

REFERAT Hillerød Spildevand A/S d. 24-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 24. september 2024 kl. 10:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings strategi.....	6
Status på Hillerød Forsynings risici.....	8
Ny spildevandsplan.....	9
Budgetopfølgning 2. kvartal 2024.....	11
Bestyrelsens årshjul.....	12
Mødeplan 2025.....	14
Byggemodninger - Dyremosegård.....	15
Ydunsvej, budgetforøgelse.....	16
Udskiftning af bundbeluftere.....	18
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	21
Eventuelt.....	22
Fravigelse af tavshedspligt.....	23
Næste møde.....	24
Evaluerings af bestyrelsesmødet.....	25

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Indstilling

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

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Sagen redegør for fremdriften i implementeringen af forsyningens koncernstrategi. Efter at bestyrelsen godkendte koncernstrategien i efteråret 2023, har organisationen udarbejdet fire strategiske handleplaner med i alt 111 strategiske initiativer. Eksekveringen af de strategiske initiativer er det, der sikrer, at koncernstrategien bliver omsat fra plan til handling.

Indstilling

Formand og direktion indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

Det er første gang, bestyrelsen præsenteres for de strategiske initiativer. Hovedparten af de strategiske initiativer er sat i værk i forlængelse af udarbejdelsen af koncernstrategien. Denne status har fokus på både at præsentere de vigtigste initiativer og kort redegøre for status på de enkelte initiativer.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med denne status er at give bestyrelsen indsigt i fremdriften i udrulningen af forsyningens koncernstrategi.

Opmærksomhedspunkter

De strategiske initiativer er fordelt på fire, strategiske handleplaner (Vandområdet, Ressourcer, Energi og Service (de tværgående initiativer)).

De 111 strategiske initiativer spænder vidt i størrelse og omfang. Fra store anlægsprojekter til mindre, interne projekter, der skal styrke organisationen. Direktionen har i denne redegørelse valgt at fokusere på de vigtigste knap 30 initiativer, som vurderes at være de mest relevante for bestyrelsen at kende fremdriften i.

Hovedparten af de strategiske initiativer understøtter mindst ét af de fire, strategiske hjørneflag:

- Vi gør det nemt at være kunde
- Vi leverer høj forsyningssikkerhed til effektive priser
- Vi samarbejder lokalt og på tværs af kommuner og sektorer
- Vi bidrager til Hillerød Kommunes ambition om klimaneutralitet inden 2050

Mens en del initiativer understøtter flere hjørneflag, er der et mindre antal initiativer, der ikke understøtter ét af de fire hjørneflag. Disse initiativer understøtter derimod læring- og vækstperspektivet om trivsel, det vil sige "forebygge ulykker, fremme sundhed og trivsel" (nederst til højre på strategikortet).

Tidshorisont

Inden udgangen af 2024 er det planen at tage et nyt it-system i brug til styring og overvågning af strategiudrulningen. Det nye system skal blandt andet give organisation, ledelse og bestyrelse et bedre overblik over fremdriften i de enkelte strategiske initiativer, idet systemet bliver designet til at kunne måle status på de enkelte projekter i forhold til tidsplan, ressourcer og økonomi.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser af afrapporteringen.

Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med afrapporteringen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over de strategiske initiativer efterår 2024.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Dette redegørelsespunkt giver bestyrelsen en halvårsopdatering for de væsentligste, forretningskritiske risici for hele Hillerød Forsyning koncernen. Det centrale risikoregister giver overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere, vurdere, prioritere og håndtere risici.

Hillerød Forsynings risikoværktøj er under opdatering, så systemet lever op til kommende EU-lovkrav (NIS2).

Indstilling

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

Historik

Der var identificeret 54 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i februar 2024. Det tal er steget til 62 i september 2024. Dette er inklusive nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Sagsfremstilling

Formål

Det centrale risikoregister giver direktion og bestyrelse et overblik over Hillerød Forsynings samlede risikobillede samt styrker arbejdet med løbende at identificere og håndtere risici.

Siden sidst

For at overholde kommende lovkrav (NIS2) har forsyningen siden sidste opdatering og revidering af risici i februar 2024 påbegyndt en justering af risikoværktøjet. Justeringen består både i en konkretisering og uddybning af risikobeskrivelserne, og i et større fokus på at vurdere risici ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Denne opdatering er den primære årsag til, at antallet af kritiske risici er steget siden seneste afrapportering.

Opdateringen af risikoværktøjet sker parallelt med, at NIS2-direktivet bliver implementeret adopteret i dansk lovgivning. Den endelige implementering af NIS2 forventes derfor først at være gennemført ved næste rapportering til bestyrelsen i foråret 2025.

Introduktionen af NIS2 betyder, at risikorapporten er blevet udvidet med en oversigt over de NIS2-relaterede risici, der på nuværende tidspunkt er identificeret og vurderet.

Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag 1 - Status på forretningskritiske risici september 2024

Bilag 2 - Nyoprettede og opjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 3 - Arkiverede og nedjusterede risici (kritiske) september 2024

Bilag 4 - Øvrige eksisterende kritiske risici september 2024

Bilag 5 - Risikomatrice

Sagsresumé

Sagen redegør for Hillerød Spildevand A/S' bidrag til den nye spildevandsplan. Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune bliver orienteret om spildevandsplanens indhold på udvalgets møde i oktober 2024. Hillerød Spildevand A/S vil i den nye spildevandsplan prioritere indsatser i de fælleskloakerede oplande i Hillerød by og i de kloakoplande (Skævinge Syd, de etablerede og igangværende delområder i Rønnevang Erhvervsområde og Midtbyen), hvor der allerede er etableret separatkloak. Denne prioritering vil medføre den største reduktion af overløb til Pøle Å, og Hillerød Spildevand A/S udnytter på den måde de allerede etablerede anlæg til separatkloak.

Indstilling

Formanden og direktion indstiller at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Historik

6. december 2022

Natur, Miljø og Klimaudvalget vedtog metoden til prioritering af områder, hvor der skal ske en indsats (tragtmodel), samt princip for gennemførelse af indsatser (dynamisk spildevandsplan), se bilag 1.

28. november 2023

Hillerød Spildevand A/S' bestyrelse forhøjede budget til forundersøgelser i forbindelse med ny spildevandsplan.

29. november 2023

Byrådet vedtog obligatorisk separatkloakering i separatkloakeringsprojekter. Beslutningen medførte, at udarbejdelsen af en ny spildevandsplan blev genoptaget, herunder Hillerød Spildevand A/S' prioritering af indsatsområder.

Sagsfremstilling

Formål

Hillerød Spildevand A/S' formål med prioritering og gennemførelse af indsatser i de fælleskloakerede oplande i Hillerød by og i de kloakoplande, hvor der allerede er etableret separatkloak, er at investere på en samfundsøkonomisk og bæredygtig måde, så indsatserne bidrager til:

- målopfyldelse i Pøle Å,
- klimatilpasning (sikrer, at der ikke står vand på terræn oftere end hvert 5./10. år) og
- sikring af et robust afløbssystem.

Siden sidst

Hillerød Spildevand A/S har anvendt metoden for prioritering af områder med kriterie for oplande med overløb til Pøle Å samt oplande hvor serviceniveauet ikke er opfyldt, se bilag 1. Det betyder, at alle fælleskloakerede kloakoplande i Hillerød by er udpeget.

Tidshorisont

Hillerød Spildevand A/S vil i løbet af efteråret fokusere på:

- allerede planlagte separatkloakeringer i Rønnevangs Erhvervsområde og Midtbyen,
- sammenstille effekt med omkostninger og
- revurdere løsninger samt gennemførelse.

De områder, hvor der er etableret separatkloak, vil blive indarbejdet i spildevandsplanen for obligatorisk frakobling af regnvand, så Hillerød Spildevand A/S opnår fuld udnyttelse af investeringerne. Det gælder for områderne i Skævinge Syd, de etablerede og igangværende

delområder i Rønnevang Erhvervsområde og Midtbyen, se bilag 1.

Efter vedtagelse af spildevandsplanen vil Hillerød Spildevand A/S fortsætte arbejdet jf. princippet med gennemførelse af en dynamisk spildevandsplan,

- hvor der udvælges områder i de udpegede kloakplande,
- hvor der planlægges projekter og løsninger,
- hvor der er en politisk vedtagelse gennem tillæg til spildevandsplanen og
- hvor der er en evaluering efter udførelse af projektet.

Opmærksomhedspunkter

Hillerød Spildevand A/S har gennemført overordnede effektberegninger af de allerede planlagte separatkloakeringer i henholdsvis Rønnevang Erhvervsområde og Midtbyen. Beregningerne er udført for mindre delområder, og der er stor forskel på den miljømæssige effekt af separering i delområderne.

Enkelte delområder viser lille effekt (0-5 %), og Hillerød Spildevand A/S vil derfor overveje, om disse delområder skal udgå, hvis omkostningen ikke står mål med effekten. For de områder kan det eksisterende fællessystem klimatilpasses efter behov med andre løsninger end separatkloakering.

Lovgrundlag

ØR-bekendtgørelsen (BEK nr. 2291 af 30/12-2020) om økonomiske rammer for vandselskaber.

Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 532 af 27/05/2024) om spildevandsplanens indhold.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med gennemførelse af de kommende projekter for separatkloakering og/eller klimatilpasning, fremlægges i takt med projekternes planlægning og beslutning om løsninger.

Risikovurdering

Der er risiko for, at spildevandsplanen ikke som planlagt bliver vedtaget i 2. kvartal 2025. Hillerød Spildevand A/S vil dog stadig arbejde efter princippet om en dynamisk spildevandsplan, så kommende projekter vedtages politisk gennem tillæg til gældende spildevandsplan.

Bilag

Bilag 1 - Metode for prioritering af indsatsområder og princip for dynamisk spildevandsplan.

Sagsresumé

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2024 viser et EBITDA realiseret over budget.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Bestyrelsesmøderne i Hillerød Forsyning koncernen planlægges efter vedlagte overordnede årshjul. Der er derudover en række aktuelle dagsordenspunkter, der behandles på møderne.

Årshjulet forelægges bestyrelserne en gang årligt.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender årshjulet.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernens selskaber; Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød Service A/S, Hillerød Affaldshåndtering A/S, Hillerød Vand A/S, Hillerød Spildevand A/S, Hillerød Varme A/S, Hillerød Kraftvarme ApS og Hillerød Fjernkøl A/S, planlægges efter nedenstående overordnede årshjul.

Der vil derudover være en række aktuelle dagsordenspunkter, der skal behandles på møderne.

Årshjulet er sidst behandlet på de ordinære bestyrelsesmøder den 26. september 2023.

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
Januar (hvert 4. år)	Tiltrædelse af forretningsorden Introduktionsseminar	
Februar	Status på Hillerød Forsynings risici Budgetopfølgning 4. kvartal – sidste år Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år Redegørelse for god selskabsledelse	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj	Budgetopfølgning 1. kvartal – indeværende år Opfølgning anlægs- og investeringsplan Godkendelse af årsregnskab – sidste år, herunder redegørelse vedrørende selskabernes likviditet Evt. emner til behandling på generalforsamling	Meddelelser fra formanden Redegørelse fra direktionen Fravigelse af tavshedspligt
Maj/juni	Generalforsamling i alle selskaber	Jf. vedtægterne
Juni	Projekt- & budgetseminar	

Bestyrelsesmøde	Emne	Faste punkter
September	Status på Hillerød Forsynings risici	
	Status på Hillerød Forsynings strategi	Meddelelser fra formanden
	Bestyrelsens årshjul	Redegørelse fra direktionen
	Budgetopfølgning 2. kvartal – indeværende år	Fravigelse af tavshedspligt
November	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
	Budget kommende år – godkendelse	
	Takster – kommende år – godkendelse	
	Finansiell strategi	Meddelelser fra formanden
	Anlægs- og investeringsplan kommende år - godkendelse	Redegørelse fra direktionen
	Budgetopfølgning 3. kvartal – indeværende år	Fravigelse af tavshedspligt
	Opfølgning anlægs- og investeringsplan – indeværende år	
	Forsikringsoversigt/-politik	
	Opgørelse af garantiprovision	

Punktet behandles i alle selskaber.

Sagsresumé

Mødeplan for de ordinære bestyrelsesmøder, generalforsamling og seminarer i 2025 fremlægges til bestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender mødeplanen for 2025.

Sagsfremstilling

De ordinære bestyrelsesmøder i 2025 foreslås afholdt på følgende datoer:

- Tirsdag den 25. februar 2025
- Tirsdag den 13. maj 2025
- Tirsdag den 30. september 2025
- Tirsdag den 9. december 2025

Der afholdes ordinære bestyrelsesmøder i alle selskaber på ovenstående datoer mellem kl. 8.00 og 16.00, og plan for afvikling af dagene udsendes umiddelbart inden møderne.

Formanden sikrer i øvrigt, at der indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder, når det skønnes nødvendigt, eller når et medlem af bestyrelsen, selskabets revisor eller direktionen i selskabet begærer dette.

Der foreslås afholdt projekt- og budgetseminar torsdag den 12. juni 2025 kl. 08.30-16.00

Derudover foreslås afholdt inspirationstur torsdag den 10. til fredag den 11. april 2025.

Generalforsamlingerne foreslås afholdt onsdag den 25. juni 2025 på Hillerød Rådhus i forbindelse med byrådsmøde.

Sagsresumé

Hillerød Spildevand A/S skal etablere ny regn- og spildevandskloak til Dyremosegård i Skævinge. HusCompagniet opfører ejerboliger og lejeboliger, som skal tilsluttes kloak. Hillerød Spildevand A/S etablerer kloak til skelgrænsen. HusCompagniet etablerer kloakanlægget, som efterfølgende overtages af Hillerød Spildevand A/S.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budget på 5,5 mio. kr. til projektet.

Historik

Hillerød Spildevand A/S har tidligere etableret regn- og spildevandsledninger til et område på Dyremosegård ved Præstedamsvej. Det er dette område, der nu skal udbygges yderligere mod nord.

Sagsfremstilling

I Skævinge skyder et nyt boligområde op mellem Borupvej og Ny Harløsevej.

Projektet bliver udviklet i tre delområder med i alt 94 boligenheder, der sælges som ejerboliger, samt 49 rækkehuse, som udbydes til leje.

Hillerød Spildevand A/S etablerer kloak til skelgrænsen for de enkelte matrikler. Kloakanlægget udføres af HusCompagniet og overtages senere af Hillerød Spildevand A/S.

Lovgrundlag

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32b er Hillerød Spildevand A/S forpligtet til at forsyne ejendomme, der er omfattet af spildevandsplanen. Projektområdet er planlagt til at blive separatkloakeret og senere omfattet af spildevandsplanen.

Økonomi

Budget: 5,5 mio. kr. til planlægning, udførelse og overtagelse af kloak til område A og B, jf. bilag 1.

Projektgodkendelsen betyder en takststigning på ca. 10,41 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Hillerød Spildevand A/S vil ansøge Vandsektortilsynet (tidligere Forsyningssekretariatet) om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af udvidelse af forsyningsområdet. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Vandsektortilsynet.

Tilslutningsbidraget i forbindelse med denne byggemodning udgør 71 fulde tilslutningsbidrag, i alt 5.566.133,75 kr., som vil blive indtægtsført.

Der ansøges om budget til gennemførelse af område C på et senere tidspunkt.

Risikovurdering

Blød bund, arkæologiske fund og andre uforudsete udgifter kan gøre projektet dyrere.

Bilag

Bilag 1 – Kort Dyremosegård.

Sagsresumé

Sagen vedrører forhøjelse af budgettet for separatkloakering på Ydunsvej. Det nuværende budget på 20 mio. kr. er baseret på alle de forudsætninger, som var kendt på tidspunktet for projektforslaget. Hillerød Spildevand A/S har i forbindelse med projektering opdateret budgettet, der viser et behov for en budgetforhøjelse på 5,5 mio. kr.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at budgettet for Ydunsvej forhøjes med 5,5 mio. kr. til i alt 25,5 mio. kr.

Historik

Budgettet for separatkloakering på Ydunsvej blev godkendt med 20 mio. kr. på det ordinære bestyrelsesmøde den 28. februar 2023. Ydunsvej er en del af Rønnevang erhvervskvarter, som er planlagt separatkloakeret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering og udførsel er der fremkommet flere forhold, som fordyrer projektet, herunder især følgende fire forhold:

1. En indledende forklassificering af jorden viste, at stort set al jord var ren, og at resten kun var lettere forurenet. Efter opstart af gravearbejdet har det vist sig, at jorden er fyldt med affald, hvilket betyder tillæg til sortering. Affaldet kan ikke registreres ved miljøanalyser. Desuden er der fundet enkelte områder med stærkt forurenet jord, som fordyrer bortskaffelsen. Der er tale om forhold, der ikke kunne forudses, selvom der er udført en del forundersøgelser. En forklassificering afdækker jordforurening, men ikke om der er affald i jorden. Der er gennemført 157 jordanalyser i henhold til standardprocedure. Prøverne er taget i et fintmasket "net" og i forskellige dybder.
2. Det blev først i forbindelse med udførslen konstateret, at en vandledning, der ligger i Herredsvejen, ikke tåler opgravning i nærheden. Samtidig viste indmålinger at ledningen ikke ligger som oprindeligt antaget. Dette har medført stilstand, omprojektering samt øget håndtering af interessenter i forbindelse med omlægning af regnvandsledningen.
3. Hillerød Kommune ændrede efter endt projektering, krav om tilslutningstilladelse om til et krav om udledningstilladelse. En udledningstilladelse vil forlænge projektet væsentligt og vil involvere flere oplande. Som en midlertidig løsning kobler Hillerød Spildevand A/S sig i stedet på det eksisterende fælles system. Der er således behov for omprojektering i forbindelse med, at Hillerød Kommune har ændret holdning i forhold til myndighedsmæssige krav ved tilslutning til regnvandssystem. Projektet har stadig en positiv effekt i forhold til nedbringelse af overløb til Pøle Å.
4. Siden projektforslaget fra 2022 er der sket en prisudvikling, der svarer til 14 % for anlægsarbejder indenfor jord.

Der ønskes derfor en forøgelse af budgettet med 5,5 mio. kr. til i alt 25,5 mio. kr.

Lovgrundlag

ØR-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2020-12-30 nr. 2291 om økonomiske rammer for vandselskaber).

Økonomi

Budget forhøjes fra 20 mio. kr. til 25,5 mio. kr.

Budgetændringen betyder en takststigning på ca. 10,41 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Vandsektortilsynet (tidligere Forsyningssekretariatet).

Risikovurdering

I forbindelse med projektet gennemføres bassinet på privat grund, som en aftale efter omkostningsbekendtgørelsen. Aftalen skal godkendes af Vandsektortilsynet, og da denne ordning er af nyere dato er der på landsplan ikke stor erfaring med udarbejdelse af disse aftaler. Der er derfor en risiko for, at aftalen ikke godkendes.

Bilag

Ingen.

Sagsresumé

Sagen omhandler udskiftning af alle bundbeluftere i HCR Syds procestanke, mens der er adgang til procestankene i forbindelse med udbygningen af renseanlægget. Bundbelufterne i HCR Syds procestanke har vist sig at være i så dårlig stand, at der er risiko for, at rensekapaciteten ikke er tilstrækkelig til at opfylde udledningskravene. Hillerød Spildevand A/S har påbegyndt udskiftningen af bundbeluftere som en del af udbygningsprojektet, da der er en økonomisk besparelse ved at foretage udskiftningen, mens procestankene er åbne. Hvis bestyrelsen godkender indstillingen, vil udskiftning af bundbelufterne blive udskilt som et selvstændigt projekt.

Det kommende projekt er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender oprettelsen af et projekt for udskiftning af bundbeluftere på HCR Syd. Projektet har et budget på 5,125 mio. kr.

Historik

Ingen historik.

Sagsfremstilling

Formål

I forbindelse med udbygning til større rensekapacitet af den første af de tre proceslinjer på HCR Syd er det konstateret, at standen af de eksisterende bundbeluftere i hele proceslinjen er så dårlig, at de bør skiftes.

Under test blev maksimalt 60 % af bundbelufterne fundet funktionsdygtige, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at kunne rense spildevandet til gældende udledningstilladelse med de fremtidige belastninger. De 60 % funktionsdygtige bundbeluftere forventes at skulle udskiftes inden for maks. 3-5 år, sandsynligvis tidligere på grund af slid.

Hillerød Spildevand A/S har vurderet flere scenarier til udskiftning af bundbeluftere ud fra kriterierne økonomi, tidsplan og rensekapacitet.

- **Scenarie 1:** Overskydende funktionelle bundbeluftere fra ombygningen bruges til udskiftning af dårlige bundbeluftere i den øvrige proceslinje.
- **Scenarie 2:** Overskydende funktionelle bundbeluftere fra ombygningen bruges til udskiftning af nogle dårlige bundbeluftere i den øvrige proceslinje. Der købes nye bundbeluftere til den tank, der er grænseflade til ombygningsprojektet. De gamle forventes skiftet indenfor < 4 år (hvilket kræver endnu en dyr nedtømning af procestanke og udtag af rensekapacitet under udskiftning).
- **Scenarie 3:** Alle bundbeluftere i proceslinjerne udskiftes til nye nu, hvorved en nedtømning indenfor en kortere årrække spares.

	Tid og kvalitet	Økonomi
Scenarie 1	Ingen synderlig forsinkelse af projektet.	< 1 mio. kr.
(irrelevant)	Ikke tilstrækkelige funktionelle bundbeluftere. Udledningskrav kan ikke overholdes.	

Scenarie 2	2 ugers forsinkelse.	Nu: 2,5 mio. kr.
	Udledningskrav overholdes på kort sigt. Forskellige typer bundbeluftere med levetider på henholdsvis < 4 år og 10 år. Mindre renskapacitet i længere periode under udskiftning < 4 år.	< 4 år: 7,7 mio. kr. Total 10,2 mio. kr.
Scenarie 3	2 ugers forsinkelse Udledningskrav overholdes på kort og lang sigt. Ens bundbeluftere, alle med levetid på 10 år	5,125 mio. kr.

I ovenstående tal er der ikke taget højde for, at de nuværende bundbeluftere skrottes og dermed straks afskrives med 2,168 mio. kr.

Ledelsen valgte det økonomisk og kvalitetsmæssigt bedste scenarie (scenarie 3), som var øjeblikkelig udskiftning, mens proceslinjen var tømt og åben i forbindelse med den igangværende ombygning af HCR Syd. Udskiftning af bundbelufterne skulle ske hurtigst muligt for at holde udbygningsprojektets tidsplan. En forsinkelse ville medføre mangel på kritisk renskapacitet i længere tid, og kunne medføre overskridelser af udledningskrav.

Udskiftning i den første proceslinje, er sat i gang og udskiftning i de resterende to proceslinjer vil følge udbygningsprojektets tidsplan. Indkøb af udstyr og montering af bundbeluftere er midlertidigt lagt under ombygningsprojektet for HCR Syd. Udskiftningen er dog ikke relateret til projektet, hvilket er årsagen til, at Hillerød Spildevand A/S anmoder om bestyrelsens godkendelse af projektet med tilhørende budget.

Tidshorisont

Overordnet tidsplan for udskiftning af bundbeluftere i tankene:

Proceslinje	Levering af bundbeluftere	Afslutning af montage
3	15-07-2024	15-08-2024
2	28-11-2024	04-12-2024
1	11-03-2025	31-03-2025

Opmærksomhedspunkter

Ingen.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

	Budget i kr.
Tilbud udstyr, montage, test	2.450.000
Fortrådning, programmering	750.000
Rensesystem for bundbeluftere	250.000
HFORS-timer	350.000
Rådgiver timer	300.000
	4.100.000

Uforudsete udgifter 25 %	1.025.000
I alt	5.125.000

Projektgodkendelsen betyder en takststigning på ca. 25,68 øre pr. m³ med udgangspunkt i de budgetterede mængder i 2024. Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer på baggrund af § 11, stk. 1. Tillægget gives efter en konkret vurdering fra Vandsektortilsynet (tidligere Forsyningssekretariatet).

Risikovurdering

Der er risiko for, at de nye bundbeluftere vil have en kortere levetid end 10 år og skal udskiftes før tid, hvis drift og vedligehold foretages forkert. Risikoen minimeres ved at indføre måling og styring på denne del af systemet.

I anlægsfasen:

- Sikkerhedsmæssige risici forbundet med arbejder i tankene med spildevand. Hillerød Spildevand A/S har dog arbejdet og optimeret på det under projektet hidtil, og det er ved at være fast forankret.
- Risici for at beskadige eksisterende udstyr i forbindelse med arbejdet:
 - Duge
 - Instrumenter
 - Online målere
 - Etc.

Bilag

Ingen bilag.

Sagsresumé

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

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender forslag til ændringer af anlægs- og investeringsplan 2024.

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Indstilling

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

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 26. november 2024 kl. 10.00.

Sagsresumé

Bestyrelsen evaluerer det afholdte møde.