

Vejle Spildevand

Opfølgning på benchmarking og introduktion til forløb omkring it

Oktober 2023

Indhold

Opfølgning på benchmarking

- › Økonomiske ramme
- › Benchmarking
- › Simulering af huslejens påvirkning

Introduktion til forløb omkring it

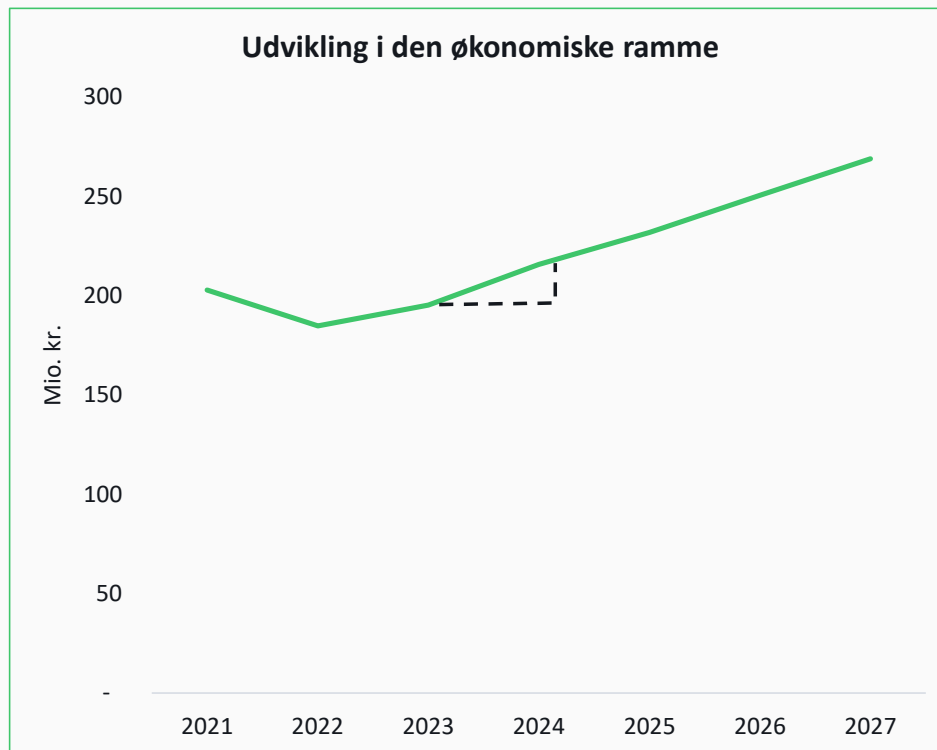
- › Baggrund og formål
- › Aktiviteter
- › Workshop format
- › Tidsplan
- › Næste skridt

Opfølgning på benchmarking

Effekten af at husleje udgår af den økonomiske ramme som særligt forhold

Økonomisk ramme

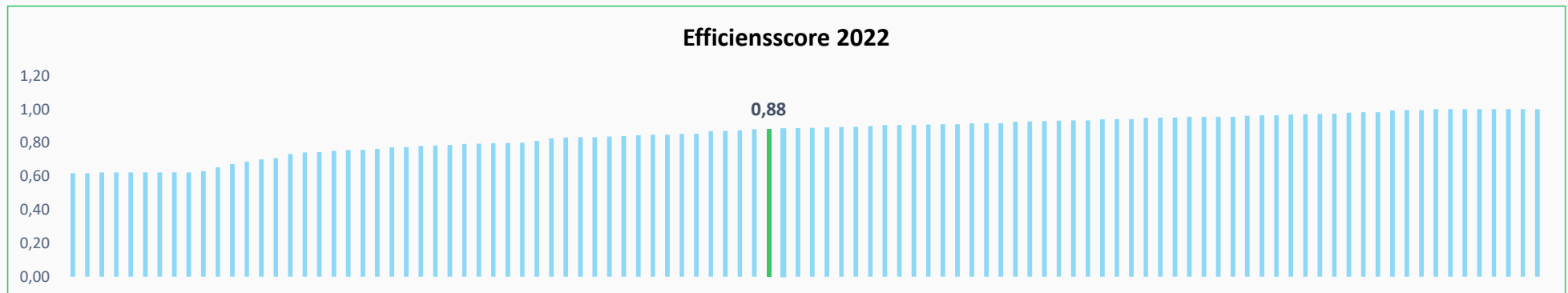
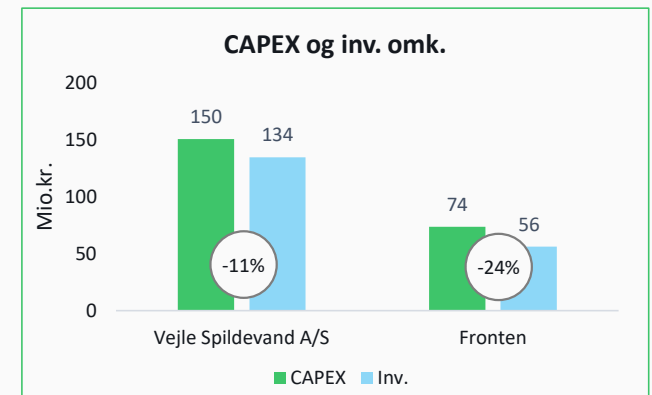
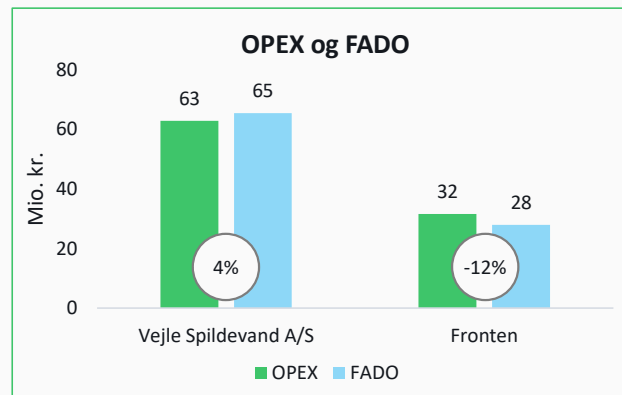
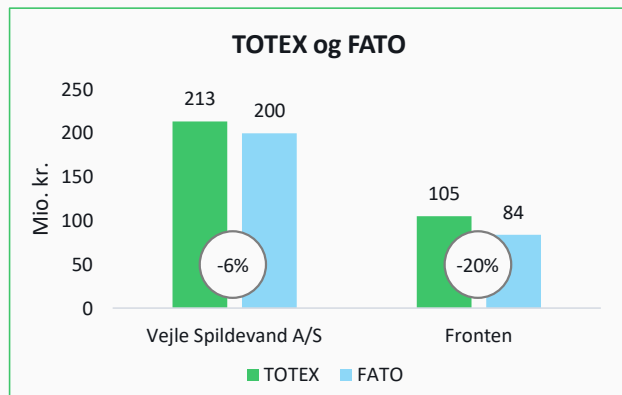
Udviklingen i den økonomiske ramme



- Med afsæt i den nyeste opgørelse vil Vejle Spildevands økonomiske ramme udvikle sig positivt over de kommende år.
- Stigningen skyldes især den fremtidige prisudvikling.
- Fra 2023 til 2024 stiger rammen med 20,6 mio. kr.
- Tillæg til rammen:
 - Nye tillæg drift = 1,3 mio. kr.
 - Nye tillæg anlæg = 2,1 mio. kr.
- Selskabet er ikke ramt af individuelt krav i den økonomiske ramme for 2024.

2. Benchmarking

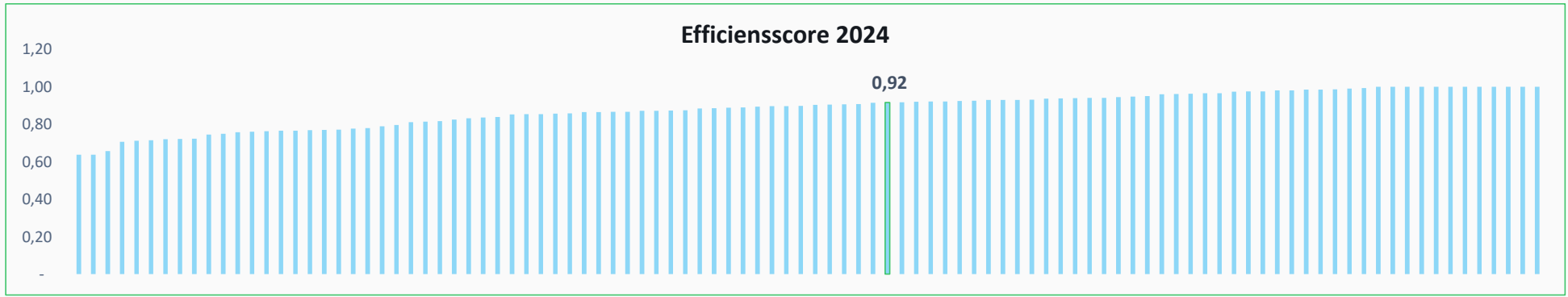
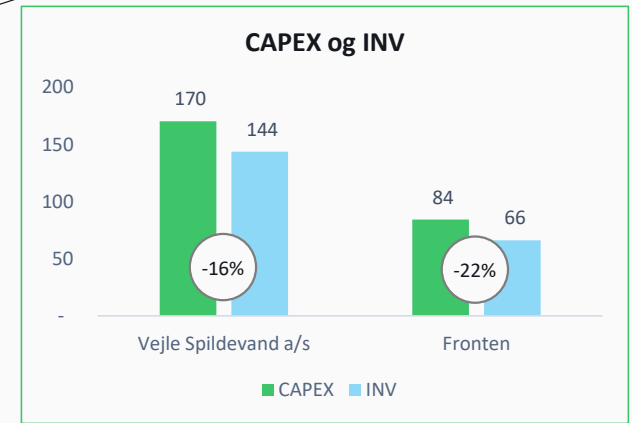
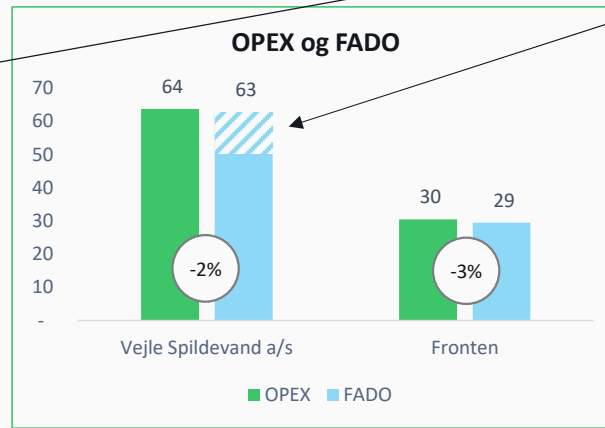
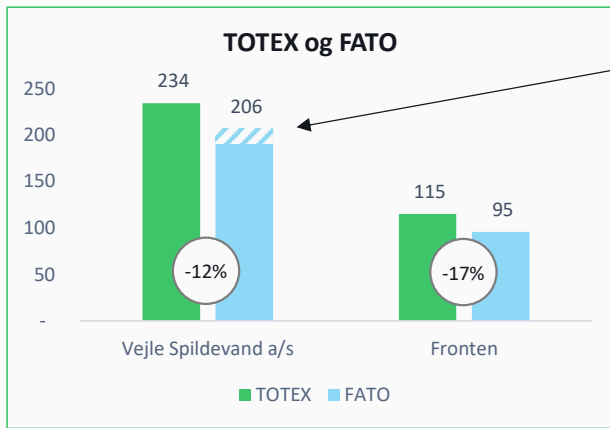
Forrige benchmarking



Benchmarking

Nyeste benchmarking

Huslejens andel af FATO og FADO



Benchmarking

Udvikling sammenlignet med andre selskaber

Udvikling i netvolumen

Nedenstående nøgletal illustrerer Vejle Spildevands udvikling i netvolumen sammenlignet med andre selskaber.

OPEX 2022	OPEX 2024	Ændring	Gns. udvikling
62,8 mio. kr.	63,8 mio. kr.	1,0 mio. kr. ▲	2,2 mio. kr. ▲
CAPEX 2022	CAPEX 2024	Ændring	Gns. udvikling
150,5 mio. kr.	170,3 mio. kr.	19,8 mio. kr. ▲	2,8 mio. kr. ▲

93 ud af 102 selskaber har haft en positiv udvikling i OPEX korrigeret netvolumen, mens 52 selskaber har haft en positiv udvikling i CAPEX korrigeret netvolumen.

Udvikling i efficientscore fra 2022-2024 benchmarking

Nedenstående nøgletal illustrerer Vejle Spildevands udvikling i benchmarking sammenlignet med andre selskaber.

Efficiens 2022	Efficiens 2024	Ændring	Gns. udvikling
0,88	0,92	0,04 ▲	0,01 ▲
Placering 2022	Placering 2024	Ændring	Gns. udvikling
54	45	9 ▲	-0,2 ▼

53 ud af 102 selskaber er faldet i deres placering i benchmarking. Kun 27 selskaber er steget flere placeringer end Vejle Spildevand.

Simulering

Effekt af ændringer i benchmarking – husleje godkendes i klageinstans

- Grafen nedenfor angiver effekten af at Vejle Spildevand får den høje husleje godkendt af klageinstansen.
 - Selskabets driftsomkostninger, og dermed de totale omkostninger, vil falde med 11,5 mio. kr.
- Vejle Spildevands efficiensscore stiger med 0,05.
- Det resulterer i at Vejle Spildevand bibeholder et individuelt krav på 0 kr.

