



Offentligt referat af bestyrelsesmødet den 24. august 2022 kl. 11.15 i:

Forsyning Helsingør Vand A/S
Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Deltagere:

Jens Bertram
Gitte Kondrup
Peter Poulsen
Birgitte Bergman
Lars Goldschmidt
Michael Madsen
Mathias Ravn
Charlotte Bingen
Flemming Gjellebøl
John Jensen

Fraværende:

Birgitte Bergman
Michael Madsen
John Jensen
Lars Goldschmidt

Dagsorden

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af dagsorden
 2. Underskrift af protokollater
 3. Formanden og Direktionen orienterer
 4. Økonomi- og ledelsesrapportering - begge selskaber
 5. Budget 2023 – Mål og forudsætninger
 6. Separatkloakering og reduktion af overløb – Spildevand A/S
 7. Forsyningsplanlægning
 8. Ledningstab
 9. Helsingør Kommunes Klimatilpasningsplan
-

Orienteringspunkter

10. Ny regulering og afledte konsekvenser
-

11. ~~V~~æsentlige anlægsprojekter
-

Beslutningspunkter

12. Kommunikation
 13. Mødeplan 2022
 14. Fravigelse af tavshedspligt
 15. Eventuelt
-

1. Godkendelse af dagsorden

- Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Indstillingen blev tiltrådt.



2. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde i selskaberne afholdt den 13. juni 2022 er lagt på Admincontrol

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet

Referatet er underskrevet elektronisk af samtlige bestyrelsesmedlemmer, jf. Forretningsordenens pkt. 10.1 og

Referatet er dermed godkendt af den samlede bestyrelse.



3. Formanden og Direktionen orienterer

Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt om relevante sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet i selskaberne.

Intet berette.

Direktionen orienterer mundtligt om relevante forhold og sager, herunder organisatoriske, relateret til varetagelsen af den daglige ledelse af selskaberne.

Borgmestre og vandselskabernes bestyrelsesformænd i Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Helsingør Kommune har sendt samlet hørings svar til Energistyrelsen omkring ændringer i vandsektorloven. Kopi af svaret sendes til bestyrelsens orientering.



4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– LIS rapportering

LIS rapporteringen pr. juni ÅTD 2022 blev præsenteret for bestyrelsen. Rapporteringen omfatter nøgletal vedrørende opfølgning på afsætning af produkter og tjenesteydelser samt drifts- og produktionsforhold.

Afsætningen af drikkevand var 1 pct. under budget. Ledningstabet i vandselskabet var med 8,4 pct. lidt over budgetniveau.

Den rensede spildevandsmængde var 21 pct. over budget, primært på grund af øgede nedbørsmængder i februar.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Nettoomsætning og driftsresultat

Vandselskabernes nettoomsætning og driftsresultat før skat og over-/underdækninger, og koncernelimineringer pr. juni ÅTD 2022 blev præsenteret for bestyrelsen.

Den samlede nettoomsætning i drikkevandselskabet udgjorde 22,5 mio.kr., mod budgetteret 22,6 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde 3,3 mio.kr. mod budgetteret 1,5 mio.kr.

Den samlede nettoomsætning i spildevandselskabet udgjorde 47,7 mio.kr., mod budgetteret 48,4 mio.kr., mens det samlede resultat før skat og over-/underdækninger udgjorde -3,8 mio.kr. mod budgetteret 0,3 mio.kr. Faldet i resultatet kan henføres til prisstigninger på indkøb af materialer, el og gas.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Regulatoriske forhold

Vandselskabernes regulatoriske forhold pr. juni 2022 blev præsenteret for bestyrelsen.

4 Økonomi- og ledelsesrapportering

– Anlægsinvesteringer

Anlægsrapporteringen pr. juni 2022 blev præsenteret for bestyrelsen. Der er ved udgangen af juni investeret for 10,1 mio.kr. i drikkevandselskabet og 21,0 mio.kr. i spildevandsselskabet, svarende til 30 pct. henholdsvis 16 pct. af de reviderede anlægsbudgetter for helåret 2022.

Bestyrelsen tog den samlede økonomi- og ledelsesrapportering for vandselskaberne til efterretning.

5. ~~Budget 2023~~ – mål og principper

6. ~~Separatkloakering og reduktion af overløb~~

7. ~~Forsyningsplan Vand 2020-2032~~

8. Ledningstab

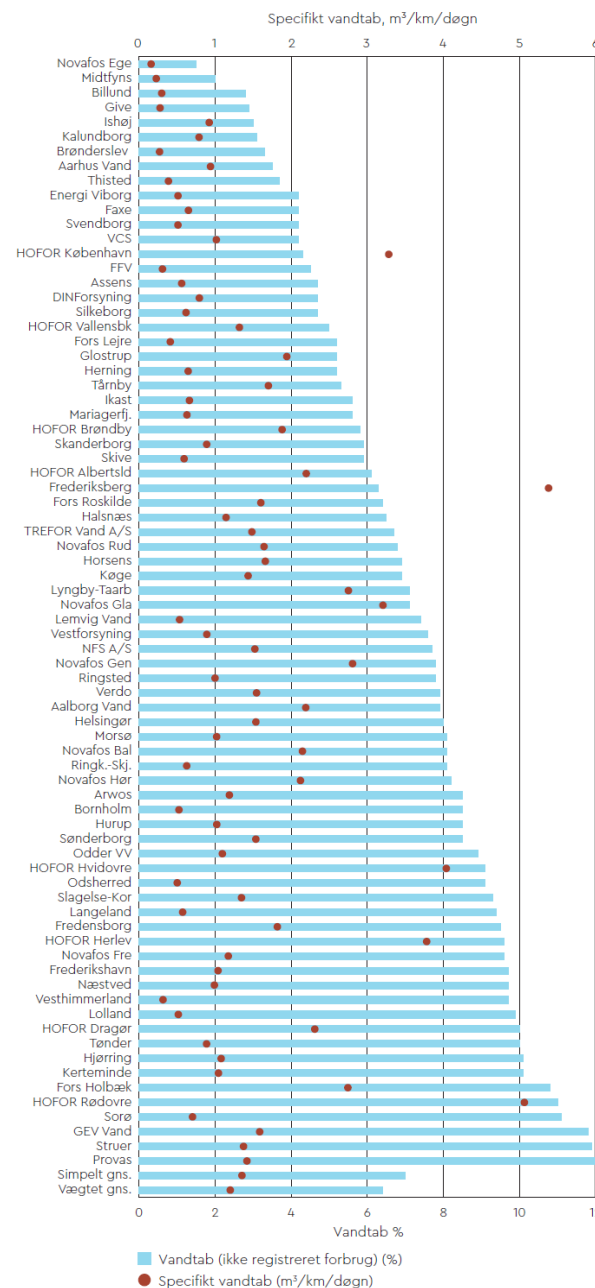
– Mål og landsgennemsnit

Senest behandlet den 13. juni 2022, hvor bestyrelsen anmodede om at lave en redegørelse for hvordan Forsyning Helsingør arbejder med ledningstab

Vandtab – ikke registreret forbrug, 2020 (kilde DANVA "Vand i Tal 2021")

Mål for Forsyning Helsingør Vand:
Maksimalt 8 % vandtab

VANDTAB - IKKE REGISTRERET FORBRUG, 2020



8. Ledningstab

– Løbende registrering i ledelsesinformationssystemet (LIS)

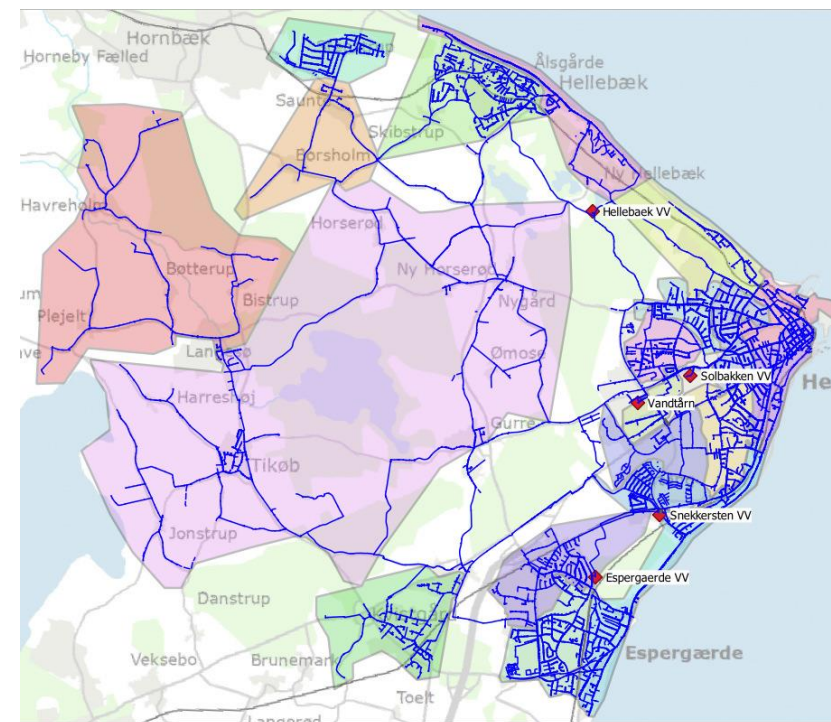
Tabel 1	Realiseret pr. måned 2022												ÅTD maj 2022			ÅTD maj 2021	Året 2022	
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret	Forventet	Budget
Produktion og afsætning, m3																		
Udpumpet vandmængde	246.964	219.196	250.548	241.503	261.328								1.219.539	1.205.377	14.162	1.244.056	2.957.128	2.942.966
Internt brug	-1.353	-2.964	-1.566	-1.583	-2.292								-9.758	-8.500	-1.258	-7.124	-19.258	-18.000
Ledningstab	-20.389	-14.941	-18.143	-16.849	-20.904								-91.227	-96.430	5.203	-96.470	-230.234	-235.437
Afsætning i alt	225.222	201.291	230.839	223.071	238.132								1.118.554	1.100.447	18.108	1.140.462	2.707.636	2.689.528
Ledningstab %	8,3%	6,8%	7,2%	7,0%	8,0%								7,5%	8,0%	-0,5%	7,8%	7,8%	8,0%

Tabel 3	Realiseret pr. måned 2022												ÅTD maj 2022	ÅTD maj 2021
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Realiseret	Realiseret
Ledningsbrud														
Brud i FH net	4	4	6	1	2								17	45
Brud hos private	3	5	4	7	4								23	37
Samlet antal brud på ledningsnettet	7	9	10	8	6								40	82

8. Ledningstab

– Indsats for løbende reduktion af vandtabet

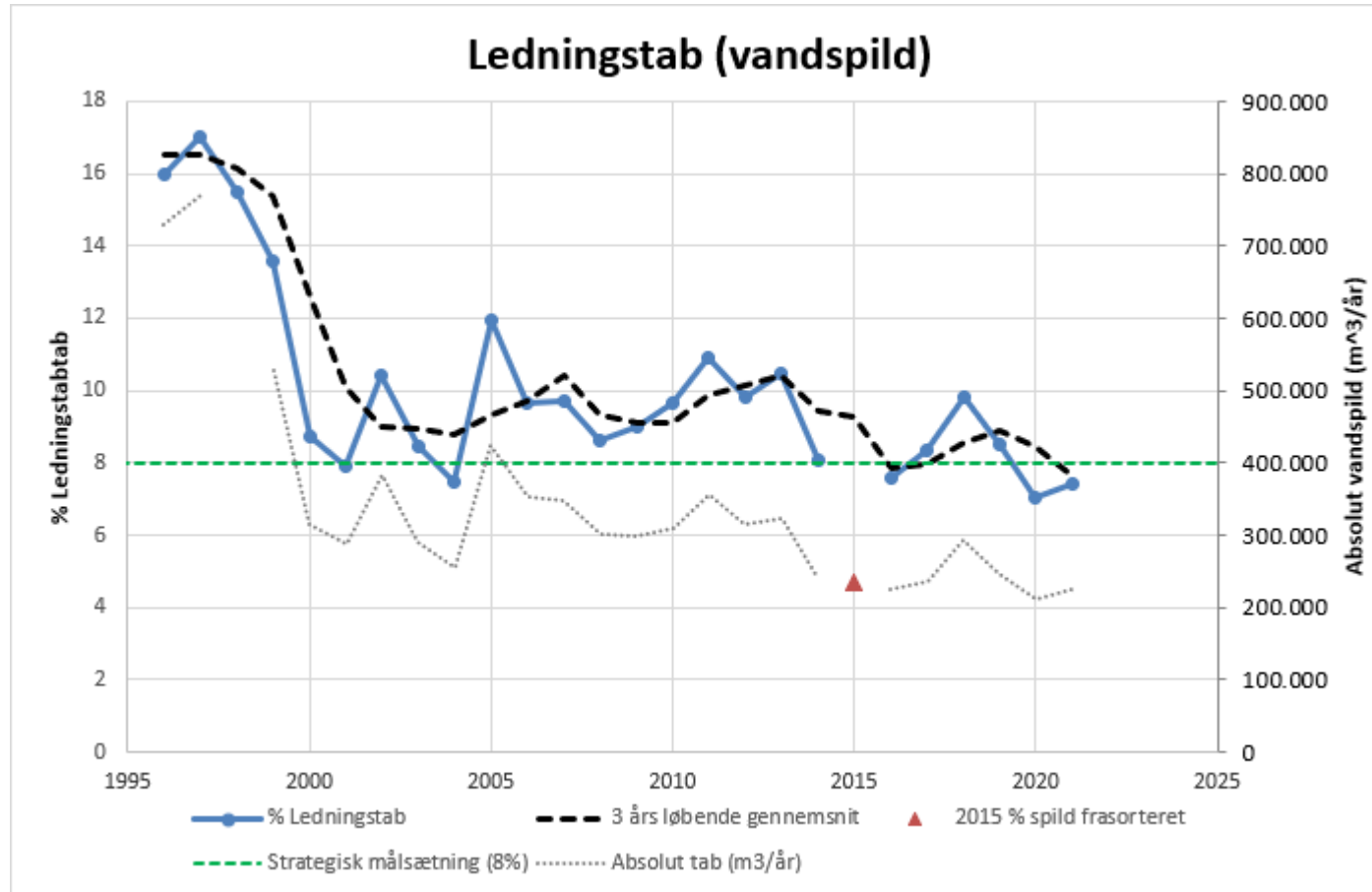
- Renovering af ledningsnettet
- Sektionsinddeling af ledningsnet kombineret med flowmåling
- Udskiftning til online fjernaflæste målere
- Løbende lækagesøgning på ledningsnettet og andre metoder til reduktion af ledningstab.
- Udfordringer:
 - Færre støbejernsrør, hvor lytning er en effektiv metode til lækagesporing
 - Skrøbelige PVC-ledninger, der går i stykker før deres levetid er opnået
- Nuværende renoveringstakt ca. 2 % af ledningsnettet pr. år



Forsyning Helsingørs ledningsnet af primære vandledninger vist sammen med sektionsafgrænsningerne

8. Ledningstab

– Udvikling i ledningstab



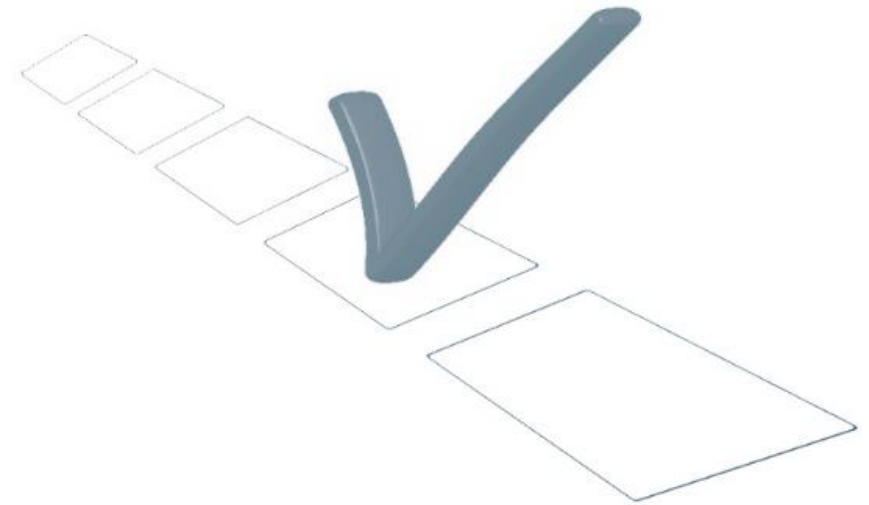
8. Ledningstab – Indstilling

Det er direktionens vurdering, at det nuværende mål om et vandtab på maksimalt 8 % er et realistisk mål i forhold til den nuværende fornyelsestakt på 2 % om året – herunder den løbende indsats for lækagesøgning.

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Indstillingen blev tiltrådt.



9. Klimatilpasningsplanen

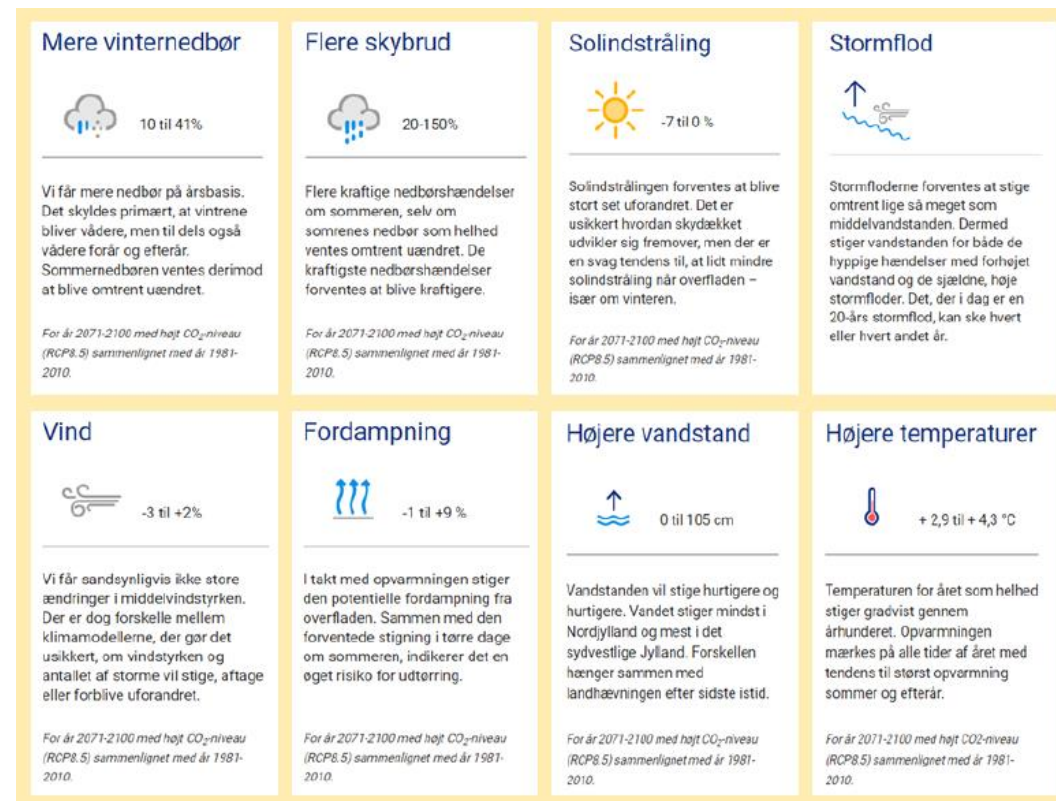
– Helsingør Kommunes Klimatilpasningsplan 2021-2033

Senest drøftet den 13. juni 2022, hvor bestyrelsen anmodede om at der laves et oplæg på hvilken betydning planen har for Forsyning Helsingør.

9. Klimatilpasningsplanen

– Helsingør Kommunes strategi for klimatilpasning 2021-2033

- Forarbejde til Kommuneplan 2022
- Erstatte Klimatilpasningsplan 2014 og Kommuneplantillæg nr. 11 til kommuneplan 2013-2025
- Bygger på opdateret kortlægning af risici som følge af klimaændringer
- Grundlag for rammer for nødvendige hensyn i lokalplanlægningen



9. Klimatilpasningsplanen

– Overordnede mål for klimatilpasningsindsatsen

- Fokuserer på lokale løsninger, der kan sikre kommunen mod skybrud og havstigninger og inddrage borgere og lokalsamfund i processen.
- Sikre koordinering af indsatser på tværs af kommunegrænserne både inde i landet og ude ved kysten.
- Skabe merværdi ved klimatilpasning – vi vil skabe attraktive natur- og byrum i forbindelse med klimatilpasning i Helsingør Kommune.
- Forebygge og mindske skader som følge af skybrud bl.a. ved at regnvand skilles fra spildevand, og hvis muligt at forsinke vandets transport i vandløbene fra oplandet, inden det når byerne
- Håndtere regnvand lokalt og med vægt på løsninger, der øger kvaliteten i naturen, byrummene og fritidsområderne, f.eks. med grønne veje i form af klimaveje
- Klimasikre kommunens ejendomme
- Mindske og forebygge skader som følge af erosion og havstigninger ved klimasikring af kystnær bebyggelse og kystnære anlæg.

9. Klimatilpasningsplanen

– Handlingsplanens betydning for Forsyning Helsingør

Område	Udfordring	Handling	Økonomi	Projektstatus	Planlagt realisering
Helsingør by – Rørtang	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør gennemfører projekt med udvidelse af regnvandsbassin ved Energivej og nyt regnvandsbassin ved Birkedalsvej.	Afventer afklaring hos Forsyning Helsingør	Planlægning er igangsat hos FH	2022
Helsingør byerne – Stationskoblingen ved Hovedvagtstræde og Bramstræde	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune etablerer ændret vej belægning og afkobling af regnvand fra kloak	Afventer nærmere afklaring	Gennemføres som en del af investeringsplanen for Helsingør Byerne, når der er sket en evaluering af 1. etape i Hestemøllerstræde.	Projekteres i 2022 og forventes gennemført i 2023
Helsingør byerne – Villa Moltke og Marienlyst	Erosion og stormflod	Helsingør Kommune gennemfører højvands- og stormflodssikring	7.1 mio. kr.	Projekteringsforslag udarbejdet og afventer prioritering af budget	Anbefales gennemført inden 2023
Helsingør byerne – Marienlyst/Grønnehavestrand	Erosion og stormflod	Helsingør Kommune gennemfører højvands- og stormflodssikring	0,5 mio. kr.	Midler afsat til videre forundersøgelse	Bør gennemføres inden 2026
Helsingør by – Vapnagård	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør gennemfører målinger af mængde af spildevand og regnvand i afløb – afklaring af behov for projekt med henblik på tilbageholdelse af regnvand på HP Christensenvej, Bøgeparken og Vapnagård.	Afventer afklaring hos Forsyning Helsingør		Dette vil første blive realiseret efter 2026
Helsingør by – Gurrevej	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør gennemfører projekt med henblik på tilbageholdelse af regnvand på Gurrevej.	Afventer afklaring hos Forsyning Helsingør	Udføres efter evt. separatkloakering.	Der skal i den kommende spildevandsplan tages stilling til indsatsen i dette område
Helsingør byerne – Investeringsplan	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune etablerer bl.a. ændret vej belægning og afkobling af regnvand fra kloak		Afventer prioritering	
Nordkysten	Erosion og stormflod	Helsingør Kommune i samarbejde med Halsnæs og Gribskov Kommune gennemføres et fælles projekt med strandfodring	Der er afsat 50. mio. kr. til indsatsen	Afventer myndighedsafgørelse i tilknytning til anlægsarbejdet samt udbud af opgaven	Anlægsstart 2023/24
Tikøb	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør udarbejder helhedsplan for Tikøb og Skovlunde Bæk	Afventer afklaring hos Forsyning Helsingør	Er igangsat	2022

9. Klimatilpasningsplanen

– Handlingsplanens betydning for Forsyning Helsingør

Område	Udfordring	Handling	Økonomi	Projektstatus	Planlagt realisering
Øresundskysten	Erosion og stormflod	Helsingør Kommune igangsætter "Analyse af konsekvenser af havvandstigning"	Skønnet ca. 0,3 mio. kr.	Afventer prioritering	Inden 2030
Ålsgårde	Håndtering af regnvand	Forsyning Helsingør udvider kloakledninger i Nordre Strandvej	Afventer afklaring hos Forsyning Helsingør	Er igangsat	2022
Generelle tiltag					
Klimasikring af kommunale bygninger	Håndtering af regnvand	Helsingør Kommune gennemgår kommunale bygninger i forhold til konstruktion og afledning af regnvand/afløbsforhold.	Drift	Løbende indsats	Løbende indsats
Klimasikring af infrastruktur	Håndtering af regnvand og skader som følge af stormflod	På længere sigt kan der blive behov for sikring af trafikal infrastruktur, situationen bør følges så investeringerne kan prioriteres rettidigt.	Afventer afklaring hos Helsingør Kommune	Afventer prioritering	Ingen behov for akut indsats
Klimasikring af infrastruktur ledninger og bygværker	Erosion og stormflod	Forsyning Helsingør etablerer tilbageløbssikring for overløbsbygværker, hvor overløbet er beliggende under kote 2,68	Afventer afklaring hos Forsyning Helsingør	4 kritiske overløb Prioriteret. Anlægsarbejdet er endnu ikke igangsat. Ikke-kritiske vil først blive igangsat i forbindelse endt levetid for eksisterende overløbsbygværker.	2022-2024
Lavbundsarealer	Håndtering af regnvand	Helsingør Kommune afklarer om der er potentiale i klima lavbundsprojekter, hvor der skabes synergi mellem vandtilbageholdelse i landskabet og CO2 tilbageholdelse	Administrativ opgave	Ikke igangsat	2022

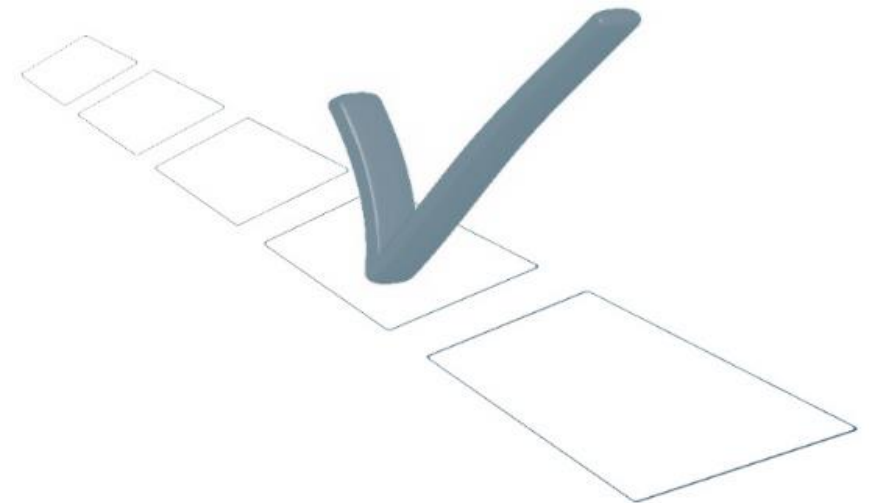
9. Klimatilpasningsplanen – Indstilling

Det er direktionens vurdering, at alle de handlinger i klimatilpasningsplanen, der involverer Forsyning Helsingør, er ved at blive planlagt eller realiseret.

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Udsættes til næste møde.



Punkter til orientering



10. Ny regulering og afledte konsekvenser

Ny vandsektorlov er udskudt af ministeren. Danva's fokusområder er

- Model til omkostningsdækning på klimatilpasningsprojekter
- Opdatering af Pris- og levetidskataloget (POLKA)
- Model for effektiviseringskrav
- Model for implementering af WACC
- Et hensigtsmæssigt tilsyn
- Model for fleksible rammer
- Understøttelse af grøn omstilling og innovation
- Regler for kontrol med overholdelse af rammerne

Stigende el omkostninger dækkes ikke af prisfremskrivningen i de økonomiske rammer

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Revision af vandsektorloven mv.

- Justeret økonomisk regulering af vandsektoren, styrkelse af takstkontrol mv.
- Medfører ændringer i flg. lovgivning:
 - Lov om ændring af vandsektorloven
 - Lov om vandforsyning m.v.
 - Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.
 - Lov om kommuners afståelse af vandselskaber
- Lovforslag sendt i høring 29/6 2022 med høringsfrist 21/8 2022

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Den danske vandsektor i dag

- International topklasse
- Stabil levering og høj kvalitet
- Dansk vandteknologi kan bidrage til at løse globale miljø- og klimaudfordringer

- En ny lovgivning skal bidrage til flg.:
 - At vandsektoren kan videreudvikles og indfri sine ambitiøse målsætninger for miljø og klima
 - At fokus på en økonomisk effektiv vandsektor fastholdes
 - At vandsektorens efterspørgsel på omkostnings- og energieffektive løsninger bidrager til at danske virksomheder bliver førende på vandteknologiudvikling

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Nye udfordringer og opgaver

- Klimaforandringer medfører et øget behov for investeringer i klimatilpasning
- Ambition om en energi- og klimaneutral vandsektor medfører at vandsektoren agerer energi- og omkostningseffektivt
- Udnytte ressourcer som opstår ved behandling af vand
- Målsætninger skal opnås til den lavest mulige pris for samfundet

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Lovforslagets hovedpunkter

- Justering af vandsektorlovens økonomiske regulering
- Styrkelse af Vandsektortilsynets økonomiske tilsyn med vandsektoren
- Styrkelse af kommunalbestyrelsernes kontrol med bidrag, takster, regulativer og betalingsvedtægter

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Justering af vandsektorlovens økonomiske regulering

- Mere **fleksible indtægtsrammer** – løbende tilpasning til udviklingen i selskabernes faktiske omkostninger
- **Forrentningsrammer** – opkrævning af finansieringsomkostninger hos forbrugerne
- Reguleringen fastholder et **effektiviseringspres** – visse begrænsninger over for væsentligt ineffektive selskaber dvs. **individuelle effektiviseringskrav** via benchmarking
- Ny metode til at opgøre det **generelle effektiviseringskrav** – mindre konjunkturfølsomt
- Mulighed for at opkræve **takstmidler for tillægsberettigede omkostninger** allerede det år, aktiviteten starter
- **Ensretning af den økonomiske regulering**, så både store og mindre vandselskaber bliver omfattet af indtægtsrammer og stilles over for både generelle og individuelle effektiviseringskrav

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Styrkelse af Vandsektortilsynets økonomiske tilsyn med vandsektoren

- **Vandsektortilsynet** i stedet for Forsyningssekretariatet
- Sikre redskaber til en **effektiv administration** og et **effektivt tilsyn** med den økonomiske regulering
- Sikre redskaber til at **analysere og monitorere** sektoren
- Bidrage til **udvikling af reguleringen** af sektoren
- Styrker tilsyn med og håndhævelse af regler om **tilknyttet virksomhed**
- Styrker tilsyn med og håndhævelse af regler om **markedsmæssighed i aftaler**

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Styrkelse af kommunalbestyrelsernes kontrol med bidrag, takster, regulativer og betalingsvedtægter

- Sikre mere **klarhed om rammerne** for og indholdet i de kommunale godkendelser og hermed øge forbrugerbeskyttelsen
- Sikre en mere **ensartet kontrol** af takster og bidrag, regulativer og vedtægter på tværs af kommuner og over tid
- **Mulighed for at anmelde takster** mv. frem for at sende til godkendelse
- **Udvidelse af vandselskabernes klageadgang** til Energiklagenævnet

10. Ny regulering og afledte konsekvenser

- Et udpluk af de væsentligste negative bestemmelser i lovforslaget

- Oprettelse af to stærke tilsyn – Vandsektortilsynet og Forsyningstilsynet – i stedet for at samle indsatsen i ét tilsyn med mulighed for bedre koordinering på tværs af forsyningsarterne
- Lovforslaget gennemsyret af kontrol og straf. Koncentrering af stor magt ved det nye Vandsektortilsyn
- Selskaberne med den nye regulering får svært ved at gennemskue de økonomiske konsekvenser af de valg, de træffer
- De nye fleksible rammer skal ved hver genberegning tage udgangspunkt i et gennemsnit af de faktiske omkostninger i vandselskaberne de seneste 4 år uden at tage hensyn til inflationsudviklingen hen over de 4 år (indirekte effektiviseringskrav)
- Forbrugerbeskyttelse: vandselskaber får ikke automatisk en fuld opjustering af omkostningsrammen, hvis omkostninger overskrider 2 % af rammen eller selskabet har et uindfriet effektiviseringspotentiale.
- Potentielt bedre kommunal kontrol med takster m.v. skal vejes op mod det øgede bureaukrati.

Derfor er evaluering af loven efter en periode vigtig.

11. ~~Væsentlige anlægsprojekter~~

12. Kommunikation

- Formand og direktion vil fremlægge forslag til kommunikation, som anbefales offentliggjort på baggrund af bestyrelsesmødet.

Læserbrev som svar på dagbladets udlægning af overløb sendes til dagbladet.

13. Mødeplan 2022

Mødeplan for 2022:

- tirsdag den 29.3.2022
- onsdag den 27.4.2022
- mandag den 13.6.2022
- onsdag den 24.8.2022
- torsdag den 17.11.2022
- onsdag 14.12.2022



14. Fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte, hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges på samtlige punkter med undtagelse af punkt 4,5,6,7 og 11 idet bemærkes, at der udarbejdes et resumé for så vidt angår punkt 4.

Indstillingen blev tiltrådt.



15. Eventuelt

Intet at berette.

