

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

Mødedato Tirsdag d. 28. november 2023 kl. 09:00

Mødested Solrødgårds Alle 6, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden.....	3
Revisionsprotokol.....	4
God selskabsledelse - bestyrelseevaluering.....	5
Forsikringsstatus i Hillerød Forsyning.....	7
Udkast til ejerstrategi.....	8
Arbejds miljø i Hillerød Forsyning koncernen.....	10
Deklarationsanalyse fra 2017.....	12
Kommunikation: Takster 2024.....	15
Etablering af Solrødgård Vandværk.....	17
Kvartalsrapport 3. kvartal 2023.....	19
Udkast til budget 2024.....	20
Finansiell strategi for Hillerød Forsyning.....	21
Opdateret risikopolitik for Hillerød Forsyning koncernen.....	22
Opgradering af boreriger på Stenholt Kildeplads.....	23
Opgradering af boreriger på St. Lyngby Kildeplads.....	24
Overordnet vandstrategi.....	25
Hillerød motorvejens forlængelse - ledningsomlægninger.....	28
Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer.....	30
Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024.....	31
Eventuelt.....	32
Fravigelse af tavshedspligt.....	33
Næste møde.....	34

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.

Ann Tøndering 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: Udkast til 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

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 høringsvar, 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:

- Klem-skader
- Slagskader
- Skader på bevægelsesapparatet

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

Statistik

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

Det interne tal (ikke sorteret) indeholdende ovennævnte samt 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 %.

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

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

Tallene for fraværsdage 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 forsyningsens. 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 forsyningsens oplandsgrænse. Herefter blev forsyningsens 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: 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 9: Etablering af Solrødgård Vandværk

Etablering af Solrødgård Vandværk

Sagsresumé

Hillerød Vand A/S har modtaget totalentreprenørens kalkule på targetprisen, som ligger væsentlig over forventningen. Den nye targetpris vil medføre et højere samlet budget end det nuværende bestyrelsesgodkendte budget. Der arbejdes derfor videre med at reducere omkostningerne i projektet.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af udbygningen af Hillerød Vand A/S' udvidelse af produktionskapaciteten, arbejdes der på at etablere et nyt vandværk, Solrødgård Vandværk. Vandværket skal erstatte Frederiksgade Vandværk. Vandværket bygges til en årlig produktion på 3 mio. m³. Værket bygges på Klima- og Miljøparkens arealer.

Økonomiske rammer

Projektet er indmeldt under overgangsreglerne til ØR om igangsatte anlægsprojekter. Selskabet har efterfølgende fået dispensation fra den oprindelige tidsfrist for afslutning og ibrugtagning af anlægsprojektet. Dispensationen fra Forsyningssekretariatet angiver, at den nye tidsfrist er 2025.

Selskabet vil derfor kun få fuldt tillæg til de økonomiske rammer, hvis vandværket bliver ibrugtaget senest med udgangen af 2025. Såfremt tidsfristen overskrides, er der stor risiko for at selskabet kun får mulighed for at opkræve en mindre del af de afholdte anlægsomkostninger via taksten. Da anlægsomkostningerne lånefinansieres, vil selskabets likviditet således blive udfordret i forbindelse med tilbagebetaling af det optagne lån.

Totalentreprisen

Der er indgået totalentrepriseraftale med et konsortium bestående af LM Byg og Vand & Teknik. Totalentrepriseraftalen er udformet således, at vandværket projekteres i samarbejde med entreprenøren ud fra minimumskrav opstillet i byggeprogrammet, som er udarbejdet af Hillerød Vand A/S og bygherrerådgiveren Niras A/S.

Totalentreprisen er opdelt i to faser. I fase 1 fastlægges designet ud fra en innovationsproces og projektering frem til et projektforslag, som danner grundlag for ansøgningen af byggetilladelse og fastlæggelse af en targetpris for totalentreprisen. Først efter bestyrelsens godkendelse af targetprisen og projektforslaget, overgår totalentreprisen til fase 2, hvor vandværket detailprojekteres og bygges.

Anlægsbudget

På bestyrelsesmødet den 7. december 2021 godkendte den daværende bestyrelse en økonomisk ramme for vandværket på 135 mio. kr. Anlægsomkostninger udgør 115 mio. kr., omkostninger til interne omkostninger, bygherrerådgivning, tilslutningsafgifter, entreprisforsikring udgør 20 mio. kr. Anlægsomkostningerne var anslået inden projekteringen, og var baseret på bygherrerådgiverens opskrivning af byggeprogrammet udarbejdet i forbindelse med udbuddet tilbage i 2017. Byggeprogrammet var en sammenfatning af krav og ønsker til byggeriet inkl. projektering og udførelse.

Hillerød Vand A/S modtog den 14. november 2023 totalentreprenørens kalkule på prisen på totalentreprisen. Den ligger væsentlig over forventningen og bevirker, at estimatet på det samlede anlægsbudget stiger markant.

Benchmarking

Der er på baggrund af det nye estimat på anlægsbudgettet lavet en simulering af anlæggets effektivitet i benchmarkingen ud fra forskellige scenarier. Da alle scenarierne har en højere anlægsomkostning end fastsat i benchmark er de ikke effektive, og de vil medføre en markant fald i selskabets efficiensscore, og dermed et øget effektiviseringskrav til selskabet.

Det videre arbejde

Der arbejdes derfor videre med at reducere omkostningerne i projektet. Endvidere indgås dialog med Forsyningssekretariatet for at drøfte muligheden for forlængelse af tidsfristen, således at der kan gennemføres et nyt udbud.

Optimeringer

Som en del af projekteringen af vandværket er der, trods en stram tidsplan, kørt en proces med henblik på at finde innovative løsninger for at opnå størst mulig forsyningssikkerhed i den udfordrede forsyningssituation, samtidig med at løsningerne skal være bæredygtige samt drifts- og kosteffektive. Med input fra alle projektets aktører, og herunder specielt Hillerød Vand A/S' driftspersonale, er der indtænkt innovative løsninger. F.eks. kan nævnes:

- Ved indkøring af værket føres vandet til efterbehandling på det eksisterende Frederiksgade Vandværk i stedet for som normalt at lede det til recipient. Dette reducerer risikoen for ikke at kunne overholde tidsfristen for idriftsættelsen, da værket kan aktiveres inden vandbehandlingsanlægget er fuldt indkørt. Hertil kommer sidegevinsterne, nemlig
 - at det er en yderst bæredygtig forvaltning af grundvandressourcen
 - Havelse Å belastes ikke og
 - risikoen for ikke at opnå udledningstilladelse undviges.
- Forsyningssikkerheden øges ved forskellige tiltag i procesanlægget.
- Udvidelsesmuligheder af vandværket med ekstra behandlingslinjer, blødgøring eller rensning for miljøfremmede stoffer er indtænkt i projektet.

Der er i arbejdet identificeret en række innovationstiltag, som pt. ikke kan udføres grundet tid og økonomi, men vandværket bygges, så det er forberedt for eventuel senere implementering af tiltagene. Af disse tiltag kan nævnes genbrug af okkerslam i renseanlægget og varmepumpe til produktionsfjernvarme.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Det endelige budget er endnu ikke fastlagt.

Risikovurdering

Et så stort og komplekst projekt har en omfattende risikoprofil, og der foretages løbende omfattende risikovurderinger i projektet. På dette tidspunkt er nedenstående risici værd at lægge mærke til for at få en samlet forståelse af projektet:

- Vandværket skal være i drift ved udgangen af 2025 for, at Hillerød Vand A/S kan opnå tillæg til den økonomiske ramme til at finansiere byggeriet. En forsinkelse udover denne deadline vil få store økonomiske konsekvenser for selskabet. Det sætter processen omkring etablering af vandværket under et stort pres, da tidsplanen allerede er presset. I projektets tidsplan fastsættes targetprisen den 29. november 2023. Da denne overskrides, er der risiko for, at entreprenøren forlanger tidsfristen forlænget, hvilket vil umuliggøre færdiggørelse af inden for deadline. Risikoen håndteres ved at fortsætte projekteringen i forventning om snarlig godkendelse af target prisen.
- 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 fungerer sammen.
- Flere steder i projektet arbejdes der under antagelse af, at de nødvendige tilladelser opnås rettidigt. Dette håndteres løbende og forventes at komme til at fungere.
- 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 dialog med VD om koordinering af projekterne og byggepladserne.
- Hvis entreprisen udskydes, er der en risiko for, at Hillerød Vand A/S' produktionskapacitet ikke kan følge med prognosen for vandforbruget i forsyningsområdet.

Bilag

Ingen

Beslutning

Bestyrelsen tog redegørelsen om det videre arbejde med etablering af Solrødgård Vandværk til efterretning.

Punkt 10: 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 11: 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.

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingerne, og bad om udkast til et bedre budgetoverblik i forbindelse med projekt-/budgetseminaret i juni 2024.

Punkt 12: Finansiell strategi for Hillerød Forsyning

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 13: 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 ledelsesslag.

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 ledelsesslag. 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 14: Opgradering af boringer på Stenholt Kildeplads

Opgradering af boringer på Stenholt Kildeplads

Sagsresumé

Beslutningspunktet omhandler en opgradering af boringerne på Stenholt Kildeplads, hvor indvindingsboringerne skal ombygges til overjordiske råvandsstationer af nutidig standard, blandt andet for at optimere driften og sikre arbejdsmiljøet.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Der her i en årrække været tale om, at Stenholt Kildeplads skulle lukkes og derfor er boringerne på kildepladsen ikke tidssvarende. Men på grund af det stigende vandforbrug i Hillerød Vand A/S' forsyningsområde, er det besluttet at bevare kildepladsen og Stenholt Vandværk. Dette kommer med i Vandforsyningsplan tillæg 3, som er under udarbejdelse.

Derfor skal der nu investeres i at kildepladsen bliver tidssvarende. For at gøre boringerne på Stenholt Kildeplads tidssvarende skal de ombygges til overjordiske råvandsstationer med automatisk overvågning. Pejleboringer skal udstyres med elektroniske loggere og trykmålere til måling af grundvandsspejlet. Projekterne optimerer driften, sikrer et godt arbejdsmiljø og boringerne vil leve op til nutidig standard for dokumenteret drikkevandssikkerhed.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budget: 1.200 tkr.

Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer.

Risikovurdering

Overjordiske råvandsstationer mindsker risiko for kontaminering af råvandet.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte at projektet igangsættes.

Punkt 15: Opgradering af boringer på St. Lyngby Kildeplads

Opgradering af boringer på St. Lyngby Kildeplads

Sagsresumé

Beslutningspunktet omhandler indkøb og installation af to elektroniske flowmålere på St. Lyngby Kildeplads.

Projektet er en del af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Indvindingstilladelsen for St. Lyngby Kildeplads (6. februar 2017) stiller krav om, at den oppumpede vandmængde skal oppumpes jævnt over døgnet.

For løbende at kunne styre, registrere og overvåge dette, skal der derfor installeres to elektroniske flowmålere som opkobles til SRO. Flowet er tidligere registreret og overvåget manuelt.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Budget: 200 tkr.

Der ansøges om tillæg til de økonomiske rammer.

Risikovurdering

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte at projektet igangsættes.

Punkt 16: Overordnet vandstrategi

Overordnet vandstrategi

Sagsresumé

Beslutningspunktet omhandler de fortsatte udfordringer med at sikre tilstrækkelige vandressourcer. Ansøgningen om tilladelse til indvinding af grundvand fra Freerslev Kildeplads er indleveret i september 2023. Den ansøgte mængde er reduceret fra 1,5 mio. m³ vand pr. år til 1,0 mio. m³ vand pr. år. Nedskrivningen i vandmængden presser sammenhængen mellem vandprognose og kapacitet, og derfor er et øget regionalt samarbejde væsentligt. Den eksisterende 3-partsaftale med HOFOR og Novafos er derfor udvidet både med hensyn til vandmængde og varighed.

Projekterne er dele af anlægs- og investeringsplanen.

Indstilling

Formanden og direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender budgetændringerne.

Sagsfremstilling

Strukturanalyse

Den tidligere gennemførte strukturanalyse viser, at Hillerød Vand A/S har tilstrækkelig behandlingskapacitet og beholderkapacitet med det planlagte Solrødgård Vandværk. Derimod kræver distributionskapaciteten en væsentlig større opgradering end forventet. Der skal således både laves en opdimensionering af eksisterende ledningsstrækninger samt etableres nye ledninger for at sikre, en forsvarlig og sikker distribution af de forøgede vandmængder. Strukturanalysen viser yderligere, at grundvandsressourcen er begrænset.

Indvindingstilladelse

Arbejdet med at indhente tilladelsen til indvinding af grundvand fra Freerslev Kildeplads pågår fortsat. Ansøgningen er indleveret i september 2023. Det har været nødvendigt at reducere den ansøgte mængde fra 1,5 mio. m³ vand pr. år til 1,0 mio. m³ vand pr. år. Dette for at øge sandsynligheden for at få indvindingstilladelsen hurtigst muligt. Nedskrivningen i vandmængden presser sammenhængen mellem vandprognose og kapacitet, og derfor er et øget regionalt samarbejde væsentligt, så kapaciteten og prognosen kan mødes på den korte bane.

Regionalt samarbejde

I dag har Hillerød Vand A/S, Novafos og HOFOR en aftale om, at Novafos leverer 0,6 mio. m³ vand pr. år til HOFOR, hvorefter denne vandmængde kan importeres af Hillerød Vand A/S fra HOFOR. Der er indgået en mundtlig aftale om at udvide denne leverance til 1,4 mio. m³ vand pr. år samt forlænge aftalen til ledningen fra Novafos er idriftssat plus 6 måneder. Den skriftlige aftale med HOFOR og Novafos er netop underskrevet og er vedlagt som bilag 3.

Derudover arbejdes der fortsat med at udvide det regionale samarbejde på længere sigt med inklusion af Fors (forsyningsselskabet som dækker Roskilde, Lejre og Holbæk). Det vil øge både robustheden af samarbejdet og forsyningssikkerheden yderligere. I den forbindelse har HOFOR, Novafos, Fors og Hillerød Vand A/S den 25. oktober 2023 afholdt en Workshop "Regional forsyningssikkerhed" med deltagelse af 13 sjællandske vandforsyninger, Novo Nordisk og Miljøstyrelsen.

Lovgrundlag

Ikke relevant for behandling af sagen.

Risikovurdering

Hele projektet omkring overordnet vandstrategi har en lang række risici for, at Hillerød Vand A/S ikke kan levere den nødvendige mængde vand, der er behov for i prognoserne. De fleste projekter på vand har derfor til formål at bane vejen og mindske risici.

Økonomi

Kommentarer til bilag 1

Budget for afledte projekter ved øget vandsalg for 2023 er sidst godkendt på bestyrelsesmødet i februar 2023. I bilag 1 vises en oversigt over ændringerne i estimatet for totalbudgettet fra februar 2023 til november 2023. Det ses heraf, at det totale estimerede budget er mindsket med ca. 20.000 tkr., men det er stadig usikkert, hvor det lander.

Bemærk at projektet "Råvandsledning fra Milnersvej Kildeplads til Solrødgård vv" udgår, da råvandsledningen kun var relevant, hvis Milnersvej/Frederiksgade Kildeplads kunne indvinde mere end 1,5 mio. m³/år. Undersøgelserne i projektet

”Risikovurdering og optimering af Frederiksgade Kildeplads” har vist, at dette ikke er muligt.

Bemærk desuden, at budgettet til Solrødgård Vandværk er fjernet fra overblikket. Det håndteres i stedet som et særskilt projekt, hvilket betyder, at det ikke er en del af programmet ”Overordnet vandstrategi”.

Kommentarer til bilag 2

Bilag 2 indeholder en oversigt over de allerede godkendte budgetter, samt budgetændringerne til godkendelse med denne indstilling.

Der er følgende ændringer:

Risikovurdering og optimering af Frederiksgade kildeplads

Videoinspektion og kapacitetstest af boringerne ved Frederiksgade Kildeplads viser, at alle boringernes tilstand er ringere end forventet. Hillerød Vand A/S’ rådgiver har derfor indhentet nyt tilbud fra brøndboreren på renoveringen af kildepladsen. Siden sidste års prisoverslag er priserne steget, og da rådgivers arbejde også er blevet mere omfattende, grundet boringernes ringe tilstand, er der behov for at forøge budgettet. En af de væsentligste opgaver, der skal udføres, er etablering af to nye boringer med nye overjordiske overbygninger, som erstatter to gamle boringer, som derefter skal sløjfes.

Projektbudgettet foreslås derfor forhøjet med 500 tkr.

Med en forventet debiteret vandmængde på 2,809 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på 500 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst vil stige med 1,11 øre pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger.

Vandforsyning fra Novafos via Sjælsø Vandværk

Der foreligger et bestyrelsesgodkendt budget på 20.300 tkr. for 2023. Dette blev ansøgt, da der var en forventning om, at projektet hurtigt kunne gå i udførelsesfasen. Det har imidlertid vist sig, at det myndighedsmæssige var mere kompliceret end først forudset. Der er pr. 30. september 2023 brugt 1.049 tkr. til afklaring. Denne afklaring indikerer, at den samlede investering snarere ligger i størrelsesordenen 40.000 tkr. Planlægningsarbejdet fortsætter og forventes at blive gennemført i 2024 og forventes at beløbe sig til ca. 4.000 tkr. Indstilling om udførelse af projektet forventes at blive fremsat.

Med en forventet debiteret vandmængde på 2,809 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på -15.300 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst ændres med -30,47 øre per debiteret m³ i forhold til den tidligere udmeldte takststigning. På baggrunden af budgetændringen bliver den forbrugeroplevede takststigning 9,96 øre per debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger.

Oprustning af distributionsnet til øget vandsalg

Projektet ”Oprustning af distributionsnet til øget vandsalg” består af tre delprojekter; ”Strukturanalyse”, ”Etablering af nødvendige beholdere” samt ”Udbedring af flaskehalse i ledningsnettet”.

Siden bestyrelsesmødet den 28. februar 2023 er der gennemført en omfattende strukturanalyse af vandforsyningen. Både i forhold til ressourcekapacitet (tilgængeligt grundvand fra kildepladser), produktionskapacitet (behandling på vandværker) og distributionskapacitet (ledning) i forhold til fremtidigt vandbehov i Hillerød.

Strukturanalysen vurderer, at forsyningen er begrænset af ressourcemæssig kapacitet (grundvand), for at kunne modsvare Hillerøds vandbehov i fremtiden. Strukturanalysen vurderer, at Hillerød Vand A/S har tilstrækkelig behandlingskapacitet med det planlagte Solrødgård Vandværk. Med det nye vandværk vil der også være tilstrækkelig beholderkapacitet og dermed, er der ikke behov for en ekstra beholder i ledningsnettet, som forventet tidligere. Distributionskapaciteten kræver dog en væsentlig større opgradering end forventet, for at sikre en forsvarlig og sikker distribution af de forøgede vandmængder.

Trods den gennemførte strukturanalyse af vandforsyningen i 2023, vil der fortsat være behov for løbende undersøgelser af vandforsyningsstrukturen i 2024, da forsyningssituationen ændrer sig i takt med øget import fra HOFOR, samt idriftsættelse af Freerslev kildeplads, Solrødgård Vandværk og Novafos ledningen. Der ansøges om 400 tkr. til disse undersøgelser.

Strukturanalysen viste, at det ikke er nødvendigt med en ny beholder, og derfor udgår delprojektet ”Etablering af nødvendige beholdere” med en totaløkonomi på 10.000 tkr.

Analysen viste, at der var behov for en større opgradering af ledningsnettet end forventet for at kunne distribuere de øgede vandmængder i forsyningsnettet. Der er tale om seks lednings-strækninger – i alt 5,9 km ledninger. Det er derfor

nødvendigt at opjustere budgettet på delprojektet "Udbedring af flaskehalse i ledningsnettet" med 13.200 tkr.

Der ansøges om 18.400 tkr. til projektet "Oprustning af distributionsnettet til øget vandsalg", så projektets samlede budget er 23.100 tkr.

Med en forventet debiteret vandmængde på 2,809 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på 18.400 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst vil stige med 36,64 øre pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger.

Overordnet vandstrategi

Budgettet for projektet "Overordnet Vandstrategi" for 2023 forventes at beløbe sig til 1.700 tkr. Det samme beløb afsættes i 2024. Det betyder, at der inklusiv 2024, er estimeret med et samlet forbrug på 4.472 tkr. Der søges derfor, om en samlet udvidelse på 2.772 tkr i alt. Økonomien til overordnet vandstrategi vil efterfølgende blive fordelt ud på de respektive projekter.

Med en forventet debiteret vandmængde på 2,809 millioner m³ i 2025, vil ændringen i budgettet på 2.772 tkr. betyde, at den forbrugeroplevede takst vil stige med 5,52 øre pr. debiteret m³. Der er i takststigningen indregnet finansieringsomkostninger, driftsomkostninger og afskrivninger.

Fremtidig økonomi til overordnet planlægning (efter 2024), vil blive anslået og ansøgt et år ad gangen.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ændringerne i estimatet for totalbudgettet fra februar til november 2023

Bilag 2 - Oversigt over de godkendte budgetter, samt budgetændringerne til godkendelse

Bilag 3 - Udvidet 3-partsaftale

Beslutning

Bestyrelsen godkendte de foreslåede budgetændringer.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over ændringer i estimatet for totalbudgettet fra februar til november 2023

Bilag 2 - Oversigt over de godkendte budgetter, samt budgetændringerne til godkendelse

Punkt 17: 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 18: Anlægs- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Anlæg- og investeringsplan 2023, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

En del af projekterne er beskrevet i særskilte beslutningspunkter.

Indstilling

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

Beslutning

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

Punkt 19: Udkast til anlægs- og investeringsplan 2024

Anlæg- og investeringsplan 2024, status og forslag til ændringer

Sagsresumé

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

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte ændringerne af anlægs- og investeringsplan for 2024.

Punkt 20: Eventuelt

Eventuelt

Eventuel drøftelse af emner udenfor dagsorden.

Beslutning

Intet at referere.

Punkt 21: Fravigelse af tavshedspligt

Fravigelse af tavshedspligt

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 22: Næste møde

Næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 9.00.

Beslutning

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 27. februar 2024 kl. 9.00.