

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

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 13:30

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
God selskabsledelse - bestyrelseevaluering.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	7
Revideret ejerstrategi.....	8
Arbejds miljø i Hillerød Forsyning koncernen.....	10
Deklarationsanalyse fra 2017.....	12
Status på fjernvarmekampagnen.....	15
Kommunikation: Takster 2024.....	16
Budgetregulering på fjernvarmeprojekt.....	18
Afskæring fra fjernvarmeområdet.....	20
Projektforslag jf. varmeplanen - 3 øer.....	22
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023.....	24
Udkast til budget 2024.....	25
Finansiell strategi.....	26
Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen.....	27
Lån af gasfyrr.....	28
Hillerød motorvejens forlængelse - ledningsomlægninger.....	30
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	32
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	33
Eventuelt.....	34
Fravigelse af tavshedspligt.....	35
Næste møde.....	36

Punkt 1: Meddelelser fra formanden

Meddelelser fra formanden

Sagsresumé

Eventuel mundtlig orientering fra bestyrelsesformanden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 2: Revisionsprotokol

Revisionsprotokol

Indstilling

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

Beslutning

Der var ingen indførsler i revisionsprotokollen.

Punkt 3: God selskabsledelse - bestyrelsesevaluering

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 besluttes 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

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om god selskabsledelse til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Ejerstrategi

Bilag 2 - Ekstern redegørelse fra 2020

Punkt 4: Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning

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.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om forsikringsstatus i Hillerød Forsyning til efterretning.

Et bestyrelsesmedlem bad om en gennemgang af hvordan der arbejdes med optimering af cyber-/it-sikkerheden i forsyningen. Direktionen gav tilsagn om, at det vil blive præsenteret på næste ordinære bestyrelsesmøde.

Punkt 5: Revideret ejerstrategi

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 (forsyningsikkerhed) 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

Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024.

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om udkast til ny ejerstrategi til efterretning.

Hillerød Forsyning udarbejder på baggrund af drøftelsen et udkast til hørings svar, som fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne med henblik på kommentering og godkendelse.

Formanden bad om, at der på næste ordinære bestyrelsesmøde er et punkt, der beskriver hvordan Hillerød Forsyning udøver borgerinddragelse.

Bilag

Udkast til ejerstrategi for Hillerød Forsyning 2024

Punkt 6: Arbejdsmiljø i Hillerød Forsyning koncernen

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:

- Klemskader
- 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 nærved-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 %.

Fraværfordelingen (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 fraværsgange 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).

$$\text{Ulykkesfrekvensen} = (\text{antal LTI} \times 10.000 \text{ årsværk}) / \text{faktisk arbejdede årsværk}$$
$$\text{LTIFR} = (\text{antal LTI} \times 1.000.000 \text{ timer}) / \text{faktisk arbejdede timer}$$

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

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om arbejdsmiljøet i Hillerød Forsyning koncernen til efterretning.

Et bestyrelsesmedlem bad om, at antallet af arbejdsskader blev set i forhold til antal årsværk – flere medarbejdere giver mulighed for flere arbejdsulykker. Derudover manglede der information om det psykiske arbejdsmiljø.

Bilag

Bilag 1 - Interne tal

Punkt 7: Deklarationsanalyse fra 2017

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 mundede 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 manglende 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 manglende 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' borerer 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 ledningsejeres 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 forenelig 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 besparelse 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

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om arbejdet med tinglysning af ledninger og anlæg til efterretning.

Punkt 8: Status på fjernvarmekampagnen

Status på fjernvarmekampagne

Sagsresumé

Hillerød Varme A/S vil på de ordinære bestyrelsesmøder blive orienteret om status på fjernvarmekampagnen. Bestyrelsen får mulighed for at følge med i tilmeldinger til fjernvarme modtaget på baggrund af den kampagne for udrulning af fjernvarme, der er iværksat i det eksisterende fjernvarmeområde.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Hillerød Varme A/S har iværksat en kampagne for udrulning af fjernvarme i det eksisterende forsyningsområde. Hillerød Varme A/S' bestyrelse vil fremadrettet blive orienteret om status på fjernvarmekampagnen på de ordinære bestyrelsesmøder.

Oplysningerne i status til bestyrelsen vil omfatte:

- Antal besøgende på kampagnesiden (Nu kan du få fjernvarme | Hillerød Forsyning (hfors.dk))
- Interaktioner på kampagneopslag på Facebook
- Antal tilmeldinger for Etape 1-4
- Tilmeldinger Etape SMeG
- Interessetilkendegivelser
- Generelle henvendelser
- Antal underskrevne kontrakter
- Antal udførte stik

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant for behandling af sagen.

Bilag

Ingen

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om status på fjernvarmekampagnen til efterretning.

Punkt 9: Kommunikation: Takster 2024

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 spildevandsforsyningselskaber §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

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning med den bemærkning, at man ønsker en benchmarking af selskabets takster i f.h.t. både pris og kvalitet. Bestyrelsen bad derfor direktionen om et oplæg til næste bestyrelsesmøde, om hvordan bestyrelse og direktion kan styrke arbejdet med at sikre høj forsyningsikkerhed til effektive priser.

Punkt 10: Budgetregulering på fjernvarmeprojekt

Budgetregulering på fjernvarmeprojekt

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver en stigning i anlægsomkostningerne for Krakasvej-projektet. Projektet har været i udbud, og de faktiske omkostninger er ca. 50 % højere end estimatet, som blev udarbejdet i forbindelse med projektforslaget. Der er udarbejdet et revideret budget til projektet.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Bestyrelsen har den 8. maj 2023 godkendt projektforslaget for Krakasvej og en samlet anlægsramme på 4,7 mio. kr. Hillerød Kommunes NMK-udvalg godkendte projektforslaget den 15. august 2023.

Projektet bliver kun gennemført, hvis 60 % af de potentielle kunder (målt i forbrug) på Krakasvej indgår bindende aftale om tilslutning. Området på Krakasvej er en blanding af type 2 og type 3 kunder, hvor type 2 kunder har et højere forbrug end en normal husstand, men stadig går ind under kampagneprisordningen. En type 3 kunde er typisk en erhvervs- eller industrikunde med et væsentlig højere forbrug, som kræver ombygning eller tilpasninger af nettet. Det er type 3 kunder, som vil udgøre hovedparten af varmemeforbruget.

Projektet blev i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget estimeret til at koste 4,64 mio. kr. i anlægsomkostninger, som var et estimat udarbejdet af Hillerød Varme A/S' rådgiver. Rådgivers estimat var baseret på udførte fjernvarmeprojekter i 2022.

Udbud

Projektet har nu været i udbud, og Hillerød Varme A/S kender nu de faktiske omkostninger forbundet med anlægsarbejdet.

Udbuddet blev udført som et underhåndsudbud, og tre entreprenører blev adspurgt. To ud af de tre entreprenører, som blev tilbudt at byde på opgaven, valgte at byde.

Den laveste pris var 7.546.000 kr., hvilket er næsten 50 % dyrere end estimatet.

For Krakasvej-projektet skyldes stigningen i anlægsomkostninger:

- En generel stigning i priser for grave- og smedearbejde, for så vidt angår rørarbejdet
- Ved detailprojektering har det vist sig, at den samlede længde på stikledningerne skal være 50 pct. længere. Stikledningerne skal være længere end først antaget, da de konkrete indføringspunkter til de enkelte bygninger nu er nærmere bestemt.

Hillerød Varme A/S erfarede samme procentvise stigning i anlægsomkostningerne i forbindelse med udbud for projektet i Ny Hammersholt (boligforeningerne), og forventer i øvrigt det samme for Favrhøj-projektet, når det sættes i udbud.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Økonomi

Tabel 1 viser den budgetmæssige forhøjelse på 3,3 mio. kr., og det nye budget er på 8 mio.kr. Projektets anlægspris er opgjort til 7,55 mio. kr. på baggrund af færdigt udbud, og de interne timer er opgjort til 0,45 mio. kr.

Tabel 1: Budgetmæssige konsekvenser

	I alt for projektet
Godkendt budget	4,7 mio. kr.

Forslag til nyt budget	8 mio. kr.
Ændring	3,3 mio. kr.

Risikovurdering

Fjernvarmeudvidelsen har stor opbakning, og der forventes en høj tilslutningsprocent i Krakasvej-projektet.

Type 3 kunderne betaler deres andel af hovedledning på baggrund af deres andel af varmekonsumet, som i alt udgør ca. 80 %.

Type 2 kunder betaler 40.000 kr., (Kampagnepris-ordningen), og resten dækkes via de faste bidrag. Type 2 kunderne udgør 28 % af det samlede varmebehov, og projektet vil derfor ikke blive gennemført, hvis der kun er type 2 kunder, som vil tilsluttes fjernvarme.

Projektet har en robust økonomi selv ved en tilslutningsprocent på 60 % målt i forbrug, da der som minimum skal indgå type 3 kunder i projektet.

Bilag

Ingen

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om budgetreguleringen til efterretning.

Punkt 11: Afskæring fra fjernvarmeområdet

Afskæring fra fjernvarmeområdet

Sagsresumé

Redegørelsen beskriver afskæring af ca. 60 ejendomme fra det eksisterende fjernvarmeområde. Det vil være en teknisk og økonomisk udfordring at forsyne de ca. 60 ejendomme med fjernvarme. Hillerød Varme A/S vil udarbejde projektforslag om afskæring af ejendommene. Når projektforslag er udarbejdet, vil bestyrelsen få det til godkendelse inden fremsendelse til Hillerød Kommune med henblik på myndighedsbehandling.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Hillerød Varme A/S har identificeret ca. 60 ejendomme i det eksisterende fjernvarmeområde, som vil være udfordrende for Hillerød Varme A/S at forsyne med fjernvarme. Disse ejendomme ligger enten langt fra- eller uhensigtsmæssigt i forhold til en hovedledning og tilslutning vil derfor både være omkostningstung og teknisk udfordret.

Hillerød Varme A/S har udmeldt en kampagnepris, der ikke tager højde for store afstande til en eksisterende hovedledning eller etablering af omkostningstunge hovedledninger, som for eksempel involverer underboring. Hillerød Varme A/S vurderer derfor, at tilbud om fjernvarmetilslutning til disse ejendomme til kampagnepris og til den pris, der gælder uden for kampagneperioderne, som udgangspunkt vil være for omkostningstung for 'fællesskabet'.

Ejendommene kan opdeles i to kategorier:

1. *Enkeltstående ejendomme, der ligger langt fra hovedledning (se bilag - figur 1, røde prikker)*

Der er ca. 20 ejendomme inden for fjernvarmeområdet, som vil være udfordrende at forsyne fra Hillerød Varme A/S eksisterende fjernvarmenet. Det drejer sig blandt andet om spejderhytter og lignende, som ligger langt fra en hovedledning. De faktiske omkostninger vil typisk være mellem 400.000 kr. og 1.000.000 kr. På baggrund af tekniske og økonomiske forhold ønskes disse ca. 25 ejendomme udskrevet af fjernvarmeområdet, så ejeren af ejendommen får adgang til at ansøge om tilskud til en varmepumpe.

2. *Grupper af ejendomme, der ligger uhensigtsmæssigt i forhold til hovedledning (se bilag - figur 1, gule prikker)*

Der er registreret tre områder med i alt ca. 35 ejendomme beliggende uhensigtsmæssigt i forhold til eksisterende hovedledninger. Etablering af nye hovedledninger til disse områder vil derfor være yderst omkostningstunge og/eller teknisk set udfordret. Kun hvis hovedparten af ejere for hvert af disse områder vælger fjernvarmetilslutning, vil den faktiske omkostning i gennemsnit komme ned på et acceptabelt niveau for Hillerød Varme A/S.

Hillerød Varme A/S planlægger derfor at kontakte de ca. 35 ejere for at give dem tilbud om fjernvarmetilslutning. Hvis hovedparten accepterer tilbud om fjernvarmetilslutning, vil de blive tilsluttet til kampagnepris, når kampagneperioden for deres område begynder. Hvis en væsentlig del af ca. 35 ejere ikke accepterer tilbuddet, vil Hillerød Varme A/S meddele alle ejere, at der vil blive udarbejdet projektforslag om afskæring fra fjernvarmeområdet. Ejerne vil hermed kunne ansøge om tilskud til en varmepumpe.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

Ikke relevant.

Bilag

Bilag – Figur 1

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om afskæring fra fjernvarmeområdet til efterretning.

Bilag

Bilag - Figur 1

Punkt 12: Projektforslag jf. varmeplanen - 3 øer

Projektforslag for tre øer jf. Varmeplanen

Sagsresumé

Redegørelsespunktet beskriver koncept og økonomier for tre ø-fjernvarmeprojekter i Hillerød Kommune jf. Varmeplanen:

- Nødebo
- Alsønderup, Tulstrup
- Uvelse, Lystrup

Resultaterne for de tre ø-fjernvarmeprojekter viser positiv samfundsøkonomi og virksomhedsøkonomi, og vil give ca. 1.300 borgere mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. Hillerød Varme A/S' rådgiver vil udarbejde projektforslag. Hillerød Varme A/S vil indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af december 2023, så projektforslagene kan blive godkendt af bestyrelsen og fremsendt til Hillerød Kommune med henblik på myndighedsbehandling og derefter behandling i NMK-udvalget i februar 2024.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Historik

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 21. marts 2023 besluttede bestyrelsen at indstille til Hillerød Kommune, at alle større områder i Fingerplanen, undtagen Solparken og Meløse Industriområde, indskrives i varmeplanen som fjernvarmeforsynet. Varmeplanen blev herefter politisk behandlet og godkendt af Byrådet den 21. juni 2023.

Hillerød Kommunes rådgiver har i 2022 gennemført en samfundsøkonomisk screening af 15 bysamfund i kommunen og konkluderede, at hovedparten ikke har potentiale for ø-løsning for fjernvarme. Hillerød Varme A/S har i oktober 2023 gennemført en mere detaljeret analyse med justerede forudsætninger, herunder opdaterede energipriser og andre potentialeopgørelser, og kan konkludere positiv samfunds- og selskabsøkonomi for ø-løsninger for tre ø-fjernvarmeprojekter.

På bestyrelsesmødet den 31. oktober 2023 blev de foreløbige resultater for de tre ø-fjernvarmeprojekter forelagt. Konceptet for de tre ø-fjernvarmeprojekter er, at Hillerød Varme A/S for hver ø bygger nye produktionsanlæg (varmepumpe, gaskedel, elkedel og akkumuleringstank), fjernvarmeledninger og elkabler.

Projekternes potentiale

En kortlægning af varmeforbruget i områderne viser, at olie- og gasfyr er vidt udbredt. Kunderne kan skifte til en fjernvarmeløsning, hvis de har ønske herom. Som alternativ løsning kan de skifte til individuelle, eldrevne varmepumper, som i områderne er fjernvarmens mest konkurrencedygtige forsyningsalternativ.

De tre ø-fjernvarmeprojekter vurderes at have et fjernvarmepotentiale på ca. 28.000 MWh årligt ved en antaget konvertering på 90 % af de eksisterende olie-/gaskunder efter 2028. En konvertering på 90 % vurderes at være ambitiøs, men ikke urealistisk, givet den store opmærksomhed, der har været på at skifte fra olie-/gasforsyning de senere år. Projekterne igangsættes kun, hvis der er minimum 60 % bindende tilslutning.

Projekternes selskabs- og samfundsøkonomi er udregnet i samarbejde med Hillerød Varme A/S' rådgiver, og resultaterne fremgår af bilag A. Brugerøkonomien viser den årlige besparelse for en gennemsnitlig forbruger, og selskabs- og samfundsøkonomien viser overskuddet over 20 år.

Resultaterne på tværs af ø-projekterne viser, at:

- Forbrugerøkonomien er positiv til fordel for fjernvarme sammenlignet med individuelle varmepumper.
- Virksomhedsøkonomien er positiv
- Samfundsøkonomien er positiv og robust over for ændringer i centrale vilkår for projekterne.

Hillerød Varme A/S forventer, at de eksisterende kunder vil have økonomisk fordel ved en udvidelse, idet der er udsigt til dels et økonomisk overskud ved 'Ø-løsningerne', dels en række stordriftsfordele, for eksempel i forbindelse med administrationsomkostninger.

Hillerød Varme A/S gør i øvrigt opmærksom på, at samarbejdet med naboforsyningerne fortsætter parallelt hermed med henblik på at etablere en egentlig regional samfundsøkonomisk hensigtsmæssig løsning, som fremtidige centrale produktionsanlæg kan kobles på.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven
Projektbekendtgørelsen

Økonomi

Se bilag A

Risikovurdering

Beslutning om udrulning af fjernvarme til de tre områder medfører en række betydelige risici, som kan påvirke mulighederne for at få nok tilslutninger til at kunne realisere udvidelsen. Disse risici omfatter følgende:

- En række fjernvarmeselskaber ønsker at udvide deres forsyningsområde i disse år, hvilket kan skabe flaskehalse og dermed højere anlægspriser med risiko for, at fjernvarmeprojekterne ikke gennemføres inden for den fastlagte tidshorisont og budget.
- Energifriserne er altid behæftet med stor usikkerhed og generelt vanskelige at fremskrive. Prisen på naturgas er i august 2023 mere end halveret efter den toppede i midten af 2022, hvilket har mindsket ønsket om at skifte til fjernvarme.
- En række forbrugere, som inden for de seneste år har etableret olie-/gasfyr, kan være mindre tilbøjelige til at koble sig på fjernvarmesystemet, da deres fyr har lang restlevetid.
- Etablering af produktionsanlæg efter 'Ø-konceptet' har en 20-årig investeringshorisont. Hvis der på sigt viser sig en anden og mere favorabel løsning, for eksempel en transmissionsløsning, som kan erstatte og/eller supplere en lokal varmeproduktion, kan delvist strandede investeringsomkostninger ikke udelukkes.
- Produktionsanlæg vil kræve en aftale med Radius om eltilslutning. Der er en mindre risiko for, at elnettet ikke er tilstrækkeligt udbygget til at levere den fornødne elforsyning.
- For at kunne etablere et produktionsanlæg skal der fra myndigheds side udarbejdes lokalplaner. Der er en risiko for, at myndighedsprocessen strækker sig over en periode på 2 år eller længere.

Bilag

Bilag A - Tabel 1

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om projektforslaget til efterretning.

Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. december 2023 kl. 15.00-16.30.

Bilag

Bilag A: Tabel 1

Punkt 13: Kvartalsrapport 3. kvartal 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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Punkt 14: Udkast til budget 2024

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.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne.

Punkt 15: Finansiell strategi

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.

Beslutning

Der var rettelser til den finansielle strategi. Øverste afsnit på side 6 ændres som anført her:

'Det bemærkes særskilt, at Hillerød Kraftvarme og Hillerød Varme har behov for at kunne afdække kommercielle eksponeringer, der opstår som følge af driften. Direktionen er bemyndiget til at træffe beslutninger om finansiell sikring og fastlåsning af priser på indkøb og salg af energi, herunder køb af flis og gas samt ~~køb og~~ salg af el'.

Bestyrelsen godkendte herefter den finansielle strategi for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 16: Opdateret risikopolitik 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)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte risikopolitikken for Hillerød Forsyning koncernen.

Punkt 17: Lån af gasfyr

Lån af gasfyr

Sagsresumé

Beslutningspunktet beskriver muligheden for at tilbyde lån af gasfyr til borgere i områder udlagt til fjernvarme. Muligheden vil være relevant, hvis kundernes gasfyr går i stykker, inden der er anlagt fjernvarme. Hillerød Varme A/S har aftalt med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, at Hillerød Varme A/S kan låne brugte gasfyr. Hillerød Varme A/S vil indgå aftale om låneordning med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme samt annoncere ordningen på hjemmesiden, hvis bestyrelsen godkender indstillingen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at Hillerød Varme A/S indleder samarbejde om lån af gasfyr med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme.

Sagsfremstilling

Hillerød Varme A/S redegjorde på bestyrelsesmødet den 26. september 2023 for, at Hillerød Varme A/S ville undersøge muligheden for og udarbejde forslag til lån af gasfyr. Ordningen målrettes borgere i de områder, der er udlagt til fjernvarme, hvis deres gasfyr går i stykker, inden deres bolig bliver tilsluttet fjernvarme. Formålet er at undgå, at de vælger at købe en varmepumpe i stedet for at vente på fjernvarme.

Hillerød Varme A/S har undersøgt, hvad andre forsyninger tilbyder. Hillerød Varme A/S har aftalt med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme, at Hillerød Varme A/S kan låne brugte gasfyr. Hillerød Varme A/S vil udlåne gasfyr til kunder på følgende vilkår:

- Kunden har underskrevet kontrakt om fjernvarmetilslutning, men er endnu ikke blevet tilsluttet fjernvarme.
- Kunden har et gasfyr, der er gået i stykker.
- Kunden låner gasfyr som beset uden garanti.
- En autoriseret VVS-installatør får det brugte gasfyr udleveret på kundens vegne.

Hillerød Varme A/S og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme indgår en aftale om, at Hillerød Varme A/S har mulighed for at låne brugte gasfyr af Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. Aftalen vil præcisere, at gasfyr lånes som beset uden garanti.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Interne timer.

Risikovurdering

- Ordningen indføres for at hjælpe kunden til at have et fungerende gasfyr, mens kunden venter på fjernvarme. Hillerød Varme A/S vil gerne tilbyde den udlånsordning, der er beskrevet ovenfor. Der er en risiko for, at Hillerød Varme A/S kan få dårlig omtale, hvis ordningen af forskellige grunde ikke fungerer tilfredsstillende for kunden. Mulige grunde kan være:
 - Der findes mange forskellige typer gasfyr på markedet. Det er derfor ikke sikkert, at Hillerød Varme A/S kan udlåne den type gasfyr, som kunden har brug for.
 - Kundens installationsomkostninger kan overstige 10.000-15.000 kr. under forudsætning af, at alle komponenter er fuldt intakte og brugbare, og at alle komponenter følger med det nedtagne gasfyr. Hillerød Varme A/S giver ingen garanti på gasfyret. Det er kundes eget ansvar sammen med deres VVS-rådgiver at sikre, at gasfyret kan fungere.
- Hillerød Varme A/S tilbyder ikke en tilsvarende udlånsordning til olie kunder og varmepumpekunder, hvilket kan skabe dårlig omtale for Hillerød Varme A/S.
- Hillerød Varme A/S har pt. ikke selv erfaring med udlån af gasfyr, men erfaringsudveksling med andre varmeforsynings selskaber forventes at mindske risiko for fejl dispositioner.

Bilag

Ingen

Beslutning

Bestyrelsen godkendte samarbejdet med Gentofte Gladsaxe Fjernvarme om lån af gasfyr.

Punkt 18: Hillerød motorvejens forlængelse - ledningsomlægninger

Hillerød motorvejens forlængelse – ledningsomlægninger

Sagsresumé

I forbindelse med at Vejdirektoratet udbygger Hillerød motorvejens 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 Hillerød motorvejens 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.)
- Lyngvej (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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte det foreslåede budget.

Bilag

Tidsplan for Vejdirektoratet

Punkt 19: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

Status på og/eller godkendelse af ændringer til anlægs- og investeringsplan. Projekter, der ikke er nævnt i nedenstående, følger budget og tidsplan og kommenteres derfor ikke.

Der er ingen nye projekter eller ændringer til igangværende projekter.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen tager redegørelsen om anlægs- og investeringsplanen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte status og ændringer af anlægs- og investeringsplan for 2023.

Punkt 20: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

Anlæg- og investeringsplan 2024, 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

Bestyrelsen godkendte ændringerne af anlægs- og investeringsplan for 2024.

Punkt 21: Eventuelt

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 22: Fravigelse af tavshedspligt

Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 23: Næste møde

Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 13.30.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 13.30.