

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 28-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
God selskabsledelse - bestyrelsesevaluering.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	7
Udkast til ejerstrategi.....	8
Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen.....	10
Deklarationsanalyse fra 2017.....	13
Kommunikation: Takster 2024.....	16
Fremtidig slamhåndtering på HCR Syd.....	18
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023.....	20
Udkast til budget 2024.....	21
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning.....	22
Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen.....	23
Handleplan for Gadevang Renseanlæg.....	24
Skævinge Renseanlæg.....	25
Hillerød motorvejens forlængelse - ledningsomlægninger.....	26
HCR Syd - Nuværende og fremtidige aktiviteter.....	28
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	35
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	36
Eventuelt.....	37
Fravigelse af tavshedspligt.....	38
Næste møde.....	39

Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Revisionsprotokol

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til eventuelle indførsler i revisionsprotokollen.

Redegørelse for god selskabsledelse

Sagsresumé

Af Hillerød Kommunes ejerstrategi fremgår det, at bestyrelsen hvert andet år skal få foretaget en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der skal hvert andet år foretages en ekstern vurdering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse og den seneste vurdering af bestyrelsens sammensætning blev udarbejdet i februar 2020.

På baggrund af denne eksterne vurdering i 2020 besluttede de daværende bestyrelser, at

- Hillerød Forsyning skulle udarbejde en oversigt over kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser, hvorefter bestyrelsesmedlemmernes eksisterende kompetencer afdækkes
- Bestyrelserne skulle tage stilling til hvordan eventuelle kompetencegab håndteres bedst muligt
- Kompetencebehovet i de enkelte bestyrelser skulle vurderes løbende herefter
- Bestyrelserne skulle beslutte om selskabets strategi og kommunens ejerstrategi skulle fremgå af hjemmesiden
- Bestyrelserne skulle opsummere i ledelsesrapporteringen i årsrapporterne de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici og beskrive selskabets risikostyring
- Bestyrelsernes sammensætning fremadrettet skulle illustreres på hjemmesiden.

Samtidig blev det understreget, at følgende skulle besluttet af Hillerød Kommunes byråd:

- Bestyrelsernes sammensætning (herunder kompetencer, køn m.m.) og valgperiode
- Ikrafttræden af eventuelle ændringer.

Da den eksterne evaluering skal foretages hvert andet år, skulle der have været foretaget en evaluering i 2022. De siddende bestyrelser indtrådte primo 2022 og havde derfor ikke nået at arbejde med god selskabsledelse i en sådan grad, at en evaluering ville give et retvisende billede. Bestyrelserne besluttede derfor på bestyrelsesmøderne den 29. november 2022, at den eksterne evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse gennemføres i 2023 og 2025.

Direktionen har på bestyrelsernes vegne igangsat en ekstern evaluering af bestyrelsernes arbejde med god selskabsledelse. Den færdige evaluering vil blive udmøntet i en rapport, der vil være færdig ultimo december 2023. Bestyrelserne vil modtage en afrapportering på de ordinære bestyrelsesmøder den 27. februar 2024.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Omkostning til eksternt advokatfirma for gennemførelse af evalueringen

Risikovurdering

Ikke relevant

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi

Bilag 2 - Ekstern redegørelse fra 2020

Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

Sagsresumé

North Risk Forsikringsmægler A/S (herefter NORTH) har udarbejdet den årlige forsikringserklæring, der indeholder gennemgang af forsikringsmarkedet, en vurdering af forsikringsdækningen i Hillerød Forsyning og anbefalinger i øvrigt. NORTH vurderer, at Hillerød Forsynings forsikringsdækning er forsvarlig og uden væsentlige mangler. Dette redegørelsespunkt er et resumé af erklæringen med Hillerød Forsynings bemærkninger.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Udkast til ejerstrategi

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver Hillerød Kommunes udkast til ny ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning. Hillerød Kommune forholder sig mindst én gang i hver byrådsperiode til ejerstrategien. Bestyrelserne i Hillerød Forsyning har fået udkast til ejerstrategi i høring og har mulighed for at afgive høringssvar inden den 8. januar 2024. Direktionen vil bistå bestyrelsen med udarbejdelse af et eventuelt høringssvar.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen, herunder høringsfristen den 8. januar 2024, til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den seneste ejerstrategi for selskaberne i Hillerød Forsyning blev vedtaget den 16. december 2020. I ejerstrategien står beskrevet, at byrådet mindst én gang i hver byrådsperiode skal forholde sig til strategien.

Hillerød Kommunes Natur, Miljø og Klimaudvalg samt Byplan og Trafikudvalg har udtalt sig til Økonomiudvalget om ejerstrategien, og Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at godkende ejerstrategien. Ejerstrategien forventes at blive godkendt af Byrådet den 28. februar 2024.

Bestyrelserne i selskaberne i Hillerød Forsyning har fået udkast til ejerstrategi i høring. Høringsfristen er den 8. januar 2024.

Formål

Ejerstrategien skal sikre, at selskaberne i Hillerød Forsyning aktivt bidrager til at opnå Hillerød Kommunes politiske og strategiske målsætninger på kort og på langt sigt.

Ejerstrategien skal udstikke retning og rammer for udvikling og drift af selskaberne i Hillerød Forsyning.

Indhold

Ejerstrategien indeholder følgende overordnede principper for værdier for selskaberne i Hillerød Forsynings virke, idet selskaberne i Hillerød Forsyning:

- Understøtter Hillerød Kommunes målsætninger på klima-, energi- og miljø- samt byudviklingsområdet
- Bidrager til sikre leverancer (forsyningssikkerhed) og effektive priser til Hillerød Kommunes borgere og erhvervsliv i forhold til de forskellige forsyningsarter (vand, varme, spildevand, affald)
- Afspejler selskaberne i Hillerød Kommunes værdier og politikker som et kommunalt ejet selskab i forhold til medarbejdere, ledelse, samarbejde, åbenhed og dialog med borgerne.

Ejerstrategien er bygget op omkring følgende hovedpunkter:

- Understøttelse af kommunens politikker og strategier
- Væsentlige beslutninger
- God selskabsledelse
- Åbenhed, gennemsigtighed og kommunikation
- Fokus på forbrugere og borgere

- Udvikling af forsyningens forretningsområder
- Almindelige bestemmelser

Samarbejdsaftale mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune er vedhæftet ejerstrategien. Samarbejdsaftalen beskriver, hvilke dialoger, møder og konkrete leverancer samarbejdet omfatter.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024.

Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Redegørelsen omhandler arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen.

Der er stor fokus på arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen. Arbejdsmiljøet varetages af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som består af alle arbejdsmiljøgrupper i koncernen.

Der er en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant for hvert af driftsområderne; Vand, Varme/Kraftvarme, Genbrugsstationen, Spildevand, Affaldshåndtering, Facility og teknisk service samt for Administrationen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hændelser

Typen af hændelser, der opleves i Hillerød Forsyning, er betinget af karakteren af arbejdet. Der er en høj grad af manuelt arbejde i form af f.eks.:

- Håndtering og montering af udstyr, ofte i dårlige arbejdsstillinger
- Færdsel på våd, glat, blødt og/eller ujævnt underlag
- Dertil skal lægges et højt arbejdstempo

Ovenstående gælder for alle selskaberne i Hillerød Forsyning. Disse tre arbejdsvilkår medfører, at de skader vi ser, fordeler sig i tre hovedkategorier:

- Klem-skader
- Slagskader
- Skader på bevægelsesapparatet

Hillerød Forsyning har en god sikkerhedskultur, og undersøgelse af hændelserne viser, at disse ikke bunder i bevidst tilsidesættelse af regler og forskrifter, men paradoksalt nok i en høj grad af løsningsorienteret tilgang til arbejdet, og en vilje til at levere varen – populært sagt; man skærer hjørner og glemmer at skynde sig langsomt.

Statistik

I tal betyder det, at Hillerød Forsyning over fem år har fem anmeldte arbejdsulykker med fravær ud over en dag (kilde AT.dk).

Det interne tal (ikke sorteret) indeholdende ovennævnte samt nærværd-hændelser og hændelser uden fravær, fremgår af bilag 1.

Fordelingen af hændelserne afspejler landsgennemsnittet med renovation som topscorer med 80 % efterfulgt af facility med 10 % og med spildevand og vand tilsammen om de sidste 10 %.

Fraværsfordelingen (2023-tal er kendt og repræsentativt for hele femårsperioden):

- Ingen behandling påkrævet: 3
- Behandling i form af førstehjælp eller lægebesøg: 1
- 1 dags fravær: 1
- Mindre end 3 dages fravær: 4
- Længere end 3 dage: 0

Tallene for fraværssdage i 2023 figurerer endnu ikke hos AT, så tallet ovenfor bør opskrives til 10, hvilket dog stadig placerer Hillerød Forsyning i den lave del af landsgennemsnittet.

Lost Time Incident Frequency (LTIFR)

Hillerød Forsyning registrerer også hændelser, hvor eksterne entreprenører eller indlejet personale er involveret. Disse figurerer ikke i den interne statistik for ulykker, men anvendes til beregning af henholdsvis ulykkesfrekvensen (AT og Dansk Statistiks standard) og Lost Time Incident Frequency (LTIFR – international standard).

Ulykkesfrekvensen = (antal LTI x 10.000 årsværk) / faktisk arbejdede årsværk

LTIFR = (antal LTI x 1.000.000 timer) / faktisk arbejdede timer

Hillerød Forsyning vil over tid fokusere mere på LTIFR da denne bedre afspejler et billede, hvor flere opgaver involverer en høj grad af eksterne leverandører på tidsbegrænsede kontrakter. Det kommende vandværksprojekt og udvidelsen af HCR Syd er gode eksempler på projekter, hvor LTIFR giver et mere retvisende billede, og giver forsyningen muligheden for at benchmarke arbejdsmiljøperformance i forhold til tilsvarende projekter i branchen.

Forbedring og integrering af sikkerhedskulturen via Vision Zero strategien

Fremadrettet er målet at inddrage Vision Zero i alt Hillerød Forsynings arbejde.

Vision Zero strategien forpligter forsyningen til at arbejde proaktivt med at forbedre sikkerhedskulturen i vores organisation, og at integrere denne i vores forretning. Målet er 0 arbejdsskader, men fokus er på processen.

Processen indebærer at synliggøre arbejdsmiljøet på godt og ondt, for uden viden kan fokuspunkter ikke identificeres. Netop af den grund er stigningen i 2021 og 2022 en positiv udvikling, idet den er resultatet af en målrettet indsats for at eliminere mørketal.

Hillerød Forsyning har således taget de første skridt op ad sikkerhedsstigen; forståelsen af vigtigheden af et levende arbejdsmiljøarbejde er forankret i AMO gennem en formaliseret vision, og arbejdet med aktivt at inddrage arbejdsmiljøgrupperne i processen er gået i gang.

Næste skridt

De næste skridt er:

- Arbejdsmiljøvisionen udmøntes i en revideret arbejdsmiljøpolitik understøttet af en Arbejdsmiljøhåndbog (klar til udrulning)
- Det levende arbejdsmiljø bæres af en opkvalificeret gruppe af arbejdsmiljøledere og repræsentanter
- Værktøjer til at øge og standardisere indrapportering af hændelser undersøges – eksempelvis skræddersyede app-løsninger til udkørende personale
- Medarbejderne opkvalificeres via kortlægning af kompetencer og læring understøttet af ovennævnte app-løsning
- På længere sigt vil standardisering også gennemgribende ændre måden hvorpå udbudsmateriale udformes. Der vil blive stillet krav til rådgivere og entreprenørers arbejdsmiljøledelsessystemer, bl.a. i form af arbejdsmiljøklausuler og paradigmer for væsentlige arbejdsmiljødokumentation såsom Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Med fokus på oplæring og understøttelse af aktiv rapportering vil Hillerød Forsyning stille sig solidt på sikkerhedsstigen proaktive trin og være klar til den videre færd mod målet og

opfyldelse af forsyningens værdigrundlag gennem en bæredygtig tilgang til arbejdsmiljøet.

Bilag

Bilag - Interne tal

Deklarationsanalyse

Sagsresumé

I 2018 igangsatte Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Varme A/S i samarbejde med landinspektørfirmaet LE34 et analysearbejde (herefter deklarationsanalysen) for at opnå et overblik over de tre selskabers ledningsnet samt et overblik over hvilke ledninger der var tinglyst og hvilke ledninger der manglede tinglysning. Deklarationsanalysen medførte, at de tre driftsselskaber i starten af 2023 igangsatte arbejdet med at få tinglyst ledninger og anlæg.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med selskabsgørelse og udskillelse fra Hillerød Kommune overtog driftsselskaberne i Hillerød Forsyning ledningsnettet på de tre driftsområder fra kommunen. Ledningerne er placeret på både kommunale matrikler, selskabernes egne matrikler og private matrikler. En del af disse ledninger har vist sig ikke at være tinglyst, herunder de ledninger, der er placeret på kommunale matrikler. Det er ikke muligt at tinglyse egne ledninger på egne matrikler og Hillerød Kommune valgte, i forbindelse med overdragelsen af ledningsnettet ved udskillelsen, ikke at tinglyse de ledninger, der var anlagt på de kommunale matrikler før 2010, og som ved overdragelsen blev forsyningens. En del af de ledninger der blev anlagt før 2010 på tredjemands ejendom var heller ikke tinglyst.

Til udarbejdelse af deklarationsanalysen blev samtlige deklarationer, aktmapper, påtegninger, allonger osv. downloadet indenfor forsyningens oplandsgrænse. Herefter blev forsyningens ledningsnet sammenlignet med det digitale matrikelkort. Dette resulterede i overblik over individuelle tinglysningsforhold, og deklarationsanalysen belyste dermed de steder hvor der var/manglede deklarationer.

Deklarationsanalysen mandede ud i en rapport der viste, at:

- Hillerød Spildevand A/S' ledningsnet udgjorde 61,7 % af de samlede forsyningsarter. Heraf manglende 62 % (svarende til 3.760 ud af 6.107 ejendomme med utinglyste ledninger/anlæg) en deklaration
- Hillerød Vand A/S' ledningsnet udgjorde 17,9 % af de samlede forsyningsarter. Heraf manglede 87 % (svarende til 1.661 ud af 1.910 ejendomme med utinglyste ledninger/anlæg) en deklaration
- Hillerød Varme A/S' ledningsnet udgjorde 20,4 % af de samlede forsyningsarter. Heraf manglede 85 % (svarende til 1.856 ud af 2.180 ejendomme med utinglyste ledninger/anlæg) en deklaration.

Derudover viste analysen, at:

- mellem 82 % og 87 % af Hillerød Spildevand A/S' anlæg (bassiner, pumper og bygværker) ikke var tinglyst
- 50 % af Hillerød Vand A/S' boringer ikke var tinglyst.

Resultatet af deklarationsanalysen dannede baggrund for en beslutning om at sikre de ledninger, der manglede tinglysning. Forsyningen har sammen med LE34 kategoriseret de forskellige ledninger efter størrelse og vigtighed samt efter om de er placeret på kommunale eller private matrikler. Herefter er arbejdet med at få tinglyst ledningerne igangsat.

I januar 2023 påbegyndte tinglysning af varmeledninger beliggende på privatejede

ejendomme, og i august 2023 efterfulgte spildevandsledninger på privatejede ejendomme.

Sideløbende hermed har forsyningen og LE34 forsøgt at få en dialog med Hillerød Kommune vedrørende tinglysning af forsyningsledninger på kommunale ejendomme. Denne dialog blev indledt i foråret 2022.

De resterende tinglysninger vedrører henholdsvis tinglysning af vandledninger på privatejede ejendomme, ledninger placeret på foreninger og boligforeningers ejendomme og endelig tinglysning af kritiske ledninger, hvor det skal klarlægges hvorvidt ledning/anlæg skal tinglyses bedre end gæst og hvor grundejer muligvis skal have erstatning for placeringen.

I alt skal der tinglyses ca. 3.000 deklARATIONER, heraf ca. 500 på kommunalt ejede ejendomme.

Ledningsejers rettigheder

Vand- og spildevandsselskaber har ret til varigt at anbringe og drive et anlæg med en nærmere angiven placering på grundejerens ejendom. Ledningsejer har ret til adgang til anlægget i forbindelse med eftersyn, samt ret til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Undlades tinglysningen har dette ikke betydning i det indbyrdes forhold imellem den berørte grundejer og vand- eller spildevandsselskabet.

Tinglysning er en offentlig registrering for at beskytte en ret, i dette tilfælde retten til ledningen. For ledningsejers vedkommende er det retten til etablering af ledningen/anlægget samt adgangsret, benyttelse og vedligeholdelse af ledningen. Desuden sikres, at der ikke indenfor et nærmere angivet bælte bebygges, træbeplantes eller lignende uden forsyningens godkendelse. I forbindelse med Hillerød Forsynings tinglysning af samtlige ledninger på anden mands ejendomme har Hillerød Forsyning sikret allerede eksisterende beplantninger, hegn og bygninger, så de ikke vil blive forlangt flyttet, såfremt de er etableret før tinglysningen.

Endelig sikres ledningsejers rettigheder fremadrettet overfor senere købere af ejendommen.

Ansvar

Ansvar for ledninger og anlæg etableret på tredjemands ejendom er ledningsejers, dvs. det pågældende driftsselskab. Det betyder, at hvis en ledning på tredjemands ejendom får et brud, og dette forårsager en skade på grundejers ejendom, vil det være forsyningens ansvar. Medmindre bruddet skyldes grundejer.

I sådan et tilfælde vil forsyningen som udgangspunkt være dækket af forsikring.

Dette ansvar vil ikke være anderledes om ledningen er deklareret eller ej.

Uforudsete udgifter for driftsselskaberne

Projektet med at få tinglyst driftsselskabernes ledninger og anlæg medfører ikke yderligere uforudsete udgifter end driftsselskaberne i forvejen kan risikere.

De uforudsete udgifter kan blandt andet være brud på ledninger/anlæg, graveskader på ledninger, ledninger der skal flyttes, fordi ledningernes placering ikke er forenelige med grundejers fremtidige anvendelse af matriklen.

Fordele ved at have ledninger og anlæg deklareret

Når samtlige ledninger og anlæg er tinglyst, vil det medføre en administrativ besparelse for forsyningen, idet der hermed er det fulde overblik over ledningsnettet og tinglyste

servitutbæltebredder, samt et overblik over hvilke ledninger, der eventuelt mangler tinglysning/det ikke har været muligt at tinglyse. Herunder vil forsyningen også få dokumentation for hvilke grundejere, der er vidende om, at der ligger utinglyste ledninger på deres ejendom. Samtidig kan overblikket danne grundlag for besparelser ved fremtidige omlægninger og forebyggelse i forbindelse med eventuelle fremtidige udstykninger.

Derudover vil dette overblik kunne mindske skader på ledninger, da grundejerne er blevet bekendt med placeringen af ledninger på deres ejendom eller nemt kan få oplysning om ledningers placering.

Ved at foretage samlede (masse-)tinglysning af ledninger og anlæg opnår forsyningen store besparelser på tinglysningsafgifter, i forhold til at tinglyse ledninger enkeltvis efterhånden som de bliver fundet.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Tinglysningsafgift.

Erstatningsomkostninger afklares i forbindelse med klarlægning af hvilke kritiske ledninger/anlæg, der skal tinglyses bedre end gæst.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen

Kommunikation: Takster 2024

Sagsresumé

Hillerød Forsynings takster skal legalitetsgodkendes og godkendes af henholdsvis Hillerød Kommunes forvaltning og byrådet: Byrådsgodkendelsen sker på byrådsmødet den 13. december 2023. Kommunikation af taksterne sker proaktivt via lokalpressen, hjemmeside og sociale medier dagen efter godkendelsen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning hæver taksterne på tre ud af fire forsyningsarter i 2024. Den fjerde forsyningsart, varme, fastholdes uændret. Overordnet sker der følgende ændringer:

Vand: +6,73 %

Spildevand: +7,23 %

Affald: +7,02 %

Varme: Fastholdelse af takst pr. 1. april 2023.

Kommunikation

Kommunikation af taksterne til lokalbefolkningen via lokalpressen, hjemmeside og sociale medier sker, dagen efter byrådet har godkendt taksterne på byrådsmødet.

Hovedbudskab

Tre ud af fire af Hillerød Forsynings takster stiger moderat næste år, mens den fjerde forsyningsart, varme, fastholdes uændret.

Vand og spildevand

De stigende priser på vand og spildevand skyldes den offentlige regulering, som hele den danske vandsektor er underlagt. Her sker reguleringen af de priser, som forsyningen må opkræve, altid med tilbagevirkende kraft. Det vil sige, at priserne afspejler udviklingen i samfundsøkonomien, som den så ud for ét-to år siden. Det betyder, at priserne i 2024 afspejler den inflation, som ramte verdenssamfundet i 2022.

Affald

Der er to årsager til stigningen i taksten på affald. Først og fremmest er de priser, forsyningen får for papir og pap faldet, mens de priser man betaler for at komme af med plast/MDK (mad- og drikkekartoner) er steget. Og når forsyningen samtidig har indsamlet mindre papir men mere plast/MDK, er priserne nødt til at stige. Udviklingen med indsamling af mere plast/MDK er positivt for miljøet.

Den anden årsag er, at det nationale krav om sortering i 10 fraktioner betyder, at antallet af tømninger er steget. Derfor har forsyningen været nødt til at mande op både i planlægning og drift.

Varme

Hillerød Varme A/S fastholder uændret den takst, der blev indført pr. 1. april 2023. Dengang blev prisen sænket med 35 procent, efter de internationale priser på brændsler, som naturgas og biomasse, var begyndt at falde efter det voldsomme prisspring i sommeren 2022 i kølvandet på krigen i Ukraine. Siden forårets prisnedsættelse, har de internationale priser på gas og biomasse stabiliseret sig på et niveau, der er lavere end sommeren 2022, men

fortsat højere end før krigen i Ukraine brød ud.

Lovgrundlag

- Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber §2a
- Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning § 53
- Lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. november 2021 om varmforsyning § 21
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører § 15

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Ingen

Fremtidig slamhåndtering på HCR Syd

Sagsresumé

Redegørelsespunktet beskriver planen for slamhåndtering i 2024 og frem. Planen indeholder tre faser med forskellige løsninger. Der gennemføres parallelt hermed en undersøgelse af forskellige løsninger for den langsigtede slamhåndtering på HCR Syd (fase 3).

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik

Biofos opsagde i oktober 2022 aftalen med Hillerød Spildevand A/S om forbrænding af slam fra HCR Syd med virkning per 1. oktober 2023. Bestyrelsen besluttede den 28. februar 2023 at indkøbe tørringsanlæg, som afhjælpning til håndtering af slammet efter aftalen med Biofos udløber, indtil en permanent løsning er på plads på HCR Syd.

Slamtørring

Slamtørring mindsker vægt og volumen af slammet og gør det mere egnet til forbrænding. Tørringsanlægget vil således fortsat skulle anvendes, hvis der vælges egen forbrænding eller pyrolysering. Slamtørringsanlæg kan installeres i eksisterende bygninger og kræver ikke udbygning af HCR Syd. Der gennemføres derfor pt. udbud af tørringsanlæg med henblik på hurtigst mulig installation og forventet idriftsætning omkring den 1. oktober 2024. Det tørrede slam forventes afsat enten til et lokalt forbrændingsanlæg eller et eksternt forbrændingsanlæg som f.eks. Vestforbrænding. Dette afventer dog et EU-udbud.

Fase 1 (1. oktober 2023 -31. maj 2024)

I perioden frem til idriftsættelse var planen at forbrænde slammet hos eksternt leverandør. Men som oplyst på bestyrelsesmødet den 26. september 2023, har det ikke været muligt at finde forbrændingskapacitet i Danmark på grund af de store nationale udfordringer med PFAS-holdigt slam. Der er derfor indgået kontrakt med Miljøservice om bortkørsel af slam til landbrugsjord i perioden 1. oktober - 31. december 2023. Kontrakten med Miljøservice kan forlænges i op til 5 måneder indenfor tærskelværdien.

I perioden 1. juni – 1. oktober 2024 dækkes af option for bortkørsel, se fase 2.

Fase 2 (1. oktober 2024 og frem)

Installation af tørreanlæg forventes klar den 1. oktober 2024. Der gennemføres et EU-udbud og kontraktindgåelse for bortkørsel og forbrænding af tørret slam med virkning fra 1. oktober 2024 med en varighed på 2 år og mulighed for forlængelse i op til 2 år. I udbuddet indarbejdes en option på bortkørsel af vådt slam i perioden 1. juni til 30. september 2024 til udbringning på landbrugsjord for denne meget begrænsede periode.

Fase 3 (Langsigtet løsning)

Der arbejdes desuden med planlægningen af en langsigtet løsning, hvor en af de diskuteret løsninger er pyrolyse. Et samlet anlæg til egen slambehandling bestående af slamtørring og pyrolyse (eller anden forbrænding) kræver en udbygning af HCR Syd.

Envidan, som er totalrådgiver på HCR Syd 2.0, har udarbejdet en udbygningsplan, som indeholder et overslag på etablering af eget anlæg for tørring og forbrænding på HCR Syd. Dette er samlet estimeret til ca. 210 mio. kr. inkl. rådgiverudgifter og interne omkostninger. Det er markant dyrere end forventet. Derfor undersøges der forskellige muligheder for at få omkostningerne ned, ligesom muligheden for samarbejde med andre forsyninger

undersøges. Resultaterne af undersøgelserne vil blive forelagt bestyrelsen i løbet af første halvår af 2024.

Etablering på HCR Syd er relativt dyrt, og en mulig placering på Skævinge Renseanlæg er derfor også en mulighed.

Det videre arbejde

En samlet vurdering af de forskellige muligheder viser, at tørring på HCR Syd med bortkørsel til ekstern forbrænding er en økonomisk fordelagtig løsning i en årrække, se vedlagte bilag. Modsat vurderes de bæredygtige gevinster større ved etablering af tørring og pyrolyse anlæg.

Der arbejdes videre med at undersøge og analysere forskellige løsninger, der har en god balance mellem kosteffektivitet, bæredygtighed og forsyningssikkerhed, som vil blive forelagt bestyrelsen på et bestyrelsesmøde i først halvår af 2024.

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål - §2 (slam på landbrugsjord).

Økonomi

Prisen for håndtering af slam er meget afhængig af behandlingsform. Nedenstående estimater viser forskellen mellem de forskellige behandlingsmetoder:

Håndtering af slam	Enhedspris kr./tons	Mængde i ton våd slam	Pris per år
Bortkørsel vådt til forbrænding Biofos	630	4.200	2.646.000
Bortkørsel vådt til Landbrugsjord (fase 1)	540	4.200	2.268.000
Bortkørsel vådt til forbrænding	1.500	6.400	9.600.000
Bortkørsel tørt (1580 ton) til forbrænding (fase 2)	568	6.400	3.636.980
Tørring + termisk behandling på HCR-Syd (evt. fase 3)	3.959	6.400	25.335.000
Tørring + termisk behandling på Skævinge Renseanlæg (evt. fase 3)	3.065	6.400	19.620.000

Risikovurdering

Planen for slamhåndtering er kompleks, særligt i 2024, hvor behandlingsmetoden skifter to gange. De primære risici er, at installation af tørringsanlægget er forsinket og dermed at udbringning på landbrugsjord, fortsætter længere end forventet.

Bilag

Bilag - Slamhåndtering på HCR-Syd, oktober 2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Udkast til budget 2024

Sagsresumé

Udkast til budget 2024 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen

- Godkender det endelige budget 2024.
- Godkender taksterne for 2024.
- Godkender, at Hillerød Kommune ansøges om kommunegaranti til brug for optagelse af lån hos KommuneKredit.
- Godkender, at der etableres opbygningskredit hos KommuneKredit svarende til garantien med efterfølgende låneomlægning, når årets lånebehov kan endeligt opgøres.

Bemærk: Taksterne sendes, efter godkendelse i bestyrelsen, til legalitets-godkendelse hos Hillerød Kommune.

Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

Sagsresumé

På det ordinære bestyrelsesmøde den 26. september 2023 blev den gældende finansielle strategi for selskaberne i Hillerød Forsyning koncernen gennemgået.

Som det fremgår af punkt 5, Beslutningskompetence, skal enhver ændring af den finansielle strategi godkendes af bestyrelsen. Desuden fremgår det, at den finansielle strategi årligt skal revurderes, og at eventuelle ændringsforslag skal fremlægges på årets sidste bestyrelsesmøde.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den finansielle strategi for Hillerød Forsyning koncernen.

Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen

Sagsresumé

Det nye Net- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS2-direktivet) fra EU, har nødvendiggjort en opdatering af forsyningens risikopolitik, idet forsyningen til enhver tid skal sikre efterlevelse af NIS2, der skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande. Det fordrer blandt andet introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering. Opdateringen afspejler også ændrede procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelseslag.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede risikopolitik.

Sagsfremstilling

Hillerød Forsyning skal til enhver tid sikre efterlevelse af NIS2, der skal bidrage til at styrke cyber- og informationssikkerheden på tværs af EU's medlemslande.

NIS2 betyder introduktion af et øget samfundsmæssigt perspektiv i forsyningens risikovurdering, ligesom forsyningens risikovillighed er konkretiseret for at efterkomme de ændrede krav.

Opdateringen afspejler også ændrede procedurer som følge af en større organisationsændring med indførelsen af et nyt ledelseslag. Desuden tager opdateringen af politikken højde for bestyrelsens ønske om to årlige afrapporteringer.

Det er afgørende for en modstandsdygtig og robust risikostyring, at risikopolitikken løbende revideres. Dette skyldes, at der vil være kontinuerlige ændringer i politik og strategi, hvor forsyningens målsætninger kan ændres, og risikopolitik og risikovilligheden skal tilpasses. Risikopolitikken vil derfor fremadrettet som udgangspunkt blive revideret hvert år.

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2555 af 14. december 2022 og foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 og direktiv (EU) 2018/1972 og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1848 (NIS 2-direktivet).

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag - Hillerød Forsyning risikopolitik (ver. 2023)

Handleplan for Gadevang Renseanlæg

Sagsresumé

Hillerød Spildevand A/S vil udarbejde handleplan for Gadevang Renseanlæg. Spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune beskriver, at spildevandsrensningen i Hillerød Kommune skal centraliseres på Hillerød Centralrenseanlæg Syd (HCR Syd). Gadevang Renseanlæg er omfattet af planerne for centralisering. Der er dog endnu ikke udarbejdet planer for centralisering af Gadevang Renseanlæg. Der søges om budget til vurdering af behov og muligheder for Gadevang Renseanlæg samt udarbejdelse af handleplan for anlægget (planlægningsfase).

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget til rammesætning og udarbejdelse af handleplan for Gadevang Renseanlæg.

Sagsfremstilling

Hillerød by er udbygget væsentligt. Som følge heraf er der øget belastning til HCR Syd, der presser kapaciteten af renselanlægget. Det er derfor nødvendigt at udføre en vurdering af behov og muligheder for centralisering af Gadevang Renseanlæg i lyset af ændrede vilkår.

Gadevang Renseanlægs fremtid drøftes med Hillerød Kommune i forbindelse med udarbejdelse af den kommende spildevandsplan.

På baggrund af ovenstående udarbejdes en handleplan for renselanlægget. Arbejdet forventes udført i 2024.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Der estimeres behov for et samlet budget i planfasen på 500 tkr. til rammesætning og udarbejdelse af handleplan.

Risikovurdering

Risici håndteres i planlægningsfasen.

Bilag

Ingen.

Renovering af Skævinge renseanlæg

Sagsresumé

Hillerød Spildevand A/S har behov for at udføre flere tiltag på Skævinge Renseanlæg. Tiltagene vil tilføre en højere grad af automatisering, et bedre arbejdsmiljø samt en god drift af anlægget.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet.

Sagsfremstilling

Skævinge Renseanlæg er opført i 1990. Der er udarbejdet en tilstandsvurdering af renseanlægget med henblik på at udpege gavnlige og nødvendige renoveringstiltag. Nogle af tiltagene er nødvendige at udføre for at sikre et sikkert arbejdsmiljø. Disse tiltag projekteres og udføres nu. De øvrige renoveringstiltag søges der økonomiske midler til at udføre i en anden fase af projektet.

Det overordnede formål med projektet er at udføre nødvendige tiltag, dels for at levetidsforlænge anlægget, og dels for at sikre en god drift med styrket forsyningssikkerhed, forbedret arbejdsmiljø og en større grad af automatisering.

I denne fase af projektet udføres udelukkende tiltag, som forbedrer arbejdsmiljøet. Det betyder, at der etableres et nyt ristehus, en ny kemitank samt nye servicebroer.

Lovgrundlag

Arbejdstilsynet har ikke givet påbud på Skævinge Renseanlæg. Men sammenlignelige problemstillinger har tidligere givet påbud på Uvelse anlæg.

Økonomi

Der søges om et budget på 13.000 tkr. til projektering og udførelse af tiltag i 2024/2025. Budgettet dækker over midler til udbud samt udførelse. Prisen justeres i forbindelse med tilbudsindhentning. Der er allerede godkendt et beløb til udarbejdelse af tilstandsvurdering på 1.250 tkr.

Risikovurdering

Det vurderes at flere af tiltagene er nødvendige for at opnå et tilfredsstillende arbejdsmiljø. På et senere tidspunkt ansøges om budget til levetidsforlængelse.

Bilag

Bilag - Tilstandsvurdering af Skævinge Renseanlæg.

Hillerødmotorvejens forlængelse – ledningsomlægninger

Sagsresumé

I forbindelse med at Vejdirektoratet udbygger Hillerødmotorvejens forlængelse, er der behov for at sikre, de af Hillerød Forsynings ledningsanlæg der krydser eller ligger i tilknytning til vejudbygningen, omlægges eller på anden vis sikres, så det ikke konflikter med vejprojektet. Bestyrelsen har tidligere bevilliget budget til den overordnede planlægning, og på Hillerød Vand A/S' område er der bevilliget penge til omlægning af tre vandledninger som krydser den nuværende motortrafikvej. For Hillerød Spildevand A/S' vedkommende er der stadig en række uafklarede ting, der skal belyses nærmere, inden der søges om anlægsbudget, og i første omgang søges der derfor kun budget til yderligere forundersøgelser.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det foreslåede budget.

Sagsfremstilling

Som følge af folketingets beslutning om udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse, vedtaget ved anlægslov, har selskaberne og Vejdirektoratet (VD) i fællesskab belyst, at der vil være en række forsyningsanlæg, der vil være i konflikt med det fremtidige vejanlæg. Det bemærkes, at vejanlægget ikke alene omfatter selve motorvejen, men en række øvrige vitale indfaldsveje i tilknytning til motorvejen, herunder blandt andet Roskildevej, hvor Hillerød Spildevand A/S har de tre mest vitale spildevandsledninger liggende til og fra HCR Syd.

Forsyningsanlæg, der er i konflikt med motorvejens udvidelse, skal enten flyttes eller beskyttes for at imødekomme konflikten med udvidelsen, medmindre vejprojektet kan optimeres, så konflikten ikke vil forekomme under eller efter vejarbejdets gennemførelse. Da størstedelen af selskabernes forsyningsledninger ligger indenfor vejmatriler, hvor forsyningsledningerne ligger som "gæst" efter det man kalder "gæsteprincippet", vil alle omkostningerne til enten flytning eller beskyttelse af anlægget, skulle afholdes af selskaberne. Hvor anlæg er deklareret eller ligger bedre end "gæst", skal VD afholde omkostningerne til håndteringen af disse anlæg.

Selskaberne er i dialog med VD i forhold til håndteringen af de potentielle udfordringer omkring flytning og beskyttelse af ledninger. Organisationen omkring samarbejdet med VD består af en overordnet koordinering i Hillerød Service A/S, samt en koordination for henholdsvis Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S og Hillerød Varme A/S. Nedenfor redegøres for aktiviteter og økonomi i de respektive selskaber.

Service – overordnet koordinering

Den overordnede koordinering internt mellem selskaberne og VD foregår i dette overordnede program.

Der er et bestyrelsesgodkendt budget til overordnet koordinering i Hillerød Service A/S på 200 tkr. til tværgående koordinering og rådgivning i forhold til VD.

Der søges om en forøgelse af budgettet med samlet 850 tkr., fordelt med 250 tkr. i 2023 og 600 tkr. i 2024. Omkostningerne fordeles efterfølgende til de relevante selskaber.

Spildevand

Der er et bestyrelsesgodkendt budget i Hillerød Spildevand A/S på 1.000 tkr. til planlægning. Den foreløbige afklaring indikerer, at der skal gennemføres en større ledningsomlægning

ved Isterød afkørslen og en række omlægninger af mindre anlæg til en samlet investering af 6.000-10.000 tkr.

Der ønskes i denne omgang afsat 1,9 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser, sagsstyring og projektering af nødvendige ledningsomlægninger og beskyttelse af anlæg. Herunder til at indgå i dialog med VD og øvrige ledningsejere samt Hillerød Kommune i forhold til løsningen af opgaven.

Vand

Der er et bestyrelsesgodkendt budget i Hillerød Vand A/S på 1.000 tkr. til planlægning.

Derudover er der et bestyrelsesgodkendt budget til konkrete ledningsomlægninger:

- Ændring af rundkørsel ved Peder Oxes Alle og Egespurs Alle til Tkryds (2.000 tkr.)
- Brødeskovvej (2.000 tkr.)
- Lyngelvej (2.000 tkr.)

Det er endnu uafklaret hvilke konsekvenser VD-projektet har for Slangerup vandledningen, som forbinder selskabet med HOFORs vandværk ved Slangerup. Ledningen er deklareret. Der foregår desuden en række etableringer af nye ledninger i området, som følge af det nye vandværk. Disse koordineres tillige med VD.

Der søges i denne omgang ikke om yderligere midler til Hillerød Vand A/S.

Varme

Der er ikke umiddelbart behov for ledningsomlægninger i Hillerød Varme A/S. Der er dog potentielt et projekt omkring et regnvandsprojekt, som VD skal have på Hillerød Varme A/S' grund. Denne opgave er foreløbig organiseret under PtX-projektet.

Økonomi

Den samlede økonomi udgør således for nuværende:

	Godkendt budget	Forslag til nyt budget	Ændring
Service – overordnet	200 tkr.	1.050 tkr.	850 tkr.
Vand	7.000 tkr.	7.000 tkr.	0 tkr.
Spildevand	1.000 tkr.	2.900 tkr.	1.900 tkr.
Varme	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Samlet	8.200 tkr.	10.950 tkr.	2.750 tkr.

Lovgrundlag

LOV nr. 802 af 07/06/2022 "Lov om udvikling af statsvejnettet".

Risikovurdering

VD's tidsplan er i visse delområder presset og det kan være vanskeligt for selskaberne at følge med. Her kan det, af hensyn til fleksibilitet og sikring af bedste løsning for vandselskaberne, blive nødvendigt at udføre omlægninger hurtigt. Der holdes en tæt dialog med VD for at sikre selskabernes interesser. Denne risiko kan håndteres gennem indgåelse af refusionsaftale mellem selskaberne og VD. En sådan aftale vil gøre det muligt at iværksætte anlægsarbejder hurtigt og efterfølgende afgøre, hvem der skal betale.

Bilag

Bilag - Tidsplan fra Vejdirektoratet

HCR Syd - nuværende og fremtidige aktiviteter

Sagsresume

Status for HCR Syd projektet er, at der er indgået en totalrådgiveraftale med Envidan på HCR Syd, som i samarbejde med Hillerød Spildevand A/S er i fuld gang med at disponere projekternes indhold og omfang. I starten af november 2023 blev der indgået partneringskontrakter med tre storentreprenører – indenfor byggeri, el- og smedearbejde. Alle skal indgå i projektering, ved at bidrage til at projektoptimere løsninger, og i løbet af foråret 2024 prissætte udførelsen af projekterne.

De tekniske løsninger er valgt for fjernelse af N/P og medicinrensning ud fra principperne om bedst tilgængelig teknologi (BAT). Udbudsprocessen og kontraktindgåelse for systemleverandørerne vil blive gennemført i perioden november 2023 - marts 2024.

Der anmodes om budgetter til udførelse. Budgetter bliver justeret, når de respektive targetpriser foreligger.

Projekterne er dele af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetterne.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 28. februar 2023 blev der redegjort for aktiviteterne i programmet for HCR Syd, som er igangsat for at kunne håndtere fremtidens prognoser for kommende udledninger fra storkunder og Nyt Hospital Nordsjælland og samtidig overholde skærpede krav i en ny udledningstilladelse. Ansøgningen om ny udledningstilladelse er begrundet i, at HCR Syd fremover dels skal rense for medicinrester, dels modtage en væsentlig øget belastning i form af øget flow og flere næringsstoffer. Løsningerne er valgt ud fra BAT (Best Available Technology). Udledningstilladelsen forventes givet primo december 2023.

Der er indgået totalrådgiveraftale med Envidan i maj 2023, som i samarbejde med Hillerød Spildevand A/S, har udarbejdet en plan for udbygningsaktiviteterne for hvert af projekterne; "Rensning for N & P", "Rensning for medicinrester", "Slamhåndtering" og et overslag på anlægsinvesteringer for projekterne, som ligger til grund for nedenstående budgetter.

I perioden august - november 2023 er der udarbejdet et forslag til disponering af bygninger, teknologier og teknik. Sideløbende er gennemført en udbudsproces og skrevet kontrakt med tre storentreprenører, der skal forestå opførelse af bygning, smede- og el-entrepriserne på tværs af de tre projekter i et samlet partnering setup. Samtidig er der gennemført markedsdialog med en række systemleverandører, som forventes at kunne levere de nødvendige teknologier.

I perioden november 2023 - april 2024 vil Hillerød Spildevand A/S i samarbejde med totalrådgiverne, storentreprenørerne og systemleverandørerne udarbejde et endeligt forslag til udformning af projekterne, som kan prissættes af storentreprenørerne (targetpriser), og som vil ligge til grund for udførelsesaktiviteterne i 2024 og frem. Targetpriserne vil blive fremlagt på kommende bestyrelsesmøder, efterhånden som de bliver klar til at blive fastsat.

Rensning for N & P (2502218)

Kapaciteten for rensning af kvælstof (N), fosfor (P) og organisk stof, skal udvides i forbindelse med de øgede udledninger på grund af byudvikling. For at øge kapaciteten er der valgt at anvende teknologien IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge).

Grundlæggende går teknologien ud på, at lade mikroorganismene vokse på bæreelegemer (små plastikkonstruktioner i tankene). Det betyder, at der i et givent bassinvolumen kan ske en større biologisk rensning end med traditionel aktiv slam, hvor bakterierne flyder frit i vandet. Teknologien for øget fosforfjernelse drejer sig om at forbedre den kemiske fældning, hvor fosforen flyttes fra at være opløst til at være bundet til partikler og efterfølgende filtrering, hvor partikler og dermed fosforen fjernes.

Derudover skal anlægget undergå en række tekniske ændringer af forbindelser, pumper mv. Det forventes, at teknologien gør det muligt at skabe den ekstra kapacitet indenfor de eksisterende bygninger på nær et par mindre ombygninger. Ombygning af HCR Syd og installation af de valgte teknologier, kommer til at foregå i løbet af 2024, og teknologien er i drift primo 2025. Sammen med procesoptimeringer forventes det, at kapaciteten kan øges i samme takt som industrierne leder mere spildevand til.

Budget poster i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Plan (krav/dimensionering)	1.703	-	-	1.703
Design/projektering TR	2.500	3.600	1.000	7.100
Installation IFAS	-	12.000	-	12.000
Installation tæppefilter	-	2.000	2.000	4.000
Udførelse byg	300	4.850	500	5.650
Udførelse smed	500	8.060	1.350	9.910
Udførelse el	100	1.000	200	1.300
Risikopulje (22%)	-	5.200	2.000	7.200
Tilsyn / Byggeplads (fra fælles)	-	2.400	2.250	4.650
Procesoptimering	1.000	600	500	2.100
Interne timer	1.200	1.660	1.660	4.520
TOTAL	7.303	41.370	11.460	60.133

Det samlede budget for "Udvidelse af kapacitet" anslås pt. at blive ca. 10.000 tkr. mindre end anslået i februar 2023.

Der søges om et foreløbigt budget på 60.133 tkr. Det endelige budget fastsættes, når targetprisen er beregnet og vil blive lagt op til godkendelse i bestyrelsen (forventet på bestyrelsesmødet i maj 2024).

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anslås til 1 kr./m³ (forventet 7.200 tkr. årligt).

Der er allerede et bestyrelsesgodkendt budget på 8.725 tkr. til projektet. Med en forventet debiteret vandmængde på 3,38 millioner m³ i 2025 vil ændringen i budgettet på 51.408 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst for afledning af spildevand vil stige med 4,14 kr. pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger. For en standardkunde med et forbrug på 83,5 m³, vil det betyde en årlig stigning på ca. 346 kr.

Rensning af medicinrester (2502208)

Byrådet har besluttet, at alt spildevand på HCR Syd skal renses for medicinrester. Det kræver installation af et kvartært rensetrin. Rensemetsoden i dette trin består af en kombination af ozon og aktivt kul. Ozon bryder de komplekse molekyler til mindre molekyler, hvorefter de absorberes på det aktive kul og derefter kan fjernes med kullet.

Der opføres en ny bygning i forlængelse af den eksisterende efterklaringshal mod syd, der

skal rumme det kvartære rensetrin samt plads til eventuel fremtidig udvidelse.

Anlægsarbejderne vil blive påbegyndt i sommeren 2024, og idriftsættelsen forventes at finde sted ultimo 2025.

Budget poster i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Plan (krav/dimensionering)	2.322	-		2.322
Design/projektering TR	5.000	6.000	3.000	14.000
Udførelse byg	350	36.300	30.000	66.650
Udførelse smed	100	4.200	5.000	9.300
Udførelse el	100	3.000	3.000	6.100
Installation af teknologier	-	7.400	15.500	22.900
Risikopulje	-	12.000	11.000	23.000
Tilsyn / Byggeplads	-	5.000	10.000	15.000
Interne timer	1.200	2.676	2.690	6.566
Total	9.072	76.576	80.190	165.838

Det samlede budget for "Rensning af medicinrester" anslås pt. at blive 32.359 tkr. mere end anslået i februar 2023. Ændringen skyldes, at omkostninger til bygningsudvidelsen er større og dyrere end først antaget.

Der søges om et foreløbigt budget på 165.838 tkr. Det endelige budget fastsættes, når targetprisen er beregnet og vil blive lagt op til godkendelse i bestyrelsen.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anslås til 1,2 kr./m³ (8.640 tkr. årligt).

Der er allerede et bestyrelsesgodkendt budget på 17.878 tkr. Med en forventet debiteret vandmængde på 3,38 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på 147.960 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst for afledning af spildevand vil stige med 6,14 kr. pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger. For en standardkunde med et forbrug på 83,5 m³, vil det betyde en årlig stigning på ca. 513 kr.

Slamtørreanlæg (2502222)

Detaljerne for den mere langsigtede termiske slamhåndtering er givet i særskilt redegørelsespunkt.

Tørringsanlæg:

Der installeres tørringsanlæg i trailer-rummet i den eksisterende multifunktionshal. Udbudsprocessen er igangsat, og kontrakt forventes indgået med systemleverandør medio januar 2024. Idriftsættelse af tørringsanlæg foregår i løbet af sommeren 2024 og forventes klar til 1. oktober 2024. Detaljer om beslutning, økonomi m.m. findes i den selvstændige redegørelse om slam.

Budget poster i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Plan (krav/dimensionering)	300	-		300
Design/projektering TR	600	150	-	750
Installation af slamtørring	-	4.000	-	4.000
Teknologier: tørringsanlæg	-	8.000	-	8.000

programmering, SCADA, Sro	-	1.000	-	1.000
Risikopulje (22%)	-	-	-	-
Byggeplads mm.	-	-	-	-
Interne timer	300	480	-	780
TOTAL	1.200	13.630	0	14.830

Det samlede budget for installering af slamtørreanlæg er 14.830 tkr. Der er allerede godkendt 10.000 tkr til projektet, så der ansøges om yderligere 4.830 tkr. Projektforøgelsen skyldes, at installationsomkostningerne vurderes ca. 4.000 tkr. dyrere end oprindeligt forventet.

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anslås til 2.200 tkr. årligt.

Der er allerede et bestyrelsesgodkendt budget på 10.000 tkr. til projektet. Med en forventet debiteret vandmængde på 3,38 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på 4.830 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst for afledning af spildevand vil stige med 1,23 kr. pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger. For en standardkunde med et forbrug på 83,5 m³, vil det betyde en årlig stigning på ca. 103 kr.

Fremtidig slamhåndtering (2502219)

Den øgede spildevandsmængde fra byudviklingen medfører også øgede slammængder. For at håndtere disse, installeres en række installationer til håndtering af det våde slam. Installationerne bidrager desuden til en forbedrende rensning for N/P.

Nye regler for emission af metan gør det desuden nødvendigt at installere teknologi til metanfjernelse, dette installeres så det fungerer på den samlede slammængde (og ikke blot på udvidelsen).

I denne budgetpost søges der om:

- For-afvander, primærslam
- Modtagestuds for okkerslam
- Ombygning af rådnetank til Termofil rådnetank
- Lager for udrådnet slam
- Vakuumpumpningstank (Elovac)
- Pumpning af afvandet slam (2x) inkl. slamlager

Budget poster i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Plan (krav/dimensionering)	2.371	-		2.371
Design/projektering TR	2.500	1.500	-	4.000
Udførelse bygning	-	4.350	1.000	5.350
Udførelse smed	50	2.350	1.000	3.400
Udførelse el	50	2.350	1.000	3.400

Vådt slam	-	2.500	1.000	3.500
programmering, SCADA, SRO	-	300	-	300
Risikopulje (22%)	-	3.000	-	3.000
Byggeplads mm.	-	600	-	600
Interne timer	1.600	840	300	2.740
TOTAL	6.571	17.790	4.300	28.661

Der søges om et foreløbigt budget på 28.761 tkr. Det endelige budget fastsættes, når targetprisen er beregnet og vil blive lagt op til godkendelse i bestyrelsen.

Det samlede budget for "Fremtidig slamhåndtering" anslås p.t. at blive 28.761 tkr. På bestyrelsesmødet den 28. februar 2023 blev der for dette punkt søgt om 81.672 tkr. I dette beløb indgik der dengang et pyrolyseanlæg. Beslutning om pyrolyse er udskudt til 2024, se punktet "Slamhåndtering på HCR Syd".

Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger anslås til 500 tkr. årligt.

Der er allerede et bestyrelsesgodkendt budget på 6.071 tkr. til projektet. Med en forventet debiteret vandmængde på 3,38 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på 22.590 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst for afledning af spildevand vil stige med 0,76 kr. pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger. For en standardkunde med et forbrug på 83,5 m³, vil det betyde en årlig stigning på ca. 63 kr.

Øvrige projekter - HCR Syd

Der er igangsat en række mindre projekter, som supplerer de store projekter.

"Ny udledningstilladelse" indeholder ansøgning om ny udledningstilladelse for at håndtere den højere belastning og fjernelse af medicinrester.

Projekterne "Lattergasmåling" og "NACAT" handler begge om at reducere værkets emission af den potente klimagas lattergas. NACAT handler om teknologiscreening mod fremtidig fjernelse.

Installering af en biogasmotor i projektet "Biogasproduktion" er en økonomisk fordelagtig løsning da biogasmotoren bidrager til elproduktionen ved at lave strøm af biogassen på HCR Syd (positiv business case).

Budget poster i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Ny udledningstilladelse	6.000	0	0	6.000
Lattergasmåling	857	1.122	84	2.063
NACAT (fjernelse af lattergas)	447	571	-104	914
Biogasproduktion	235	4.765	0	5.000
Total	1.539	6.458	-20	7.977

Program HCR Syd (2502215)

Programmet varetager de tværgående aktiviteter for alle projekterne og består af idriftsættelsesaktiviteter, grænsefladekoordinering, myndighedsbehandling, dialog med

storkunder og generelle projektledelses- og kommunikationsaktiviteter mv.

Programmet indeholder desuden "commissioning", som er en systematisk projektmetode til at målsætte og følge op på tekniske krav og specifikationer og inkluderer omfattende funktions- og performancetests. Commissioning bliver mere og mere almindeligt i komplekse projekter i Danmark, da erfaringen har vist, at alt for mange ting skaber unødige driftsproblemer i indkørfasen og dermed en stor efterregning de første år efter indkøring af et anlæg.

Budget poster i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Programledelse	300	600	600	1.500
Program reserve	100	1.000	1.000	2.100
Totalrådgiver projektledelse	1.500	1.800	1.800	5.100
Totalrådgiver myndighedsbehandling	300	1.250	500	2.050
Rådgiver Commissioning	300	500	800	1.600
Interne timer - commissioning (80%)	300	1.200	2.400	3.900
Interne timer myndigheder	300	360	360	1.020
Interne timer til driften	300	480	300	1.080
Interne timer Ph.d.-studerende	1.062	2.074	2.000	5.136
Interne timer - programledelse (100%)	1.600	1.594	2.340	5.534
TOTAL	6.062	10.858	12.100	29.020

Det samlede budget anslås at blive 29.020 tkr. På bestyrelsesmødet den 28. februar 2023 blev der for dette punkt estimeret til 13.800 tkr. Forskellen ligger i øgede rådgiveromkostninger, inklusion af commissioning (som forventes at sikre en mere smidig idriftsættelse) og en erhvervsPh.D. studerende. Commissioning sikrer en bedre kvalitetssikring af projektet og forventes at tjene sig ind i færre driftstimer og færre fejl og mangler.

Programmets omkostninger vil blive fordelt, når de underliggende projekter aktiveres. Der er allerede et bestyrelsesgodkendt budget på 4.600 tkr. til projektet. Med en forventet debiteret vandmængde på 3,38 millioner m³ i 2025 vil ændringen i budgettet på 24.420 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst for afledning af spildevand vil stige med 0,70 kr. pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger og afskrivninger. For en standardkunde med et forbrug på 83,5 m³, vil det betyde en årlig stigning på ca. 58 kr.

Lovgrundlag

Byrådsbeslutning den 24. juni 2020, punkt 21 – beslutning om medicinrensning på alt spildevand fra HCR Syd.

Økonomi

Det samlede budget for programmet HCR SYD og tilhørende projekter er:

Budget for projekter i tkr.	Før 2024	2024	Efter 2024	Total
Program HCR Syd	6.062	10.858	12.100	29.020
Rensning for N og P	7.303	41.370	11.460	60.133
Rensning af medicinrester	9.072	76.576	80.190	165.838
Fremtidig slamhåndtering	6.571	17.790	4.300	28.661
Slamtørreanlæg	1.200	13.630	0	14.830

Ny udledningstilladelse	6.000	0	0	6.000
Lattergasmåling	857	1.122	84	2.063
NACAT (fjernelse af lattergas)	447	571	-104	914
Biogasproduktion	235	4.765	0	5.000
TOTAL	37.747	166.682	108.030	312.459

Risikovurdering

Et så omfattende program af projekter har en omfattende, dynamisk og kompleks risikoprofil og der er derfor indført en stram systematik omkring risikoidentifikation og – styring. På det mest overordnede niveau er det værd at lægge mærke til følgende risici:

Projektet er under hårdt tidspres i forhold til levering af kapacitetsudvidelse og rensning af medicinrester. Der er risiko for forsinkelser undervejs af mange forskellige årsager. Disse forsinkelser vil potentielt have betydning for enten industrikunderne eller NHN. Der er udarbejdet en realistisk, men stram tidsplan og brugen af partnering er indført for at fremskynde tidsplanen. Derudover har projektledelsen høj fokus på fremdrift og opfølgning på tidsplanen.

Der er en vis myndighedsrisiko i forbindelse med udledningstilladelsen for kapacitetsændringen og medicinrester. Der forventes at blive givet tilladelse i december 2023. Der er en god risiko for at denne påklages. Projektet har haft en tæt interessentstyring for at mindske risikoen for klager gennem tæt kommunikation om projektet. Der er desuden taget grundig hånd om spørgsmål indløbet i høringsperioden.

Økonomisk risiko. Der er stadig meget usikkerhed om de økonomiske estimater, da de endelige løsninger endnu ikke er færdigprojekterede. Denne usikkerhed vil mindskes markant i starten af 2024, efterhånden som der fastlægges targetpris for de enkelte projekter. De nuværende estimater har derfor en stor margin af usikkerhed. De nuværende estimater er udarbejdet i fællesskab mellem totalrådgiverens eksperter og den interne projektgruppe.

Projektet kan opleve en række udfordringer under byggeriet og indkøringen. Der vil blive udarbejdet detaljerede processer for omkoblinger og delvise nedlukninger i tæt samarbejde med driften. Dette for at sikre en god indkøring. Brugen af commissioning skal desuden sikre, at der er en stram styring af design og performance af kritiske komponenter.

Der kan opstå udfordringer med processerne på forskellig vis. Der er en risiko for, at spildevandets sammensætning kan være anderledes end forudsat, og dermed kan der opstå udfordringer med at leve op til kravene i den kommende udledningstilladelse. For bedst muligt at imødegå disse risici, er der et tæt samarbejde med industrikunderne som inkluderer opsætning af måleprogram af industrispildevandets sammensætning.

Mangel på interne ressourcer kan blive et potentielt problem, da projekterne forudsætter meget specialiserede eksperter med dybt kendskab til både teknologier og den konkrete kontekst i anlægget. Der bliver løbende set på rekruttering, og der kan opstå behov for at rekruttere yderligere specialister, for at sikre den interne pulje af eksperter mod jobskifte og pension.

Bilag

Ingen.

Anlæg- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2023.

En del af projekterne er beskrevet i særskilte beslutningspunkter.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender status og forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2023.

Anlæg- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Indstilling

Direktionen og formanden indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter.

Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 10.00.