.934	16.474	20.823	25.395	30.052
Balance	BU 2021	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	64.175	62.077	77.696	78.190	77.540	72.585	67.590	62.251	57.002	51.673	46.311	41.595
Tilgodehavender	9.898	8.082	8.082	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974
Likvider	13.645	11.371	9.813	9.655	7.991	8.349	10.157	12.934	16.474	20.823	25.395	30.052
Aktiver i alt	87.718	81.531	95.591	95.819	93.506	88.908	85.721	83.159	81.450	80.470	79.680	79.621
Egenkapital	31.576	50.625	43.716	36.549	33.441	31.069	28.700	26.030	23.494	20.923	18.146	15.841
Anden gæld og hensættelser	48.839	8.739	7.182	6.915	5.251	5.609	7.417	10.194	13.734	18.083	22.655	27.312
Fremmedkapital	7.303	22.166	44.694	52.356	54.814	52.230	49.604	46.935	44.222	41.464	38.879	36.469
Passiver i alt	87.718	81.531	95.591	95.820	93.506	88.908	85.721	83.159	81.450	80.470	79.680	79.621
Nettorentebærende gæld - Likviditet	-6.342	10.794	34.880	42.701	46.822	43.881	39.447	34.001	27.748	20.641	13.484	6.417



Spildevand – Budget 2022
Budgetseminar den 30.09.2021

fors

Spildevand

- Budgetforudsætninger
- Forslag til priser i 2022
- Prissammenligning
- Præsentation af budget
 - Fors Spildevand Holbæk A/S
 - Fors Spildevand Lejre A/S
 - Fors Spildevand Roskilde A/S

Budgetforudsætninger

- Afgørelser fra forsyningssekretariatet på spildevandsselskaberne var ikke modtaget, da budgettet blev lagt. Afgørelserne påvirker rammeloftet i 10 års fremskrivningen. Ændringen på de foreslåede priser er dog marginal og vil ikke indvirke på den foreslåede pris for 2022.
- Rammeperioden er ændret for spildevandsselskaberne, således at perioden nu er 2022-2023 fremfor 2022-2025. Derfor ser vi nu et større hop procentvist i prisændringerne fra 2022 til 2023
- De økonomiske rammer og prisudviklingen fra 2023 og frem er behæftet med usikkerhed.
 - Det skyldes den nye økonomiske regulering, som vi ved bliver implementeret på et tidspunkt, men som vi ikke kender omfanget af endnu. Der afventes styresignal fra regulator.
 - Endvidere skyldes det, at investeringerne ikke tager højde for de strukturplaner som er ved at blive udarbejdet for spildevandsselskaberne. Strukturplanerne er endnu ikke godkendte, men vil have stor indvirkning på tallene.
- Der skal budgetlægges så de økonomiske rammer udnyttes inden for de respektive reguleringsperioder. For at maksimere selskabernes økonomi, sættes priserne ned så sent som muligt og hæves så tidligt som muligt.

Forslag til priser i 2022

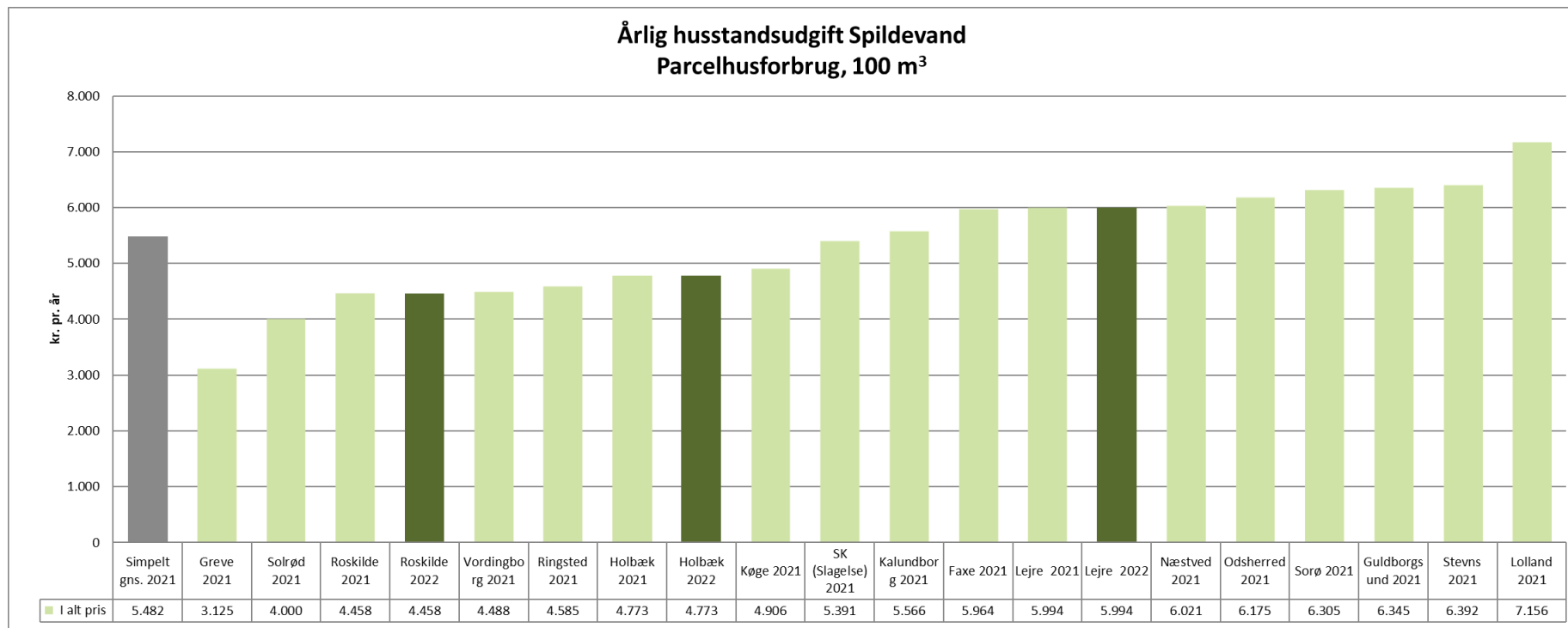
	Ændring i salgspris i % 2)	Priser			
		Pris for gennemsnitlig husstand/standardkunde 1)			
		Udgift	Ændring	Ændring	Udgift
2022	2022	Kr. 2022	% 2022	2021	
FSH Spildevand, Holbæk	0,0%	4.773	0	0,0%	4.773
FSL Spildevand, Lejre	0,0%	5.994	0	0,0%	5.994
FSR Spildevand, Roskilde	0,0%	4.458	0	0,0%	4.458

¹⁾ Inkl. moms og afgifter samt kombination af fast- og variabel prisændring.

²⁾ Ændring i salgspris. Må ikke må forveksles med pris for standardkunden



Prissammenligning – Spildevand



Fors Spildevand Holbæk A/S – Budget 2022

	t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021
Nettoomsætning		116.836	113.504	112.115	123.667	3.333
Produktionsudgifter		-40.110	-38.850	-37.356	-38.872	-1.260
Dækningsbidrag		<u>76.727</u>	<u>74.654</u>	<u>74.759</u>	<u>84.795</u>	<u>2.073</u>
Fællesudgifter		-15.763	-16.333	-14.018	-17.744	571
Resultat før afskrivninger		<u>60.964</u>	<u>58.320</u>	<u>60.741</u>	<u>67.051</u>	<u>2.644</u>
Afskrivninger		-42.426	-42.095	-42.100	-40.918	-331
Resultat før renter		<u>18.538</u>	<u>16.225</u>	<u>18.640</u>	<u>26.133</u>	<u>2.313</u>
Renter, netto		-7.507	-7.752	-8.852	-9.518	245
Resultat før skat*		<u>11.031</u>	<u>8.473</u>	<u>9.789</u>	<u>16.615</u>	<u>2.558</u>
Mængder		3.256	3.126	3.106	3.093	130

Prisen foreslås uændret i 2022

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Produktionsudgifterne er steget med 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes omkostninger til oprensning af slambede med 2,2 mio. kr.

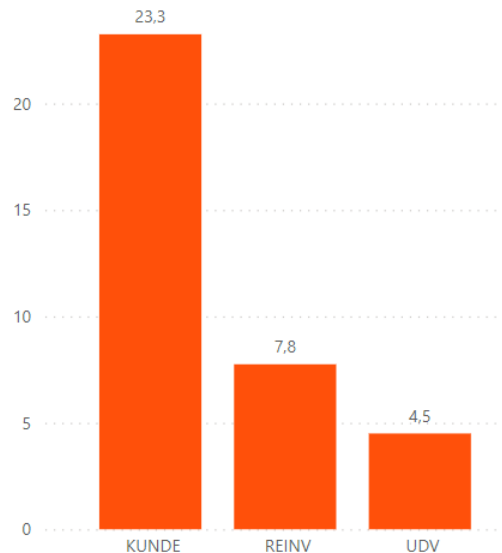
Modsat er der lavere omkostninger til innovationsprojekter med 0,6 mio. kr. blandt andet grundet projektet til bæredygtigt slambehandling.

Investering og lånoptagelse

Samlede budgetinvesteringer er 36 mio. kr.
Der er ingen lånoptagelse.

Fors Spildevand Holbæk A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Udviklingsinvesteringer

Der er afsat 4 mio. kr. til ny bundbeluftning og styring på Holbæk.

Reinvesteringer

Der er afsat 8 mio. kr. hovedsageligt til renovering af ledningsnettet i 2022.

Kundeinvesteringer

Der er afsat 20 mio. kr. til Orø etape 3, Spildevandskloakering.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Spildevand Holbæk A/S – 10-årsbudget

			Reguleringsperiode 22-23		Reguleringsperiode 24-27				Reguleringsperiode 28-31			
	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Takst ifølge ramme til variable dele	34,50	31,91	31,91	26,49	28,34	26,92	26,11	24,94	24,44	24,20	24,20	23,71
%-vis ændring salgspris	0,0%	-7,5%	0,0%	-17,0%	7,0%	-5,0%	-3,0%	-4,5%	-2,0%	-1,0%	0,0%	-2,0%
Rammeloft	NA	109.825	107.437	105.438	104.510	99.682	96.893	94.021	93.079	92.092	91.033	90.029
Anvendt ramme	NA	109.831	114.552	98.127	103.928	99.759	97.394	93.831	92.398	91.674	91.687	90.214
Rammemet	NA	-6	-7.115	7.311	583	-77	-502	190	681	417	-655	-185
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	123.667	113.504	116.836	100.411	106.212	102.043	99.679	96.115	94.682	93.958	93.972	92.498
Produktionsudgifter	-38.872	-38.850	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110	-40.110
Fællesudgifter	-17.744	-16.333	-15.763	-15.763	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565	-14.565
Afskrivninger	-40.918	-42.095	-42.426	-42.816	-43.247	-42.482	-42.571	-43.390	-44.292	-45.448	-46.323	-47.300
Renteudgifter	-9.518	-7.752	-7.507	-6.852	-6.499	-6.136	-5.764	-5.383	-5.587	-5.959	-6.096	-6.400
Resultat før skat	16.615	8.473	11.031	-5.130	1.791	-1.250	-3.332	-7.333	-9.872	-12.124	-13.122	-15.877
Mængder tm³	3.093	3.126	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256	3.256
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	16.615	8.473	11.031	-5.130	1.791	-1.250	-3.332	-7.333	-9.872	-12.124	-13.122	-15.877
Afskrivninger	40.918	42.095	42.426	42.816	43.247	42.482	42.571	43.390	44.292	45.448	46.323	47.300
Andre hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	10.489	-11.647	-1.565	-1.841	-1.938	-2.134	-2.260	-2.317	-2.424	-2.457	-2.473	-2.489
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	68.022	38.921	51.892	35.846	43.100	39.098	36.980	33.739	31.996	30.867	30.727	28.934
Investeringer	-41.668	-43.900	-35.500	-41.800	-47.875	-52.050	-58.150	-48.850	-46.900	-62.100	-46.800	-50.500
Modtagne tilslutningsbidrag	4.898	17.343	11.323	3.305	7.339	14.682	9.415	4.331	8.020	2.471	1.200	1.200
Pengestrømme fra investeringer	-36.770	-26.557	-24.177	-38.495	-40.536	-37.368	-48.735	-44.519	-38.880	-59.629	-45.600	-49.300
Optagelse af lån	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	40.000	30.000	40.000
Afdrag på lån	-12.626	-11.508	-12.051	-12.334	-12.623	-12.921	-13.225	-13.538	-14.857	-16.531	-17.902	-19.630
Pengestrømme fra finansiering	-12.626	-11.508	-12.051	-12.334	-12.623	-12.921	-13.225	-13.538	15.143	23.469	12.098	20.370
Ændring i likvider	18.626	856	15.663	-14.983	-10.059	-11.190	-24.981	-24.318	8.259	-5.294	-2.775	4
Likviditet primo	66.778	85.404	86.260	101.923	86.940	76.881	65.690	40.710	16.392	24.651	19.357	16.583
Likviditet ultimo	85.404	86.260	101.923	86.940	76.881	65.690	40.710	16.392	24.651	19.357	16.583	16.587

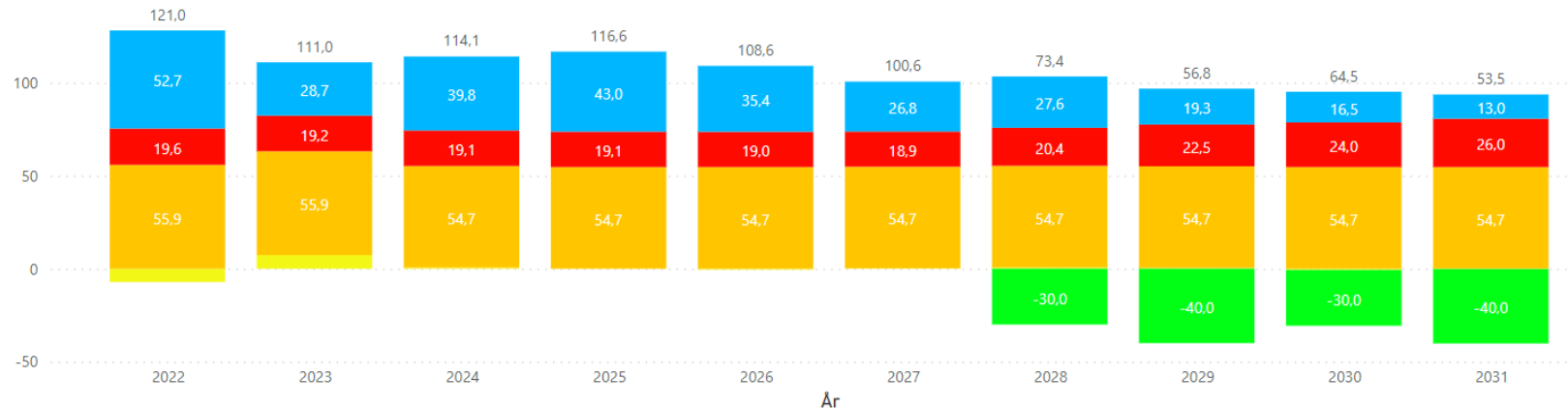
Fors Spildevand Holbæk A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	1.481.544	1.483.349	1.476.423	1.475.407	1.480.034	1.489.602	1.505.181	1.510.641	1.513.249	1.529.901	1.530.378	1.533.578
Lån til ejerkommune	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	36.207	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019	42.019
Likvider	85.404	86.260	101.923	86.940	76.881	65.690	40.710	16.392	24.651	19.357	16.583	16.587
Aktiver i alt	1.603.658	1.612.131	1.620.868	1.604.869	1.599.437	1.597.814	1.588.412	1.569.555	1.580.422	1.591.780	1.589.482	1.592.686
Egenkapital	1.207.991	1.216.464	1.227.495	1.222.365	1.224.156	1.222.906	1.219.574	1.212.241	1.202.370	1.190.246	1.177.123	1.161.247
Hensatte forpligtelser	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049	10.049
Overdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån fra ejerkommuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommune Kredit	263.644	263.644	251.593	239.259	226.635	213.715	200.489	186.951	202.094	225.563	237.660	258.030
Banklån/byggecredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	121.974	121.974	131.732	133.196	138.597	151.145	158.300	160.314	165.909	165.923	164.650	163.360
Passiver i alt	1.603.658	1.612.131	1.620.868	1.604.869	1.599.437	1.597.815	1.588.413	1.569.555	1.580.422	1.591.780	1.589.482	1.592.686
Nettorenbærende gæld - likviditet	177.737	176.881	149.166	151.815	149.251	147.521	159.276	170.056	176.940	205.702	220.575	240.941

Fors Spildevand Holbæk A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

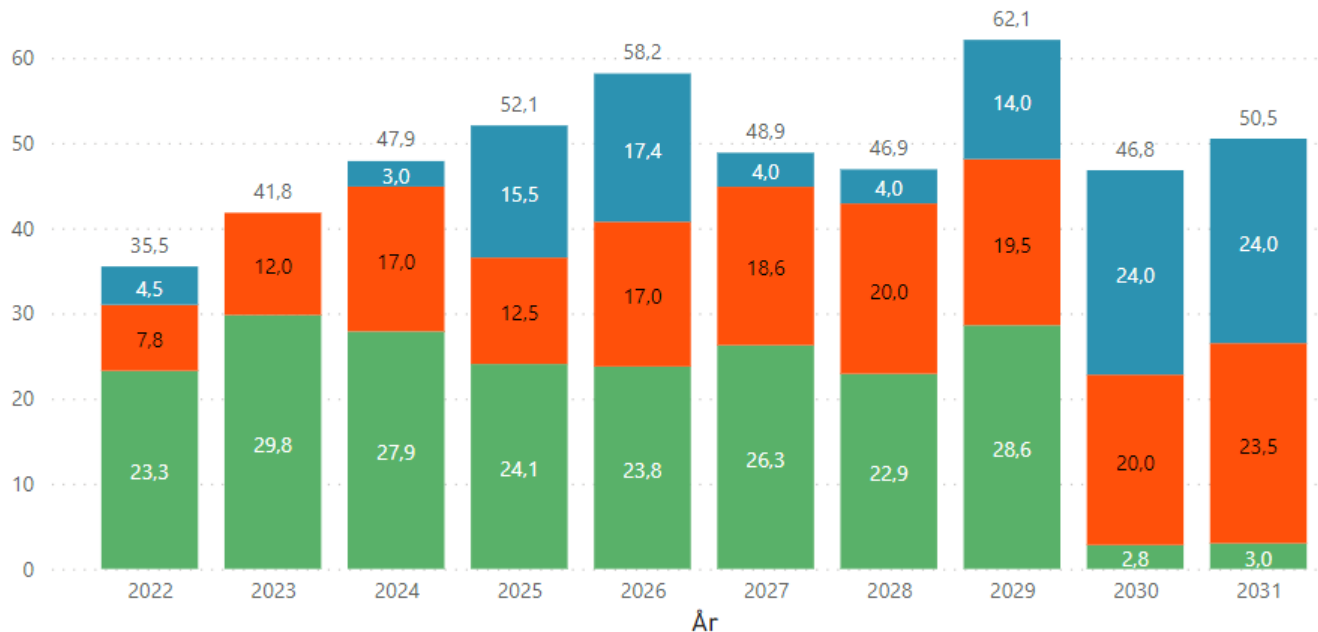
● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Spildevand Holbæk A/S – Investeringsfordeling

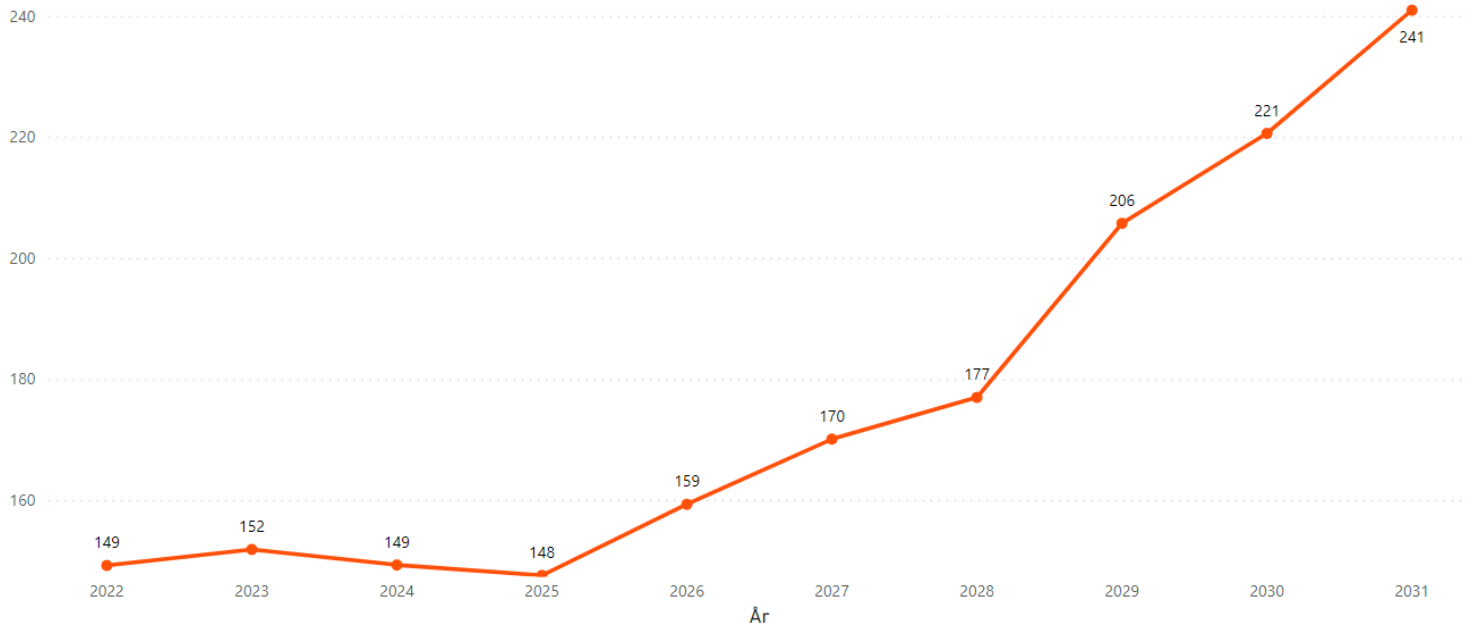
Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV



Fors Spildevand Holbæk A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.



Fors Spildevand Lejre A/S – Budget 2022

	t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021
Nettoomsætning		55.416	53.900	52.972	48.807	1.516
Produktionsudgifter		-25.634	-30.596	-24.706	-22.338	4.962
Dækningsbidrag		<u>29.782</u>	<u>23.304</u>	<u>28.266</u>	<u>26.469</u>	<u>6.478</u>
Fællesudgifter		-8.439	-8.395	-7.350	-7.906	-43
Resultat før afskrivninger		<u>21.344</u>	<u>14.909</u>	<u>20.917</u>	<u>18.563</u>	<u>6.435</u>
Afskrivninger		-27.964	-27.336	-27.336	-26.824	-628
Resultat før renter		<u>-6.620</u>	<u>-12.427</u>	<u>-6.419</u>	<u>-8.261</u>	<u>5.807</u>
Renter, netto		-189	-100	-149	-174	-89
Resultat før skat*		<u>-6.809</u>	<u>-12.526</u>	<u>-6.568</u>	<u>-8.435</u>	<u>5.718</u>
Mængder		1.121	1.097	1.072	1.071	24

Prisen foreslås uændret

Forklaring til budget 2022 mod Estimat 2021

Produktionsudgifter faldet med 6,1 mio. kr., hvilket skyldes at der i 2022 ikke er budgetteret med driftsførelse af anlægsprojekter.

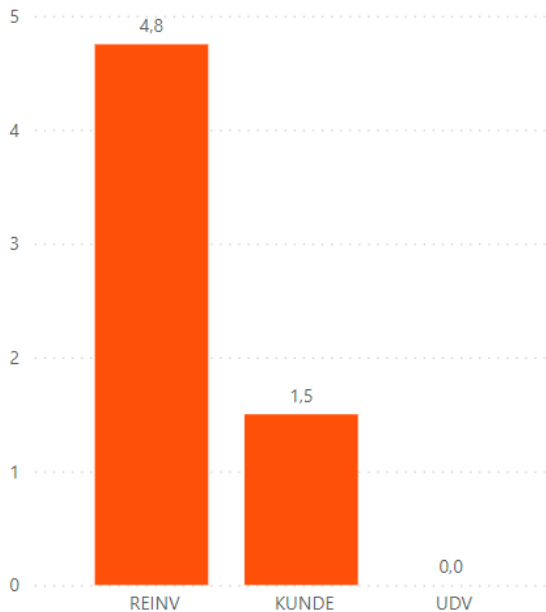
I forhold til budget 2021 er produktionsudgifterne steget med 1 mio. kr. grundet højere omkostninger til spildevandsafgifter.

Investeringer og lånoptagelse

Samlede budgetinvesteringer for 6,3 mio. kr. Der er ingen lånoptagelse.

Fors Spildevand Lejre A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Lejre Kommune arbejder på en strukturplan for Fors Spildevand Lejre A/S. Denne forventes færdig og godkendt i løbet af 2021, og vil kunne få stor indflydelse på budgettet i både 2023 og alle årene fremover.

Udviklingsinvesteringer

Der er ingen planlagte udviklingsinvesteringer.

Reinvesteringer

Der er afsat 4,8 mio. kr. til reinvesteringer.

Kundeinvesteringer

Der er afsat 1,5 mio. kr. til byggemodninger i 2022.

- **Udviklingsinvesteringer** - dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Spildevand Lejre A/S – 10-årsbudget

			Reguleringsperiode 22-23		Reguleringsperiode 24-27				Reguleringsperiode 28-31			
	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Takst ifølge ramme til variable dele	35,94	41,68	41,68	32,51	36,74	34,90	33,16	32,83	32,83	32,83	31,19	29,94
%-vis ændring salgspris	0,0%	16,0%	0,0%	-22,0%	13,0%	-5,0%	-5,0%	-1,0%	0,0%	0,0%	-5,0%	-4,0%
Rammeloft	NA	52.025	49.960	48.286	48.611	46.186	45.180	44.556	43.929	43.291	43.015	42.398
Anvendt ramme	NA	51.799	54.243	44.011	48.718	46.658	44.710	44.336	44.428	44.418	42.594	41.208
Rammetab	NA	226	-4.283	4.276	-106	-472	471	219	-499	-1.127	421	1.190
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	48.807	53.900	55.416	45.184	49.891	47.831	45.883	45.510	45.601	45.591	43.767	42.381
Produktionsudgifter	-22.338	-30.596	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634	-25.634
Fællessudgifter	-7.906	-8.395	-8.439	-8.439	-7.767	-7.767	-7.767	-7.767	-7.767	-7.767	-7.767	-7.767
Afskrivninger	-26.824	-27.336	-27.964	-28.130	-28.507	-29.084	-29.320	-29.500	-29.569	-30.083	-30.638	-31.090
Renteudgifter	-174	-100	-189	-139	-134	-328	-514	-833	-1.200	-1.453	-1.835	-2.300
Resultat før skat	-8.435	-12.526	-6.809	-17.158	-12.151	-14.981	-17.352	-18.224	-18.568	-19.345	-22.106	-24.409
Mængder tm³	1.071	1.097	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	-8.435	-12.526	-6.809	-17.158	-12.151	-14.981	-17.352	-18.224	-18.568	-19.345	-22.106	-24.409
Afskrivninger	26.824	27.336	27.964	28.130	28.507	29.084	29.320	29.500	29.569	30.083	30.638	31.090
Andre hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	-5.751	20.630	-21.710	-321	-329	-337	-345	-353	-457	-465	-473	-481
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	12.638	35.439	-555	10.651	16.027	13.765	11.623	10.923	10.544	10.272	8.059	6.200
Investeringer	-11.338	-13.003	-6.250	-10.700	-22.850	-23.450	-23.450	-25.450	-37.450	-23.450	-28.450	-28.450
Modtagne tilslutningsbidrag	-643	1.360	600	600	600	600	600	600	7.800	600	600	600
Pengestrømme fra investeringer	-11.981	-11.643	-5.650	-10.100	-22.250	-22.850	-22.850	-24.850	-29.650	-22.850	-27.850	-27.850
Optagelse af lån	0	0	0	0	0	10.000	10.000	17.000	20.000	15.000	22.000	27.000
Afdrag på lån	-180	-183	-187	-191	-195	-531	-873	-1.453	-2.141	-2.673	-3.446	-4.397
Pengestrømme fra finansiering	-180	-183	-187	-191	-195	9.469	9.127	15.547	17.859	12.327	18.554	22.603
Ændring i likvider	477	23.613	-6.392	360	-6.418	384	-2.100	1.620	-1.247	-250	-1.237	953
Likviditet primo	-2.429	-1.952	21.661	15.269	15.629	9.211	9.595	7.495	9.115	7.868	7.618	6.381
Likviditet ultimo	-1.952	21.661	15.269	15.629	9.211	9.595	7.495	9.115	7.868	7.618	6.381	7.334

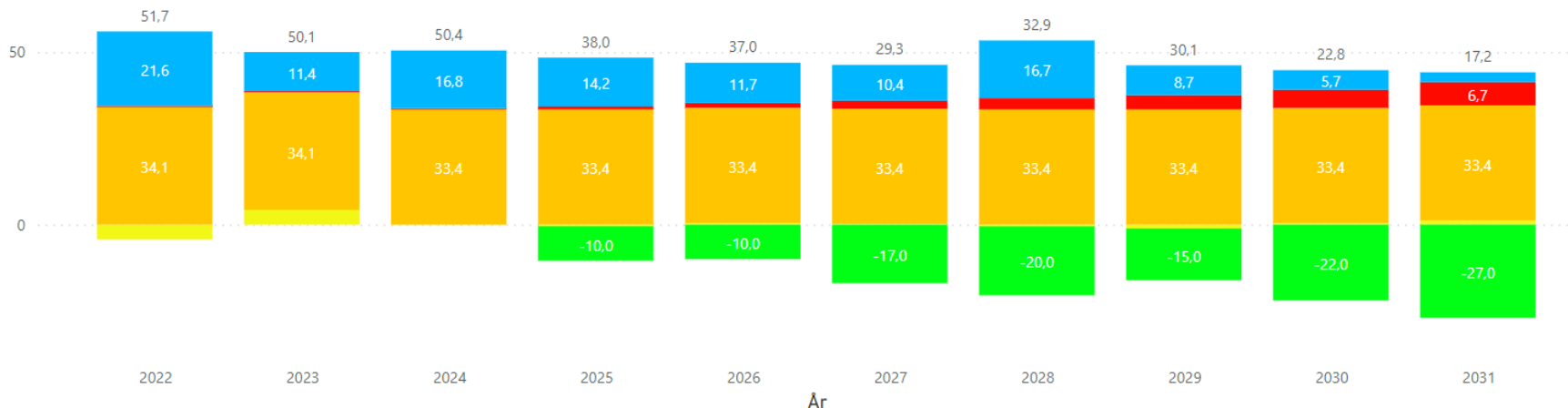
Fors Spildevand Lejre A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	1.019.845	1.005.548	983.834	966.404	960.747	955.114	949.243	945.193	953.075	946.442	944.254	941.615
Lån til ejerkommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	30.198	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660	30.660
Likvider	-1.953	21.660	15.268	15.628	9.210	9.594	7.494	9.114	7.867	7.617	6.380	7.333
Aktiver i alt	1.048.090	1.057.868	1.029.762	1.012.692	1.000.617	995.367	987.397	984.967	991.602	984.719	981.294	979.607
Egenkapital	1.001.468	988.978	982.169	965.011	952.860	937.878	920.526	902.302	883.734	864.389	842.283	817.875
Hensatte forpligtelser	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
Overdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån fra ejerkommuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommune Kredit	5.852	5.669	5.481	5.291	5.096	14.565	23.692	39.239	57.098	69.426	87.980	110.583
Banklån/bygge kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	40.512	62.964	41.854	42.133	42.404	42.666	42.921	43.168	50.511	50.646	50.773	50.892
Passiver i alt	1.048.090	1.057.868	1.029.762	1.012.692	1.000.617	995.367	987.397	984.967	991.602	984.719	981.294	979.607
Nettorentebærende gæld - likviditet	7.805	-15.991	-9.786	-10.337	-4.114	4.971	16.198	30.125	49.232	61.809	81.600	103.250

Fors Spildevand Lejre A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

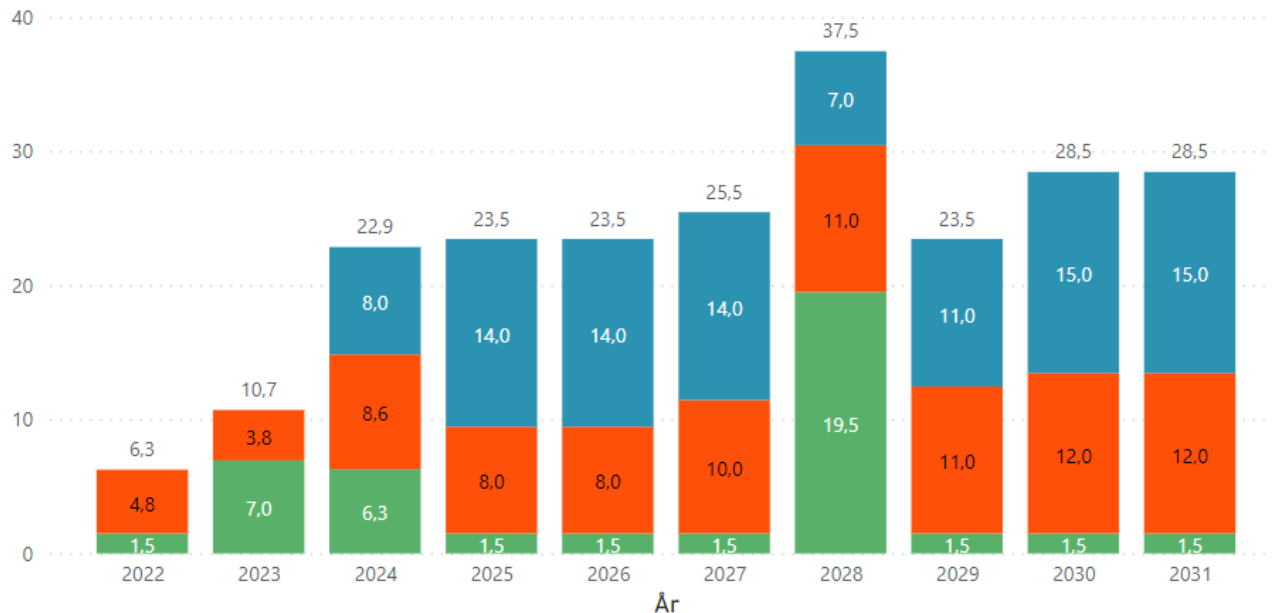
● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Spildevand Lejre A/S – Investeringsfordeling

Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV



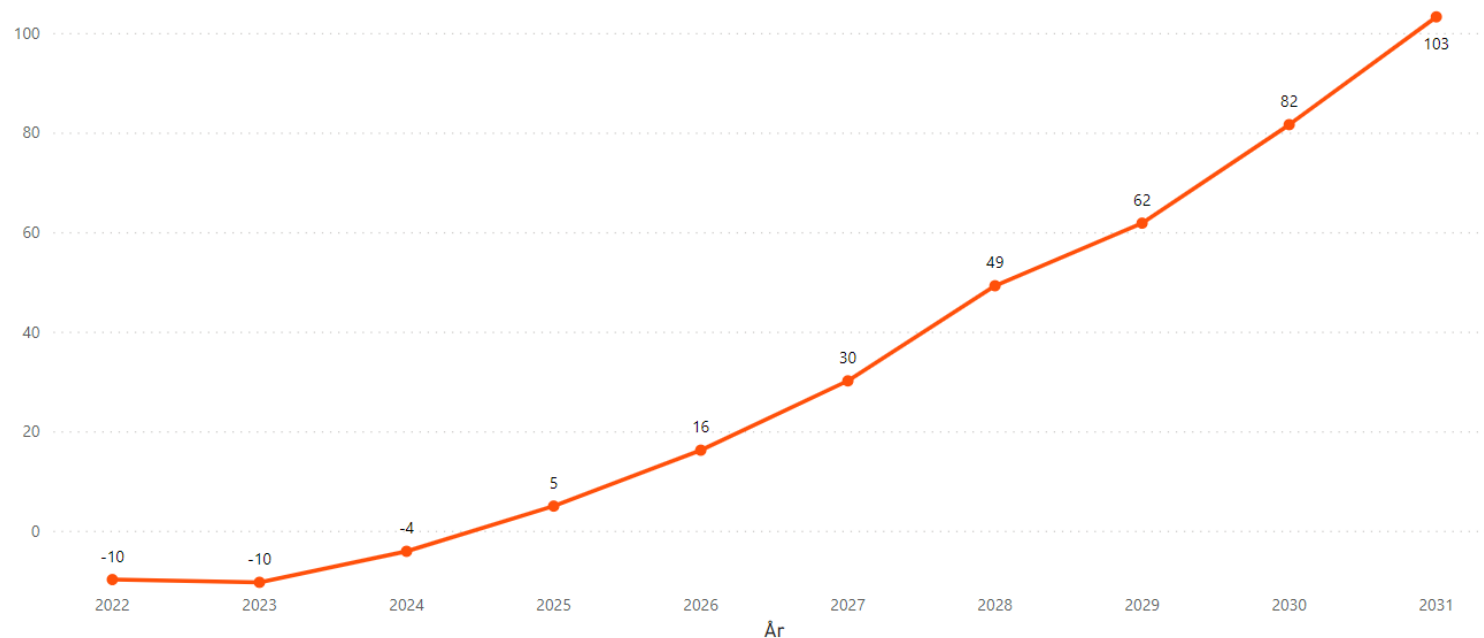
Udviklingsinvesteringer: I perioden 2024-2031 er der afsat 98 mio. kr. til udviklingspuljer.

Reinvesteringer: Der er i perioden 2022-2031 afsat 88,7 mio. kr. til ledningsrenovering og pumpestationer.

Kundeinvesteringer: Separeringsprojekter i Lundby er planlagt til 2028 og budgetlagt med 18 mio. kr.

Fors Spildevand Lejre A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.



Fors Spildevand Roskilde A/S – Budget 2022

	t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021
Nettoomsætning		140.202	136.500	136.208	132.149	3.702
Produktionsudgifter*		-50.190	-36% -52.900	-39% -51.771	-38% -59.949	2.710
Dækningsbidrag		<u>90.012</u>	<u>83.600</u>	<u>84.437</u>	<u>72.200</u>	<u>6.412</u>
Fællesudgifter*		-20.601	-15% -20.757	-15% -17.986	-13% -22.325	156
Resultat før afskrivninger		<u>69.411</u>	<u>62.843</u>	<u>66.451</u>	<u>49.875</u>	<u>6.568</u>
Afskrivninger		-55.201	-39% -51.900	-38% -51.940	-38% -50.426	-3.301
Resultat før renter		<u>14.210</u>	<u>10.943</u>	<u>14.511</u>	<u>-551</u>	<u>3.267</u>
Renter, netto		-3.887	-3% -3.600	-3% -3.490	-3% -1.663	-287
Resultat før skat*		<u>10.322</u>	<u>7.343</u>	<u>11.022</u>	<u>-2.214</u>	<u>2.979</u>
Mængder		4.025	3.925	3.925	4.027	100

Prisen foreslås uændret

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

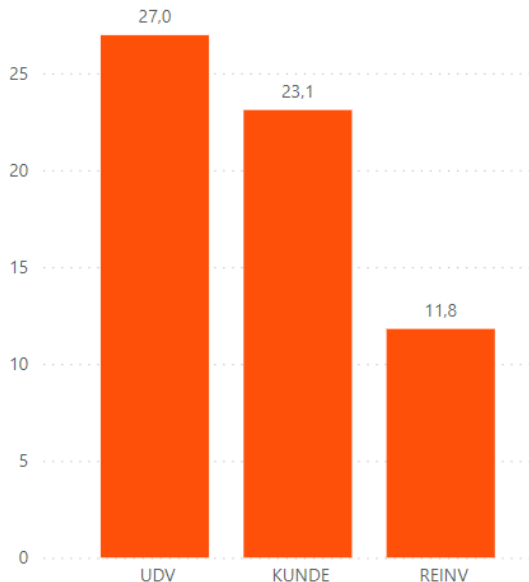
Produktionsudgifterne falder med 2,8 mio. kr., hvilket skyldes lavere omkostninger til innovationsprojekter på 1,2 mio. kr. primært forårsaget af projektet til bæredygtig slambehandling.

Investeringer og lånoptagelse

Samlede budgetinvesteringer er 62 mio. kr. Der er lånoptagelse for 15 mio. kr.

Fors Spildevand Roskilde A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Udviklingsinvesteringer

Der er indlagt en forventning om, at Roskilde Kommune vil anmode om udvikling af flere klima- og miljøtiltag, hvorfor der er afsat forholdsvis mange midler til udviklingsinvesteringer på distributionssiden i netop Fors Spildevand Roskilde A/S. Derimod forventes ikke de store udviklingsinvesteringer på produktionssiden, da de fleste renseanlæg er ved at være reoverede.

- *Forbehandling på Bjergmarken.*
- *Udbygning af Viby og nedlægning af Gadstrup.*
- *Optimering af Københavnsvej.*

Reinvesteringer

Der er hovedsageligt tale om reinvesteringer i ledningsreoveringer og pumpestationer svarende til 11,8 mio. kr. i 2022. Derudover er der budgetteret med udskiftning af eltavler.

Kundeinvesteringer

Der afsat 23 mio. kr. til Kavsbjerggård og Lyngdyssegård, Jyllinge Nordmark og til byggemodninger.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakeroveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Spildevand Roskilde A/S – 10-årsbudget

			Reguleringsperiode 22-23		Reguleringsperiode 24-27				Reguleringsperiode 28-31			
	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Takst ifølge ramme til variable dele	27,73	29,39	29,39	23,51	25,86	25,86	24,83	24,58	24,58	24,09	23,37	23,02
%-vis ændring salgspris	0,0%	6,0%	0,0%	-20,0%	10,0%	0,0%	-4,0%	-1,0%	0,0%	-2,0%	-3,0%	-1,5%
Rammeloft	NA	134.221	126.248	124.930	123.399	122.261	120.731	119.122	117.535	115.977	114.446	112.929
Anvendt ramme	NA	133.890	137.439	114.306	123.551	123.523	119.431	118.440	118.427	116.474	113.618	112.249
Rammetab	NA	331	-11.191	10.624	-153	-1.262	1.299	682	-893	-496	828	680
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	132.149	136.500	140.202	117.069	126.314	126.286	122.194	121.203	121.190	119.237	116.381	115.012
Produktionsudgifter	-59.949	-52.900	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190	-50.190
Fællesudgifter	-22.325	-20.757	-20.601	-20.601	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461	-18.461
Afskrivninger	-50.426	-51.900	-55.201	-56.441	-57.470	-58.590	-58.851	-59.409	-60.742	-61.805	-62.561	-63.212
Renteudgifter	-1.663	-3.600	-3.887	-4.331	-4.413	-4.580	-4.528	-4.663	-4.838	-5.030	-5.457	-5.871
Resultat før skat	-2.214	7.343	10.322	-14.494	-4.219	-5.534	-9.836	-11.519	-13.040	-16.250	-20.288	-22.722
Mængder tm3	4.027	3.925	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025	4.025
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	-2.214	7.343	10.322	-14.494	-4.219	-5.534	-9.836	-11.519	-13.040	-16.250	-20.288	-22.722
Afskrivninger	50.426	51.900	55.201	56.441	57.470	58.590	58.851	59.409	60.742	61.805	62.561	63.212
Andre hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	15.616	22.160	-1.570	-1.581	-1.607	-1.618	-1.629	-1.639	-1.650	-1.661	-1.671	-1.682
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	63.828	81.403	63.954	40.367	51.643	51.438	47.387	46.250	46.052	43.895	40.602	38.809
Investeringer	-96.055	-92.020	-61.863	-65.475	-57.240	-60.438	-50.500	-56.500	-57.000	-53.500	-58.300	-60.300
Modtagne tilslutningsbidrag	15.898	7.760	4.680	800	2.000	800	800	800	800	800	800	800
Pengestrømme fra investeringer	-80.157	-84.260	-57.183	-64.675	-55.240	-59.638	-49.700	-55.700	-56.200	-52.700	-57.500	-59.500
Optagelse af lån	0	0	15.000	30.000	15.000	20.000	10.000	20.000	23.000	25.000	38.000	39.000
Afdrag på lån	0	-6.848	-8.138	-9.306	-9.995	-10.863	-11.414	-12.309	-13.319	-14.413	-15.959	-17.565
Pengestrømme fra finansiering	0	-6.848	6.862	20.694	5.005	9.137	-1.414	7.691	9.681	10.587	22.041	21.435
Ændring i likvider	-16.329	-9.705	13.633	-3.614	1.408	937	-3.727	-1.758	-467	1.782	5.143	744
Likviditet primo	31.312	14.983	5.278	18.911	15.297	16.705	17.642	13.915	12.156	11.690	13.472	18.614
Likviditet ultimo	14.983	5.278	18.911	15.297	16.705	17.642	13.915	12.156	11.690	13.472	18.614	19.359

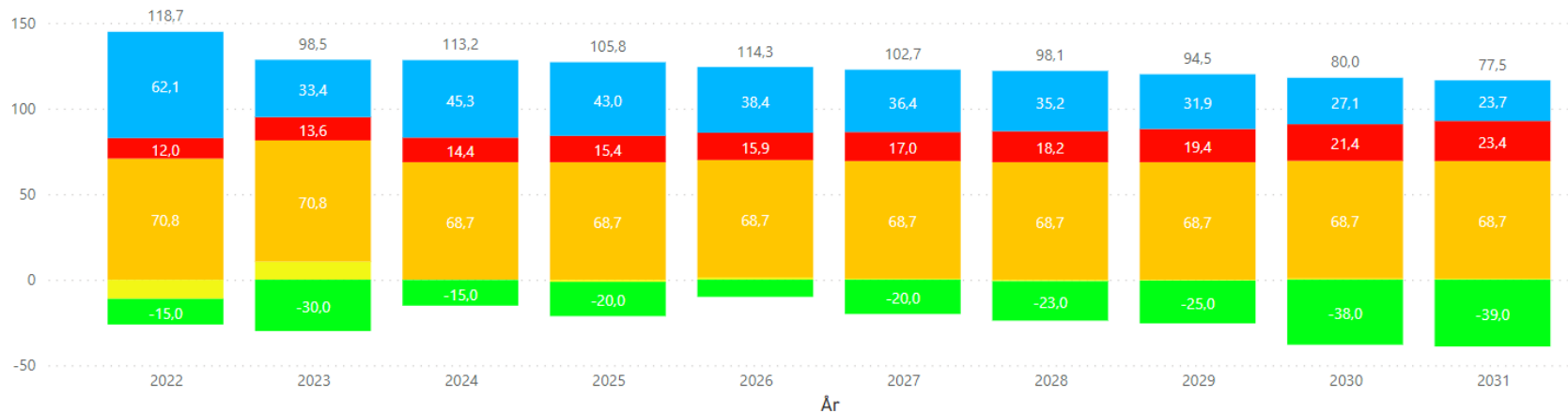
Fors Spildevand Roskilde A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	1.792.038	1.832.158	1.838.820	1.847.854	1.847.624	1.849.472	1.841.121	1.838.212	1.834.471	1.826.166	1.821.904	1.818.992
Lån til ejerkommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	69.004	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934	70.934
Likvider	14.983	5.278	18.911	15.297	16.705	17.642	13.915	12.156	11.690	13.472	18.614	19.359
Aktiver i alt	1.876.025	1.908.370	1.928.665	1.934.085	1.935.263	1.938.048	1.925.970	1.921.303	1.917.094	1.910.571	1.911.452	1.909.284
Egenkapital	1.554.637	1.561.980	1.572.302	1.557.809	1.553.590	1.548.056	1.538.220	1.526.701	1.513.661	1.497.411	1.477.123	1.454.401
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Over-Underdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån fra ejerkommuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommune Kredit	148.032	141.184	148.046	168.740	173.745	182.882	181.468	189.159	198.841	209.427	231.468	252.904
Banklån/byggecredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	173.356	205.206	208.316	207.536	207.928	207.111	206.282	205.443	204.593	203.732	202.861	201.979
Passiver i alt	1.876.025	1.908.370	1.928.665	1.934.085	1.935.263	1.938.048	1.925.970	1.921.303	1.917.094	1.910.571	1.911.452	1.909.284
Nettorentebærende gæld - likviditet	133.049	135.906	129.135	153.443	157.040	165.240	167.553	177.003	187.151	195.956	212.854	233.545

Fors Spildevand Roskilde A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

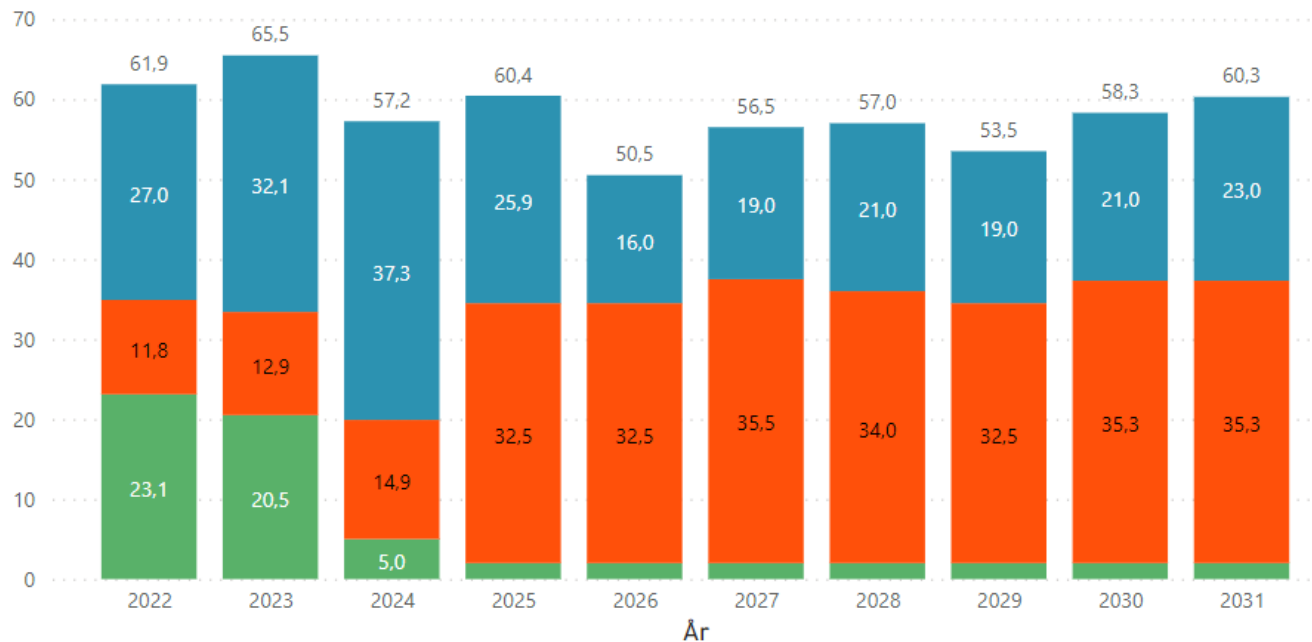
● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Spildevand Roskilde A/S – Investeringsfordeling

Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV



Kundeinvesteringer: Projektet i Jyllinge Nordmark er opstartet i 2020, og der er i alt afsat 11 mio. kr. fra 2022.

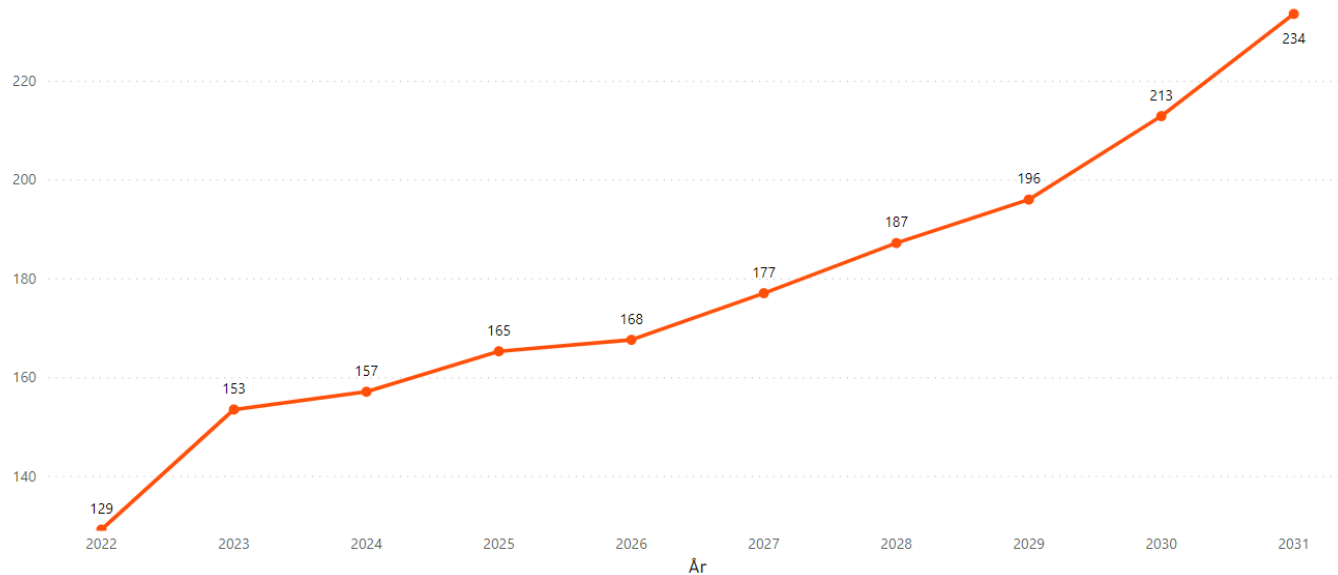
Flytning og opgradering af Kildehus er indregnet i 2022 og 2023 med 26 mio. kr.

Udviklingsinvesteringer: Forbehandling af Bjergmarken er i perioden 2022-2023 anslået til 34 mio.kr.

Udbygning af Viby samt nedlægning af Gadstrup er i perioden 2022-2025 medtaget med 92 mio.kr.

Fors Spildevand Roskilde A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.





Vand – Budget 2022
Budgetseminar den 30.09.2021

fors

Vand

- Budgetforudsætninger
- Forslag til priser i 2022
- Prissammenligning
- Præsentation af budget
 - Fors Vand Holbæk A/S
 - Fors Vand Lejre A/S
 - Fors Vand Roskilde A/S

Budgetforudsætninger

- Omkostninger til grundvandsbeskyttelsesprojektet BNBO er udskudt til 2022, og rammen forhøjes først i 2024 efter reguleringsbestemmelserne.
- De økonomiske rammer og prisudviklingen fra 2023 og frem er generelt behæftet med usikkerhed.
 - Det skyldes den nye økonomiske regulering, som vi ved bliver implementeret på et tidspunkt, men som vi ikke kender omfanget af endnu. Der afventes styresignal fra regulator.
 - Endvidere skyldes det, at investeringerne ikke tager højde for de strukturplaner som er ved at blive udarbejdet for vandselskaberne. Strukturplanerne er endnu ikke godkendte, men vil have stor indvirkning på tallene.
- Der skal budgetlægges, så de økonomiske rammer følges inden for de respektive reguleringsperioder. For at maksimere selskabernes økonomi sættes priserne ned så sent som muligt, mens de omvendt hæves så tidligt som muligt.

Forslag til priser i 2022

Ændring i salgspris i % 2)	Priser				
	Pris for gennemsnitlig husstand/standardkunde 1)				
	Udgift	Ændring	Ændring	Udgift	
2022	2022	Kr. 2022	% 2022	2021	
FVH Vand, Holbæk	0,0%	2.025	0	0,0%	2.025
FVL Vand, Lejre	10,0%	2.741	120	4,6%	2.621
FVR Vand, Roskilde	9,0%	2.604	98	3,9%	2.506

FVH Vand, Holbæk

FVL Vand, Lejre

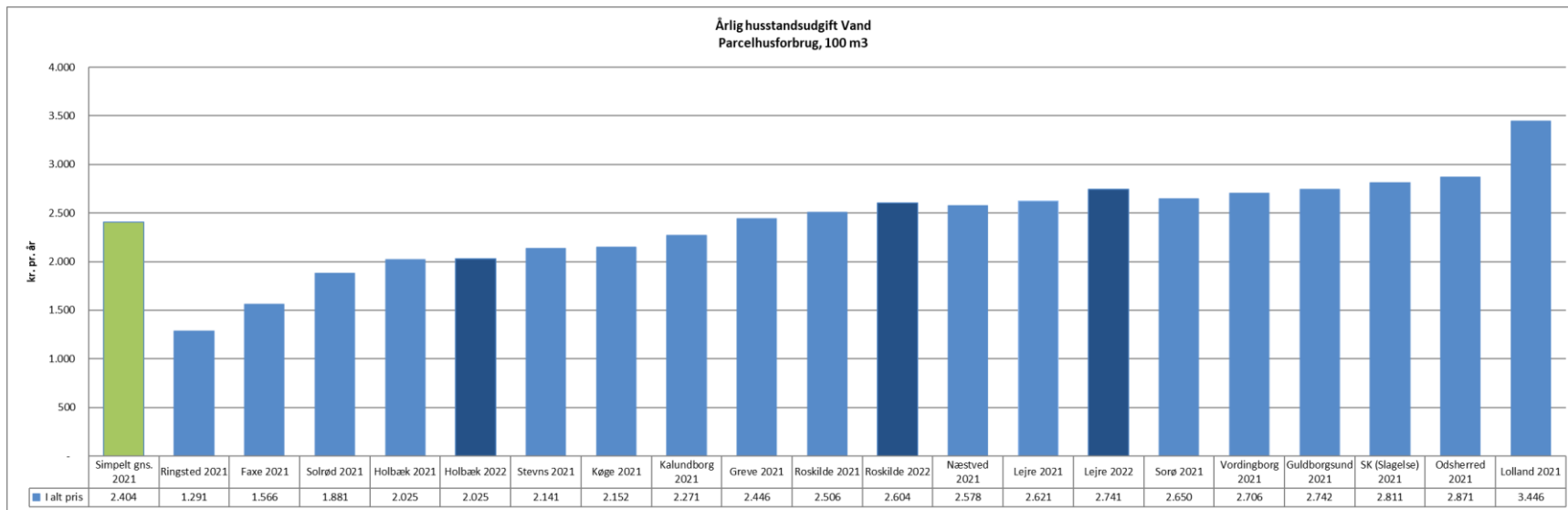
FVR Vand, Roskilde

¹⁾ Inkl. moms og afgifter samt kombination af fast- og variabel prisændring.

²⁾ Ændring i salgspris. Må ikke må forveksles med pris for standardkunden



Prissammenligning – Vand



Fors Vand Holbæk A/S – Budget 2022

	t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat
Nettoomsætning		13.681	14.294	14.166	14.082	-614
Produktionsudgifter		-9.016	-8.573	-9.317	-6.222	-443
Dækningsbidrag		<u>4.665</u>	<u>5.721</u>	<u>4.849</u>	<u>7.860</u>	<u>-1.057</u>
Fællesudgifter		-5.069	-5.542	-4.695	-4.363	472
Resultat før afskrivninger		<u>-405</u>	<u>180</u>	<u>154</u>	<u>3.497</u>	<u>-585</u>
Afskrivninger		-2.914	-2.600	-2.632	-2.416	-314
Resultat før renter		<u>-3.319</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.478</u>	<u>1.081</u>	<u>-899</u>
Renter, netto		-562	-500	-495	-726	-62
Resultat før skat		<u>-3.881</u>	<u>-2.920</u>	<u>-2.973</u>	<u>355</u>	<u>-961</u>
Mængder		1.854	1.764	1.790	1.839	

Prisen foreslås uændret

Forklaring til Budget 2022 mod estimat 2021

Produktionsudgifterne øges med 0,4 mio. kr. og skyldes primært:

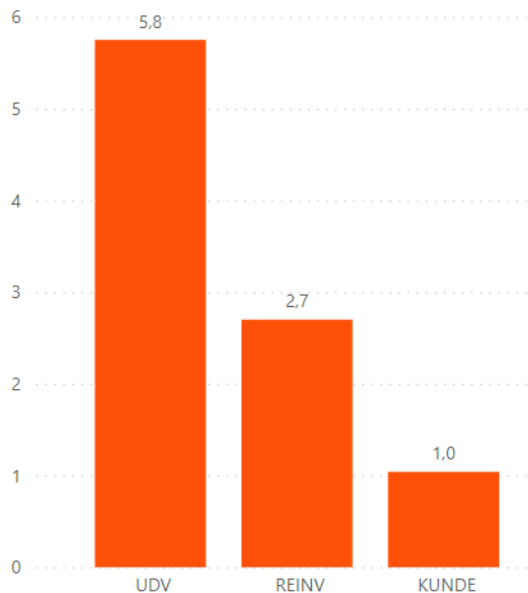
- Omkostninger til grundvandsbeskyttelse for 2,3 mio. kr.
- Produktionsudgifter der er reduceret med 1,9 mio. kr. (Ledningsdrift og driftsledelse).

Investering og lånoptagelse

Samlede budgetinvesteringer for 2022 er 9,5 mio. kr.
Lånoptagelse er 8 mio. kr.

Fors Vand Holbæk A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Udviklingsinvesteringer

Der er samlet afsat 0,6 mio. kr. til udbygning af Langerød i 2022.

Reinvesteringer

Der er afsat 3 mio. kr. hovedsageligt til reovering af ledningsnettet i 2022.

Kundeinvesteringer

Der er afsat 1 mio. kr. til nye stikledninger og byggemodninger.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Vand Holbæk A/S – 10-årsbudget

		Reguleringsperiode 21-22		Reguleringsperiode 23-26				Reguleringsperiode 27-30				
	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Takst ifølge ramme til variable dele	4,69	4,83	4,83	5,31	5,84	6,14	5,83	5,54	5,26	5,00	4,75	4,61
%-vis ændring salgspris	0,0%	3,0%	0,0%	10,0%	10,0%	5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-3,0%
Rammeloft	14.705	13.273	13.777	15.198	17.958	14.969	14.774	14.600	14.429	14.260	14.075	13.893
Anvendt ramme	14.082	14.166	13.681	15.008	15.665	16.221	15.666	15.139	14.640	14.166	13.720	13.474
Rammetab	623	-893	97	190	2.293	-1.251	-892	-539	-211	94	355	420
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	14.082	14.294	13.681	15.008	15.665	16.221	15.666	15.139	14.640	14.166	13.720	13.474
Produktionsudgifter	-6.222	-8.573	-9.016	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319	-6.319
Fællesudgifter	-4.363	-5.542	-5.069	-5.069	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718	-4.718
Afskrivninger	-2.416	-2.600	-2.914	-2.976	-3.051	-3.325	-3.588	-3.861	-3.936	-4.174	-4.434	-4.484
Renteudgifter	-726	-500	-562	-537	-513	-646	-852	-1.064	-1.068	-1.248	-1.419	-1.402
Resultat før skat	355	-2.920	-3.881	106	1.065	1.212	189	-823	-1.402	-2.293	-3.170	-3.449
Mængder tm³	1.839	1.764	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	355	-2.920	-3.881	106	1.065	1.212	189	-823	-1.402	-2.293	-3.170	-3.449
Afskrivninger	2.416	2.632	2.914	2.976	3.051	3.325	3.588	3.861	3.936	4.174	4.434	4.484
Andre hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	-30.151	5.312	-5.877	-326	-340	-353	-367	-381	-395	-409	-427	-445
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	-27.380	5.024	-6.844	2.756	3.776	4.184	3.409	2.657	2.139	1.472	838	590
Investeringer	14.558	-7.520	-9.491	-3.116	-3.741	-13.741	-13.741	-13.741	-3.741	-12.741	-13.035	-4.035
Modtagne tilslutningsbidrag	6.883	520	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041	1.335	1.335
Pengestrømme fra investeringer	21.441	-7.000	-8.450	-2.075	-2.700	-12.700	-12.700	-12.700	-2.700	-11.700	-11.700	-2.700
Optagelse af lån	0	0	8.000	0	0	8.000	12.000	12.700	2.700	11.700	11.700	2.700
Afdrag på lån	625	-640	-921	-941	-961	-1.248	-1.672	-2.126	-2.255	-2.685	-3.121	-3.265
Pengestrømme fra finansiering	625	-640	7.079	-941	-961	6.752	10.328	10.574	445	9.015	8.579	-565
Ændring i likvider	-5.314	-2.616	-8.215	-260	115	-1.763	1.037	531	-115	-1.213	-2.284	-2.675
Likviditet primo	25.492	20.178	17.562	9.347	9.087	9.202	7.438	8.475	9.006	8.891	7.678	5.394
Likviditet ultimo	20.178	17.562	9.347	9.087	9.202	7.438	8.475	9.006	8.891	7.678	5.394	2.719

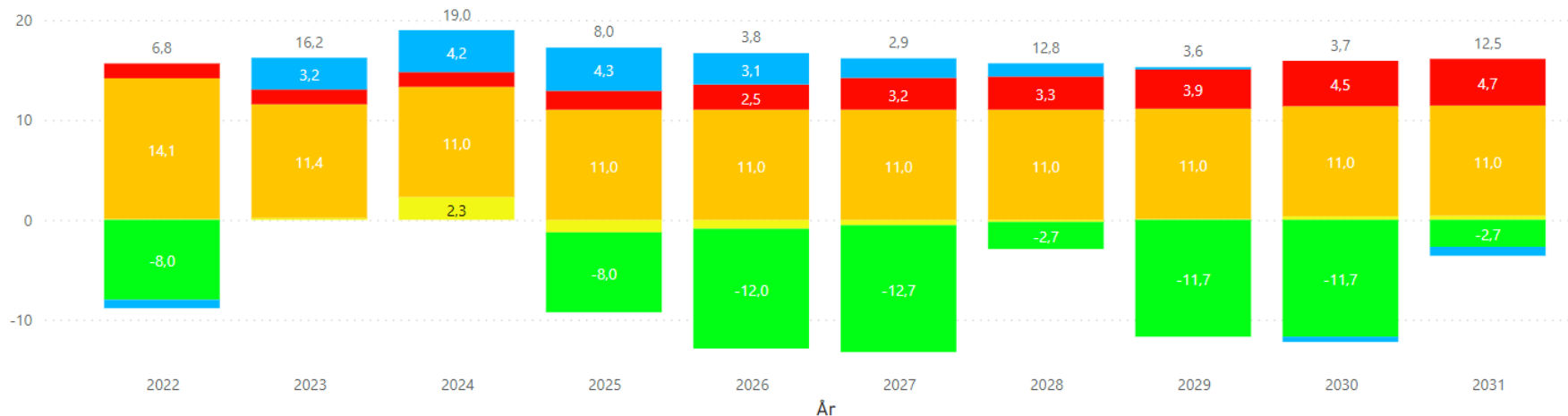
Fors Vand Holbæk A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	130.251	135.139	141.716	141.857	142.547	152.963	163.116	172.996	172.801	181.368	189.968	189.519
Lån til ejerkommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
Likvider	20.178	17.562	9.347	9.087	9.202	7.438	8.475	9.006	8.891	7.678	5.394	2.719
Aktiver i alt	158.154	160.426	158.788	158.668	159.474	168.126	179.316	189.727	189.416	196.771	203.087	199.963
Egenkapital	97.229	94.309	90.428	90.534	91.598	92.811	93.000	92.176	90.775	88.481	85.311	81.862
Hensatte forpligtelser	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579
Over-Underdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån fra ejerkommuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommune Kredit	14.583	13.943	21.022	20.081	19.120	25.872	36.200	46.774	47.220	56.235	64.814	64.249
Banklån/byggecredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	32.763	38.595	33.759	34.475	35.176	35.864	36.537	37.197	37.843	38.475	39.383	40.274
Passiver i alt	158.154	160.426	158.788	158.668	159.473	168.126	179.316	189.727	189.416	196.770	203.087	199.963
Nettorentbærende gæld - likviditet	-5.595	-3.618	11.675	10.994	9.919	18.434	27.725	37.768	38.329	48.557	59.419	61.529

Fors Vand Holbæk A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

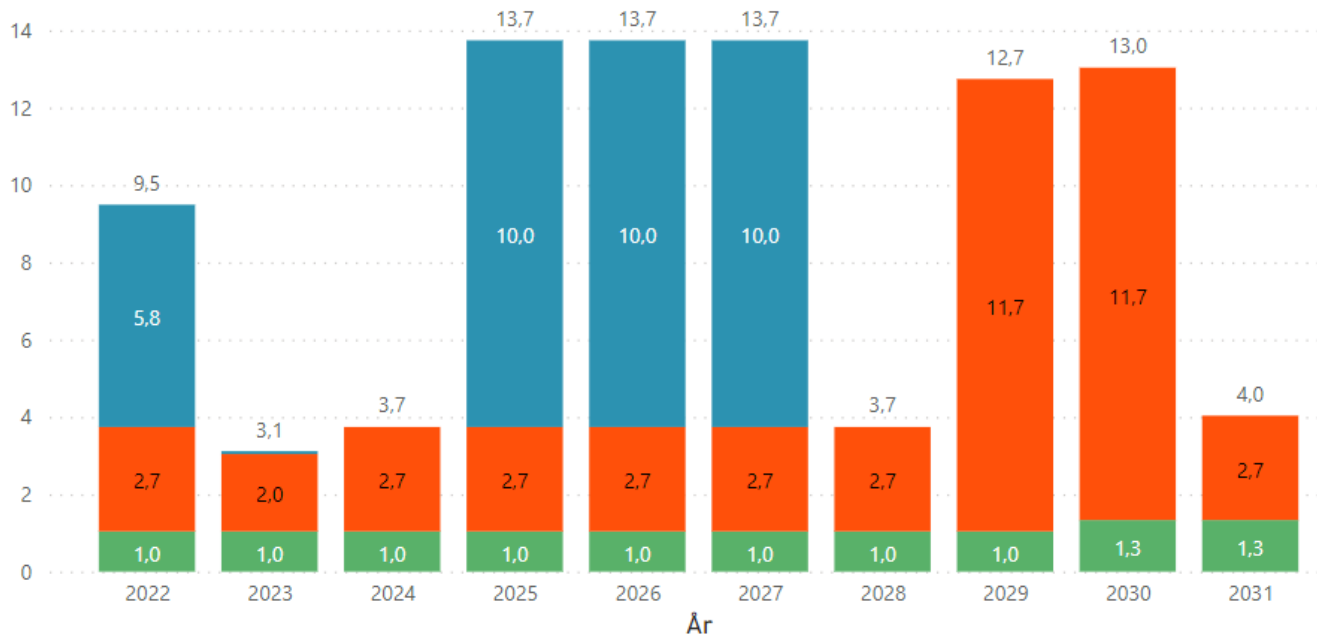
● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Vand Holbæk A/S – Investeringsfordeling

Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV



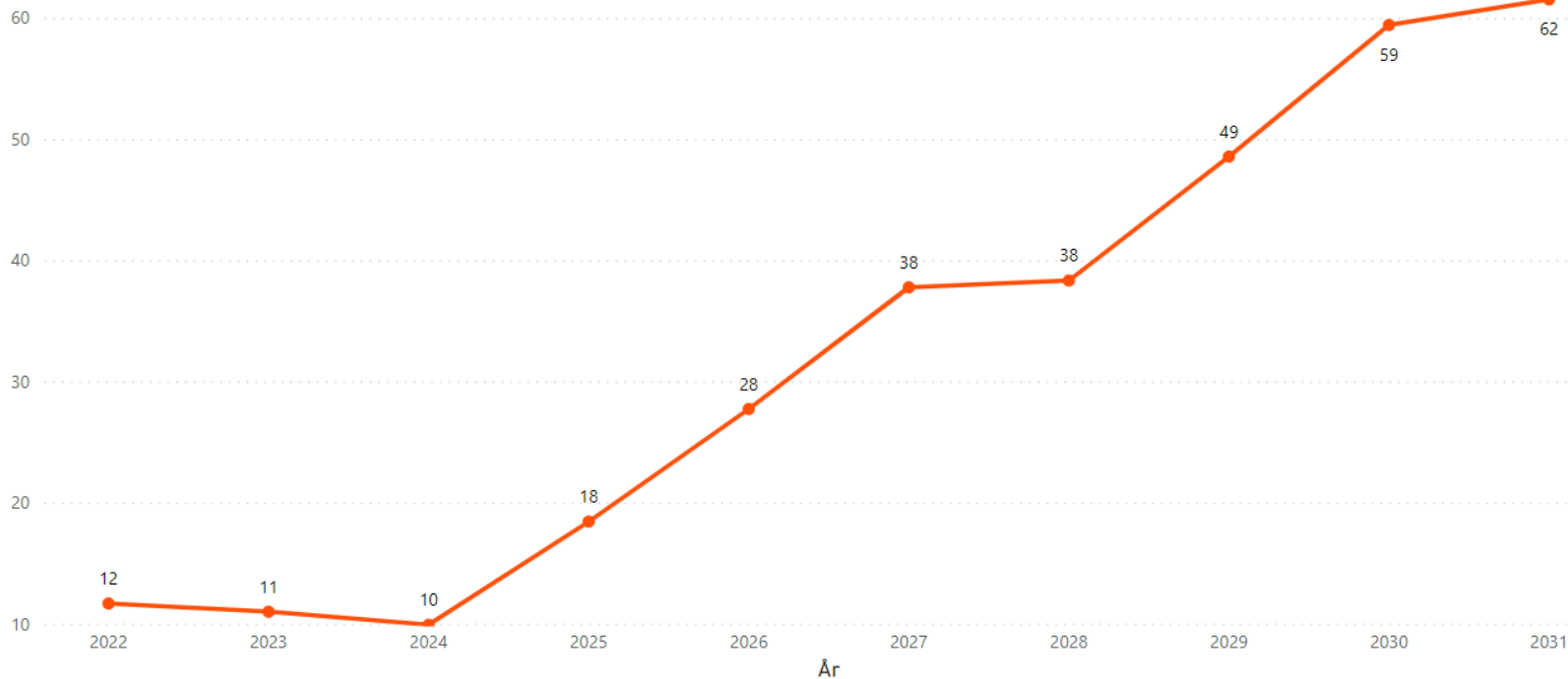
Udviklingsinvesteringer:

I 2022 er der afsat 5,5 mio. kr. til etablering af ny Havreholm Kildeplads og opgradering af transmissionsledninger.

I 2025 og frem er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til udviklingsinvesteringer.

Fors Vand Holbæk A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.



Fors Vand Lejre A/S – Budget 2022

t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021
Nettoomsætning	3.564	3.209	3.215	3.158	354
Produktionsudgifter	-2.378	-2.493	-2.493	-2.550	115
Dækningsbidrag	1.185	716	722	608	469
Fællesudgifter	-676	-618	-674	-509	-58
Resultat før afskrivninger	509	98	48	99	411
Afskrivninger	-894	-1.000	-979	-927	106
Resultat før renter	-385	-902	-932	-828	517
Renter, netto	-146	-57	-105	-74	-89
Resultat før skat	-531	-959	-1.036	-902	428
Mængder	241	230	230	236	

Prisen foreslås hævet med 10 % (4,6 % og 120 kr. for den gennemsnitlige husstand/standardkunden)

Prisstigningen på de 10 % skyldes en udnyttelse af den økonomiske ramme, der sikrer fremtidige investeringer.

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Produktionsudgifterne er 0,1 mio. kr. lavere. Det skyldes primært:

- Lavere omkostninger til innovationsprojekter på trods af at der i 2022 er budgetteret med grundvandsbeskyttelse for 0,15 mio. kr.

Investering og lånoptagelse

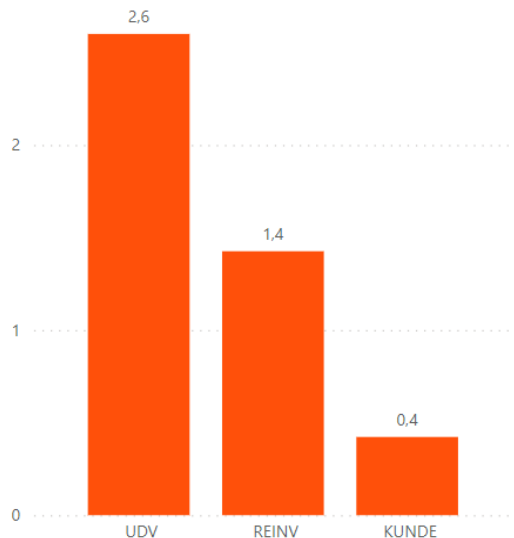
Samlede budgetinvesteringer for 2022 er 4 mio. kr. Der budgetteres med en lånoptagelse på 4 mio. kr. for at kunne finansiere årets investeringer og forskydningen i at tillægget til investeringerne i grundvandsbeskyttelsen først kommer i 2024.

Perioden 2022-2031

Der budgetteres med årlige underskud i perioden, og egenkapitalen går fra 13 mio. kr. i 2022 til 6,6 mio. kr. i 2031.

Fors Vand Lejre A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Udviklingsinvesteringer

Der budgetteres med 2,6 mio. kr. til udviklingsinvesteringer.

Reinvesteringer

Der er afsat 0,9 mio. kr. til reovering af hovedledning på Munkholmvej Rye/Lejre.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til vandværker og borerer.

Der er afsat 0,05 mio. kr. til nyt hegn og diverse bygningsforbedringer.

Der er afsat 0,1 mio. kr. til akutte ledningsreoveringer.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til at hæve boringen på vandværksgrunden i Kr. Såby over terræn.

Kundeinvesteringer

Der budgetteres med 0,4 mio. kr. til udviklingsinvesteringer i 2022 fordelt på byggemodninger, kundemålere og nye stikledninger.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakeroveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudruling, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Vand Lejre A/S – 10-årsbudget

		Reguleringsperiode 21-22		Reguleringsperiode 23-26				Reguleringsperiode 27-30				
	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Takst følge ramme til variable dele	8,68	9,60	10,56	10,03	9,53	9,05	8,60	9,03	9,03	9,03	8,58	8,15
%-vis ændring salgspris	0,0%	7,5%	10,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	5,0%	0,0%	0,0%	-5,0%	-5,0%
Rammeloft	3.791	3.843	3.835	3.268	3.403	3.235	3.218	3.202	3.184	3.166	3.149	3.131
Anvendt ramme	3.158	3.215	3.564	3.444	3.330	3.221	3.119	3.225	3.230	3.234	3.132	3.035
Rammetab	633	628	271	-176	74	13	99	-23	-46	-68	17	97
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	3.158	3.209	3.564	3.444	3.330	3.221	3.119	3.225	3.230	3.234	3.132	3.035
Produktionsudgifter	-2.550	-2.493	-2.378	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
Fællesudgifter	-509	-618	-676	-676	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658	-658
Afskrivninger	-927	-1.000	-894	-891	-909	-806	-703	-709	-748	-761	-777	-789
Renteudgifter	-74	-57	-146	-155	-183	-209	-223	-272	-279	-285	-291	-277
Resultat før skat	-902	-959	-531	-540	-681	-713	-726	-675	-716	-731	-856	-951
Mængder tm³	236	230	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	-902	-959	-531	-540	-681	-713	-726	-675	-716	-731	-856	-951
Afskrivninger	927	1.000	894	891	909	806	703	709	748	761	777	789
Andre hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	1.508	-2.611	2.510	-72	-77	-81	-86	-90	-95	-99	-104	-108
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	1.533	-2.570	2.873	279	151	12	-109	-56	-63	-70	-182	-270
Investeringer	-762	-1.471	-4.449	-1.105	-1.105	-2.023	-2.023	-1.473	-3.273	-1.273	-1.273	-1.273
Modtagne tilslutningsbidrag	1.796	272	338	364	364	338	338	338	338	338	338	338
Pengestrømme fra investeringer	1.034	-1.199	-4.111	-741	-741	-1.685	-1.685	-1.135	-2.935	-935	-935	-935
Optagelse af lån	0	0	4.111	741	741	1.685	1.685	1.135	2.935	935	935	935
Afdrag på lån	-131	-174	-234	-261	-289	-348	-409	-452	-555	-593	-633	-672
Pengestrømme fra finansiering	-131	-174	3.877	480	452	1.337	1.276	683	2.380	342	302	263
Ændring i likvider	2.436	-3.943	2.640	18	-138	-336	-517	-507	-618	-663	-814	-942
Likviditet primo	2.192	4.628	685	3.325	3.342	3.205	2.869	2.352	1.845	1.227	564	-250
Likviditet ultimo	4.628	685	3.325	3.342	3.205	2.869	2.352	1.845	1.227	564	-250	-1.192

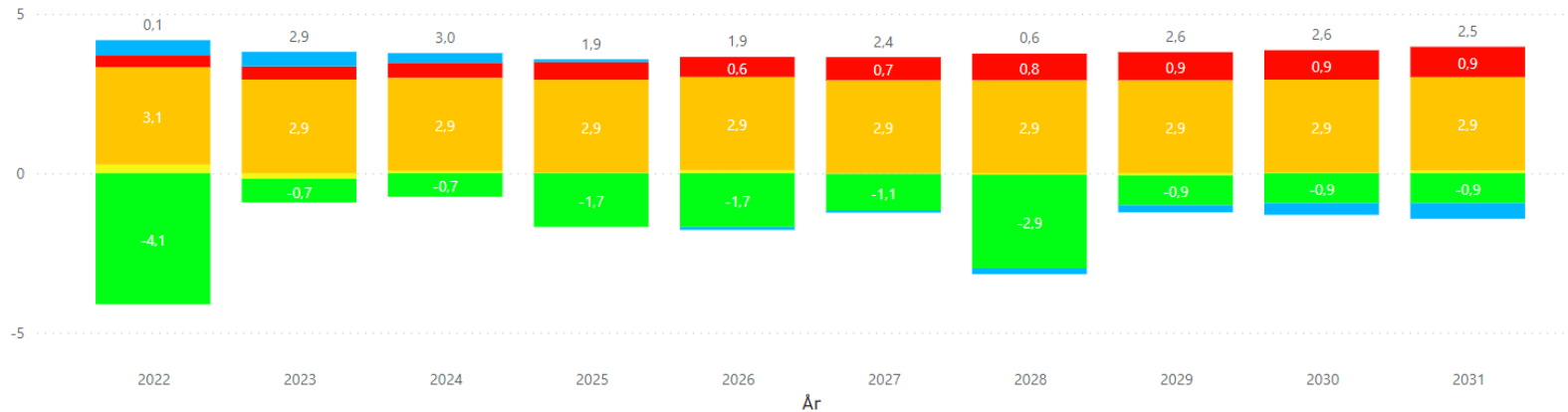
Fors Vand Lejre A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	20.604	21.075	24.629	24.844	25.040	26.257	27.576	28.339	30.864	31.376	31.872	32.355
Lån til ejerkommune og FSL	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534	534
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Likvider	4.628	685	3.325	3.342	3.205	2.869	2.352	1.845	1.227	564	-250	-1.192
Aktiver i alt	25.947	22.475	28.669	28.901	28.960	29.841	30.643	30.899	32.807	32.656	32.337	31.879
Egenkapital	14.226	13.267	12.736	12.196	11.515	10.803	10.076	9.401	8.685	7.954	7.098	6.147
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Over-Underdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån fra ejerkommuner og FORS	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738	2.738
Kommune Kredit	2.484	2.310	6.187	6.667	7.119	8.456	9.732	10.416	12.796	13.137	13.440	13.703
Banklån/bygge kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	6.499	4.160	7.008	7.300	7.588	7.844	8.097	8.344	8.588	8.826	9.061	9.290
Passiver i alt	25.947	22.475	28.669	28.901	28.960	29.841	30.643	30.899	32.807	32.656	32.337	31.879
Nettorenbærende gæld - likviditet	60	3.829	5.066	5.529	6.118	7.791	9.584	10.775	13.773	14.777	15.894	17.098

Fors Vand Lejre A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

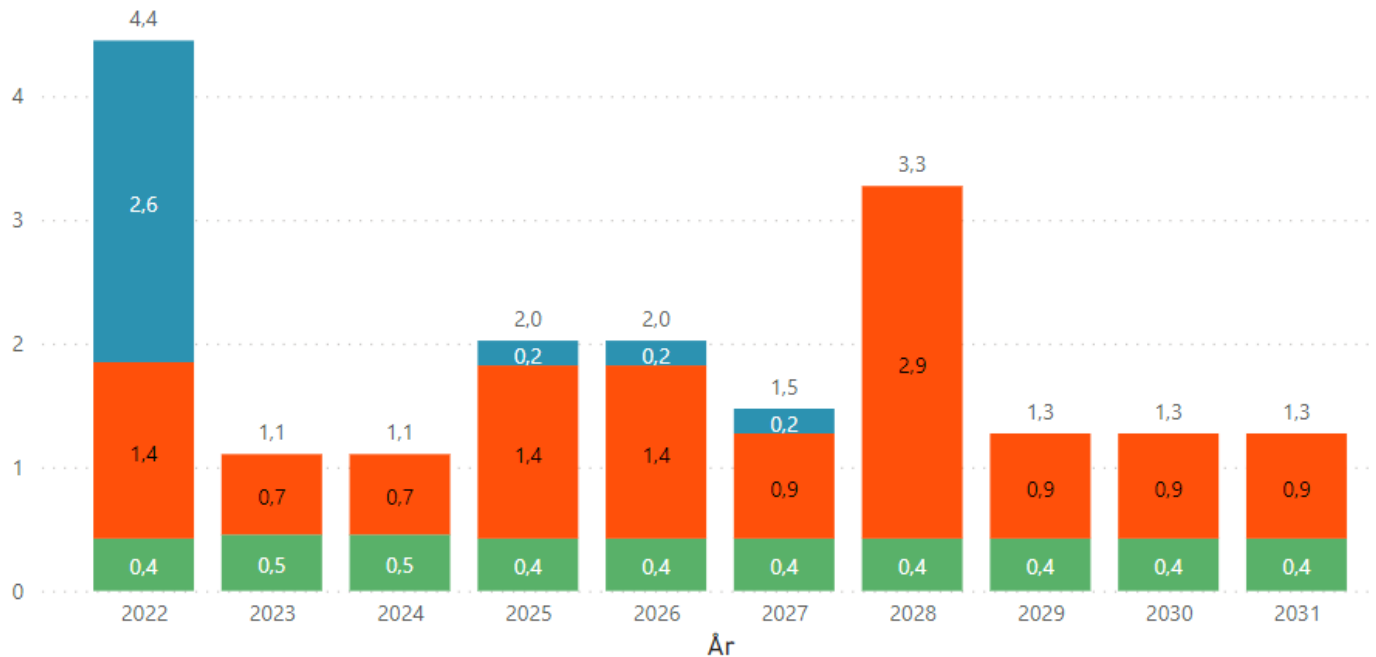
Tab af ramme Driftsomkostninger Rente og afdrag Lån Investeringer, egenfinansieret



Fors Vand Lejre A/S – Investeringsfordeling

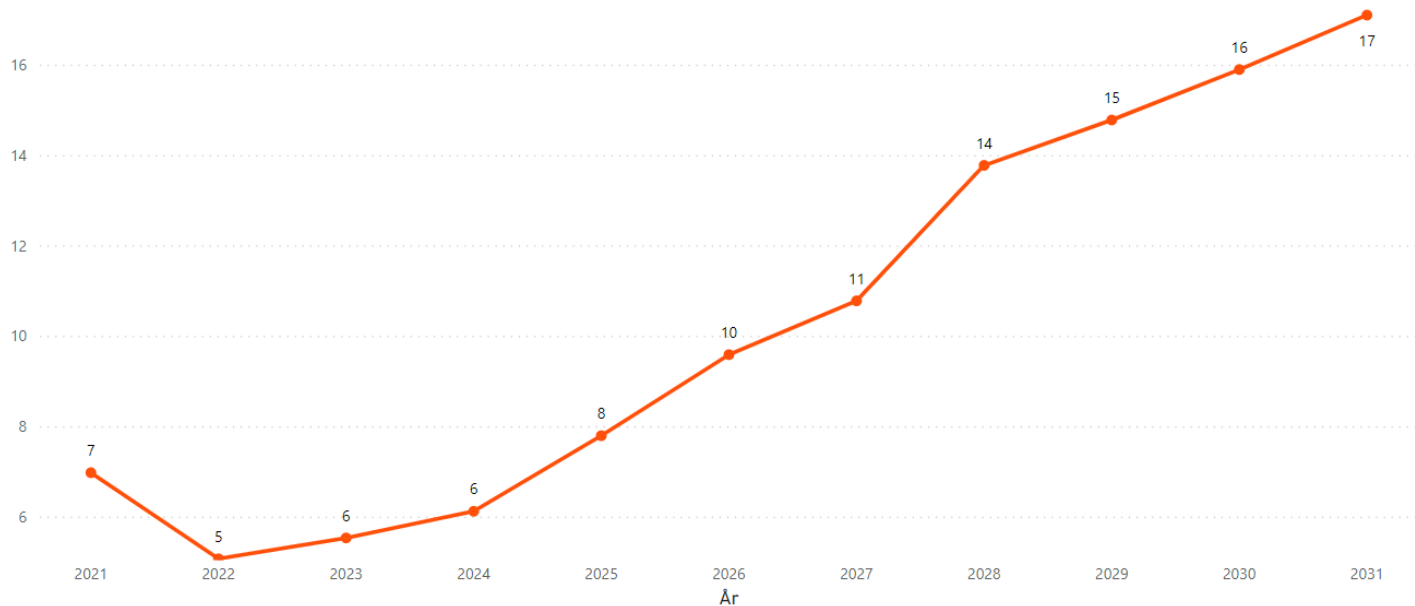
Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV



Fors Vand Lejre A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.



Fors Vand Roskilde A/S – Budget 2022

	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat
Nettoomsætning	37.454	34.300	33.799	33.433	3.155
Produktionsudgifter	-18.969	-14.100	-16.333	-12.599	-4.869
Dækningsbidrag	<u>18.485</u>	<u>20.200</u>	<u>17.466</u>	<u>20.834</u>	<u>-1.714</u>
Fællesudgifter	-9.817	-9.514	-8.843	-9.398	-303
Resultat før afskrivninger	<u>8.669</u>	<u>10.686</u>	<u>8.623</u>	<u>11.436</u>	<u>-2.017</u>
Afskrivninger	-11.648	-11.500	-11.541	-11.759	-148
Resultat før renter	<u>-2.979</u>	<u>-814</u>	<u>-2.918</u>	<u>-323</u>	<u>-2.164</u>
Renter, netto	-358	-600	-366	-597	242
Resultat før skat	<u>-3.337</u>	<u>-1.414</u>	<u>-3.284</u>	<u>-920</u>	<u>-1.923</u>
Mængder	3.179	3.129	3.185	3.206	

Prisen foreslås hævet med 9 % (3,9 % og 98 kr. for den gennemsnitlige husstand/standardkunden)

Prisstigningen på de 9 % skyldes en udnyttelse af den økonomiske ramme, der sikrer fremtidige investeringer.

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Produktionsudgifterne stiger med 0,9 mio. kr. og skyldes generelle prisstigninger på materialer.

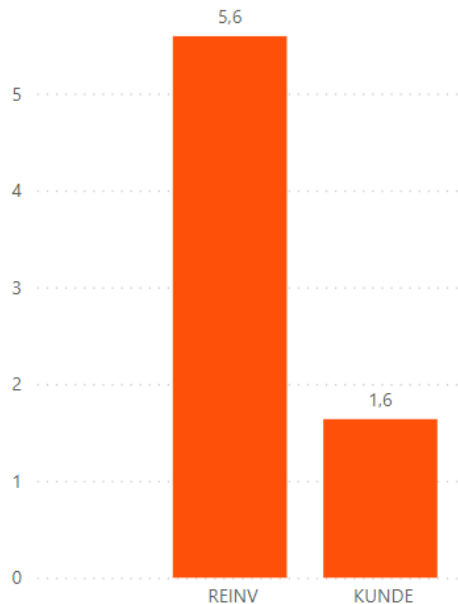
Bemærk at projektet til grundvandsbeskyttelse BNBO på 3,4 mio. kr. er forskudt fra 2021 til 2022.

Investering og lånoptagelse

Samlede budgetinvesteringer for 2022 er 7,2 mio. kr. Der er ingen lånoptagelse.

Fors Vand Roskilde A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Udviklingsinvesteringer

Der er ingen budgetterede udviklingsinvesteringer.

Reinvesteringer

Der er afsat midler til planlagte og akutte reinvesteringer i ledningsnettet i 2022.

Der er afsat midler til renovering af Københavnsvej for 3 mio. kr. i 2022.

Der er endvidere afsat puljer til løbende reinvesteringer.

Kundeinvesteringer

Der budgetteres med 1,6 mio. kr. til nye målere og andre kundeinvesteringer i 2022.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Vand Roskilde A/S – 10-årsbudget

		Reguleringsperiode 21-22		Reguleringsperiode 23-26				Reguleringsperiode 27-30				
	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Takst ifølge ramme til variable dele	8,19	8,68	9,46	9,46	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
%-vis ændring salgspris	0,0%	6,0%	9,0%	0,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rammeloft	68.432	61.745	51.020	49.305	51.002	45.974	44.423	42.909	41.419	39.962	38.528	37.129
Anvendt ramme	33.426	33.799	37.454	37.521	39.056	39.123	39.190	39.256	39.323	39.390	39.456	39.523
Rammetab	35.006	27.946	13.565	11.784	11.945	6.851	5.233	3.652	2.096	572	-928	-2.394
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	33.433	34.300	37.454	37.521	39.056	39.123	39.190	39.256	39.323	39.390	39.456	39.523
Produktionsudgifter	-12.599	-14.100	-18.969	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123	-15.123
Fællesudgifter	-9.398	-9.514	-8.817	-9.817	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877	-8.877
Afskrivninger	-11.759	-11.500	-11.648	-11.576	-11.930	-11.090	-10.801	-10.576	-10.699	-10.890	-11.132	-11.363
Renteudgifter	-597	-600	-358	-349	-329	-309	-288	-267	-245	-222	-198	-174
Resultat før skat	-920	-1.414	-3.337	656	2.796	3.723	4.100	4.413	4.379	4.278	4.125	3.985
Mængder tm³	3.206	3.129	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179	3.179
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	-920	-1.414	-3.337	656	2.796	3.723	4.100	4.413	4.379	4.278	4.125	3.985
Afskrivninger	11.759	11.500	11.648	11.576	11.930	11.090	10.801	10.576	10.699	10.890	11.132	11.363
Andre hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	-1.119	3.211	-734	-800	-867	-934	-1.000	-1.067	-1.134	-1.200	-1.267	-1.334
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	9.720	13.297	7.577	11.432	13.860	13.880	13.901	13.922	13.944	13.967	13.990	14.015
Investeringer	-8.682	-5.312	-7.229	-9.780	-22.184	-17.646	-17.387	-19.387	-14.387	-13.387	-15.887	-17.887
Modtagne tilslutningsbidrag	6.551	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Pengestrømme fra investeringer	-2.131	-2.312	-2.229	-4.780	-17.184	-12.646	-12.387	-14.387	-9.387	-8.387	-10.887	-12.887
Optagelse af lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	-3.930	-3.589	-688	-709	-730	-752	-775	-798	-822	-847	-873	-900
Pengestrømme fra finansiering	-3.930	-3.589	-688	-709	-730	-752	-775	-798	-822	-847	-873	-900
Ændring i likvider	3.659	7.396	4.659	5.943	-4.054	482	739	-1.263	3.735	4.732	2.230	227
Likviditet primo	31.576	35.235	42.631	47.290	53.232	49.178	49.660	50.399	49.136	52.870	57.602	59.832
Likviditet ultimo	35.235	42.631	47.290	53.232	49.178	49.660	50.399	49.136	52.870	57.602	59.832	60.060

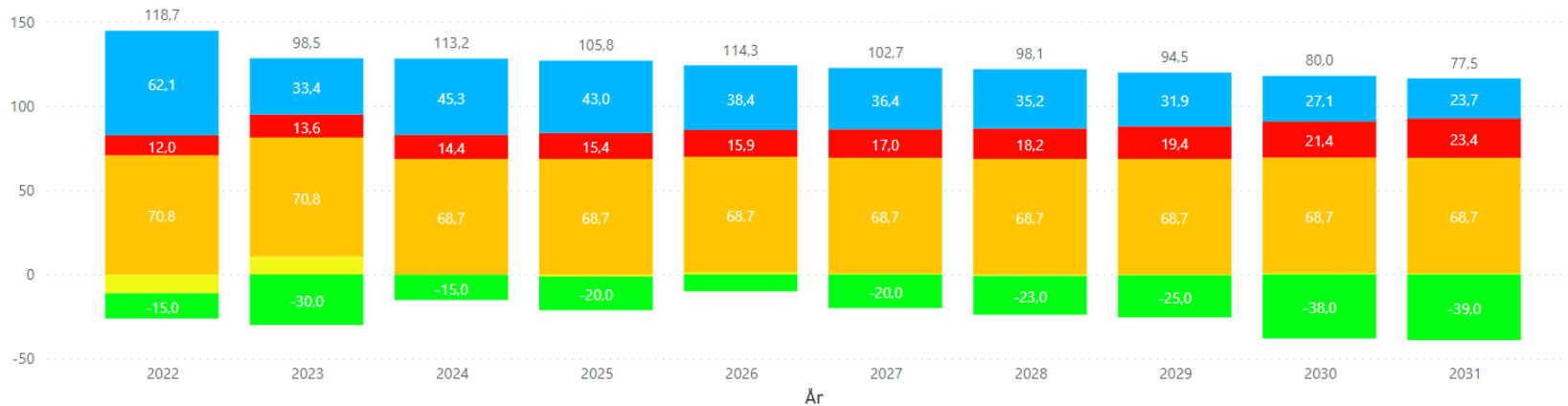
Fors Vand Roskilde A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	325.578	319.390	314.972	313.176	323.429	329.985	336.572	345.383	349.072	351.570	356.325	362.849
Lån til ejerkommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	30.056	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240	26.240
Likvider	35.235	42.631	47.290	53.232	49.178	49.660	50.399	49.136	52.870	57.602	59.832	60.060
Aktiver i alt	390.869	388.261	388.502	392.649	398.848	405.885	413.210	420.759	428.182	435.412	442.397	449.148
Egenkapital	323.302	321.888	318.550	319.207	322.003	325.726	329.826	334.240	338.618	342.896	347.021	351.006
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Over-Underdækning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån fra ejerkommuner	5.390	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
Kommune Kredit	14.191	13.522	12.834	12.125	11.395	10.643	9.868	9.070	8.248	7.401	6.528	5.628
Banklån/bygge-kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	47.986	50.381	54.647	58.847	62.980	67.046	71.046	74.979	78.845	82.645	86.378	90.044
Passiver i alt	390.869	388.261	388.502	392.649	398.848	405.885	413.210	420.759	428.182	435.412	442.397	449.148
Nettorentbærende gæld - likviditet	-21.044	-29.108	-34.456	-41.107	-37.784	-39.017	-40.531	-40.065	-44.622	-50.201	-53.304	-54.431

Fors Vand Roskilde A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

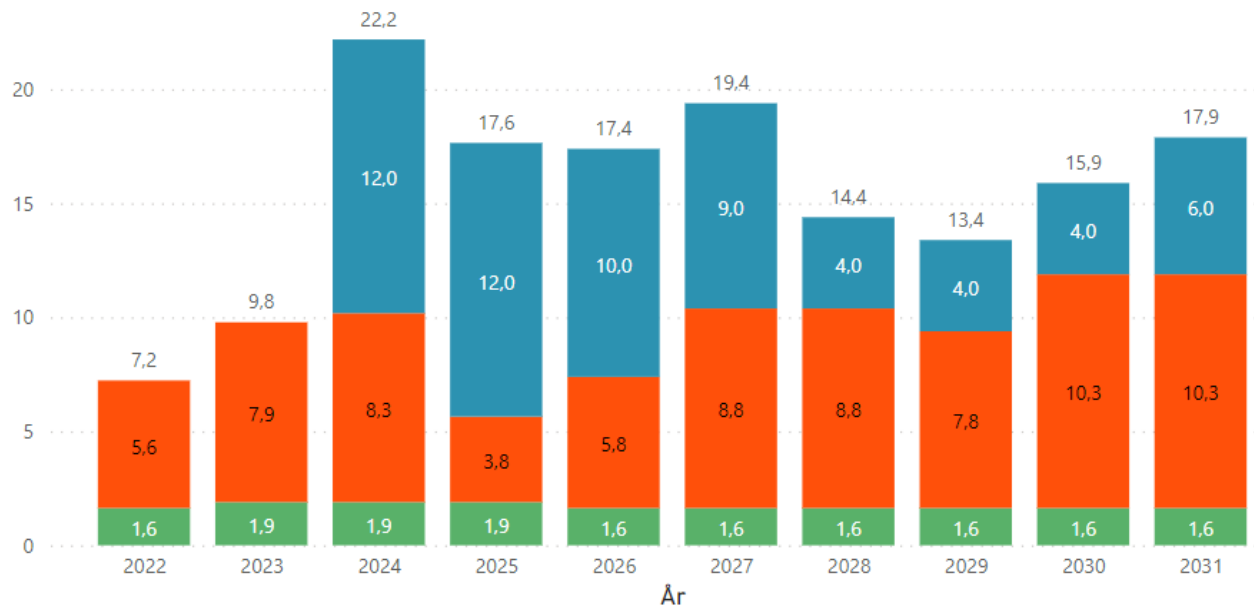
● Tab af ramme
 ● Driftsomkostninger
 ● Rente og afdrag
 ● Lån
 ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Vand Roskilde A/S – Investeringsfordeling

Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV

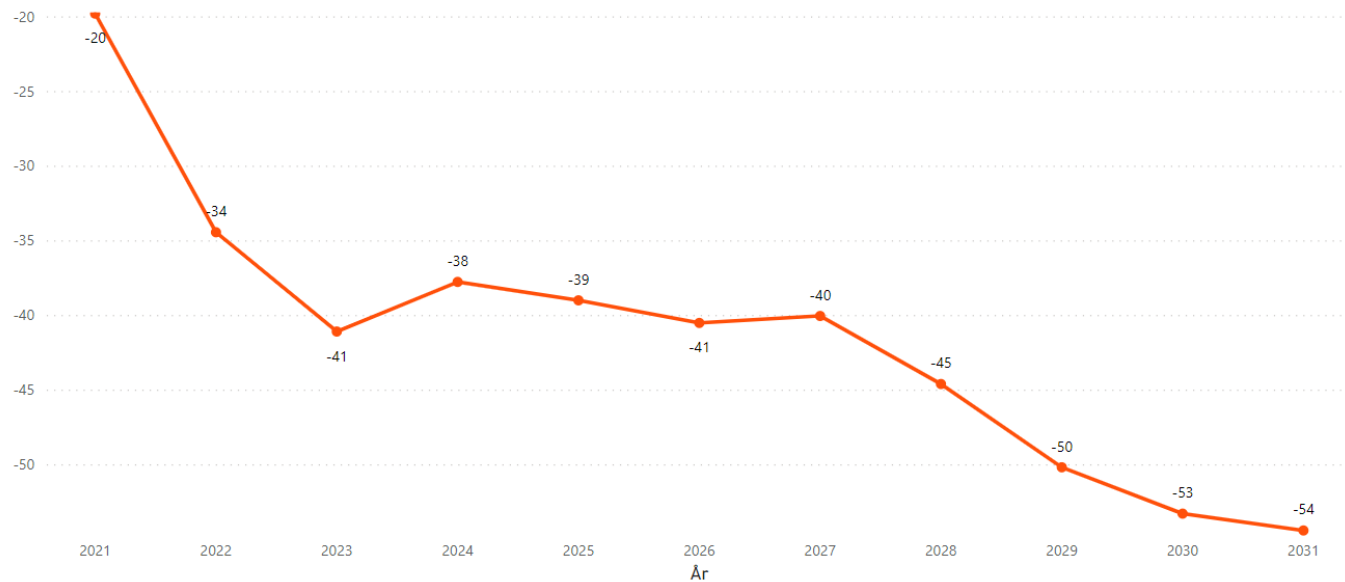


Udviklingsinvesteringer:

I 2024 og frem er der afsat en pulje på 61 mio. kr. til udviklingsinvesteringer.

Fors Vand Roskilde A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.





Varme – Budget 2022
Budgetseminar den 30.09.2021

fors

Varme

- Budgetforudsætninger
- Forslag til priser i 2022
- Prissammenligning
- Præsentation af budget
 - Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S
 - Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S
 - Fors Varme Roskilde A/S

Budgetforudsætninger

- Der er generel stor usikkerhed i udviklingen af energipriser.
- El til varmepumpen i Fors Varme Roskilde A/S er sat ned fra 0,68 øre/kWh til 0,41 øre/kWh (samlet 5,4 mio. kr.), ud fra realiserede priser for 1. halvår 2021.
- Gasprisen i Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S er fastholdt på 5,34 kr./Nm³ i alle årene, men allerede nu indikerer mæglere en signifikant prisstigning for den kommende varmesæson.

Forslag til priser i 2022

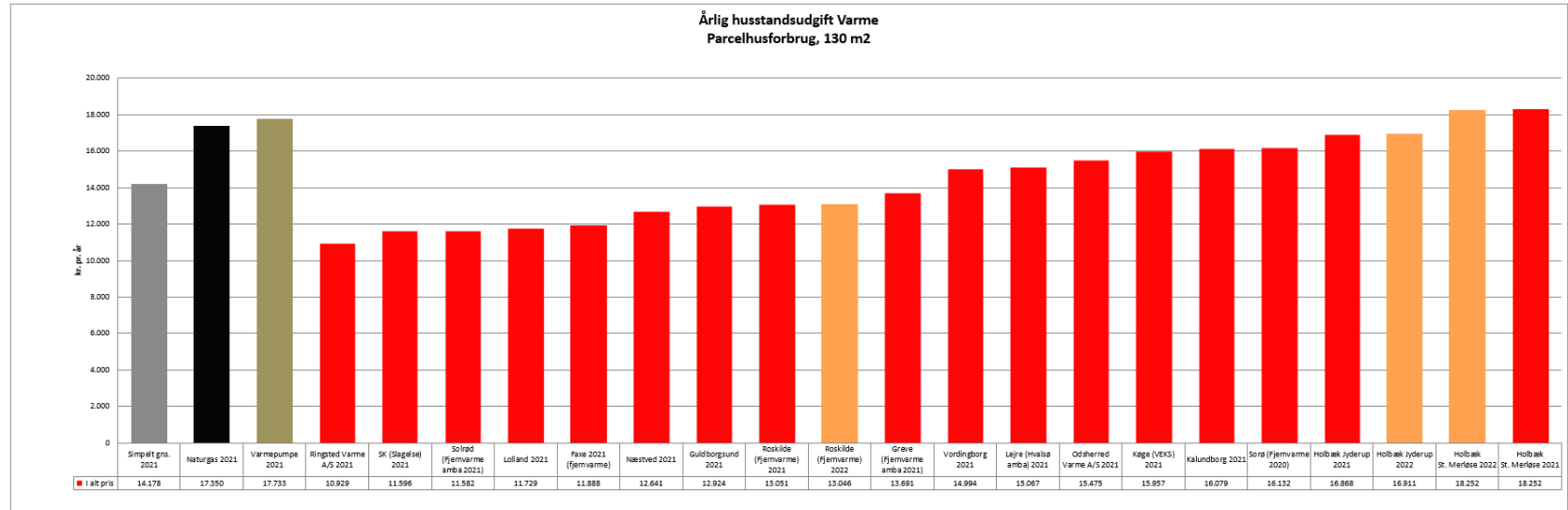
	Ændring i salgspris i % 2)	Priser			
		Pris for gennemsnitlig husstand/standardkunde 1)			
		Udgift	Ændring	Ændring	Udgift
2022	2022	Kr. 2022	% 2022	2021	
FVHJ Varme, Jyderup	1,1%	16.911	43	0,3%	16.868
FVMR Varme, Roskilde	-5,4%	13.046	-5	0,0%	13.051
FVHS Varme, St. Merløse	0,0%	18.252	0	0,0%	18.252

¹⁾ Inkl. moms og afgifter samt kombination af fast- og variabel prisændring.

²⁾ Ændring i salgspris. Må ikke må forveksles med pris for standardkunden



Prissammenligning – Varme



Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – Budget 2022

	t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021				
Nettoomsætning incl. netto EL		21.403	18.790	16.590	17.931	2.613				
Varmekøb		-10.279	-48%	-12.413	-66%	-11.779	-71%	-8.603	2.134	18%
Produktionsudgifter*		-3.807	-18%	-3.211	-17%	-3.210	-19%	-3.484	-596	-1%
Dækningsbidrag		7.317		3.166		1.601		5.845	4.151	
Fællesudgifter*		-1.344	-6%	-1.276	-7%	-1.138	-7%	-1.883	-67	1%
Resultat før afskrivninger		5.974		1.890		463		3.962	4.084	
Afskrivninger		-3.831	-18%	-2.817	-15%	-2.817	-17%	-2.771	-1.014	-3%
Resultat før renter		2.143		-927		-2.354		1.191	3.070	
Renter, netto		-697	-3%	-510	-3%	-510	-3%	-637	-187	-1%
Resultat før skat*		1.446		-1.437		-2.864		554	2.883	
Mængder		21.311		20.755		21.752		20.236	556	

Prisen foreslås hævet med 1,1 % (0,3 % og 43 kr. for den gennemsnitlige husstand/standardkunden)

Prisen hæves, så der afregnes i hele kroner. Der ses ind i store investeringer i produktionsanlægget de kommende år.

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Gasmotoren bibeholdes og den forventes at generere en rådighedsbetaling fra Energi Danmark for produktion af el på 5 mio. kr. i 2022.

Varmekøbet er faldet med 2,1 mio. kr., idet der nu er indregnet refusion af gasafgift.

Produktionsudgifterne øges med 0,6 mio. kr. og skyldes primært:

- Generelle prisstigninger på materialer.
- Indlagt planlagt driftsarbejde på solpanelerne, kedelcentral og motorbygning.

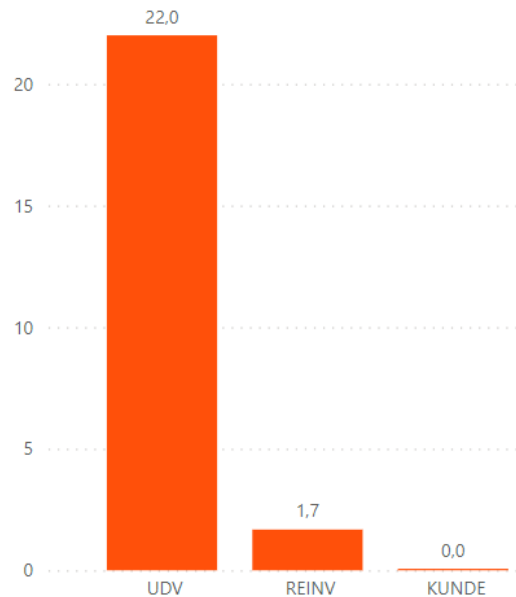
Investeringer og lånoptagelse

Der er samlede investeringer for 24 mio. kr.

Der er lånoptagelse for 15 mio. kr.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Udviklingsinvesteringer

Der er afsat 22 mio. kr. til nyt produktionsanlæg.

Reinvesteringer

Der er afsat 1,5 mio. kr. til renovering af fjernvarmenettet.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – 10-årsbudget

	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pris Pr. MWh	569	568,52	569	569	513	513	513	513	513	513	513	513
Pris Pr. m2		20,80	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
%-vis ændring var. salgspris	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	-10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
%-vis ændring fast salgspris	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
%-vis ændring købspris	NA	27,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	15.816	16.790	16.403	16.403	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191	15.191
El-salgsegment, netto	2.115	2.000	5.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Varmekøb	-8.603	-12.413	-10.279	-11.029	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336	-5.336
Produktionsudgifter	-3.484	-3.211	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
Fællesudgifter	-1.883	-1.276	-1.344	-1.344	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218	-1.218
Afskrivninger	-2.771	-2.817	-3.831	-4.955	-5.213	-5.695	-5.302	-5.404	-5.554	-5.685	-5.833	-5.982
Renteudgifter	-637	-510	-697	-1.067	-1.224	-1.176	-1.127	-1.078	-1.027	-976	-924	-871
Resultat før skat	554	-1.437	1.446	-1.798	2.392	-41	401	348	249	169	73	-23
Overdækning = Negativ	-9.003	-5.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mængder tm3	20.236	20.755	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311	21.311
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	554	-1.437	1.446	-1.798	2.392	-41	401	348	249	169	73	-23
Afskrivninger	2.771	2.817	3.831	4.955	5.213	5.695	5.302	5.404	5.554	5.685	5.833	5.982
Andre hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	-6.893	3.095	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	-3.568	4.475	5.242	3.122	7.571	5.619	5.668	5.717	5.768	5.819	5.871	5.924
Investeringer	-2.361	-5.210	-23.691	-28.716	-11.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
Modtagne tilslutningsbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra investeringer	-2.361	-5.210	-23.691	-28.716	-11.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
Optagelse af lån	0	0	15.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån	-758	-758	-1.955	-2.319	-2.355	-2.392	-2.429	-2.467	-2.506	-2.545	-2.585	-2.625
Pengestrømme fra finansiering	-758	-758	13.045	17.681	7.645	-2.392	-2.429	-2.467	-2.506	-2.545	-2.585	-2.625
Ændring i likvider	-6.687	-1.493	-5.405	-7.913	3.500	-489	-478	-466	-454	-442	-430	-418
Likviditet primo	22.853	16.166	14.673	9.268	1.355	4.855	4.366	3.889	3.423	2.969	2.526	2.097
Likviditet ultimo	16.166	14.673	9.268	1.355	4.855	4.366	3.889	3.423	2.969	2.526	2.097	1.679

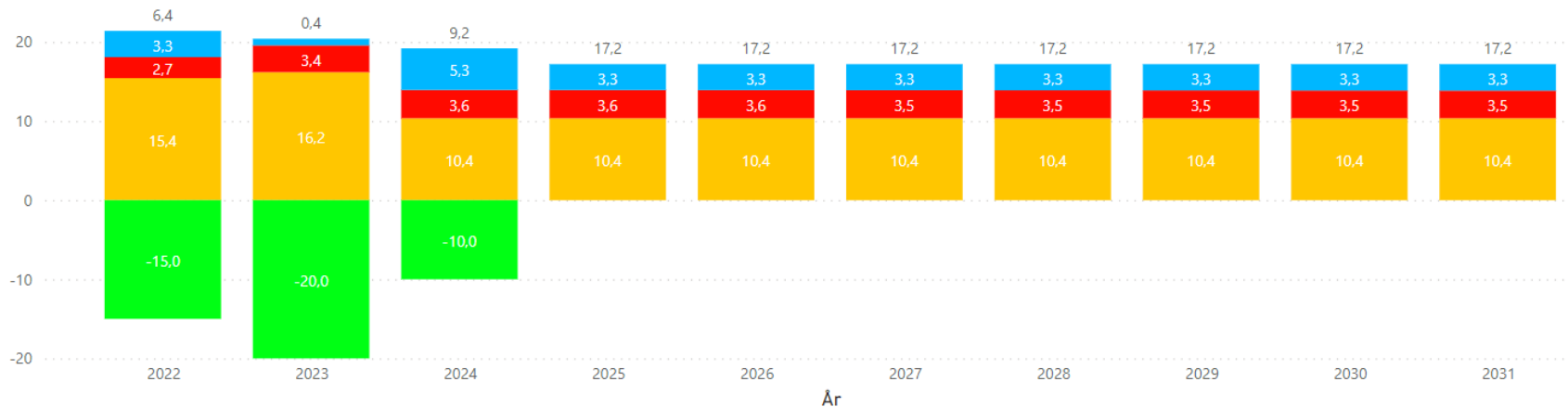
Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	B 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	41.484	42.704	42.704	62.564	86.326	92.828	90.849	89.263	87.576	85.738	83.769	81.652	79.386
Lån til ejerkommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle													
Omsætningsaktiver	8.251	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
Likvider	16.166	14.673	14.673	9.268	1.355	4.855	4.366	3.889	3.423	2.969	2.526	2.097	1.679
Aktiver i alt	65.901	66.787	66.787	81.243	97.091	107.093	104.626	102.562	100.408	98.116	95.706	93.158	90.475
Egenkapital	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle	30.603	33.185	33.185	34.631	32.833	35.225	35.184	35.585	35.933	36.182	36.352	36.425	36.401
Overdækning	9.005	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	-0	-0	0
Lån fra ejerkommuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommune Kredit	18.687	18.687	18.687	31.732	49.413	57.058	54.666	52.237	49.770	47.264	44.719	42.134	39.508
Banklån/byggecredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	7.106	14.415	14.415	14.380	14.345	14.310	14.275	14.240	14.205	14.170	14.135	14.100	14.065
Passiver i alt	65.901	66.787	66.787	81.243	97.091	107.094	104.626	102.562	100.408	98.116	95.706	93.159	90.475
Nettorentebærende gæld - likviditet	2.521	4.014	4.014	22.463	48.058	52.203	50.300	48.348	46.347	44.295	42.192	40.037	37.829

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – Omsætning og finansiering

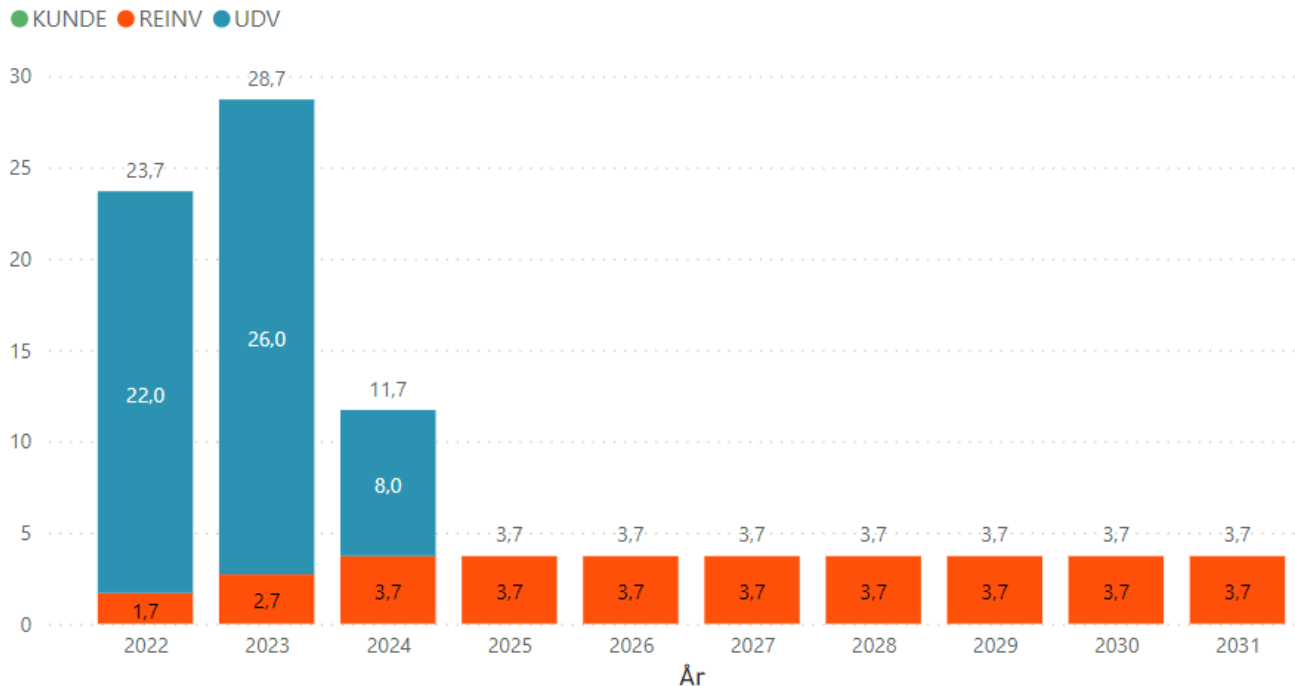
Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – Investeringsfordeling

Investeringer i mio. kr.



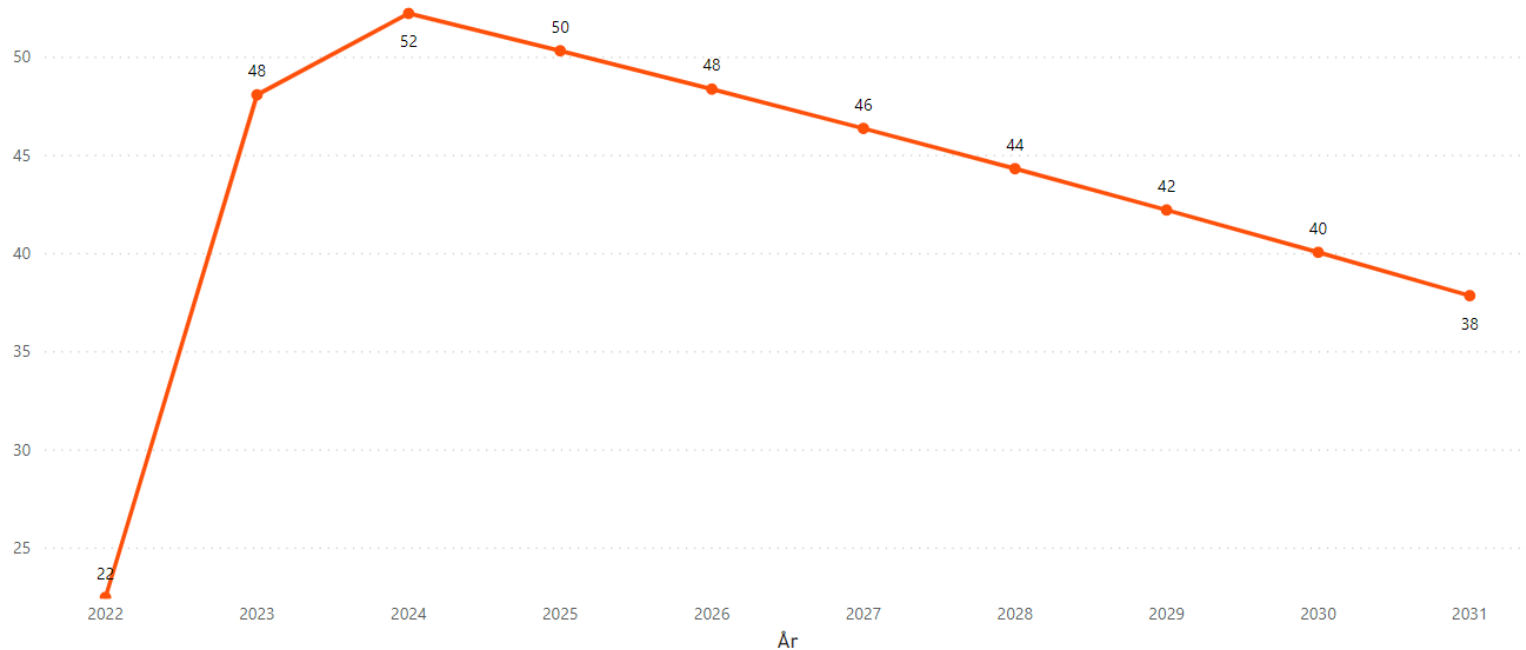
Udviklingsinvesteringer:

Der er afsat midler til nyt produktionsanlæg med start i 2022 og færdig i 2024 og budgetteret til 56 mio. kr.

Ledningsrenovering pågår i årene 2024 til 2031 og er budgetlagt med 32 mio. kr.

Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.



Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – Budget 2022

t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021
Nettoomsætning	6.230	6.283	6.283	5.971	-54
Varmekøb/varmeproduktion	-1.802 -29%	-1.802 -29%	-1.802 -29%	-1.730	-
Produktionsudgifter*	-2.244 -36%	-2.414 -38%	-2.414 -38%	-2.110	170
Dækningsbidrag	2.184	2.067	2.067	2.131	117
Fællesudgifter*	-766 -12%	-742 -12%	-647 -10%	-610	-24
Resultat før afskrivninger	1.418	1.325	1.420	1.521	93
Afskrivninger	-1.836 -29%	-1.820 -29%	-1.820 -29%	-1.800	-16
Resultat før renter	-417	-495	-400	-279	77
Renter, netto	-481 -8%	-595 -9%	-595 -9%	-619	114
Resultat før skat*	-898	-1.090	-995	-898	192
Mængder	7.373	7.438	7.438	7.387	-65

Prisen forslås fastholdt ift. 2021

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Halmpriser fastholdes.

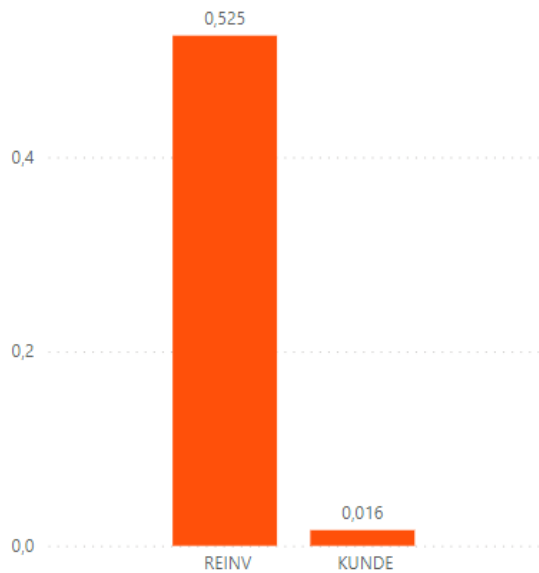
Produktionsudgifterne falder med 0,2 mio. kr. og skyldes, at omkostningerne forventes at være på niveau med realiseret 2020 tillagt generelle prisstigninger på materialer.

Investeringer og lånoptagelse

Der er samlede investeringer for 0,5 mio. kr.
Der er lånoptagelse for 0,5 mio. kr.

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Reinvesteringer

Der er afsat 0,5 mio. kr. til renovering af fjernvarmenettet.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – 10-årsbudget

	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pris Pr. MWh	556	578,01	578	593	605	611	617	617	617	623	623	623
%-vis ændring salgspris	0,0%	1,0%	0,0%	2,5%	2,0%	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%
%-vis ændring købspris	NA	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	5.971	6.283	6.230	6.380	6.504	6.567	6.631	6.631	6.631	6.695	6.695	6.695
Varmeproduktion	-1.730	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802	-1.802
Produktionsudgifter	-2.110	-2.414	-2.244	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
Fællesudgifter	-610	-742	-766	-766	-683	-683	-683	-683	-683	-683	-683	-683
Afskrivninger	-1.800	-1.820	-1.836	-1.857	-1.878	-1.882	-1.870	-1.892	-1.894	-1.875	-1.896	-1.917
Renteudgifter	-619	-595	-481	-457	-434	-406	-380	-352	-323	-294	-260	-227
Resultat før skat	-898	-1.090	-898	-811	-602	-515	-414	-407	-380	-267	-255	-243
Overdækning = Negativ	858	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mængder tm3	7.387	7.438	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373
- heraf på særpris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditet	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Overskud før skat	-898	-1.090	-898	-811	-602	-515	-414	-407	-380	-267	-255	-243
Afskrivninger	1.800	1.820	1.836	1.857	1.878	1.882	1.870	1.892	1.894	1.875	1.896	1.917
Andre hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ændring i arbejdskapital	-319	729	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	583	1.459	937	1.044	1.274	1.365	1.455	1.483	1.512	1.606	1.639	1.672
Investeringer	-753	-555	-541	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636
Modtagne tilslutningsbidrag	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra investeringer	-584	-555	-541	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636	-636
Optagelse af lån	0	500	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Afdrag på lån	-1.006	-1.052	-1.109	-1.167	-1.225	-1.285	-1.345	-1.406	-1.468	-1.531	-1.595	-1.550
Pengestrømme fra finansiering	-1.006	-552	-609	-567	-625	-685	-745	-806	-868	-931	-995	-950
Ændring i likvider	-1.007	353	-214	-159	13	44	74	41	8	39	8	86
Likviditet primo	1.344	337	689	476	316	329	374	447	488	496	534	542
Likviditet ultimo	337	689	476	316	329	374	447	488	496	534	542	628

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Immaterielle aktiver	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materielle aktiver	23.394	22.110	20.815	19.594	18.352	17.106	15.872	14.616	13.358	12.119	10.859	9.578
Lån til ejerkommune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle												
Omsætningsaktiver	3.763	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774	3.774
Likvider	337	689	476	316	329	374	447	488	496	534	542	628
Aktiver i alt	27.494	26.573	25.065	23.685	22.456	21.253	20.093	18.878	17.628	16.428	15.176	13.980
Egenkapital	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidsmæssige forskelle	7.378	5.245	4.347	3.536	2.934	2.419	2.005	1.598	1.218	951	697	453
Overdækning	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	-0	-0	-0
Lån fra ejerkommuner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommune Kredit	14.333	15.359	14.749	14.182	13.557	12.872	12.127	11.321	10.453	9.522	8.527	7.577
Banklån/byggecredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	5.283	5.470	5.468	5.466	5.464	5.462	5.460	5.458	5.456	5.454	5.452	5.450
Passiver i alt	27.494	26.574	25.065	23.685	22.455	21.253	20.092	18.877	17.627	16.427	15.175	13.980
Nettorentebærende gæld - likviditet	13.996	14.669	14.274	13.866	13.228	12.499	11.680	10.833	9.957	8.987	7.984	6.948

Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

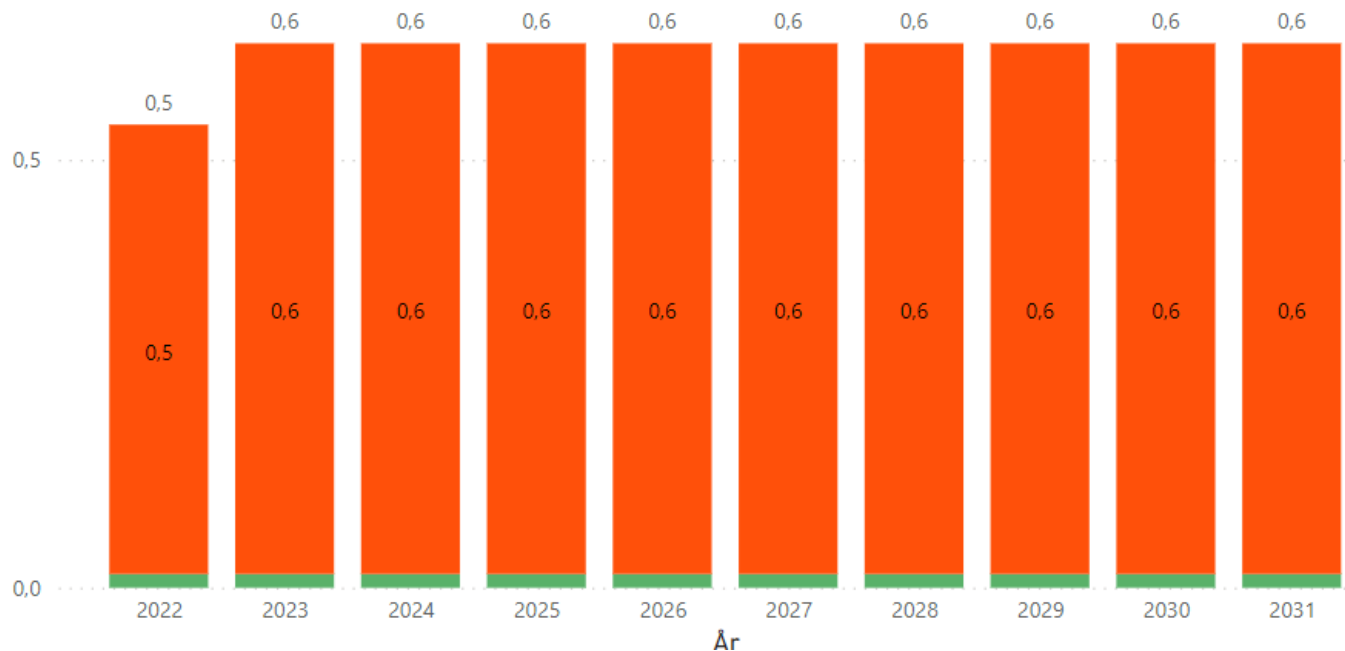
● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – Investeringsfordeling

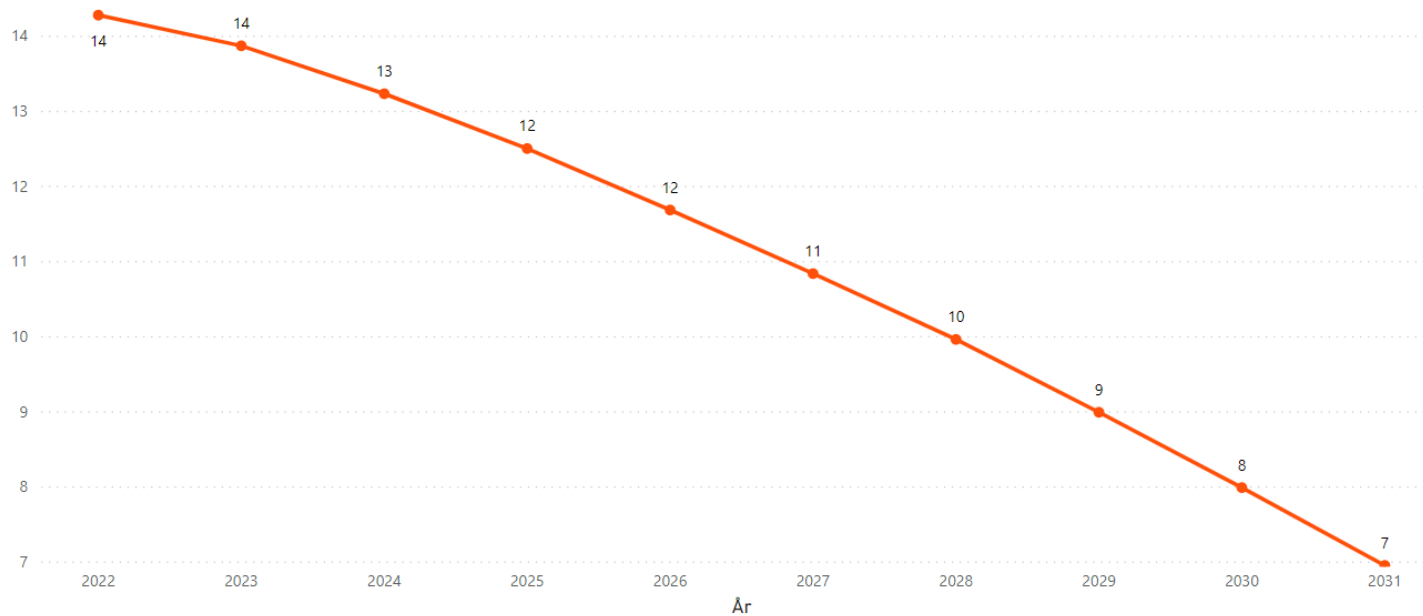
Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV



Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentebærende gæld i mio. kr.



Fors Varme Roskilde A/S – Budget 2022

t.kr.	Budget 2022	Estimat 2021	Budget 2021	Real 2020	Afv. Budget 2022 - Estimat 2021
Nettoomsætning	241.181	245.300	240.467	258.895	-4.119
Varmekøb/varmeproduktion	-184.411	-188.700	-192.238	-182.813	4.289
Produktionsudgifter	-12.886	-14.383	-14.383	-12.553	1.497
Dækningsbidrag	43.885	42.217	33.846	63.528	1.667
Fællesudgifter	-13.929	-13.482	-11.835	-11.982	-446
Resultat før afskrivninger	29.956	28.735	22.011	51.546	1.221
Afskrivninger	-39.249	-37.227	-37.227	-34.168	-2.022
Resultat før renter	-9.293	-8.492	-15.216	17.379	-801
Renter, netto	-4.486	-4.659	-5.168	-4.201	173
Resultat før skat*	-13.779	-13.151	-20.384	13.178	-628
Mængder	385.417	399.480	391.480	364.067	-14.063

Prisen foreslås sænket med samlet 5,4 % (0 % og 5 kr. for den gennemsnitlige husstand/standardkunden)

Prisen er sammensat af en stigning i den variable pris på 6 % (20,75 kr. pr. MWh) og et fald i den faste pris (også benævnt arealafgiften) på 11 % (2,92 kr. pr. m²).

Prisfaldet skyldes lavere varmekøbspris hos VEKS I/S, en ændring i forholdet mellem den faste og variable pris samt lavere el udgifter til varmepumpen.

Forklaring til Budget 2022 mod Estimat 2021

Produktionsudgifterne falder med 1,4 mio. kr. Det skyldes primært:

- Færre innovationsprojekter svarende til 1 mio.kr.
- Fald i myndighedshandling, SRO og driftsledelse svarende til 1,2 mio.kr.
- Øgede udgifter til service af varmepumpe på 0,5 mio. kr.
- Generelle prisstigninger på materialer for 0,3 mio.kr.

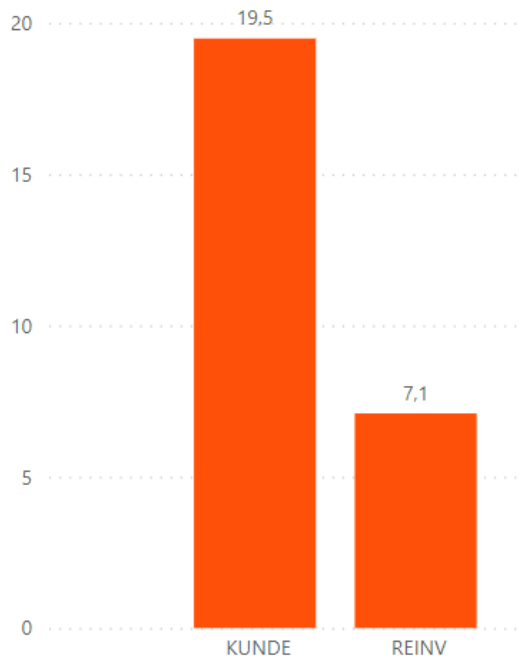
Investeringer og lånoptagelse

Der er samlede investeringer for 27 mio. kr.

Der er lånoptagelse for 15 mio. kr.

Fors Varme Roskilde A/S – Anlæg 2022

Anlæg i mio. kr.



Reinvesteringer

Der er fortsat reovering af fjernvarmenettet på Københavnsvej.

Kundeprojekter

Der er primært afsat midler til konvertering fra gas til fjernvarme i Himmelev.

- **Udviklingsinvesteringer** – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationsstyring eller separatkloakering.
- **Reinvesteringer** – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakeroveringer.
- **Kundeinvesteringer** – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtet til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeinvesteringer kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Fors Varme Roskilde A/S – 10-årsbudget

	R 2020	E2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Pris Pr. MWh</i>	425	361,25	382	382	382	392	398	398	398	398	398	398
<i>Pris Pr. m2</i>	24	26,17	23,25	24,25	25,00	25,00	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
<i>Pris Pr. måler</i>	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
%-vis ændring var. salgspris	-5,13%	-15,00%	5,74%	0,00%	0,00%	2,62%	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
%-vis ændring fast salgspris	25,12%	9,06%	-11,17%	4,30%	3,09%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
%-vis ændring var. købspris	0,75%	-5,13%	5,88%	3,55%	2,14%	2,07%	1,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
%-vis ændring fast købspris	3,89%	0,79%	-9,25%	4,74%	3,05%	0,18%	1,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Resultatopgørelse i t.kr	R 2020	E2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Omsætning	258.895	245.300	241.181	244.832	247.673	251.774	255.132	255.232	255.332	255.432	255.532	255.632
Varmekøb	-182.813	-188.700	-184.411	-192.247	-197.319	-200.049	-203.689	-203.689	-203.689	-203.689	-203.689	-203.689
Produktionsomkostninger	-12.553	-14.383	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886	-12.886
Fællesudgifter	-11.982	-13.482	-13.249	-13.929	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902	-12.902
Afskrivninger	-34.168	-37.227	-39.249	-40.151	-40.923	-38.581	-38.660	-38.442	-38.726	-39.423	-40.226	-40.471
Renteudgifter	-4.201	-4.659	-4.486	-4.604	-4.684	-4.650	-4.704	-4.743	-4.866	-4.990	-5.095	-5.258
Resultat før skat	13.178	-13.151	-13.779	-18.984	-21.041	-17.294	-17.708	-17.429	-17.737	-18.458	-19.265	-19.574
Overdækning/underdækning +/-	-76.279	-32.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mængder MWh	364.067	399.480	385.417	385.417	385.417	385.417	385.417	385.417	385.417	385.417	385.417	385.417
- heraf på særpris	13.238	14.500	13.941	13.941	13.941	13.941	13.941	13.941	13.941	13.941	13.941	13.941

	R 2020	E2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Likviditet												
Overskud før skat	12.195	-13.151	-13.779	-18.984	-21.041	-17.294	-17.708	-17.429	-17.737	-18.458	-19.265	-19.574
Afskrivninger	34.168	37.227	39.249	40.151	40.923	38.581	38.660	38.442	38.726	39.423	40.226	40.471
Andre hensatte forpligtigelser												
Ændring i arbejdskapital	6.849	-635	-2.201	-2.381	-2.561	-2.741	-2.841	-2.941	-3.041	-3.141	-3.241	-3.341
Skattebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengestrømme fra drift	53.211	23.441	23.270	18.786	17.322	18.547	18.111	18.072	17.948	17.824	17.720	17.556
Investeringer	-90.583	-28.383	-26.581	-28.701	-23.742	-21.486	-25.086	-25.586	-27.586	-24.586	-24.586	-25.586
Modtagne tilslutningsbidrag	5.372	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Pengestrømme fra investeringer	-85.211	-23.383	-21.181	-23.301	-18.342	-16.086	-22.086	-22.586	-24.586	-21.586	-23.586	-25.586
Optagelse af lån	40.000	0	15.000	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	20.000	21.000	21.000	25.000
Afdrag på lån	-9.263	-10.000	-10.101	-10.779	-11.303	-12.003	-12.714	-13.604	-14.542	-15.496	-16.599	-16.888
Pengestrømme fra finansiering	30.737	-10.000	4.899	4.221	3.697	-2.003	2.286	1.396	5.458	5.504	4.401	8.112
Ændring i likvider	-1.263	-9.941	6.988	-294	2.676	459	-1.689	-3.118	-1.179	1.743	-1.464	83
Likviditet primo	30.533	29.270	19.329	26.317	26.022	28.699	29.157	27.468	24.350	23.171	24.914	23.450
Likviditet ultimo	29.270	19.329	26.317	26.022	28.699	29.157	27.468	24.350	23.171	24.914	23.450	23.532

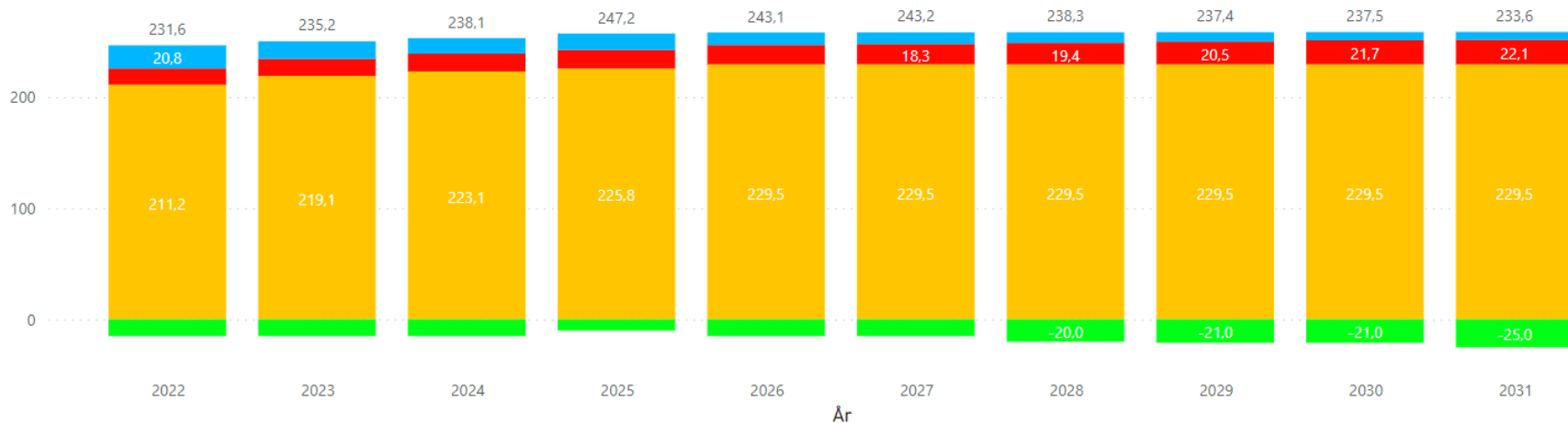
Fors Varme Roskilde A/S – 10-årsbudget

Balance	R 2020	E2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Materielle aktiver	676.567	654.670	642.001	630.551	613.370	596.274	582.700	569.844	558.703	543.865	530.225	518.339
Lån til ejerkommuner												
Tidsmæssige forskelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omsætningsaktiver	47.256	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386	56.386
Likvider	29.270	19.329	26.317	26.022	28.699	29.157	27.468	24.350	23.171	24.914	23.450	23.532
Aktiver i alt	753.093	730.385	724.704	712.960	698.455	681.817	666.554	650.580	638.260	625.165	610.060	598.257
Egenkapital	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363	31.363
Hensatte forpligtigelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdækning/tidsmæssige forskelle	301.331	304.581	290.802	271.818	250.777	233.484	215.776	198.346	180.609	162.151	142.886	123.312
Lån fra ejerkommuner												
Kommune Kredit	177.193	229.853	234.752	238.973	242.669	240.667	242.953	244.349	249.807	255.311	259.712	267.824
Banklån/Bygge kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig gæld	243.206	164.588	167.787	170.806	173.645	176.304	176.463	176.522	176.481	176.340	176.099	175.758
Passiver i alt	753.093	730.385	724.704	712.960	698.455	681.817	666.554	650.580	638.260	625.165	610.060	598.257
Nettorentebærende gæld - likviditet	147.923	210.524	208.436	212.950	213.971	211.509	215.484	219.998	226.635	230.397	236.263	244.292

Fors Varme Roskilde A/S – Omsætning og finansiering

Omsætning og ekstern finansiering i mio. kr.

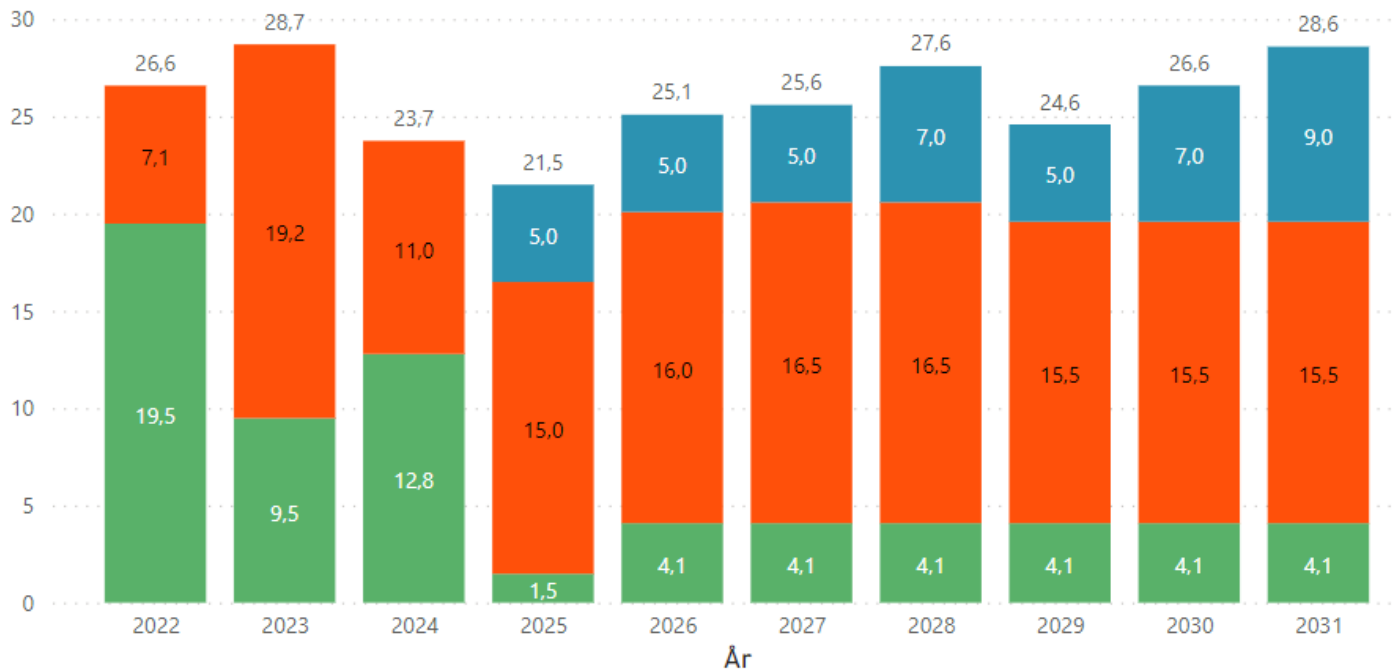
● Tab af ramme ● Driftsomkostninger ● Rente og afdrag ● Lån ● Investeringer, egenfinansieret



Fors Varme Roskilde A/S – Investeringsfordeling

Investeringer i mio. kr.

● KUNDE ● REINV ● UDV



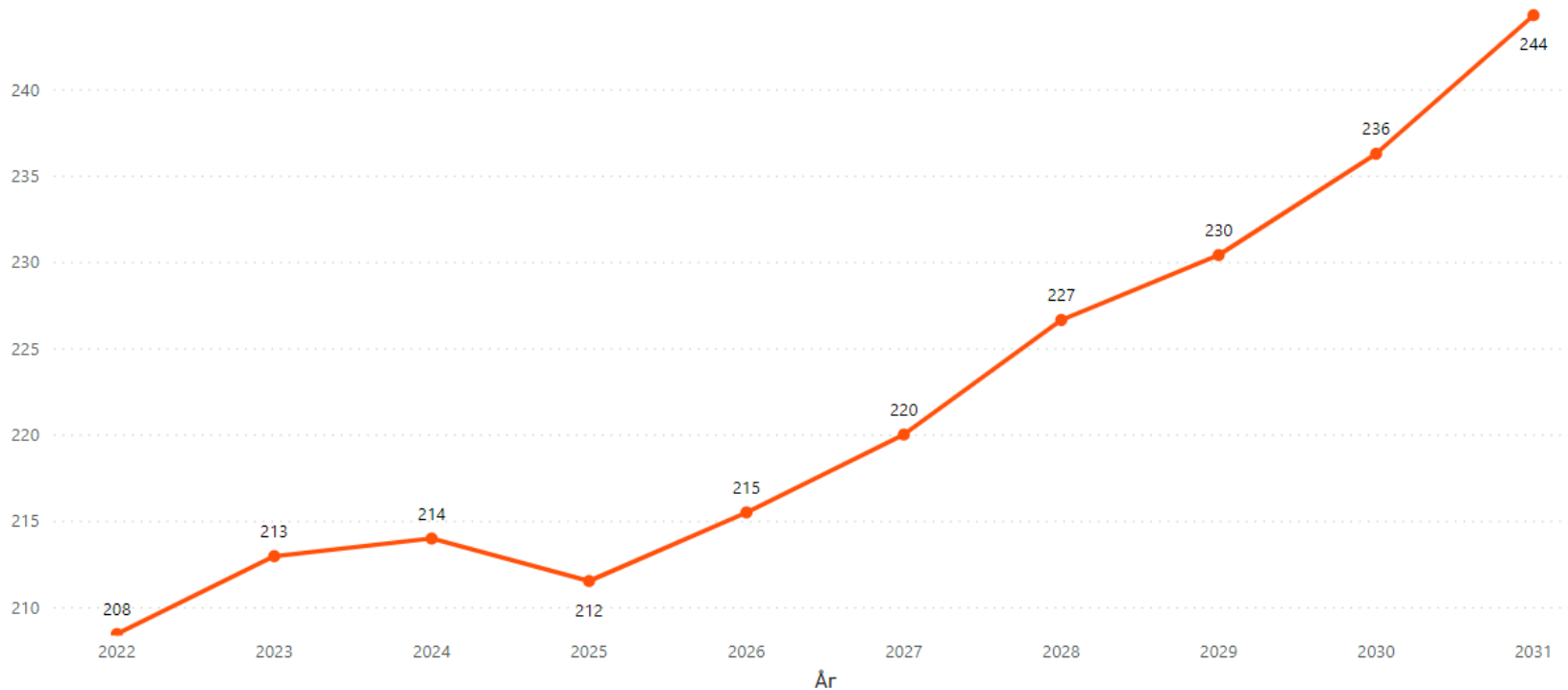
Udviklingsinvesteringer: Afsat 43 mio. kr. i alt fra 2025-2031 til produktionsfaciliteter.

Kundeinvesteringer: Afsat midler til udbygning af Himmelev i årene 2022 til 2024 for i alt 48 mio. kr.

Reinvesteringer: Afsat midler til ledningsreovering i hele perioden 2022-2031. Derudover er der afsat midler til reovering af Københavnsvej i årene 2022 til 2024.

Fors Varme Roskilde A/S – Udvikling i nettogæld

Nettorentbærende gæld i mio. kr.



Priser Fors Affald Holbæk A/S for 2022

ENFAMILIEHUSE

Villaer, stuehuse, række- og parcelhuse

AFFALDSPRISER 2022 ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS

	Kr. pr. år
Grundgebyr (100%)	1.294

Beholdergebyr

Rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir. Prisen er afhængig af tømmefrekvens og beholderens størrelse

Valg af beholdertype og tømmefrekvens	Kr. pr. år
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med ugetømning	1.601
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge	587
1 stk. 370 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver uge	2.045
1 stk. 370 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge	742
3 stk. 240 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 4. uge	735
3 stk. 240 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 8. uge	405
2 stk. 370 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 4. uge	890
2 stk. 370 L beholdere til genanvendelige materialer med tømning hver 8. uge	489
1 stk beholder til farligt affald med tømning 2 gange årligt	27
1 stk beholder til farligt affald med tømning 4 gange årligt	49

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder	Kr. pr. år
Afhentning op til 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder	315
Afhentning over 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder	582
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder	157
Afhentning over 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder	291
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder	79
Afhentning over 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder	148
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder	42
Afhentning over 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder	78

Ekstra enkeltrumsbeholder	Kr. pr. år
1 stk. 240 L beholder til restaffald med ugetømning	1.601
1 stk. 240 L beholder til restaffald med tømning hver 2. uge	587
1 stk. 370 L beholder til restaffald med ugetømning	2.045
1 stk. 370 L beholder til restaffald med tømning hver 2. uge	742
1 stk. 240 L beholder til bioaffald med ugetømning	1.601
1 stk. 240 L beholder til bioaffald med tømning hver 2. uge	587
1 stk. 240 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 4. uge	449
1 stk. 240 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 8. uge	251
1 stk. 370 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 4. uge	500
1 stk. 370 L beholder til enten plast, metal, glas eller papir med tømning hver 8. uge	267

Priseksempl for et enfamiliehus	Kr. pr. år
Grundgebyr	1.294
Rest og bioaffald: 1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald med tømning hver 2. uge	587
Genanvendeligt affald: 3 stk. 240 L beholder med tømning hver 4. uge	670
Genanvendeligt affald: 1 stk- beholder til farligt affald med tømning 2 gange årligt	27
AFFALDSPRIS I ALT	2.578

SOMMERHUSE

AFFALDSPRISER 2022

	Kr. pr. år
Grundgebyr 50%	647

Sommerhusejere kan vælge mellem sommerhustømning eller helårstømning. Du betaler et beholdergebyr for indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir.

Sommerhustømning

I perioden fra ugen før 1. april til 30. september tømmes rest- og bioaffald hver 2. uge og de genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir tømmes hver 8. uge. Resten af året tømmes rest- og bioaffald hver 4. uge og de genanvendelige materialer hver 12. uge.

Helårstømning

Hvis du ønsker helårstømning, betaler du affaldsgebyr som énfamiliehuse og tilbydes affaldsløsninger som énfamiliehuse.

Rest- og bioaffald samt genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir. Prisen er afhængig af tømmefrekvens og beholderens størrelse

Valg af beholder type og tømmefrekvens	Kr. pr. år
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus	451
1 stk. 370 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus	570
2 stk. 240 L beholder til genanvendelige materialer - tømning hver 8. uge - sommerhus	361
2 stk. 370 L beholder til genanvendelige materialer - tømning hver 8. uge - sommerhus	373

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder	Kr. pr. år
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder - sommerhus	102
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder - sommerhus	50

Priseksempl for et sommerhus	Kr. pr. år
Grundgebyr	647
1 stk. 240 L beholder til rest- og bioaffald - tømning hver 2. uge - sommerhus	451
2 stk. 240 L beholder til genanvendelige materialer - tømning 8. uge - sommerhus	687
AFFALDSPRIS I ALT	1.785

KOLONIHAVER

Haveforeninger og kolonihaver betaler et administrationsgebyr pr. havelod.

	Kr. pr. år
Administrationsgebyr	51

Tømning

I perioden fra ugen før 1. april til 30. september tømmes rest- og bioaffald hver uge eller hver anden uge. De genanvendelige materialer: glas, metal, plast og papir tømmes hver 8. uge. Ingen tømning i vinterperioden. Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder	Ugetømning	Tømning hver 2. uge
240 L beholder til rest- eller bioaffald	801	293
370 L beholder til restaffald	1.022	371
400 L beholder til restaffald	1.207	497
660 L beholder til restaffald	1.304	545
770 L beholder til restaffald	1.345	566

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)	Tømning hver 8. uge
400 L beholder til genanvendelige materialer	151
660 L beholder til genanvendelige materialer	166
770 L beholder til genanvendelige materialer	172

FÆLLESBEBYGGELSER MED BEHOLDERE

Etageejendomme -og andre bebyggelser med fælles affaldsordning

AFFALDSPRISER 2022

	Kr. pr. år
Grundgebyr 100%	1.294

Beholdergebyr

I fællesbebyggelser tilpasses affaldsordninger til de aktuelle behov, derfor tilbydes forskellige beholderstørrelser og tømmefrekvenser. Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder	Ugetømning	Tømning hver 2. uge
240 L beholder til rest- eller bioaffald	1.600	742
370 L beholder til restaffald	2.045	586
400 L beholder til restaffald	2.415	993
660 L beholder til restaffald	2.608	1.090
770 L beholder til restaffald	2.690	1.131

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)	Tømning hver 4. uge	Tømning hver 8. uge
240 L beholder til genanvendeligt materialer	286	154
400 L beholder til genanvendelige materialer	490	264
660 L beholder til genanvendelige materialer	538	290
770 L beholder til genanvendelige materialer	559	301

Tillæg for lang adgangsvej pr. beholder	Kr. pr. år
Afhentning op til 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder	315
Afhentning over 45 meter fra skel ugetømning pris pr. beholder	582
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder	157
Afhentning over 45 meter fra skel hver 2. uge pris pr. beholder	291
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 4. uge pris. pr. beholder	79
Afhentning over 45 meter fra skel hver 4. uge pris pr. beholder	145
Afhentning op til 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder	42
Afhentning over 45 meter fra skel hver 8. uge pris pr. beholder	79

FÆLLESBEBYGGELSER MED NEDGRAVEDE LØSNINGER

Etageejendomme -og andre bebyggelser med fælles affaldsordning

AFFALDSPRISER 2022

	Kr. pr. år
Grundgebyr 100%	1.294

Nedgravede affaldsløsninger

I fællesbebyggelser tilpasses affaldsordninger til de aktuelle behov i forhold til størrelse og tømmefrekvenser. Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald	Ugetømning	Tømning hver 2. uge
< 2,0 m ³	8.933	4.467
> 2,0 m ³ - 3,0 m ³	9.725	4.862
> 3,0 m ³ - 4,0 m ³	10.516	5.258
> 4,0 m ³ - 5,0 m ³	11.307	5.653

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)	Tømning hver 2. uge	Tømning hver 4. uge	Tømning hver 6. uge	Tømning hver 8. uge	Tømning hver 10. uge	Tømning hver 12. uge
< 2,0 m ³	5.970	2.651	1.835	1.427	1.224	1.020
> 2,0 m ³ - 3,0 m ³	6.366	2.849	1.972	1.534	1.315	1.096
> 3,0 m ³ - 4,0 m ³	6.762	3.047	2.109	1.640	1.406	1.172
> 4,0 m ³ - 5,0 m ³	6.489	3.244	2.246	1.747	1.497	1.248

Affaldssug

12 m ³ komprimatorcontainer til restaffald - pris pr. tømning	2.754
6 m ³ komprimatorcontainer til bioaffald - pris pr. tømning	2.240

KOMMUNALE INSTITUTIONER

AFFALDSPRISER 2022

Beholdergebyr

Kr. pr. år.

Rest- og bioaffald beholder med skillevæg	Ugetømning	Tømning hver 2. uge
240 L beholder til rest- og bioaffald	1.600	742
370 L beholder til rest- og bioaffald	2.045	586
Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder		
240 L beholder til rest- eller bioaffald	1.600	742
370 L beholder til restaffald	2.045	586
400 L beholder til restaffald	2.415	993
660 L beholder til restaffald	2.608	1.090
770 L beholder til restaffald	2.690	1.131

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)	Tømning hver 4. uge	Tømning hver 8. uge
400 L beholder til genanvendelige materialer	490	264
660 L beholder til genanvendelige materialer	538	290
770 L beholder til genanvendelige materialer	559	301

SERVICEYDELSER

Tømning uden for planlagt rute

Ekstra tømning af rest- og bioaffald	Pris
240 L beholder til rest- og bioaffald	289
370 L beholder til rest- og bioaffald	289
240 L beholder til bioaffald	289
240 L beholder til restaffald	289
370 L beholder til restaffald	289
400 L beholder til restaffald	295
660 L beholder til restaffald	298
770 L beholder til restaffald	300

Genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)	Pris
240 L beholder til genanvendelige materialer	292
370 L beholder til genanvendelige materialer	294
400 L beholder til genanvendelige materialer	295
660 L beholder til genanvendelige materialer	298
770 L beholder til genanvendelige materialer	300

Nedgravede beholdere (rest- og bioaffald)	Pris
< 2,0 m ³ til restaffald	323
< 2,0 m ³ til bioaffald	323
> 2,0 m ³ - 3,0 m ³ til restaffald	323
> 2,0 m ³ - 3,0 m ³ til bioaffald	323
> 3,0 m ³ - 4,0 m ³ til restaffald	323
> 3,0 m ³ - 4,0 m ³ til bioaffald	323
> 4,0 m ³ - 5,0 m ³ til restaffald	323
> 4,0 m ³ - 5,0 m ³ til bioaffald	323

Nedgravede beholdere til genanvendelige materialer (glas, metal, plast og papir)	Pris
< 2,0 m ³ til genanvendelige materialer	323
> 2,0 m ³ - 3,0 m ³ til genanvendelige materialer	323
> 3,0 m ³ - 4,0 m ³ til genanvendelige materialer	323
> 4,0 m ³ - 5,0 m ³ til genanvendelige materialer	323

Køb og levering af beholdere	Pris pr. stk.
Ombytning af beholder med større eller mindre kapacitet	100
Køb og levering af 240 L beholder	582
Køb og levering af 370 L beholder	582
Køb og levering af 400 L beholder	1.213
Køb og levering af 660 L beholder	1.617
Køb og levering af 770 L beholder	1.718
Køb, levering og opsætning af batteriboks ved fællesløsninger	503
Køb og levering af lås til beholder ved fællesløsninger	177
Etablering af indkast på beholdere koster ved fællesløsninger	85

Køb af kanylebokse	Pris pr. stk.
1,8 L Kanylebeholder	21
3 L Kanylebeholder	31
5 L Kanylebeholder	41
10 L Kanylebeholder	51
30 L Kanylebeholder	62
60 L Kanylebeholder	72

Mærkat til ekstra sæk	Pris pr. stk.
Køb og levering af mærkater til ekstra sække	50
<i>Inkl. afhentning og behandling af affaldet</i>	

Sækkeløsning:

Enkelte ejendomme har sækkestativer, fordi der er problemer med adgangsvejen for skraldemanden. Hvis du ejer en ejendom med sækkestativ, er du velkommen til at kontakte Kundecenter, som kan hjælpe med at finde en løsning, så du kan overgå til beholdere på hjul.

Sækketømning – ugetømning	Kr. pr. år.
	1.782

Ændringsgebyr	Pris pr. stk.
Ændring af tømmefrekvens (eller standplads) pr. beholder	102
Ændring af tømmefrekvens eller standplads pr. beholder: indenfor 12 måneder	304

Timepriser	Kr. pr. time
Timepris for montør	404
Timepris renovatør + lastbil ved reparation af nedgravede beholdere	758

VIRKSOMHEDER

DAGRENOVATION

	Kr. pr. år	Kr. pr. år
Rest- og bioaffald enkeltrumsbeholder	Ugetømning	Tømning hver 2. uge
240 L beholder til bio- og restaffald	1.607	595
240 L beholder til bioaffald	1.607	595
240 L beholder til restaffald	1.607	595
370 L beholder til restaffald	2.119	748
400 L beholder til restaffald	2.401	992
660 L beholder til restaffald	2.593	1.088
770 L beholder til restaffald	2.674	1.129

ADGANG PÅ GENBRUGSPLADSERNE

	Kr. ekskl. moms
Adgang til genbrugspladsen, pr. besøg	200
Afl levering af farligt affald over 10 -25 kg pr. besøg	200
- herefter pr. påbegyndt 25 kr. pr besøg	100

Spildevandspriser Holbæk



Vandafledningsbidrag

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Fast bidrag pr. stik	783,75	627,00	783,75	627,00	0,0%
Pris pr. m ³	39,89	31,91	39,89	31,91	0,0%
Reduktion for leverance af strøm til minipumpestation	-3,02	-2,42	-3,00	-2,40	0,8%



Vandafledningsbidrag iht. Trappemodellen*

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Takst trin 1: Op til 500 m ³	39,89	31,91	39,89	31,91	0,0%
Takst trin 2: 500 < 20.000 m ³	31,91	25,53	31,91	25,53	0,0%
Takst trin 3: Over 20.000 m ³	15,96	12,76	15,96	12,76	0,0%

*Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvorfra der drives erhverv, som opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår



Tilslutningsbidrag

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed/ 800 m ² erhverv	64.939,79	51.951,83	64.437,18	51.549,74	0,8%
For ejendomme kun kloakeret for husspildevand betales 60% af tilslutningsbidraget	38.963,87	31.171,10	38.662,31	30.929,85	0,8%



Afledningsmålere

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Engangsgebyr for oprettelse 1)	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	0,0%
Årligt administrationsgebyr 2)	312,50	250,00	312,50	250,00	0,0%

1) Gebyret dækker sagsbehandling, som skal sikre måleren er lovligt opsat og måler et forbrug, som reelt

2) Gebyret dækker bl.a. omkostninger til aflæsningskort og kontrol, stikprøvekontroller og løbende

Spildevandspriser Holbæk



Tømningsbidrag pr. tanktømning

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Samletanke:					
0-3 m ³ tank	739,34	591,47	739,34	591,47	0,0%
3-6 m ³ tank	1.247,36	997,89	1.247,36	997,89	0,0%
6-10 m ³ tank	2.033,18	1.626,54	2.033,18	1.626,54	0,0%
Over 10 m ³ tank	2.922,14	2.337,71	2.922,14	2.337,71	0,0%
Tømning af 0-3 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	1.964,34	1.571,47	1.964,34	1.571,47	0,0%
Tømning af 3-6 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.472,36	1.977,89	2.472,36	1.977,89	0,0%
Tømning af 6-10 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	3.258,18	2.606,54	3.258,18	2.606,54	0,0%
Tømning af over 10 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	4.147,14	3.317,71	4.147,14	3.317,71	0,0%
Sluttømning af 0-3 m ³ tank	1.229,34	983,47	1.229,34	983,47	0,0%
Sluttømning af 3-6 m ³ tank	1.737,36	1.389,89	1.737,36	1.389,89	0,0%
Sluttømning af 6-10 m ³ tank	2.523,18	2.018,54	2.523,18	2.018,54	0,0%
Sluttømning af over 10 m ³ tank	3.412,14	2.729,71	3.412,14	2.729,71	0,0%
Slambehandling pr. m ³ i særlige tilfælde	39,89	31,91	39,89	31,91	0,0%



Spildevandspriser Holbæk



Tømningsbidrag pr. tanktømning

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Bundfældningstanke:					
0-3 m ³ tank	608,58	486,86	608,58	486,86	0,0%
3-6 m ³ tank	1.067,43	853,94	1.067,43	853,94	0,0%
Over 6 m ³ tank	1.558,64	1.246,91	1.558,64	1.246,91	0,0%
Ekstratømning af 0-3 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	1.343,58	1.074,86	1.343,58	1.074,86	0,0%
Ekstratømning af 3-6 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	1.802,43	1.441,94	1.802,43	1.441,94	0,0%
Ekstratømning af over 6 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	2.293,64	1.834,91	2.293,64	1.834,91	0,0%
Tømning af 0-3 tank m ³ , uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	1.833,58	1.466,86	1.833,58	1.466,86	0,0%
Tømning af 3-6 m ³ tank, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.292,43	1.833,94	2.292,43	1.833,94	0,0%
Tømning af over 6 m ³ tank, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.783,64	2.226,91	2.783,64	2.226,91	0,0%
Sluttømning af 0-3 m ³ tank	1.098,58	878,86	1.098,58	878,86	0,0%
Sluttømning af 3-6 m ³ tank	1.557,43	1.245,94	1.557,43	1.245,94	0,0%
Sluttømning af over 6 m ³ tank	2.048,64	1.638,91	2.048,64	1.638,91	0,0%
Øvrige priser:					
Forgæves kørsel	214,38	171,50	214,38	171,50	0,0%
Tillæg for tømning med ekstra slangelængde (61-150m)	98,00	78,40	98,00	78,40	0,0%
Tillæg for løft af tungt dæksel (25-50 kg)	238,88	191,10	238,88	191,10	0,0%
Tillæg for efterfyldning af vand i bundfældningstank ved tømning med slamsuger	245,00	196,00	245,00	196,00	0,0%
Fravalg af årlig tømning på tom grund - adm gebyr	196,00	156,80	196,00	156,80	0,0%
Timepris supplerende arbejde	294,00	235,20	294,00	235,20	0,0%
Tømning af fedtudskillere (frivillig ordning)	Efter regning		Efter regning		

Spildevandspriser Holbæk



Spildevandspris for forskellige typer af husstande

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Familie med tre børn (170 m ³)	7.564,63		7.564,63		0,0%
Gennemsnitlig familie (100 m ³)	4.772,50		4.772,50		0,0%

Spildevandspris for forskellige typer af virksomheder efter trappemodellen

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Virksomhed, storforbruger (140.000 m ³)	2.565.550,00		2.566.333,75		0,0%
Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m ³)	387.692,50		388.476,25		-0,2%

Passer det?
Kenny



Spildevandspriser Lejre



Vandafledningsbidrag

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Fast bidrag pr. stik	783,75	627,00	783,75	627,00	0,0%
Pris pr. m ³	52,10	41,68	52,10	41,68	0,0%
Reduktion for leverance af strøm til minipumpestation	-3,02	-2,42	-3,00	-2,40	0,8%



Vandafledningsbidrag iht. Trappemodellen*

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Takst trin 1: Op til 500 m ³	52,10	41,68	52,10	41,68	0,0%
Takst trin 2: 500 < 20.000 m ³	41,68	33,34	41,68	33,34	0,0%
Takst trin 3: Over 20.000 m ³	20,84	16,67	20,84	16,67	0,0%

*Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvorfra der drives erhverv, der opererer med salg af varer og ydelser på markedsmessige vilkår



Tilslutningsbidrag

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed/ 800 m ² erhverv	64.939,79	51.951,83	64.437,18	51.549,74	0,8%
For ejendomme kun kloakeret for husspildevand betales 60 % af tilslutningsbidraget	38.963,87	31.171,10	38.662,31	30.929,85	0,8%

Spildevandspriser Lejre



Tømningsbidrag pr. tanktømning

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Samletanke:					
0-3 m ³ tank	739,34	591,47	739,34	591,47	0,0%
3-6 m ³ tank	1.247,36	997,89	1.247,36	997,89	0,0%
6-10 m ³ tank	2.033,18	1.626,54	2.033,18	1.626,54	0,0%
Over 10 m ³ tank	2.922,14	2.337,71	2.922,14	2.337,71	0,0%
Tømning af 0-3 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	1.964,34	1.571,47	1.964,34	1.571,47	0,0%
Tømning af 3-6 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.472,36	1.977,89	2.472,36	1.977,89	0,0%
Tømning af 6-10 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	3.258,18	2.606,54	3.258,18	2.606,54	0,0%
Tømning af over 10 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	4.147,14	3.317,71	4.147,14	3.317,71	0,0%
Sluttømning af 0-3 m ³ tank	1.229,34	983,47	1.229,34	983,47	0,0%
Sluttømning af 3-6 m ³ tank	1.737,36	1.389,89	1.737,36	1.389,89	0,0%
Sluttømning af 6-10 m ³ tank	2.523,18	2.018,54	2.523,18	2.018,54	0,0%
Sluttømning af over 10 m ³ tank	3.412,14	2.729,71	3.412,14	2.729,71	0,0%
Slambehandling pr. m ³ i særlige tilfælde	52,10	41,68	52,10	41,68	0,0%



Spildevandspriser Lejre



Tømningsbidrag pr. tanktømning

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Bundfældningstanke:					
0 -3 m ³ tank	608,58	486,86	608,58	486,86	0,0%
3 -6 m ³ tank	1.067,43	853,94	1.067,43	853,94	0,0%
Over 6 m ³ tank	1.558,64	1.246,91	1.558,64	1.246,91	0,0%
Ekstratømning af 0-3 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	1.343,58	1.074,86	1.343,58	1.074,86	0,0%
Ekstratømning af 3-6 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	1.802,43	1.441,94	1.802,43	1.441,94	0,0%
Ekstratømning af over 6 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	2.293,64	1.834,91	2.293,64	1.834,91	0,0%
Tømning af 0-3 tank m ³ , uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	1.833,58	1.466,86	1.833,58	1.466,86	0,0%
Tømning af 3-6 m ³ tank, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.292,43	1.833,94	2.292,433	1.833,94	0,0%
Tømning af over 6 m ³ tank, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.783,64	2.226,91	2.783,64	2.226,91	0,0%
Sluttømning af 0-3 m ³ tank	1.096,08	876,86	1.096,08	876,86	0,0%
Sluttømning af 3-6 m ³ tank	1.557,43	1.245,94	1.557,43	1.245,94	0,0%
Sluttømning af over 6 m ³ tank	2.048,64	1.638,91	2.048,64	1.638,91	0,0%
Øvrige priser:					
Forgæves kørsel	214,38	171,50	214,38	171,50	0,0%
Tillæg for tømning med ekstra slangelængde (61-150m)	98,00	78,40	98,00	78,40	0,0%
Tillæg for løft af tungt dæksel (25-50 kg)	238,88	191,10	238,88	191,10	0,0%
Tillæg for efterfyldning af vand i bundfældningstank ved tømning med slamsuger	245,00	196,00	245,00	196,00	0,0%
Fravalg af årlig tømning på tom grund - adm gebyr	196,00	156,80	196,00	156,80	0,0%
Timepris supplerende arbejde	294,00	235,20	294,00	235,20	0,0%

Spildevandspriser Lejre



Spildevandspris for forskellige typer af husstande

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Familie med tre børn (170 m ³)	9.640,75		9.640,75		0,0%
Gennemsnitlig familie (100 m ³)	5.993,75		5.993,75		0,0%

Spildevandspris for forskellige typer af virksomheder efter trappemodellen

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Virksomhed, storforbruger (140.000 m ³)	3.350.813,75		3.350.813,75		0,0%
Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m ³)	506.153,75		506.153,75		0,0%



Spildevandspriser Roskilde



Vandafledningsbidrag

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Fast bidrag pr. stik	783,75	627,00	783,75	627,00	0,0%
Pris pr. m ³	36,74	29,39	36,74	29,39	0,0%
Reduktion for leverance af strøm til minipumpestation	-3,02	-2,42	-3,00	-2,40	0,8%



Vandafledningsbidrag iht. Trappemodellen*

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Takst trin 1: Op til 500 m ³	36,74	29,39	36,74	29,39	0,0%
Takst trin 2: 500 < 20.000 m ³	29,39	23,51	29,39	23,51	0,0%
Takst trin 3: Over 20.000 m ³	14,70	11,76	14,70	11,76	0,0%

*Ovenstående trin omfatter ejendomme og den andel, hvorfra der drives erhverv, der opererer med salg af varer og ydelser på markedsmæssige vilkår



Tilslutningsbidrag

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed/ 800 m ² erhverv	64.939,79	51.951,83	64.437,18	51.549,74	0,8%
For ejendomme kun kloakeret for husspildevand betales 60% af tilslutningsbidraget	38.963,87	31.171,10	38.662,31	30.929,85	0,8%

Spildevandspriser Roskilde



Tømningsbidrag pr. tanktømning

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Samletanke:					
0-3 m ³ tank	846,46	677,17	829,86	663,89	2,0%
3-6 m ³ tank	1.428,09	1.142,47	1.400,09	1.120,07	2,0%
6-10 m ³ tank	2.327,76	1.862,21	2.282,13	1.825,70	2,0%
Over 10 m ³ tank	3.345,55	2.676,44	3.279,95	2.623,96	2,0%
Tømning af 0-3 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.004,43	1.603,54	2.004,43	1.603,54	0,0%
Tømning af 3-6 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.522,81	2.018,25	2.522,81	2.018,25	0,0%
Tømning af 6-10 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	3.324,66	2.659,73	3.324,66	2.659,73	0,0%
Tømning af over 10 m ³ tank uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	4.231,78	3.385,42	4.231,78	3.385,42	0,0%
Sluttømning af 0-3 m ³ tank	1.254,43	1.003,54	1.254,43	1.003,54	0,0%
Sluttømning af 3-6 m ³ tank	1.772,81	1.418,25	1.772,81	1.418,25	0,0%
Sluttømning af 6-10 m ³ tank	2.574,66	2.059,73	2.574,66	2.059,73	0,0%
Sluttømning af over 10 m ³ tank	3.481,78	2.785,42	3.481,78	2.785,42	0,0%
Slambehandling pr. m ³ i særlige tilfælde	36,74	29,39	36,74	29,39	0,0%



Spildevandspriser Roskilde



Tømningsbidrag pr. tanktømmning

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Bundfældningstanke:					
0 -3 m ³ tank	633,43	506,74	621,00	496,80	2,0%
3 -6 m ³ tank	1.111,00	888,80	1.089,21	871,37	2,0%
Over 6 m ³ tank	1.622,26	1.297,81	1.590,45	1.272,36	2,0%
Ekstratømmning af 0-3 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	1.371,00	1.096,80	1.371,00	1.096,80	0,0%
Ekstratømmning af 3-6 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	1.839,21	1.471,37	1.839,21	1.471,37	0,0%
Ekstratømmning af over 6 m ³ tank indenfor normal arbejdstid bestilt senest 2 hverdage før	2.340,45	1.872,36	2.340,45	1.872,36	0,0%
Tømmning af 0-3 tank m ³ , uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	1.871,00	1.496,80	1.871,00	1.496,80	0,0%
Tømmning af 3-6 m ³ tank, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.339,21	1.871,37	2.339,21	1.871,37	0,0%
Tømmning af over 6 m ³ tank, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt akut	2.840,45	2.272,36	2.840,45	2.272,36	0,0%
Sluttømmning af 0-3 m ³ tank	1.121,00	896,80	1.121,00	896,80	0,0%
Sluttømmning af 3-6 m ³ tank	1.589,21	1.271,37	1.589,21	1.271,37	0,0%
Sluttømmning af over 6 m ³ tank	2.090,45	1.672,36	2.090,45	1.672,36	0,0%
Øvrige priser:					
Forgæves kørsel	218,75	175,00	218,75	175,00	0,0%
Tillæg for tømnning med ekstra slangelængde (61-150m)	100,00	80,00	100,00	80,00	0,0%
Tillæg for løft af tungt dæksel (25-50 kg)	243,75	195,00	243,75	195,00	0,0%
Tillæg for efterfyldning af vand i bundfældningstank ved tømnning med slamsuger	250,00	200,00	250,00	200,00	0,0%
Fravalg af årlig tømnning på tom grund - adm gebyr	200,00	160,00	200,00	160,00	0,0%
Timepris supplerende arbejde	300,00	240,00	300,00	240,00	0,0%

Spildevandspriser Roskilde



Spildevandspris for forskellige typer af husstande

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Familie med tre børn (170 m ³)	7.029,13		7.029,13		0,0%
Gennemsnitlig familie (100 m ³)	4.457,50		4.457,50		0,0%

Spildevandspris for forskellige typer af virksomheder efter trappemodellen

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Virksomhed, storforbruger (140.000 m ³)	2.363.005,00		2.363.005,00		0,0%
Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m ³)	357.137,50		357.137,50		0,0%



Prisblad 2022

Fors Vand Holbæk A/S

Vandpris pr. m ³	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Vandtakst pr. m ³	6,04	4,83	6,04	4,83	0,0%
Statsafgift pr. m ³	7,96	6,37	7,96	6,37	0,0%
I alt pr. m ³	14,00	11,20	14,00	11,20	0,0%

Målerabonnement	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%
Måler Q _n = 4 - 25m ³	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	0,0%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	6.250,00	5.000,00	6.250,00	5.000,00	0,0%
Måler Q _n = 70 - 150m ³ (eller større)	12.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	0,0%

Ledningsbidrag	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Erhverv pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	31.710,78	25.368,62	31.465,35	25.172,28	0,8%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Stikledningsbidrag	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Stik til og med 63mm	15.855,39	12.684,31	15.732,68	12.586,14	0,8%
Stik til og med 90mm	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Stik til og med 110mm	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Stik til og med 160mm	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Vandpris til byggegrund	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Byggevand til private - fast pris	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%

Vandpris for forskellige hustandssegmenter	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Familie med 3 børn (170 m ³)	3.005,00		3.005,00		0,0%
Gns. familie (100 m ³)	2.025,00		2.025,00		0,0%

Vandpris for forskellige virksomhedssegmenter	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Virksomhed, storforbruger (140.000 m ³)	1.972.500,00		1.972.500,00		0,0%
Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m ³)	174.250,00		174.250,00		0,0%

Prisblad 2022

Fors Vand Lejre A/S

Vandpris pr. m ³	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Vandtakst pr. m ³	13,20	10,56	12,00	9,60	10,0%
Statsafgift pr. m ³	7,96	6,37	7,96	6,37	0,0%
I alt pr. m ³	21,16	16,93	19,73	15,78	7,3%

Målerabonnement	2022		2021		ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%
Måler Q _n = 4 - 25m ³	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	0,0%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	6.250,00	5.000,00	6.250,00	5.000,00	0,0%
Måler Q _n = 70 - 150m ³ (eller større)	12.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	0,0%
Bimåler	250,00	200,00	250,00	200,00	0,0%

Hovedanlægsbidrag	2022		2021		ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Erhverv pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	31.710,78	25.368,62	31.465,35	25.172,28	0,8%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Ledningsbidrag	2022		2021		ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Erhverv pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	31.710,78	25.368,62	31.465,35	25.172,28	0,8%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Stikledningsbidrag	2022		2021		ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Stik til og med 63mm	15.855,39	12.684,31	15.732,68	12.586,14	0,8%
Stik til og med 90mm	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Stik til og med 110mm	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Stik til og med 160mm	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Prisblad 2022

Fors Vand Lejre A/S

Vandpris til byggegrund	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Byggevand til private - fast pris	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%

Vandpris for forskellige hustandssegmenter	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Familie med 3 børn (170 m ³)	4.222,20		4.018,63		5,1%
Gns. familie (100 m ³)	2.741,00		2.621,25		4,6%

Vandpris for forskellige virksomhedsegmenter	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Virksomhed, storforbruger (140.000 m ³)	2.974.900,00		2.807.250,00		6,0%
Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m ³)	260.170,00		245.800,00		5,8%

Prisblad 2022

Fors Vand Roskilde A/S

Vandpris pr. m ³	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Vandtakst pr. m ³	11,83	9,46	10,85	8,68	9,0%
Statsafgift pr. m ³	7,96	6,18	7,73	6,18	3,0%
I alt pr. m ³	19,79	15,64	18,58	14,86	6,5%

Målerabonnement	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%
Måler Q _n = 4 - 25m ³	1.250,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	0,0%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	6.250,00	5.000,00	6.250,00	5.000,00	0,0%
Måler Q _n = 70 - 150m ³ (eller større)	12.500,00	10.000,00	12.500,00	10.000,00	0,0%

Hovedanlægsbidrag	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Erhverv pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	31.710,78	25.368,62	31.465,35	25.172,28	0,8%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Ledningsbidrag	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Boliger pr. boligenhed	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Erhverv pr. boligenhed					
<i>Forbrug svarende til:</i>					
Måler Q _n = 1,5 - 3,5m ³	7.927,69	6.342,16	7.866,34	6.293,07	0,8%
Måler Q _n = 4 - 10m ³	31.710,78	25.368,62	31.465,35	25.172,28	0,8%
Måler Q _n = 16 - 25m ³	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Måler Q _n = 40 - 65m ³	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Måler Q _n = 70 - 150m ³	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Stikledningsbidrag	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Stik til og med 63mm	15.855,39	12.684,31	15.732,68	12.586,14	0,8%
Stik til og med 90mm	63.421,56	50.737,25	62.930,70	50.344,56	0,8%
Stik til og med 110mm	126.843,12	101.474,50	125.861,40	100.689,12	0,8%
Stik til og med 160mm	190.264,68	152.211,74	188.792,10	151.033,68	0,8%

Prisblad 2022

Fors Vand Roskilde A/S

Vandpris til byggegrund	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Byggevand til private - fast pris	625,00	500,00	625,00	500,00	

Vandpris for forskellige hustandssegmenter	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Familie med 3 børn (170 m ³)	3.988,45		3.823,13		4,3%
Gns. familie (100 m ³)	2.603,50		2.506,25		3,9%

Vandpris for forskellige virksomhedssegmenter	2022		2021		Pris- ændring i %
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Virksomhed, storforbruger (140.000 m ³)	2.782.400,00		2.646.250,00		5,1%
Virksomhed, mellemforbruger (12.000 m ³)	243.670,00		232.000,00		5,0%

Varmepriser Holbæk, Jyderup

Varmepris

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pris pr. MWh	711,25	569,00	710,65	568,52	0,1%

Fast pris

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pr. m ² boligareal ifølge BBR (max 135 m ² for enfamiliehuse)	26,25	21,00	26,00	20,80	1,0%
Erhverv pr. m ²	26,25	21,00	26,00	20,80	1,0%

Målerabonnement

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Abonnement pr. måler	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%

Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Investeringsbidrag	30.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	0,0%
Stikledningsbidrag	17.500,00	14.000,00	17.500,00	14.000,00	0,0%

Ved fjernvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning.

Varmepris for gennemsnitshus

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
130 m ²	3.412,50		3.380,00		1,0%
18,1 MWh	12.873,63		12.862,77		0,1%
Målerabonnement	25,00		625,00		0,0%
I alt	16.911,13		16.867,77		0,3%

Varmepriser Holbæk, Jyderup



Abonnementspriser på fjernvarmeanlæg pr. anlæg pr. år

	Rumvarme- effektbehov	Model A - inkl. installation		Model B - ekskl. installation	
	kW	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Privatkunder - parcelhus, kæde- og rækkehus	≤ 15	2.680,00	2.144,00	1.660,00	1.328,00
Erhvervs-kunder inkl. bolig- foreninger og institutioner	≤ 50	5.982,50	4.786,00	4.452,50	3.562,00
	≤ 100	8.247,50	6.598,00	5.308,75	4.247,00
	≤ 150	8.956,25	7.165,00	5.608,75	4.487,00

Erhvervs-kunder inkl. boligforeninger og institutioner med et varmeeffektbehov større end 150 kW afregnes efter individuelt beregnet abonnementspris, baseret på faktiske omkostninger ifm. etablering af fjernvarmeanlæg.



Gebyrer ifm. abonnementsordning på fjernvarmeanlæg

	Privatkunder		Erhvervs-kunder	
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Nedtagning af fjernvarmeanlæg ved opsigelse af abonnementsaftale	3.000,00	2.400,00	efter faktiske omkostninger	
Teknikerudkald, hvor fejl ikke kan henledes til Fors' fjernvarmeanlæg	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00

Varmepriser St. Merløse



Varmepris

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pris pr. MWh	722,50	578,00	722,51	578,01	0,0%



Fast pris

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pr. m ² boligareal ifølge BBR (max 135 m ² for enfamiliehuse)	35,00	28,00	35,00	28,00	0,0%
Erhverv pr. m ²	35,00	28,00	35,00	28,00	0,0%



Målerabonnement

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Abonnement pr. måler	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%



Tilslutningsbidrag for private enfamiliehuse

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Investeringsbidrag	30.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	0,0%
Stikledningsbidrag	17.500,00	14.000,00	17.500,00	14.000,00	0,0%

Ved fjernvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning.



Varmepris for gennemsnitshus

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
130 m ²	4.550,00		4.550,00		0,0%
18,1 MWh	13.077,25		13.077,48		0,0%
Målerabonnement	625,00		625,00		0,0%
I alt	18.252,25		18.252,48		0,0%

Varmepriser St. Merløse



Abonnementspriser på fjernvarmeanlæg pr. anlæg pr. år

	Rumvarme- effektbehov	Model A - inkl. installation		Model B - ekskl. installation	
	kW	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Privatkunder - parcelhus, kæde- og rækkehus	≤ 15	2.680,00	2.144,00	1.660,00	1.328,00
Erhvervskunder inkl. bolig- foreninger og institutioner	≤ 50	5.982,50	4.786,00	4.452,50	3.562,00
	≤ 100	8.247,50	6.598,00	5.308,75	4.247,00
	≤ 150	8.956,25	7.165,00	5.608,75	4.487,00

Erhvervskunder inkl. boligforeninger og institutioner med et varmeeffektbehov større end 150 kW afregnes efter individuelt beregnet abonnementspris, baseret på faktiske omkostninger ifm. etablering af fjernvarmeanlæg.



Gebyrer ifm. abonnementsordning på fjernvarmeanlæg

	Privatkunder		Erhvervskunder	
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Nedtagning af fjernvarmeanlæg ved opsigelse af abonnementsaftale	3.000,00	2.400,00	efter faktiske omkostninger	
Teknikerudkald, hvor fejl ikke kan henledes til Fors' fjernvarmeanlæg	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00

Varmepriser Roskilde



Varmepris

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Pris pr. MWh	477,50	382,00	451,56	361,25	5,7%



Målerabonnement

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Abonnement pr. måler	625,00	500,00	625,00	500,00	0,0%



Fast pris pr. m²

Opkræves på grundlag af ejendommens bolig- og/eller erhvervsareal ifølge BBR efter følgende skala:	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
0-500 m ²	29,06	23,25	32,71	26,17	-11,2%
500-10.000 m ²	23,25	18,60	26,17	20,94	-11,2%
Over 10.000 m ²	5,81	4,65	6,54	5,23	-11,2%

Boligejendomme klassificeret som energiramme 2015/2020 iht. BR10 eller senere energiramme, uden anvendelse af supplerende varmekilde, kan søge om reduktion af den faste afgift til 50 % af normaltaksten. Såfremt bygningen efterfølgende ikke opfylder energirammen, vil reduktionen bortfalde for de efterfølgende år.



Afkølingspræmie - kr./MWh/°C

	2022		2021		Pris- ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Præmie pr. °C for afkøling ved lavere returtemp. end det forventede (beregnet ud fra fremløbtemp.)	4,85	3,88	4,85	3,88	0,0%
Afgift pr. °C for afkøling ved højere returtemp. end det forventede (beregnet ud fra fremløbtemp.)	4,85	3,88	4,85	3,88	0,0%
Ekstra afgift pr. °C for den del af returtemp. der ligger over 50 °C.	4,85	3,88	4,85	3,88	0,0%

Varmepriser Roskilde



Investeringsbetaling

Følger de mellem Branche-foreningen Dansk Fjernvarme og Energitilsynet aftalte priser	2022		2021		Pris-ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Fritliggende enfamiliehus pr. bolig	22.950,00	18.360,00	22.950,00	18.360,00	0,0%
Kæde- og rækkehuse pr. bolig	15.300,00	12.240,00	15.300,00	12.240,00	0,0%
Etage- og almene familieboliger pr. bolig	11.475,00	9.180,00	11.475,00	9.180,00	0,0%
Ungdomsboliger pr. bolig	4.590,00	3.672,00	4.590,00	3.672,00	0,0%
Erhverv pr. m2	125,00	100,00	125,00	100,00	0,0%

Ved fjernvarmetilslutning af erhverv/store ejendomme eller byggemodning: Kontakt os venligst for beregning.



Stikledningsbetaling

	2022		2021		Pris-ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Parcelhus, kæde- og rækkehus (ø26+26 alupez twinrør)	16.656,00	13.324,80	16.656,00	13.324,80	0,0%

For erhvervskunder og institutioner med større varmebehov vil der være tale om en stigning på 25 % for hver dimension stikket øges.



Byggemodningsbetaling

Prisen for byggemodning udgør maksimalt varmeselskabets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.



Andre målergebyrer

	2022		2021		Pris-ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
Adgang til M-Bus og pulsudtag	3.750,00	3.000,00	3.750,00	3.000,00	0,0%



Varmepris for gennemsnitshus

	2022		2021		Pris-ændring i procent
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms	
130 m ²	3.778,13		4.252,63		11,2%
18,1 MWh	8.642,75		8.173,28		5,7%
Målerabonnement	625,00		625,00		0,0%
I alt	13.045,88		13.050,91		

Varmepriser Roskilde



Abonnementspriser på fjernvarmeanlæg pr. anlæg pr. år

	Rumvarme- effektbehov	Model A - inkl. installation		Model B - ekskl. installation	
	kW	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Privatkunder - parcelhus, kæde- og rækkehus	≤ 15	2.680,00	2.144,00	1.660,00	1.328,00
Erhvervskunder inkl. bolig- foreninger og institutioner	≤ 50	5.982,50	4.786,00	4.452,50	3.562,00
	≤ 100	8.247,50	6.598,00	5.308,75	4.247,00
	≤ 150	8.956,25	7.165,00	5.608,75	4.487,00

Erhvervskunder inkl. boligforeninger og institutioner med et varmeeffektbehov større end 150 kW afregnes efter individuelt beregnet abonnementspris, baseret på faktiske omkostninger ifm. etablering af fjernvarmeanlæg.



Gebyrer ifm. abonnementsordning på fjernvarmeanlæg

	Privatkunder		Erhvervskunder	
	Inkl. moms	Ekskl. moms	Inkl. moms	Ekskl. moms
Nedtagning af fjernvarmeanlæg ved opsigelse af abonnementsaftale	3.000,00	2.400,00	efter faktiske omkostninger	
Teknikerudkald, hvor fejl ikke kan henledes til Fors' fjernvarmeanlæg	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00



Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrak-ter (B) Sagsbehandler: RS

Sagsresume:

Én gang årligt gennemgår bestyrelsen – jævnfør bestyrelsens årshjul forsikringer og kon-trakter.

Seneste større gennemgang af Fors A/S forsikringspolitik skete på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018. Her blev det præsenteret, at Fors A/S ensrettede sin forsikringspolitik på tværs af koncernen, således at alle selskaber har en miljøforsikring og årsentrepriseforsikring. Desuden blev der tegnet sundhedsforsikring til alle medarbejdere og – på bestyrelsens initiativ – tegnet en cyberforsikring.

Sagsfremstilling:

Det gældende forsikringsprogram er nedfældet i en formel risiko- og forsikringspolitik, som er gennemgået og er på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendt af bestyrelsen for Fors A/S. Risikopolitikken bygger på en risikoanalyse og den heraf afledte risiko-profil og udføres én gang årligt.

For at sikre at risiko og forsikringspolitikken efterleves, har Fors A/S forsikringsmægler NORTH Risk A/S udarbejdet en erklæring om Fors-koncernens forsikringsforhold til be-styrelsen. Erklæringen skal give bestyrelsen et overblik over koncernens forsikringsforhold samt en vurdering af, hvorvidt koncernen overholder sin risiko- og forsikringspoli-tik.

Erklæringen indeholder desuden en opsummering af skadeshistorikken for 2020, som samlet set svarer til det niveau, som NORTH Risk A/S erfaringsmæssigt oplever hos tilsvarende forsyningsvirksomheder.

Erklæringen fra NORTH Risk A/S er:

Det er NORTH's opfattelse, at forsikringsdækningen er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at Fors overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rap-portering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler.

Det er således NORTH Risk A/S vurdering, at Fors A/S er korrekt forsikret i overensstem-melse med den udarbejdede forsikringspolitik, og at Fors A/S overholder forsikrings-mægleraftalens forpligtelser.

En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.

Følgende relevante risici er uforsikrede for nuværende:

- Professionel ansvarsforsikring (fx intern projektering og energirådgivning)
 - Ønskes ej forsikret.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevvej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

- Transportforsikring
 - Fravalgt ifm. udbud i 2017.

Det bemærkes, at ovenstående risici er uforsikrede i mange andre forsyningsvirksomheder, men at NORTH Risk A/S til enhver tid anbefaler, at fravalget er foretaget på et oplyst grundlag, som ledelse/bestyrelse kan tage stilling ud fra – dette har således også været tilfældet hos Fors A/S.

Det bemærkes ligeledes, at sammensætningen af Fors A/S forsikringer er tilpasset etableringen af FIT A/S – det fælles IT-selskab for KLAR Forsyning A/S, SK Forsyning A/S og Fors A/S. Bestyrelsen modtog en orientering om FIT A/S IT-sikkerhedspolitik og Forsikringspolitik på bestyrelsesmødet den 22. juni 2020.

Retsgrundlag:

Bestyrelsens årshjul.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Virksomhedens forsikringer er en del af virksomhedens risikostyring, der, i henhold til Selskabslovens § 115, stk. 2, er bestyrelsens ansvar. Politikken skal godkendes af bestyrelsen, og formålet med risiko- og forsikringspolitikken er derfor at beskrive, hvorledes bestyrelsen ønsker, at virksomheden skal håndtere sine risici, hvem der har ansvaret for gennemførelsen af den besluttede politik. Det er herudover formålet med politikken at skabe klarhed og forståelse for de besluttede politikker.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen gennemgår og godkender den fremlagte forsikringserklæring.

Beslutning for Punkt 84: Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrak-ter (B)

Bestyrelsen gennemgik og godkendte den fremlagte forsikringserklæring.

Bestyrelsen spurgte ind til maskinkaskoforsikringen – Rikke Saltoft undersøger, og vender tilbage med svar til bestyrelsen.

RISIKO- OG FORSIKRINGSPOLITIK

FOR



Udarbejdet af

NORTH
your risk guide

Forsikringsmægler Klaus Lodberg

oktober 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. FORMÅL	1
2. GENERELLE OPLYSNINGER	2
3. DÆKNINGSOVERSIGT	5
3.1 BYGNING	5
3.2 LØSØRE	7
3.3 IT- OG MASKINKASKO	8
3.4 DRIFTSTAB/MEROMKOSTNINGER	9
3.5 ANSVAR	10
3.6 ENTREPRISE	11
3.7 MOTOR	12
3.8 TRANSPORT	13
3.9 ARBEJDSKADE/ULYKKE/REJSE/PENSION-SUNDHED	14
3.10 SÆRLIGE RISICI	15
4. FOREBYGGELSE AF RISICI/SKADER	16

1. Formål

Formålet med nærværende politik er at udarbejde og fastlægge forsikringspolitik- og retningslinjer for FORS Holding A/S inkl. relaterede selskaber.

Risikopolitikken bygger på en risikoanalyse og den heraf afledte risikoprofil - udført hvert år.

Virksomhedens forsikringer er en del af virksomhedens risikostyring, der, i henhold til Selskabslovens § 115, stk. 2, er bestyrelsens ansvar.

Politikken godkendes af bestyrelsen og formålet med risiko- og forsikringspolitikken er derfor at beskrive, hvorledes bestyrelsen ønsker at virksomheden skal håndtere sine risici, hvem der har ansvaret for gennemførelsen af den besluttede politik.

Det er herudover formålet med politikken at skabe klarhed og forståelse for de besluttede politikker.

2. Generelle oplysninger

1. FORS A/S

Fors A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
CVR-nummer: 33 03 28 38
EAN-nummer: 5790002308321 m.fl.

Risikoens art

Alle aktiviteter som er normale og sædvanlige for virksomhedens art og aktiviteter, der kan henføres til sikredes virksomheder, herunder men ikke begrænset til: Kloak-, vand-, varme- og spildevandsforsyning, herunder drift, nedlægning, udbygning, reparation og vedligeholdelse/ reparation af pumpestationer, forsyningsledninger samt vand- og kloakinstallationer, herunder udskiftning af målere hos forbrugere, trykprøvning, spuling, samt tømning af septiktanke o.l. Fremvisning af egne anlæg (skoleklasser, virksomheder o.l.). Fakturering og drifts-lederansvar for vandværker og renseanlæg.
Entreprenørarbejde i mindre omfang. Installation af kloakinstallationer. Rottebekæmpelse, skorstensfejning. Administration og drift af affaldsordning for Holbæk Kommune, herunder drift af genbrugspladser, kraftvarmeværker samt fremvisning af egne anlæg (åbent hus mv.). Lønkrørelse for Halsnæs Forsyning A/S samt opkrævning af takster mv. for Holbæk Kommune. Opkrævning af vandafgift for Tjebberup Vandværk A.m.b.a.
Udlejning af kantine til private formål. Bistand til Odsherred Forsyningsservice med én junioringeniør (ophørt pr. 05.02.2015).
(Uddrag af erhvervsansvarsforsikringen)

Særlige aftaler

Ingen

Forsikringsselskaber

Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
(arbejdsskade)

Codan Forsikring A/S
Gl. Kongevej 60
1790 København V
(bygninger/løsøre, maskinkasko, driftstab, teknisk, årsentreprise, kriminalitet og netbank samt kollektiv ulykke)

	<p>Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV <i>(erhvervs- og produktansvar samt motor)</i></p> <p>AIG Osvold Helmutsh Vej 4 2000 Frederiksberg <i>(direktions- og bestyrelsesansvar samt miljøansvar)</i></p> <p>HDI Danmark Indiakaj 6, 1. 2100 København Ø <i>(Cyber, via facilitet)</i></p> <p>Gouda Rejseforsikring A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV <i>(rejse)</i></p> <p>AP Pension A/S Østbanegade 135 2100 København Ø <i>(sundhed)</i></p>	
Tegningsperiode	Tryg:	3-årig med udløb 31.12.2020 (forlænget til 31.12.2022)
	Codan:	3-årig med udløb 31.12.2020 (forlænget til 31.12.2022)
	Gjensidige:	3-årig med udløb 31.12.2021 (forlænget til 31.12.2022)
	AIG:	3-årig med udløb 31.12.2021 (forlænget til 31.12.2021) (direktions- og bestyrelsesansvar dog 1-årig fortløbende)
	AP Pension:	1-årig fortløbende
Præmiebetaling	Helårlig	
Hovedforfald	1. januar	

2. NORTH

North Risk Forsikringsmægler P/S
Dokken 10, 3.
6700 Esbjerg
Tlf. +45 75 11 99 60
e-mail: forsikring@northrisk.dk

Forsikringsmægler Klaus Lodberg
e-mail klo@northrisk.dk
Mobil tlf. 23 23 01 53

Forsikringsmæglerassistent Lis Jakobsen
e-mail lja@northrisk.dk
Direkte 75 11 99 66

3. Skader

For yderligere oplysninger om skadebehandling henvises der til servicemanualen.

Storskader

Ved større skader skal forsikringsmægleren kontaktes omgående, og der skal ved større skader på bygning og/eller løsøre straks tages kontakt til forsikringselskabets 24-timers service, alternativt til et anerkendt skadeservicefirma.

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem forsikringspolitikken og policen, er det altid de i policen anførte betingelser og vilkår som er gældende og finder anvendelse.

3. Dækningsoversigt

3.1 Bygning

Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Bygninger					Enkeltstående policer hos Codan Forsikring (jf. udleverede policeoversigt) Selvrisko kr. 25.000
1 Bygningsbrand	X				Samlet areal: 16.510 m2, se bilag 2
a) fuld- og ny værdi	X				
b) dagsværdi			X		
c) første risiko			X		
d) sumforsikring			X		
2 Anden pludselig skade (all risks)	X				
3 Kortslutning (elskade)	X				
4 Anden bygningskade (storm m.v.)	X				
5 Husejeransvar	X				
6 Svamp & insekt		X			
7 Udvidet rørskade/rør- og stikledning	X				
8 Særlig udsmykning	X				Vægmaleries/ind- og udvendig udsmykning erstattes med max kr. 500.000 pr. genstand og max kr. 4253.237 pr. skade
9 Fredet bygning		X			
10 Pavillon/skurvogn		X			
11 Glas/sanitet	X				
12 Skilte/baldakin/andet		X			
13 Naturkatastrofer/oversvømmelse	X				Sum kr. 10.000.000 (1. risiko) gælder dog ikke skader dækket via Stormrådet
14 Stormflod		X			Dog begrænset dækning via Stormrådet
15 Hærværk	X				
16 Retshjælp		X			
17 Underforsikringsklausul	X				Indtil kr. 100.000.000 pr. forsikringssted
Efter dækningsberettiget skade					
17 Restværdidækning	X				Ved 50 % bygningsbeskadigelse
18 Huslejetab/tab af lejeindtægt	X				Indtil kr. 3.189.928
19 Oprydningsomkostninger	X				Indtil kr. 10.633.093 (fælles for bygn./løsøre)
20 Jorddækning	X				Indtil kr. 10.633.093
21 Lovliggørelse (bygn., miljø og brand)	X				Indtil kr. 10.633.093
22 Enhver form for fundament	X				
Nybygning/ombygning					Forsikring etableres efter behov
1 Brand/storm	X				For entrepriser op til kr. 10.000.000
2 Kaskodækning/entreprise					Se pkt. 3.6 Entreprise
3 Kaskodækning/bestående bygninger					Se pkt. 3.6 Entreprise

Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
4 Ansvar					Se pkt. 3.6 Entreprise
Varmt arbejde: Diverse forretningsgange ifm. varmt arbejde er gennemgået: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>					
Foretages der årlig termografering af eltavler: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>					

3.2 Løsøre

Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Løsøre					Enkeltstående policer hos Codan (jf. udleverede policeoversigt) Selvrisko kr. 25.000
1 Løsørebrand	X				Samlet forsikringssum: kr. 451.827.653, se bilag 2
a) nyværdi			X		
b) dagsværdi			X		
c) første risiko			X		
2 Anden pludselig skade (all risks)	X				
3 Kortslutning/elskade	X				
4 Indbrudstyveri	X				
5 Penge alm. gemme	X				max. kr. 11.619 ved tyveri
6 Penge i pengeboks	X				max. kr. 29.045 ved tyveri
7 Ran/røveri	X				max. kr. 232.361 for rede penge
8 Vandskade	X				
9 Storm udvendigt anlæg	X				Indtil kr. 1.594.237
10 Naturkatastrofer/oversvømmelse		X			
11 Låseomkodning	X				Indtil kr. 106.331 til omlægning af låse i yderdøre
12 For fremmed regning/varetægt		X			
13 Underforsikringsgaranti	X				Indtil kr. 10.000.000 pr. forsikringssted
14 Løsøre udenfor forsikringsstedet	X				Indtil kr. 5.000.000
15 Genstande under åben himmel	X				Indtil kr. 2.500.000 (kun branddækning)
16 Stormflod		X			Dog begrænset dækning via Stormrådet
17 Hærværk på løsøre i bygning	X				
18 Retshjælp		X			
Tillægsdækning					
19 Oprydningsomkostninger	X				Indtil kr. 10.633.093 (fælles for bygn./løsøre)
20 Lovliggørelse	X				Indtil kr. 5.000.000

3.3 IT- og maskinkasko

Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
IT-anlæg inkl. kontormaskiner					Codan, pol. nr. 900 550 1773 (Fors A/S) Selvrisiko kr. 25.000
1 Kaskokader	X				Forsikringssum kr. 4.956.283
2 Brand, indbrudstyveri og vandskader	X				Via Løsørepolicen
3 Udleje, udlåne, udleaset IT-udstyr		X			
4 Databærer-/softwaredekning	X				Indtil kr. 1.063.309
5 Meromkostningsdekning	X				Indtil kr. 100.000
6 IT udenfor forsikringsstedet (DK, Europa, verden, ansattes private adr.)		X			
Maskinkasko					Codan, pol. nr. 900 550 7208 (Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S, Fors Spildevand Roskilde A/S og Fors Spildevand Holbæk A/S), selvrisiko kr. 75.000
1 Motorer	X				Codan, pol. nr. 900 550 4381, 2 stk. Ulstein Bergen gasmotorer inkl. generatorer m.v., forsikringssum kr. 27.183.648. (FVH Jyderup) Codan, pol. nr. 905 791 2178, 1 stk. gasmotoranlæg inkl. generatorer m.v., sum kr. 7.400.000 (FS Roskilde) Codan, pol. nr. 905 788 1019, 1 stk. gasmotoranlæg inkl. generatorer m.v., sum kr. 1.000.000 (FS Holbæk)
2 Maskinkasko - driftstab	X				Forsikringssum kr. 2.000.000. Dækningsperiode: 12 måneder, karenstid 3 dage (FVH Jyderup) Forsikringssum kr. 1.200.000. Dækningsperiode: 12 måneder, karenstid 5 dage (FS Roskilde) Forsikringssum kr. 500.000. Dækningsperiode: 12 måneder, karenstid 5 dage (FS Holbæk)
Andre kaskodækninger					Codan, pol. nr. 900 550 6724 Selvrisiko kr. 5.000
1 Erhvervsantenne a) kasko b) ansvar		X			
2 Automater		X			
3 Tekniske instrumenter	X				Fors Varme Roskilde A/S – termograferingskamera, sum kr. 250.000 Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S – termograferingskamera, sum kr. 65.000
4 Kontormaskiner		X			
5 Andre		X			

3.4 Driftstab/meromkostninger

Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Driftstab					Enkeltstående policer hos Codan (jf. udleverede policeoversigt)
1 Brand	X				Pol. nr. 900 550 7208. Kun Jyderup Varme, forsikringssum kr. 2.000.000. Dækningsperiode: 12 måneder
2 Indbrudstyveri	X				
3 Vandskade	X				
4 Forlængelse efter myndighedspåbud	X				
5 Restværdidækning	X				
6 Til produktionsløn		X			
7 Skade hos kunde/leverandør/ reparator		X			
8 Koncernens indbyrdes afhængighed		X			
9 Svigtende energiforsyning		X			
10 Meromkostninger	X				Forsikringssum kr. 10.000.000 (hele koncernen) Forsikringssum kr. 1.000.000 v/forsyningssvigt Dækningsperiode 24 mdr.
11 Avancetab			X		
12 Driftstab ammoniak/køl			X		
13 Maskinmeromkostninger			X		

3.5 Ansvar

Forsikringsplan ansvarsforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Erhvervsansvar					Gjensidige, pol. nr. 4901578 Selvrisiko kr. 5.000 Geografisk dækningsområde: Europa
1 Personskade	X				Forsikringssum kr. 25.000.000
2 Tingskade	X				Forsikringssum kr. 25.000.000
3 Kran- og løfteansvar	X				
4 Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder	X				
5 Hus- og grundejeransvar	X				
6 Bygherreansvar	X				Der henvises til entreprisforsikring på side 9
7 Motoransvar - arbejdsmaskiner	X				Indtil 25 HK, øvrige arbejdsmask. forsikres særskilt
8 Suppleringskrav	X				
9 Forureningsansvar, pludselig	X				Forsikringssum kr. 10.000.000, alene forurening på 3. mand, evt. krav fra offentlige myndigheder
10 Montageansvar		X			Der henvises til entreprisforsikring på side 9
11 Ansvar ifm. brug af sprængstoffer		X			Der henvises til entreprisforsikring på side 9
12 Indbyrdes ansvar	X				Koncernens selskaber imellem, selvrisiko kr. 250.000
13 Ansvar ifm. ejendomsoplysninger	X				Forsikringssum kr. 1.000.000
Produktansvar					Gjensidige, pol. nr. 4901578 Selvrisiko kr. 5.000 Geografisk dækningsområde: Europa
1 Personskade	X				Forsikringssum kr. 25.000.000
2 Tingskade	X				Forsikringssum kr. 25.000.000
3 Behandling- og bearbejdning	X				Forsikringssum kr. 5.000.000
4 Ingrediens- og komponentskade	X				Forsikringssum kr. 10.000.000
5 Ingrediens- og komponenttab	X				Forsikringssum kr. 10.000.000
6 Fareafværgelse	X				Forsikringssum kr. 1.000.000
7 Recall			X		
8 Dataansvar			X		
9 Formuetab			X		
10 Salgs- og lev. betingelser godkendt					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
11 Bagudregulering af præmie					Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12 Præmieregulering fremadrettet					Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Miljøskade	X				AIG, pol. nr. 48.01.075 Forsikringssum kr. 10.000.000 Selvrisiko kr. 250.000

Professionelt ansvar				
1	Ansvar ifm. egen projektering		X	
2	Ansvar ifm. afgivelse af ejd. oplysn.	X		Forsikringssum kr. 1.000.000
Bestyrelses- og direktionsansvar				
1	Bestyrelses- og direktionsmedlemmer	X		AIG, pol. nr. 50.0.02.856 Forsikringssum kr. 50.000.000 pr. forsikringsår Selvrisiko kr. 0

3.6 Entreprise

Forsikringsplan projektforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Entreprise					Etableret hos Codan Forsikring, pol.nr. 663 467 427 4 Selvrisiko kr. 25.000, max 24 mdr. byggeperiode
1	All risks	X			Sum indtil kr. 32.000.000
2	Brand & storm	X			Sum indtil kr. 32.000.000
3	Entrepriseansvar	X			Sum kr. 20.000.000, selvrisiko dog kr. 5.000
4	1. risiko bestående bygninger	X			Sum indtil kr. 5.000.000
5	Entreprenørmateriel		X		
6	Ansvar ifm. brug af sprængstoffer		X		
7	Grundvandssænkning	X			Bemærk klausuler i policen.
8	Ramning/spunsning	X			Bemærk klausuler i policen.
9	Større nedbrydningsarbejder		X		Der skal altid indsendes geoteknisk rapport, situationsplan, arbejdsbeskrivelse m.v. 1 måned inden arbejdets begyndelse.
10	Undermuring		X		
11	Pilotering		X		Der henvises til servicemanualen.
Montageforsikring	X				Tegnes efter behov
1	All risks				
2	Brand & storm				
3	1. risiko bestående bygninger/anlæg				
4	Entreprenørmateriel				
5	Ekspresfragt				
6	Hot-test				
7	Afhjælpningsperiode				

3.7 Motor

Forsikringsplan motorforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Personbiler					Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 1140786. Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand
1 Ansvar	X				
2 Kasko	X				
3 Fastpræmie	X				
4 Bilafsavn		X			
5 Vejhjælp		X			
6 Førerulykke		X			
7 Retshjælp		X			
8 Særligt udstyr	X				Indtil kr. 50.000
Vare- og lastbiler					Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 1140786. Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand
1 Ansvar	X				
2 Kasko	X				
3 Fastpræmie	X				
4 Bilafsavn		X			
5 Vejhjælp		X			
6 Førerulykke		X			
7 Retshjælp		X			
8 Særligt udstyr	X				Indtil kr. 50.000 (OBS! Værkstedsudrustning)
Påhængsvogne					Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 1140786. Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand
1 Kasko/stilstandskasko	X				
2 Brand	X				
Selvkørende arbejdsmaskiner (registreringspligtige)					Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 1140786. Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand
1 Ansvar	X				
2 Kasko	X				
3 Selvstændig brandforsikring	X				

Forsikringsplan motorforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Selvkørende arbejdsmaskiner (uindregistrerede)					Gjensidige, etableret på fællespolice, pol. nr. 1140786. Selvrisiko kr. 10.000 dog kr. 0,- v/ansvar og brand
1 Ansvar	X				Køretøjer med under 25 HK samt ikke selvkørende køretøjer, er ansvarsforsikret på den generelle erhvervsansvarsforsikring
2 Kasko	X				
3 Selvstændig brandforsikring	X				

3.8 Transport

Forsikringsplan transportforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Transport egne effekter		X			Fravalgt ifm. udbud 1.1.2018
1 Værktøjer og materialer					
2 Køb og salg af maskine					
3 Ekstern reparation af egne maskiner					

3.9 Arbejdsskade/ulykke/rejse/pension-sundhed

Forsikringsplan personaleforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Arbejdsskadeforsikring					Tryg, pol. nr. 653-700.768 Antal medarbejdere: 185,7 Administration: 83,8 Ingeniører mv.:15,0 Håndværkere/rengøring: 6,0 Drift: 80,9
1 Arbejdsulykker	X				Dækning iht. Loven.
2 Brilleskader	X				
Ulykkesforsikring	X				Codan, pol. nr. 646 691 732 8 Omfatter: Michael Brandt
1 Dødsfald	X				Forsikringssum kr. 3.300.000
2 Invaliditet	X				Forsikringssum kr. 3.300.000
3 Sygdomsinvaliditet		X			
4 Tandskade	X				
Rejseforsikring					Etableret hos Gouda Rejseforsikring, pol. nr. DK-4720325. Dækker i hele verden og reguleres bagud
1 Sygdom/hjemtransport	X				Ubegrænset sum
2 Sygeledsagelse	X				Ubegrænset sum
3 Tilkaldelse	X				Ubegrænset sum
4 Hjemkaldelse	X				Ubegrænset sum
5 Erstatningsperson	X				Ubegrænset sum
6 Ulykke – dødsfald	X				Sum kr. 1.016.000
7 Ulykke – invaliditet	X				Sum kr. 1.016.000
8 Overfald	X				Sum kr. 500.000
9 Rejsegods/bagage	X				Indtil kr. 25.400
10 Bagageforsinkelse	X				Indtil kr. 3.500
11 Flyforsinkelse	X				Indtil kr. 1.000
12 Afbestilling		X			
13 Privatansvar	X				Sum kr. 10 og kr. 5 mio. v/ hhv. person- og tingskade
14 Retshjælp	X				Indtil kr. 175.000
15 Sikkerhedsstillelse	X				Indtil kr. 100.000
16 Forsinket fremmøde	X				Indtil kr. 25.000
Pension/sundhed					
1 Sundhedssikring/hospitalsforsikring	X				Tegnet via Skandia, nu AP Pension
2 Pensionsordning			X		Indgår ikke i denne revision

3.10 Særlige risici

Forsikringsplan, særlige risici					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
Debitorforsikring		X			
Kautionsforsikring		X			
Kriminalitetsforsikring	X				Codan, pol. nr. 900 546 5777, forsikringssum kr. 5.000.000 – selvrisiko kr. 25.000
Netbankforsikring	X				Codan, pol. nr. 900 546 6048, forsikringssum kr. 87.500.000 – selvrisiko kr. 5.000
Cyberforsikring	X				HDI Danmark, pol. nr. 598-08656801-30013, forsikringssum kr. 20.000.000 – selvrisiko kr. 75.000
Kidnapning		X			
Garantiforsikring		X			
Kontaminering		X			
Oversvømmelse		X			
Hundeansvar		X			
Værftsansvar			X		
Forhandler og værksted		X			

4. Forebyggelse af risici/skader

En proaktiv indsats på risikoområder kan sikre Fors A/S for økonomiske tab og endvidere være befordrende for et godt skadeforløb fremadrettet, så Fors A/S er en attraktiv kunde for forsikrings-selskabet.

I det følgende oplyses en række vigtige punkter, som kan forebygge risici for Fors A/S:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Brand | <ul style="list-style-type: none"> • Årlig termografering af eltavler • Røg- og gasalarmer • Friholdelse af plads foran eltavler • Forbud mod tobaksrygning • Brandtjek/årlig inspektion af DBI (Dansk Brandteknisk Institut) |
| 2. Tyveri | <ul style="list-style-type: none"> • Aflåsning • Alarmer • Overvågning • Årligt besøg af sikringskonsulent |
| 3. Ansvar | <ul style="list-style-type: none"> • Godkendte salgs- og leveringsbetingelser (ansvarsfraskrivelser) |
| 4. Personskade | <ul style="list-style-type: none"> • Identifikation af farekilder • Udarbejdelse og implementering af sikkerhedspolitik • Årlige audits |
| 5. Driftstab | <ul style="list-style-type: none"> • Nødplaner • Energiforsyning |
| 6. Klimatiske risici | <ul style="list-style-type: none"> • Beredskabsplaner |
| 7. Cyberrisks | <ul style="list-style-type: none"> • Test af IT-sikkerhed • Gennemprøvede IT-politikker • Etisk hackingangreb |

De under punkt 4 omtalte råd til forebyggelse, tjener udelukkende til inspiration, og er fremkommet med udgangspunkt i de risici, som North har kendskab til i forhold til Fors A/S' aktiviteter ved udarbejdelsen af nærværende forsikringspolitik.

Oplistingen er vejledende, men ikke udtømmende.

BILAG 1
Selskabsoversigt

	Selskab	Aktiviteter	Adresse	Forsikringsansvarlig	Bemærkninger
1	Fors Holding A/S	Moderselskab	Betonvej 12 4000 Roskilde & Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk	Stabschef Rikke Saltoft Teknisk assistent Susanne Christensen	
2	Fors A/S	Adm. selskab			
3	Fors Varme Roskilde A/S	Fjernvarmeforsyning			
4	Fors Vand Roskilde A/S	Vandforsyning og vandværker			
5	Fors Spildevand Roskilde A/S	Kloakker, hustranke og renseanlæg			
6	Fors Grøn Energi A/S	Investeringselskab (ejerandele i vindmøllepark)			
7	Fors Spildevand Lejre A/S	Kloakker, hustranke og renseanlæg			
8	Fors Vand Lejre A/S	Vandforsyning og vandværker			
9	Fors Affald Holbæk A/S	Affald, genbrugspladser og dagrenovation			
10	Fors Varme Holbæk, St. Merløse A/S	Fjernvarmeforsyning i St. Merløse			

	Selskab	Aktiviteter	Adresse	Forsikringsansvarlig	Bemærkninger
11	Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S	Fjernvarmeforsyning i Jyderup			
12	Fors Spildevand Holbæk A/S	Kloakker, hustanke og renseanlæg			
13	Fors Vand Holbæk A/S	Vandforsyning og vandværker			

BILAG 2

Opgørelse over bygningsarealer og løsoresummer

Der henvises til den udarbejdede aktivliste, som er opgjort i 2017 ifm. udbudsrunde for Fors-koncernens forsikringsprogram samt ændringer foretaget løbende.

BILAG 3

Opgørelse over køretøjer, motorredskaber og påhængsvogne

Der henvises til den udarbejdede køretøjsliste, som er modtaget fra Fors i januar 2020.

Fors Holding A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde
Att. Rikke Saltoft

Esbjerg d. 6. oktober 2021

Erklæring om forsikringsforhold i Fors Holding A/S-koncernen

Til brug for bestyrelsen fremsendes denne erklæring om forsikringsforholdene for Fors Holding A/S-koncernen (i det følgende kaldet Fors).

Forord

North Risk Forsikringsmægler P/S (i det følgende kaldet NORTH) har været forsikringsmægler for Fors siden november 2015 og bistår Fors med håndtering af forsikringer, skader, udbud og øvrige relevante opgaver indenfor forsikring og risikostyring.

Forsikringspolitik

Det gældende forsikringsprogram er nedfældet i en formel risiko- og forsikringspolitik, som er gennemgået og godkendt af bestyrelsen i Fors.

I den anledning kan vi afgive følgende **erklæring**:

Erklæringen er baseret på den indgåede forsikringsmægleraftale mellem Fors og NORTH, og en samtidigt afgivet mæglerfuldmagt. I henhold til forsikringsmægleraftalen, foretages der årligt en revision af forsikringsforholdene.

Nærværende **revision** har fundet sted august 2021.

Det er NORTH's opfattelse, at forsikringsdækningen er i overensstemmelse med den valgte forsikringspolitik og at Fors overholder samarbejdsaftalens forpligtelser til rapportering af væsentlige risikoændringer, så forsikringsdækningen er forsvarlig og uden væsentlige fejl og mangler.

En række risici er dog fortsat uforsikrede. Heraf er nogen ikke forsikringsbare af natur, mens andre risici er vurderet mest lønsomme at selvforsikre, alternativt forsikre med en større selvrisiko.

Følgende relevante risici er uforsikrede for nuværende:

- Professionel ansvarsforsikring (fx intern projektering og energirådgivning)
 - Ønskes ej forsikret
- Transportforsikring
 - Fravalgt ifm. udbud i 2017

Det bemærkes, at ovenstående risici er uforsikrede i mange andre forsyningsvirksomheder, men at NORTH til enhver tid anbefaler, at fravalget er foretaget på et oplyst grundlag, som ledelse/bestyrelse kan tage stilling ud fra – dette har således også været tilfældet hos Fors.

Justeringer af forsikringssummer

Ifm. årsrevisionen i juni 2020 og efterfølgende drøftelser i 2021, er det aftalt, at dækningssummen for cyberforsikringen hæves fra kr. 10 mio. til kr. 25 mio. og at kriminalitetsforsikringen hæves fra kr. 2 mio. til kr. 5 mio. – dette er således gennemført og fremgår af risiko- og forsikringspolitikken.

Forsikringsomfang og betingelser

Fors tegner forsikring iht. den gældende forsikringspolitik, hvoraf følgende fremgår:

- Forsikringssselskaber
- Tegningsperioder
- Forsikrede risici
- Uforsikrede risici
- Selvrисici
- Arealer og forsikringssummer

Skadehistorik

Den gældende historik for forsikringsdækkede skader i Fors-koncernen i perioden 1.1.2020 – 31.12.2020 (seneste hele år) opsummeres herved:

- Bygninger/løsøre: 6 skader (heraf 4 afsluttede skader uden udbetaling) – samlet udbetaling på kr. 52.574 + reserver for kr. 147.928 – i alt kr. 200.502.
- Entreprise: 3 entrepriseransvarsskader (heraf 1 afsluttet skade uden udbetaling) – der er ikke sket udbetaling og blot afsat to standardreserver på hver kr. 46.214 – i alt kr. 92.428.
- Motorkøretøjer: 12 skader (heraf 4 stk. afsluttet uden udbetaling) – samlet udbetaling på kr. 83.329 inkl. reserver på kr. 22.230.
- Arbejdsskader: 18 skader – samlet udbetaling på kr. 122.966 inkl. reserver - heraf udgør reserverne kr. 116.931.
- Ansvarsskader: 13 tingskader (heraf 11 afsluttede sager uden udbetaling) – der er ikke foretaget skadeudbetaling, og alene afsat en standardreserve på kr. 14.410. Hertil har der været 2 afsluttede personskadesager med ingen eller beskeden skadeudbetaling (detaljer oplyses ikke af forsikringssselskaber grundet personfølsomme data).
- Miljøskader: 2 skader, hvoraf den ene er afsluttet – samlet udbetaling pr. skade er under selvriskoen på kr. 250.000.

Skadehistorikken svarer fortsat samlet set til det niveau, som NORTH erfaringsmæssigt oplever hos tilsvarende forsyningsvirksomheder og overordnet set er antallet af skader og udbetalingerne for de enkelte skader på et acceptabelt niveau.

Dog bemærkes, at 2 miljøskader i både 2019 og 2020 – og i alt 7 anmeldte miljøskader siden 2018 – er en usædvanlig høj frekvens af miljøskader ift. andre forsyningsvirksomheder, dog holder de pågældende skader sig umiddelbart under selvriskoen.

Specielle forsikringer som fx ledelses-/bestyrelsesansvar, cyber, kriminalitet, netbank o.l. er sjældent skaderamte og der har i perioden således heller ikke været sådanne skader hos Fors.

Udbud

Iht. tidligere aftaler, har Fors valgt at forlænge forsikringsprogrammet til udgangen af 2022, hvorfor der i starten af 2022 startes op på et forsikringsudbud.

I forbindelse med opstarten af forsikringsudbuddet opfordrer NORTH til, at der efter nærmere aftale udarbejdes risiko- og ingeniørrapporter på Fors' større/væsentlige lokationer (renseanlæg, varmecentraler, vandværker etc.) mhp. at opgøre arealer og værdier korrekt, samt at vurdere risici for brand, vand-/klimarelaterede skader o.l. nøje til brug ifm. udbuddet. Dette både for internt at skabe det fornødne overblik over koncernens fysiske risici (primært bygninger, anlæg, maskinelle installationer o.l.), samt for at give forsikrings-selskaberne det fornødne indblik i risiciene forud for afgivelse af tilbud på forsikringsprogrammet.

Vi oplever et historisk hårdt forsikringsmarked og for kontinuerligt at være en attraktiv kunde, stiller forsikrings-selskaberne, udover en acceptabel skadestatistik, stadigt større krav til risikostyring, skadeforebyggelse og dokumentation, hvilket risiko- og ingeniørrapporter kan hjælpe Fors med at synliggøre og håndtere.

I forlængelse af ovenstående bemærkes, at specialforsikringer (fx cyberforsikring, bestyrelses- og direktionsansvar, kriminalitets- og netbanksforsikring samt rejseforsikring) kan være uden flerårig tegningsperiode og derfor kan genforhandles årligt og konkurrenceudsættes efter behov.

Drøftelse af maskinkaskoforsikring

Grundet idriftsættelsen af den nye varmepumpe på Bjergmarken Renseanlæg ved udgangen af 2020, er drøftelse af maskinkasko- og driftstabsforsikring generelt taget op til fornyet overvejelse i 2021.

Til forskel fra de gængse all risks forsikringer i Fors, der dækker fx brand, kortslutning, vandskade og andre udefra kommende skader, dækker maskinkaskoforsikring også indefra kommende skader – typisk i form af havarier på maskindele o.l. Historisk har der kun været tegnet maskinkaskoforsikring for gasmotoranlægget på Fors Varme Holbæk, Jyderup A/S, mens maskinkasko af øvrige maskinelle installationer har været fravalgt.

Konklusionen på ovenstående blev, at maskinkasko- og driftstabsforsikring blev fravalgt ift. varmepumpen på Bjergmarken Renseanlæg, mens gasmotoranlæggene på hhv. Bjergmarken



Renseanlæg og Holbæk Renseanlæg er tegnet pr. 1.10.2021. Dette er således anført i risiko- og forsikringspolitikken.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Klaus Lodberg".

Klaus Lodberg

Partner, Segmentchef & Forsikringsmægler, Risk Management

Mobile: +45 2323 0153

Email: klo@northrisk.dk



Etablering af Kundeforum (B)

Sagsresume:

Det er altid vigtigt for erhvervslivet at være transparent, hvilket også er et ønske for Fors A/S ejerkreds. Af ejerstrategien fremgår det også, at der ønskes en åben og troværdig kommunikation.

På ejermødet den 29. januar 2021 besluttede ejerne, at det var en rigtig god idé, at bestyrelsen arbejdede videre med et Kundeforum, der kan fungere som et rådgivende udvalg for bestyrelsen, og være med til at underbygge og kvalificere bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesdagen den 28. juni 2021 mulighederne i et Kundeforum. I forlængelse af bestyrelsens drøftelser bad bestyrelsen om et oplæg til Kundeforum. Oplægget blev gennemgået som en temadrøftelse på bestyrelsens budgetseminar den 30. september 2021 – og bestyrelsen besluttede, at oplægget formelt godkendes på bestyrelsesmødet den 4. november 2021.

Bestyrelsens kommentarer på temadrøftelsen den 30. september 2021 er indarbejdet i 'Rammer for Kundeforum'.

Sagsfremstilling:

Formålet med Kundeforum er at skabe rammen for en struktureret dialog mellem bestyrelse og kunder (fast repræsentativ gruppe af kunder) samt have en gruppe ambassadører for Fors A/S forankret lokalt. Kundeforum er rådgivende for bestyrelsen (Kundeforum har en stemme, men bestyrelsen bestemmer).

Kundeforum skal deltage i en åben dialog med bestyrelsen for Fors A/S om spørgsmål, som har betydning for kunderne og for udvikling af Fors A/S aktiviteter. Formålet med dialogen er at bidrage med sparring, inspiration og perspektivering på Fors A/S aktiviteter, prioriteringer og valg. Dette kunne blandt andet omfatte:

- Den grønne dagsorden – fx produktionsmåder, de økonomiske og forsyningsmæssige konsekvenser for kunderne.
- Visioner for de enkelte forretningsområder – Vandvision, Varmevision, Spildevandsvision og Affaldsvision.
- Afvejningen mellem kundeønsker og priser – fx kundernes betalingsvilje og ambitionerne i den grønne dagsorden.
- Overvejelser om prisstruktur – fx fast kontra variabel prissammensætning.
- Digitale løsninger til kunderne.
- Spotte tendenser.

Retsgrundlag:

Kundeforum er ikke lovreguleret, og er derfor ikke indskrevet i Fors A/S vedtægter.

Høring:

-

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Fors A/S vurdering:

Kundeforum er ikke lovreguleret, og bør ikke optages i de eksisterende vedtægter. Dette for at sikre Fors A/S størst mulig operationsfrihed både i forbindelse med etableringen af Kundeforum, men også senere hvis bestyrelsen ønsker at ændre rammerne og/eller nedlægge Kundeforum.

For at tydeliggøre spillereglerne for Kundeforum er der udarbejdet en ramme for Kundeforum.

Bestyrelsen i Fors A/S kan frit fastlægge, hvorledes Kundeforum skal sammensættes, og hvorledes udpegning af medlemmerne til Kundeforum skal ske, og hvor mange medlemmer Kundeforum skal have for at opnå en bred repræsentation af kunderne. På nuværende tidspunkt arbejdes med en ramme på cirka 45 medlemmer af Kundeforum.

Fors A/S kan udpege det antal medlemmer, som Fors A/S finder kan være værdifulde i et Kundeforum, og som afspejler sammensætningen af Fors A/S kundegrundlag på tværs af forretningsområder, geografi og kundesegmenter. Fors A/S kan også inddrage strategiske samarbejdspartnere i Kundeforum.

Fors A/S har i dag to kundevalgte bestyrelsesmedlemmer i sine vand- og spildevandsselskaber. Det skyldes lovgivning om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Ifølge denne lov kan disse bestyrelsesmedlemmer vælges enten direkte af kunderne eller indirekte via et repræsentantskab, som er direkte valgt af kunderne. Da medlemmerne af Kundeforum ikke påtænkes valgt direkte af kunderne, men derimod tænkes udpeget af bestyrelsen i Fors A/S, vil Kundeforum ikke kunne udpege bestyrelsesmedlemmer.

Valg af kundevalgte bestyrelsesmedlemmer og Kundeforum anbefales derfor holdt adskilt.

Økonomi:

Deltagelse i Kundeforum er ulønnet. Medlemmerne modtager forplejning og kørsels-godtgørelse.

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter at etablere Kundeforum.

At bestyrelsen godkender 'Rammer for Kundeforum'.

At direktionen kontakter potentielle medlemmer af Kundeforum.

Beslutning for Punkt 85: Etablering af Kundeforum (B)

- Bestyrelsen besluttede at etablere Kundeforum.
- Bestyrelsen godkendte 'Rammer for Kundeforum'.
- Bestyrelsen godkendte, at Direktionen kontakter potentielle medlemmer af Kundeforum.

Notat

Rammer for Kundeforum

Formål og baggrund for Kundeforum

I Fors A/S forbereder vi fremtidens klimaløsninger samtidig med, at vi hver dag sikrer fundamentet for en nem hverdag for vores mere end 200.000 kunder. Klimaet forandrer sig og giver mere ekstremt vejr, byerne vokser, og klimabelastningen skal minimeres. Her bidrager Fors A/S med løsninger til de store klimaudfordringer samtidig med at vi hver dag arbejder for at fastholde en høj stabilitet i vores ydelser og hvor prisen afspejler serviceniveauet.

Fors A/S har en nøglerolle i den grønne dagsorden – og i ejerkommunernes ønsker til en ambitiøs klima-, energi- og miljøprofil. Men vi kan ikke klare det selv. Vi kan kun lykkes med at indfri ambitionerne i den grønne dagsorden, hvis vi gør det i fællesskab med andre – og især sammen med vores kunder.

Formålet med Kundeforum er at skabe rammen for en struktureret dialog mellem bestyrelse og vores kunder (fast repræsentativ gruppe af kunder) samt have en gruppe ambassadører for Fors A/S forankret lokalt. Kundeforum er rådgivende for bestyrelsen (Kundeforum har en stemme, men bestyrelsen bestemmer), hvor Kundeforum:

- Underbygger og kvalificerer bestyrelsens beslutninger.
- Bidrager med sparring og perspektivering på aktiviteter og forhold, der har betydning for kunderne og Fors A/S udvikling.
- Er med til at løfte, forbedre og fremtidssikre Fors A/S som virksomhed.
- Hjælper bestyrelsen med at have fingeren på pulsen.
- Skaber involvering og medejerskab (kendt fra andels-tankens).
- Fungerer som ambassadører i forhold til kunderne for at skabe støtte til og opmærksomhed på nye initiativer.

Kundeforum er ikke lovreguleret og er derfor ikke indskrevet i Fors A/S vedtægter.

Kundeforums opgaver

Kundeforum skal deltage i en åben dialog med bestyrelsen for Fors A/S om spørgsmål, som har betydning for kunderne og for udvikling af Fors A/S aktiviteter. Formålet med dialogen er at bidrage med sparring, inspiration og perspektivering på Fors A/S aktiviteter, prioriteringer og valg. Dette kunne blandt andet omfatte:

- Den grønne dagsorden – fx produktionsmåder, de økonomiske og forsyningsmæssige konsekvenser for kunderne.
- Visioner for de enkelte forretningsområder – Vandvision, Varmevision, Spildevandsvision og Affaldsvision.
- Afvejningen mellem kundeønsker og priser – fx kundernes betalingsvilje og ambitionerne i den grønne dagsorden.
- Overvejelser om prisstruktur – fx fast kontra variabel prissammensætning.

26.10.2021

Sagsnr.
S-2021-2988

Ref.
bhs



- Digitale løsninger til kunderne.
- Spotte tendenser.

Sammensætning af Kundeforum

Kundeforum består af cirka 45 medlemmer primært bosiddende i Fors A/S område, hvoraf cirka 21 udpeges ud fra en række faglige kriterier. Det gælder:

- 5 faglige ressourcepersoner.
- 2 medlemmer fra lokale almene boligselskaber.
- 3 erhvervskunder.
- 2 landmænd (en konventionel og en økologisk).
- 3 erhvervsorganisationer (Holbæk Erhvervsforum, Lejre Erhvervsforum og ErhvervsFORUM Roskilde).
- 3 lokale ejendomsmæglere – én fra hver ejerkommune.
- 3 unge ildsjæle.
- Forbrugerejede vandværker som vælger at indgå i Fors A/S tilbydes en plads i Kundeforum. Antallet er 'uden for nummer'.

20-30 privatkunder udvalgt på baggrund af særlig interesse og geografi. De kunder som opstiller til kundevalget, men ikke vælges til bestyrelsen tilbydes en plads i Kundeforum.

Fordelingsnøglen tager udgangspunkt i indbyggertallet i de tre kommuner i Fors A/S område.

Udpegning

Kundeforum udpeges for en periode på fire år. Medlemmerne af Kundeforum udpeges af bestyrelsen for Fors A/S. Udpegelsen finder sted i første kvartal af en ny bestyrelsesperiode. Første udpegning sker dog ultimo 2021.

Forbrugerejede vandværker som vælger at indgå i Fors A/S tilbydes dog en plads i Kundeforum samtidig med, at det private vandværk indgår i Fors A/S.

Som udgangspunkt sammensættes Kundeforum af Fors A/S kunder. Kunderne omfatter private kunder, der er myndige, samt repræsentanter for juridiske personer, der er kunder i et eller flere af Fors-koncernens forsyningselskaber.

Bestyrelsen kan efter en konkret vurdering udelukke kunder fra Kundeforum, hvis særlige forhold taler for det.

Mødefrekvens og arbejdsform

Kundeforum afholder ordinært møde to gange årligt samt efter behov. Fors A/S fastlægger mødetid og -sted samt sikrer udarbejdelse af dagsorden til – og referat af – møderne.



De to ordinære møder afholdes i foråret og efteråret som halvdagsseminarer.

- På forårsmødet fokuseres på Fors A/S strategi og visionsarbejdet – outputtet kan indgå i bestyrelsens strategiseminar.
- På efterårsmødet fokuseres på visionsarbejde og tendenser – outputtet kan indgå i bestyrelsens budgetseminar.

Hvert medlem af Kundeforum kan senest to uger før mødet foreslå emner til møderne. Fors A/S sender den endelige mødeindkaldelse til Kundeforums medlemmer senest en uge før mødet.

Møderne i Kundeforum faciliteres af Fors A/S og med deltagelse af bestyrelsen.

Honorering

Deltagelse i Kundeforum er ulønnet. Medlemmerne modtager forplejning og kørselsgodtgørelse.

Godkendelse af rammer for Kundeforum

Ultimo 2023 evalueres Kundeforums arbejde med henblik på overvejelse om videreførelse af Kundeforum.

Rammerne for Kundeforum er godkendt af bestyrelsen i Fors Holding A/S, den 4. november 2021.

Ændringer af rammerne skal godkendes af bestyrelsen.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Orientering af interessenter (B)

Sagsbehandler: **GJE**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med åbne punkter fremsendes til ejerne.

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 86: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede, at alle punkterne er åbne. Formanden ønsker at drøfte kommunikation og mulige kommunikationskanaler på et bestyrelsesmøde i 2022, når den nye bestyrelse er tiltrådt.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **GJE**

Næste møde (O)

Sagsfremstilling:

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 16. december 2021 fra klokken 17.00 til klokken 21.00 hos Fors A/S, kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 87: Næste møde (O)

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 16. december 2021 fra klokken 17.00 til klokken 21.00 hos Fors A/S, kantinen, Betonvej 12, 4000 Roskilde.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Eventuelt (O)

Sagsbehandler: **GJE**

Sagsfremstilling:

-

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 88: Eventuelt (O)

Mødekalenderen for bestyrelsesmøderne i 2022 er forhåbentlig til godkendelse på mødet den 16. december 2021.