

# REFERAT Hillerød Vand A/S d. 27-02-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 09:00

**Mødested** Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
Orientering fra direktionen.....	5
Status på Hillerød Forsynings risici.....	6
God selskabsledelse.....	7
Ekstern evaluering af bestyrelsen.....	9
Budgetopfølgning 4. kvartal 2023.....	11
Etablering af Solrødgård Vandværk - targetpris.....	12
Indvinding fra Stenholt Kildeplads.....	16
Styring af import fra HOFOR - fase 2.....	17
Lukket: Ledningsomlæggelser Åmosevej.....	18
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	19
Anlægs- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer.....	20
Eventuelt.....	21
Fravigelse af tavshedspligt.....	22
Næste møde.....	23

# **Punkt 1: Meddelelser fra formanden**

## **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

## **Beslutning**

Tue Tortzen meddelte, at bestyrelsen fremadrettet vil få tilsendt invitationer til møder og konferencer i Dansk Fjernvarme, DANVA og andre relevante interesseorganisationer. Administrationen vil sørge for samlede tilmeldinger.

Ann Tøndering tilkendegav på bestyrelsesmødet 28. november 2023, at det er vigtigt for bestyrelsens arbejde, at de forberedende budgetmøder fastholdes, hvorfor en gentagelse af efterårets aflysning af budgetseminar vil være endog meget uhensigtsmæssig. Det blev ikke indført i protokollen for bestyrelsesmødet 28. november 2023. Det er derfor blevet protokolleret i protokollen for dette bestyrelsesmøde.

## **Punkt 2: Revisionsprotokol**

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

## **Punkt 3: Orientering fra direktionen**

### **Sagsresumé**

Eventuel mundtlig orientering fra direktionen.

### **Beslutning**

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin orienterede om hvordan det går i Hillerød Forsyning, hvor der er meget travlt. Der arbejdes med. nyt NIS2-direktiv og kommende krav til CSRD, som kræver en del ressourcer. Derudover har forsyningen også fokus på arbejdsmiljø og sygefravær samt de deraf følgende indsatser.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## Punkt 4: Status på Hillerød Forsynings risici

### 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 og minimere risici. Næste revidering foregår i efteråret 2024.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

Der var identificeret 60 kritiske (røde) forretningskritiske risici ved afrapporteringen i september 2023.

Det tal er faldet til 54 i februar 2024. Dette er inklusiv nye, kritiske risici identificeret mellem de to afrapporteringer.

Der er foretaget følgende fem ændringer:

- Totalt har 78 risici fået nedjusteret risikoscoren.
- 10 risici er arkiveret, da de af forskellige årsager ikke længere er aktuelle. Fem af disse var kritiske, røde risici.
- Der er nedbragt yderligere 14 forretningskritiske risici, så de ikke længere er kritiske.
- I alt er der identificeret 11 nye risici, hvoraf otte er nye, forretningskritiske risici. Tre af de otte er kritiske risici.
- Tre eksisterende risici er ved revurderingen opjusteret til kritiske.

### Lovgrundlag

Selskabsloven § 115, stk. 2.

### Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Risikovurdering

Ikke relevant.

### Bilag

Status for forretningskritiske risici februar 2024.

## Beslutning

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Peter Underlin gennemgik den halvårlige rapportering på Hillerød Forsynings risici og svarede på opklarende spørgsmål.

På opfordring fra et bestyrelsesmedlem undersøges det, om der er en risiko forbundet med den forurenede Colstrup-grund, som muligvis har forbindelse til den offentlige kloak. Hvis det viser sig, at der er en risiko, tilføjes den i risikovurderingen.

Et bestyrelsesmedlem pointerede, at risikovurderingen er nøglen til NIS2, og at det derfor er vigtigt, at der arbejdes med kritikaliteten. Bestyrelsesmedlemmet bad direktionen arbejde mere detaljeret med hvornår en risiko skal nedjusteres.

Bestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

## Punkt 5: God selskabsledelse

### Sagsresumé

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar, og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse i Hillerød Forsyning hænger således sammen med Hillerød Kommunes ejerstrategi for Hillerød Forsyning.

### Indstilling

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

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund*

På de ordinære bestyrelsesmøder den 18. februar 2020 gjorde bestyrelserne i Hillerød Forsyning første gang status på kodekset for god selskabsledelse og anbefalingerne for god selskabsledelse. I den forbindelse fik forsyningen foretaget en ekstern vurdering af sammensætningen af Hillerød Forsynings bestyrelser og forsyningens arbejde med åbenhed.

Hillerød Byråd vedtog den 16. december 2020 en ejerstrategi for Hillerød Forsyning, der fastlægger ejerens strategiske retning for forsyningen og rammer for virksomheden. Ejerstrategien indeholder også en samarbejdsaftale med konkrete retningslinjer for samarbejdet mellem ejeren og forsyningen.

Der er i skrivende stund igangsat en proces med udarbejdelse og godkendelse af ny ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale. Ejerstrategien og samarbejdsaftalen har været i høring hos Hillerød Forsynings bestyrelser, og forventes godkendt af Hillerød Byråd den 28. februar 2024.

Siden februar 2021 har forsyningen og kommunen løbende gjort status på udmøntningen af ejerstrategien på koordinerende møder mellem parterne.

#### *Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023*

Administrationen i Hillerød Forsyning har udfyldt redegørelsesskema (jf. bilag 1). Fokus har været på bestyrelsens beslutninger og aktiviteter i 2023, og hvordan det arbejde relaterer sig til ejerstrategien.

Der henvises således i redegørelsen bl.a. til:

- politikken for risikostyring, der blev vedtaget i maj 2022 (jf. bilag 1, punkt 3.2).
- beslutningen om offentlig adgang til generalforsamlinger (jf. bilag 1, punkt 3.4).
- kompetenceafklaringsprocessen, der igangsattes i 2022 og resulterede i udpegning af et eksternt bestyrelsesmedlem (jf. bilag 1, punkt 5.1.1)
- bestyrelsesuddannelserne afholdt af DANVA og Bech Bruun og NIS2-seminar afholdt af SERVIA (jf. bilag 1, punkt 5.1.6).
- eksterne evalueringer af arbejdet med god selskabsledelse hvert andet år (jf. bilag 1, punkt 5.4.2) – senest gennemført i december 2023.

I forhold til det sidste punkt bemærkes det, at det fremgår af ejerstrategien og forretningsordenen, at der skal gennemføres en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse hvert andet år. Den sidste eksterne evaluering fandt sted i 2020.

Bestyrelserne besluttede, at der ikke skulle gennemføres en ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsernes første år. På de ordinære bestyrelsesmøder den 29. november 2022 besluttede bestyrelserne, at der gennemføres en ekstern evaluering i bestyrelsesperiodens andet og fjerde år, dvs. i 2023 og 2025.

Der er på den baggrund blevet gennemført en ekstern evaluering af bestyrelserne i december 2023. Den eksterne evaluering blev gennemført af Horten Advokatpartnerselskab. Afrapportering af den eksterne evaluering findes i selvstændigt dagsordenspunkt, hvortil der henvises.

Derudover henvises til en række forhold, der løbende arbejdes med i administrationen i Hillerød Forsyning og bestyrelsen, herunder årsrapporter, CSR-rapporter, værdier, verdensmål, strategier m.m.

Det bemærkes, at administrationen har valgt at skrive bemærkninger til de fleste punkter, selvom dette ikke er påkrævet i

forhold til logikken om ”følg eller forklar”. Redegørelsen giver på den måde et bedre indblik i forsyningens arbejde med anbefalingerne for god selskabsledelse og Hillerød Kommunes ejerstrategi for forsyningen.

### **Lovgrundlag**

LBK nr. 1168 af 01/09/2023 Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven).

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

### **Bilag**

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA m.fl. september 2022

### **Beslutning**

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Ejerstrategien tilsiger, at Hillerød Forsyning skal efterleve anbefalingerne for god selskabsledelse. Peter Underlin gennemgik redegørelsen for dette og svarede på opklarende spørgsmål.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Redegørelse for god selskabsledelse i Hillerød Forsyning 2023

Bilag 2 - Kodeks for god selskabsledelse, version 2, DANVA m.fl. september 2022

## Punkt 6: Ekstern evaluering af bestyrelsen

### Sagsresumé

Hillerød Forsyning har bedt Horten Advokatpartnerselskab (Horten) udarbejde en evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen, herunder sammensætningen og organiseringen af bestyrelserne, bestyrelsernes kompetencer og arbejde samt åbenhed. I henhold til den nuværende ejerstrategi skal bestyrelsen hvert andet år få foretaget en ekstern evaluering af bestyrelsens arbejde med god selskabsledelse. Bestyrelsen bør med udgangspunkt i den eksterne evaluering beslutte, hvilke overordnede anbefalinger i den eksterne evaluering bestyrelsen vil følge. Bestyrelsens beslutninger kan medføre ændringer til eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter evalueringen og hvilke af Hortens anbefalinger, bestyrelsen vil følge samt en tidsplan for arbejdet.

### Historik

- 18. februar 2020  
Redegørelse udarbejdet af Horten behandles på ordinære bestyrelsesmøder i Hillerød Forsyning koncernen.
- 29. november 2022  
På de ordinære bestyrelsesmøder foreslog administrationen, at der ikke gennemføres ekstern evaluering i 2022, idet det var bestyrelsens første år. Bestyrelsen besluttede, at evaluering gennemføres i 2023 og 2025.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Horten har evalueret bestyrelserne i Hillerød Forsyning koncernen (vedlagt som bilag 2). Evalueringen tager udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber, ligesom Anbefalinger for god selskabsledelse er inddraget. Horten gennemførte i december 2023 en anonym spørgeskemaundersøgelse som en del af evalueringen. Spørgeskemaundersøgelsen blev besvaret af samtlige bestyrelsesmedlemmer (vedlagt som bilag 1). Evalueringen inddrager oplysninger fra Hillerød Forsyning koncernens hjemmeside, strategidokumenter, forretningsorden, ejerstrategi og referater mv.

Horten præsenterer i evalueringen:

- overordnede anbefalinger med udgangspunkt i DANVAs kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt Anbefalinger for god selskabsledelse.
- evaluering af bestyrelsernes præstationer og kompetencer i forhold til sammenlignelige forsyninger og selskabslovens regler.

Direktionen opfordrer bestyrelsen til at gennemgå spørgeskemaundersøgelsen (bilag 1) og Hortens evaluering i deres helhed (bilag 2).

*Forslag til ændringer af eksisterende dokumenter, procedurer og politikker samt udarbejdelse af nye*

- **Ejerstrategi.** Det forventes, at den nye ejerstrategi og tilhørende samarbejdsaftale godkendes af Hillerød Byråd ultimo februar 2024. Administrationen anbefaler at aftale en opfølgende dialog med Hillerød Kommune, når den nye ejerstrategi har været gældende i 6 måneder med det formål at revidere eventuelle uhensigtsmæssigheder i ejerstrategien og samarbejdsaftalen. Fokuspunkter for den opfølgende dialog kunne være kommunikation og samspil mellem kommunen og Hillerød Forsyning koncernen, som afspejler ansvarsfordelingen mellem ejer, bestyrelse og den daglige ledelse.
- **Revisionsydelser.** Administrationen vil inden næste udbud af revisionsydelser (i 2026) udarbejde et forslag til merinddragelse af bestyrelserne i udbudsprocessen.
- **Bestyrelsernes sammensætning.** Administrationen vil opdatere hjemmesiden, så det klart fremgår, hvordan bestyrelserne er sammensat.
- **Bestyrelsernes arbejde og samarbejdsform.** Bestyrelserne vil beslutte procedure og frekvens for evaluering af deres arbejde og samarbejdsform, herunder bestyrelsernes sammensætning.

- **Bestyrelsernes kompetencebehov.** Administrationen vil bistå bestyrelserne med udarbejdelse af en kompetencematrix for hvert selskab. Kompetencematrixen bør vise de kompetencer, der er behov for i hvert selskab, samt en præsentation af de faktiske kompetencer i bestyrelserne. Bestyrelserne vil dermed få et overblik over, hvor der eventuelt mangler kompetencer.
- **Vederlagspolitik.** Administrationen vil udarbejde en redegørelse om muligt indhold af en vederlagspolitik for honorering af bestyrelser og direktion med henblik på drøftelse på det ordinære bestyrelsesmøde den 14. maj 2024.

#### *Hovedkonklusioner*

Forsyningen udviser en åbenhed for samtlige selskaber, der svarer til den, andre sammenlignelige forsyninger udviser. Dette gælder både i relation til det løbende bestyrelsesarbejde, herunder generalforsamlinger, samt i relation til selskabsretlige dokumenter og virksomhedsstrategier, herunder vedtægter, ejerstrategi, årsberetninger og -rapporter, som alt sammen er tilgængeligt gennem direkte links.

#### **Lovgrundlag**

Ikke relevant for behandling af sagen.

#### **Økonomi**

Hortens honorar for gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og udkast til bestyrelsesevaluering udgør 68.900 kr. ekskl. moms.

#### **Risikovurdering**

Ikke relevant.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Spørgeskemabesvarelser

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

#### **Beslutning**

Dette punkt blev behandlet på fællesmødet, hvor alle bestyrelser var til stede.

Jurist Dorte Eshøj Weber deltog under dette punkt og gennemgik Horten Advokatpartnerselskabs vurdering af Hillerød Forsynings bestyrelser. Det er Hortens vurdering, at bestyrelserne langt hen ad vejen gør det godt.

Jørgen Suhr foreslog, at der arbejdes videre med følgende to anbefalinger:

1. Bestyrelserne i Forsyningen bør fortsat løbende evaluere deres arbejde og samarbejdsformen, herunder også samarbejdet mellem bestyrelserne og bestyrelsesformanden, og vurdere, om sammensætningen af bestyrelserne er mangfoldig (kønsmæssigt, aldersmæssigt mv.)
2. Forsyningens bestyrelser bør drøfte med Hillerød Kommune muligheden for at rekruttere flere eksterne bestyrelsesmedlemmer til bestyrelserne, som er helt uafhængige af Hillerød Kommune som ejer.

Forslaget blev ikke vedtaget. Efterfølgende har formanden og næstformanden aftalt, at sagen genbehandles på det næste ordinære bestyrelsesmøde.

#### **Bilag**

Bilag 2 - Evaluering af bestyrelserne i Hillerød Forsyning

## **Punkt 7: Budgetopfølgning 4. kvartal 2023**

### **Sagsresumé**

Budgetopfølgningen for 4. kvartal 2023 viser et EBITDA realiseret over budget.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 31. december 2023.

### **Beslutning**

Martin Wiingaard gennemgik budgetopfølgningen for 4. kvartal 2023, som bestyrelsen herefter godkendte.

## Punkt 8: Etablering af Solrødgård Vandværk - targetpris

### Sagsresumé

By- og industriudviklingen i Hillerød medfører et øget behov for kapacitet til vandproduktion. Projektet med etablering af Solrødgård Vandværk har været i gang siden 2016, og der foreligger nu et samlet budget for projektet, baseret på et konkret udkast til projektforslag og en deraf beregnet targetpris. Hillerød Vand A/S gennemgår i dette dagsordenspunkt udviklingen i budgettet og den dertilhørende økonomiske optimeringsproces, der er gennemført for at sikre at projektet gennemføres økonomisk ansvarligt. Der indstilles et nyt budget til godkendelse.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender det nye budget for etablering af Solrødgård Vandværk.

### Sagsfremstilling

Hillerød Vand A/S udvider produktionskapaciteten med et nyt vandværk, som skal erstatte Frederiksgade Vandværk og sikre udvidelsen af vandproduktionskapaciteten som følge af by- og industriudviklingen i Hillerød Kommune. Det nye vandværk bliver bygget til en kapacitet på 3 mio. m<sup>3</sup>/år. Der er skabt mulighed for på et senere tidspunkt at udvide bygning og anlæg til en produktionskapacitet på 4 mio. m<sup>3</sup>/år. Vandværket bygges med en forholdsvis høj forsyningssikkerhed, så værket kan producere med fuld kapacitet, selv hvis en af linjerne falder ud.

Det nye vandværk skal ligge i Solrødgård Klima- og Miljøpark. Det vil modtage råvand fra Milnersvej Kildeplads (1,5 mio. m<sup>3</sup>/år) og den nye Freerslev Kildeplads (1,0 mio. m<sup>3</sup>/år). Der vil, når det er muligt, blive ansøgt om de resterende 0,5 mio. m<sup>3</sup>/år - forventeligt som en udvidelse af Freerslev Kildeplads.

Vandværket forberedes så der er plads på produktionsgulvet til blødgøring eller fjernelse af miljøfremmede stoffer, f.eks. pesticider eller PFAS. Der er kun plads til en af processerne, men der er reserveret plads på grunden, så bygningen forholdsvis nemt kan udvides, hvis begge processer skal implementeres på et senere tidspunkt. Derudover etableres der processer, som gør det muligt at genbruge skyllevandet. Det reducerer vandtabet, sparer på vandressourcen og sikrer, at belastning af Havelse Å kan minimeres.

Det nye vandværk etableres så byggeriet lever op til bæredygtighedsstandarden DGNB Guld, som det kræves for kommunale bygninger samt er et krav i forsyningens ejerstrategi.

Bestyrelsen har på det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 2021 godkendt anlægs- og investeringsplanen med et samlet budget for vandværket på 135 mio. kr. Pristalsreguleringen har i mellemtiden været 18 %, hvilket svarer til en yderlig omkostning på 24.300 tkr. Pristalsreguleringen er beregnet som en kombination af udvalgte bygge- og stålindeks fra Danmarks Statistik.

Dertil har behovsafdækning i fase 1 vist behov for en række udvidelser af projektet i forhold til det oprindelige projekt. De væsentligste udvidelser er følgende:

- Byggeprogrammet var i 2017 baseret på, at værket også skulle behandle vand fra Brødeskov Kildeplads, hvor grundvandet stiller krav til et større procesanlæg. Det er nu ændret, så vandværket skal nu udelukkende behandle vand fra Milnersvej og Freerslev Kildepladser. Fremskrivningen af anlægsbudgettet i 2021 var således i forventningen om et mindre procesanlæg. Projekteringen udført i partnering-gruppen viser imidlertid, at et større procesanlæg med dobbeltfiltrering stadig er nødvendigt, for at der kan stilles procesgaranti for værkets procesanlæg (estimat: 19.000 tkr.).
- Mandskabsfaciliteter, som skal afløse de faciliteter som driftspersonalet i dag har på de eksisterende værker og KMC, hvor der er pladmangel. Der er tale om lager, garage til 4 vebiler, værksted, omklædning, vaskeplads og et udvidet SRO-lokale til driftspersonalet. En samling af mandskabsfaciliteterne forventes at kunne spare en del driftsomkostninger i form af mindre transportomkostninger for personalet. Tilbagebetalingstiden er estimeret til 10-20 år (estimat: 12.000 tkr.).
- Bæredygtighedsstandard DGNB Guld certificering af bygningsdelen (estimat: 4.500 tkr.).
- Genbrug af skyllevand (estimat: 4.000 tkr.).
- Vandværket fremtidssikres med plads i proceshallen til ekstra procesanlæg til enten blødgøring eller rensning for miljøfremmede stoffer (estimat: 3.000 tkr.).
- Dertil er kommet komplekse geotekniske forhold. Geotekniske prøver har nemlig vist, at byggefeltet har været anvendt til opfyldning (blød bund), og at de bærende jordlag ligger mellem 4-6 meter under terræn i den vestlige ende af byggefeltet (estimat: 2.000 tkr.).

Disse udvidelser udgør en samlet ekstra omkostning (i nutidskroner) på 44.500 tkr.

En fremskrivning af det oprindelige budget med prisudvikling og udvidelser udgør derfor i dag 135.000 tkr. + 24.300 tkr. + 44.500 tkr. = i alt 203.800 tkr.

Projektet gennemføres i partneringsamarbejde og totalentreprise med LM BYG (entreprenør) og Vand & Teknik (rådgiver). Arbejdet med projektet er opdelt i to faser. I fase 1 gennemføres behovsafdækning og udarbejdelse af et projektforslag. Fasen afsluttes med fastlæggelse af targetpris. Denne fase er nu ved sin afslutning, og det overordnede design og den tilhørende targetpris skal derfor låses.

Targetprisen består af entreprisensummen tillagt en risikopulje på 10 mio. kr. som skal dække uforudsete forhold inden for totalentreprisens arbejder. Partneringsamarbejdet er konstrueret så der er en overskuds-/underskudsafdækning, så alle arbejder tæt sammen undervejs for at bruge så lidt som muligt af risikopuljen ved så vidt muligt at arbejde effektivt, undgå fejl og risikominimere. Hvis det lykkes at undgå at bruge af risikopuljen, vil den endelige anlægspris være 5 mio. kr. lavere end targetprisen.

Første udkast af projektforslag og targetpris forelå i november 2023. I løbet af december 2023 og januar 2024 er der ydet en stor indsats for at reducere projektets økonomi gennem optimering af designet.

Targetpris er ændret fra 195.000 tkr. Til 166.000 tkr. Det samlede projektbudget inklusive interne omkostninger m.v. (detaljeret budget på næste side) startede på 230.000 tkr. Og er nu reduceret til 190.000 tkr.

Benchmarking har undervejs udgjort en væsentlig udfordring, idet vandværkets pris lå markant over benchmarkingprisen. Virksomheden Solteq, som rådgiver Hillerød Vand A/S og andre vandselskaber i benchmarking, oplyser, at det er en almindelig kendt problemstilling i vandbranchen for vandværker. Det er alligevel lykkedes at reducere afvigelsen fra benchmarkingprisen, så overskridelsen – som i november 2023 udgjorde 78 % - gennem optimeringen er nedbragt til 27 %.

Det vil sige, at det samlede budget er steget, men hvis det korrigeres for prisudvikling og projektudvidelse ligger det på et lavere niveau, end det tidligere godkendte budget. Projektet forventes dog stadig at have en negativ effekt på de økonomiske rammer – om end betydeligt lavere end før optimeringen.

Det vurderes ikke muligt at bringe projektet ned på niveau med benchmarkingestimaterne. Der er gennemført en detaljeret analyse og opsplitning af økonomien på projektet for at analysere hvilke poster, der er mest problematiske. I projektet drejer det sig især om de to poster; beluftningsanlæg og udpumpningsanlæg, hvor omkostningen er fire gange højere end benchmarkingprisen. Der er gjort en stor indsats for at verificere, at disse procestrin ikke kan etableres til en lavere pris. Hillerød Vand A/S vil drøfte denne forskel med Forsyningssekretariatet i løbet af projektperioden for at undersøge, om det er muligt at søge yderligere tillæg for at bringe de to tal på samme niveau. Det vurderes dog stadig ikke muligt at nå helt ned på benchmarkingprisen. Det ville kræve en fuld udligning i benchmarking samt at hverken risikopuljen eller puljen, afsat til uforudsete omkostninger, anvendes. Projektet vil imidlertid arbejde mod dette.

De væsentligste optimeringer, der er foretaget i optimeringsprocessen, som stadig holder projektet indenfor de overordnede krav og rammer, er følgende:

- En optimering af mandskabsfaciliteterne, så arealerne er holdt til et minimum, men stadig kan rumme driftsarbejdet.
- Procesanlægget er kvalitetsoptimeret, så der f.eks. fravælges filtertanke i rustfrit stål. Det reducerer prisen, men gør udskiftning af filtermateriale mere omstændigt.
- Mindre arkitektoniske ambitioner. Det er primært facadebeklædningen, hvor billigere løsninger (end. f.eks. HCR Syd og KMC) vælges. Løsninger er dog stadig indenfor rammerne af ambitionerne i Klima- og Miljøparken og herunder lokalplanens intentioner.
- Skyllvandstanke laves uden inspektionsgange. Der vil stadig være en god og tilfredsstillende forsyningssikkerhed, men det vil kræve hyppigere kontrol og inspektion af tankene.
- Værket installeres uden solceller, hvilket ellers var et af de foreslåede tiltag i innovationsarbejdet og en intention i lokalplanen. Taget forberedes dog for solceller så det er muligt at tilvælge på et senere tidspunkt.
- Bygningerne er optimeret med henblik på at minimere risikoen for problemer med geotekniske forhold, dette er foregået i et tæt og komplekst samspil med Vejdirektoratets udvidelser.

Udkastet til projektforslag kan findes i bilag med visualiseringer og en beskrivelse af vandværket. Derudover er der udarbejdet et bilag, som beskriver optimeringsprocessen.

Budgettet er udspecificeret nedenfor. I budgettet er afsat en pulje til uforudsete omkostninger på 5.000 tkr. Hertil kommer risikopuljen på 10.000 tkr., der er indeholdt i targetprisen, som beskrevet ovenfor:

Priser i mio. DKK	Opdateret 2024 budget
Tidligere forbrug (udbud i 2017 og HOFOR-projekt)	5,2
Targetpris inkl. 10 mio. kr. i risikopulje	166,0
Forsikring, tilslutning m.m.	3,8
Bygherrerådgivning	2,5
Interne timer	7,5
Pulje til uforudsete omkostninger	5,0
<b>TOTAL</b>	<b>190,0</b>

Som konsekvens af projektet forventes produktionsprisen at blive reduceret med 0,8 kr./m<sup>3</sup>. Der regnes derudover med en besparelse på driftstimer generelt ved at samle mandskabsfaciliteter, værksteder, garage m.v. Denne besparelse er i størrelsesordenen 0,4 kr./m<sup>3</sup>.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

#### *Benchmarking*

Benchmarkingen beregner et mål for, hvor effektivt det enkelte selskab er i forhold til de øvrige selskaber. Efficiensscoren er et tal mellem 0 og 1, som udtrykker, hvor stor en procentdel af selskabets faktiske omkostninger, selskabet bør kunne operere med, givet dets produktion (aktiver og aktiviteter). Selskabets nuværende efficiensscore er 0,81. En efficiensscore på 0,81 betyder, at selskabet bør kunne reducere omkostningerne til 81 % af de nuværende omkostninger og stadig producere det samme.

Selskabet har på nuværende tidspunkt et effektiviseringspotentiale i benchmarking, og det medfører, at selskabet årlig får fratrukket den økonomiske ramme med 2 % i individuelt effektiviseringskrav, hvilket er det maksimale årlige krav.

Hvis projektet gennemføres, vil det betyde, at selskabets efficiensscore falder til ca. 0,74, hvis alle andre forudsætninger fastlåses og Forsyningssekretariatet godkender de øvrige aktiver og særlige forhold. Det er et markant fald, og selskabet vil fremgå mindre effektivt i benchmarking, ligesom selskabets effektiviseringspotentiale stiger som følge af den lavere efficiensscore.

Selskabet vil få øgede omkostninger som følge af etableringen af vandværket, og disse omkostninger kan selskabet få som tillæg til den økonomiske ramme. Det betyder, at både den økonomiske ramme og det effektive omkostningsniveau vil stige, men samtidig vil effektiviseringspotentialet også stige. Selskabet vil stadig have et årlig individuelt effektiviseringskrav på 2 %, men kravet i kroner vil stige, da den økonomiske ramme er større.

#### *ØR-tillæg*

Projektet om etablering af nyt vandværk er indmeldt til Forsyningssekretariatet, og godkendt under overgangsreglerne til ØR-bekendtgørelsen. Selskabet har efterfølgende fået dispensation fra fristen for afslutning og ibrugtagning, hvilket betyder, at projektet senest skal være færdigt ultimo 2025 for at kunne opnå tillæg efter overgangsreglerne.

Det har dog vist sig at være overordentligt vanskeligt at nå denne deadline og samtidig sikre, at projektet er økonomisk optimeret. Andre forsyninger har fået forhåndsgodkendt tillæg efter § 11, stk. 1, som omhandler kommunalt fastsatte mål. Hillerød Vand A/S har derfor besluttet at søge tillæg efter denne paragraf, hvilket betyder, at færdiggørelsesfristen ultimo 2025 ikke længere er aktuel.

Nedlæggelsen af Frederiksgade Vandværk vil medføre, at den del af den nuværende økonomiske ramme, som vedrører Frederiksgade Vandværk bortfalder. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke opgjort, men det vurderes at have mindre betydning.

#### *Takstkonskvenser*

På det ordinære bestyrelsesmøde den 7. december 2021 blev der godkendt et projektbudget på 135 mio. kr., hvor den forventede takstkonskvens var beregnet til 3,31 kr. per debiterede m<sup>3</sup>. Med en forventet debiteret vandmængde på 2,720

millioner m<sup>3</sup> i 2026, vil et budget på 190 mio. kr. betyde, at den forbrugeroplevede takst i stedet stiger med 4,59 kr. per debiterede m<sup>3</sup>. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, afskrivninger samt drift for øgede vandmængder. For en standardkunde med et forbrug på 83,5 m<sup>3</sup>, vil det betyde en årlig stigning på ca. 383 kr.

### **Risikovurdering**

Jordbundsforholdene på KMC er af meget svingende karakter, og der er en risiko for, at der i byggeperioden findes blødbundsjord, der ikke kan genindbygges og skal bortkøres. Der er iværksat yderligere geotekniske undersøgelser i de berørte områder. Resultaterne afventes.

Flere steder i projektet arbejdes der under antagelse af, at de nødvendige tilladelser opnås rettidigt. Det har indtil nu været vanskeligt at opnå en god fremdrift på ansøgningen omkring Freerslev Kildeplads. Dette håndteres løbende ved dialog med Hillerød kommune.

Selv om der er udtænkt en løsning for indkøring af værket, bliver indkøringen, hvor vandet fra indkøringen sendes til efterrensning på Frederiksgade Vandværk, en kompliceret proces med en række forbundne risici omkring etablering af ledningsanlæg og i at få de to vandværker til at fungere sammen. Processen vil blive planlagt i detaljer, så omkoblingen og idriftsættelse kan foregå risikominimeret.

Vandværkets anlægsperiode er sammenfaldende med, at Vejdirektoratet (VD) udvider Roskildevej. I forbindelse med udvidelsen eksproprierer VD dele af Hillerød Vand A/S' matrikel, hvor pladsen til vandværket i forvejen er trang, da kommunen også varsler udvidelse af Lyngvej. Der arbejdes på at løse problemerne ved at "flytte" matriklen mod vest ved et mageskifte med matriklen vest for vandværksmatriklen. Denne matrikel er et fællesje mellem driftsselskaberne. Projektet er i løbende dialog med VD om koordinering af projekterne og byggepladserne.

Viden om vandkvaliteten på Freerslev Kildeplads beror på prøvepumpninger udført med henblik på opnåelse af indvindingsstilladelse. Vandkvaliteten kan udvikle sig over tid, når borerne sættes rigtigt i drift. Der er i vandværksdesignet taget højde for en mulig udvikling, idet der er etableret beluftning og dobbeltfiltrering i anlægget. Men der kan opstå behov for at ændre driftsforholdene med mulige konsekvenser for driftsøkonomien.

Forsyningssekretariatet kan ændre benchmarkingmodellen, hvilket kan medføre, at det nye vandværk bliver benchmarket dårligere, hvilket potentielt kan stille selskabet ringere.

Selskabets øvrige aktiver og særlige forhold skal godkendes af Forsyningssekretariatet efter en konkret vurdering ved hver indberetning til benchmarking. Såfremt de ikke godkendes, vil selskabets benchmarking forværres. Denne godkendelse kan ikke opnås på forhånd.

Ny lovgivning som vil ændre brugen af benchmarkingresultaterne. Det kunne f.eks. være indførelsen af fleksible rammer.

### **Bilag**

Bilag 1 – Projektforslag

Bilag 2 – Plantegning

Bilag 3 – Projektets udvikling og optimering

### **Beslutning**

Peter Underlin gennemgik arbejdet med etablering af Solrødgård Vandværk. Vandværket bygges på grund af byudviklingen i Hillerød, herunder nye storindustrier. Arbejdet er nu mundet ud i et konkret projekt og en targetpris. Forsyningen og rådgiverne har arbejdet for at opnå et effektivt resultat og en targetpris – uden at gå på kompromis med produktionskapacitet eller forsyningssikkerhed.

Efter en drøftelse godkendte bestyrelsen budgettet, der isoleret set betyder en takstændring på 385 kr. pr. år for en standardkunde. Bestyrelsen besluttede desuden at fravige tavshedspligten, når protokollen lægges på hjemmesiden.

## **Punkt 9: Indvinding fra Stenholt Kildeplads**

### **Sagsresumé**

For at øge indvindingen fra Stenholt Kildeplads fra 0,35-0,50 mio. m<sup>3</sup>/år, skal der gennemføres et overvågningsprogram af vandstanden omkring kildepladsen. Overvågningen af vandstanden skal foregå i en eksisterende pejleboring hvis muligt, ellers etableres en ny. Den øgede vandindvinding er en del af den samlede plan for at imødekomme det øgede vandbehov i kommunen.

### **Indstilling**

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at projektet igangsættes.

### **Sagsfremstilling**

I dag udnyttes tilladelsen til at indvinde 0,50 mio. m<sup>3</sup> grundvand fra Stenholt Kildeplads ikke fuldt ud. For at øge indvindingen fra 0,35 mio. m<sup>3</sup>/år til 0,50 m<sup>3</sup>/år, skal der gennemføres et program for overvågning af vandstanden omkring kildepladsen, for at sikre at den omkringliggende natur ikke påvirkes. Det skal undersøges, om der er en eksisterende boring, der kan benyttes til overvågningen, alternativt skal der etableres en ny boring til overvågning, hvorefter program for overvågning kan gennemføres.

### **Lovgrundlag**

Overvågningsprogrammet er beskrevet som et vilkår i indvindingstilladelsen til Stenholt Kildeplads.

### **Økonomi**

Budget: 400 tkr.

Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer.

### **Risikovurdering**

Overvågningen er et vilkår for at øge indvindingen fra 0,35 til 0,50 mio. m<sup>3</sup>/år. Der kan ligge en usikkerhed i myndighedens vurdering og tolkning af overvågningsprogrammets data, men som udgangspunkt forventer Hillerød Vand A/S, at kunne udnytte indvindingstilladelsen.

### **Bilag**

Bilag 1 – Kort over Stenholt Kildeplads

## **Beslutning**

Peter Underlin oplyste, at for at imødekomme det øgede vandbehov i Hillerød Kommune, er det nødvendigt at øge indvindingen fra Stenholt Kildeplads. I den forbindelse skal der etableres et overvågningsprogram for at holde øje med vandstanden omkring kildepladsen og sikre, at den omkringliggende natur ikke påvirkes.

Bestyrelsen godkendte, at projektet igangsættes.

### **Bilag**

Bilag 1 – Kort over Stenholt Kildeplads

## Punkt 10: Styring af import fra HOFOR - fase 2

### Sagsresumé

For at udnytte trepartsaftalen med import af vand på op til 1,4 mio. m<sup>3</sup>/år fra HOFOR, skal der etableres fysiske og styringsmæssige ændringer i vandforsyningen i foråret 2024. Import af op til 1,4 mio. m<sup>3</sup>/år er en del af den samlede løsning for at imødekomme øget vandsalg i Hillerød Kommune.

### Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender at projektet igangsættes.

### Sagsfremstilling

Den indgåede trepartsaftale med HOFOR A/S og Novafos A/S muliggør en udvidelse af importen fra 0,6 til 1,4 mio. m<sup>3</sup>/år fra HOFOR via HOFOR-ledningen og værket ved Slangstrup. For at kunne importere de yderligere vandmængder kræver det, at vandforsyningen udbygges, både kapacitetsmæssigt og styringsmæssigt, til at modtage de øgede vandmængder.

Projektet skal identificere, konkretisere og implementere de nødvendige ændringer i styring af vandforsyningen. Derudover skal der etableres to nye afgangspumper til at pumpe vand fra Frederiksgade Vandværk til højtrykszonen. For at kunne udnytte vandtårnets fulde kapacitet, så skal der desuden etableres et bypass på Frederiksgade Vandværk, som forbinder ledningsnettets to trykzoner. De beskrevne tiltag vil sikre, at Hillerød Vand A/S vil kunne udnytte trepartsaftalen fuldt ud.

### Lovgrundlag

Ikke relevant.

### Økonomi

I 2023 blev det muliggjort at importere 0,6 mio. m<sup>3</sup>/år og for at sikre en god styring, er projektet 'Styring af import fra HOFOR – fase 1' i gang. Det nye projekt 'Styring af import fra HOFOR – fase 2', handler om at øge importen yderligere til 1,4 mio. m<sup>3</sup>.

Projektets budget: 2.300 tkr.

Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer.

### Risikovurdering

Projektet er under højt tidspres og skal gennemføres inden den 1. juni 2024, for at imødekomme det øgede vandsalg. Der ligger en række risici omkring bygherreleverancer samt interne og eksterne ressourcer. Der kan desuden være en risiko i forbindelse med den konkrete idriftsætning, hvor en potentiel nedetid på udpumpning fra Frederiksgade Vandværk kan blive nødvendig. Der arbejdes i projektet med at reducere begge risici.

### Bilag

Bilag 1 – Oversigt over ny forbindelse.

### Beslutning

Peter Underlin gennemgik projektet, som skal sikre, at Hillerød Vand A/S kan udnytte trepartsaftalen fuldt ud, og at der kan importeres vand hele døgnet og dermed højne forsynings sikkerheden.

Bestyrelsen godkendte, at projektet sættes i gang.

### Bilag

Bilag 1 – Oversigt over ny forbindelse.

## **Punkt 11: Lukket: Ledningsomlæggelser Åmosevej**

## **Punkt 12: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer**

### **Sagsresumé**

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

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2023.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

## **Punkt 13: Anlægs- 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.

### **Beslutning**

Peter Underlin redegjorde for status og forslag til ændringer i anlægs- og investeringsplanen for 2024.

Bestyrelsen godkendte anlægs- og investeringsplanen.

## **Punkt 14: Eventuelt**

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

### **Beslutning**

Intet at referere.

## **Punkt 15: Fravigelse af tavshedspligt**

### **Indstilling**

Formand og direktionen indstiller, at tavshedspligten fraviges på samtlige punkter, med undtagelse af punkterne 8 og 11.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen for så vidt angår punkt 11, men besluttede at åbne punkt 8.

Bestyrelsen besluttede derudover at åbne bilag 2 under punkt 6.

## **Punkt 16: Næste møde**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. maj 2024 kl. 9.00.

### **Beslutning**

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 14. maj 2024 kl. 9.00.