

Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Dato: 16. juni 2014
Tidspunkt: 13.00 – 14.30
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

I mødet deltager: Formand Per Tærsebøl
Næstformand Gitte Kondrup
Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen
Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
Bestyrelsesmedlem Bjørn Andersen
Bestyrelsesmedlem Steffen Agger
Adm. direktør Jacob Brønnum
Direktionssekretær Helle Andersen
Vandchef Morten Timmermann
Økonomichef Jette Thelin, punkt 14 og 15.

Afbud: Kim Asker Larsen, punkt 4.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formanden orienterer
3. Direktionen orienterer

Punkter til beslutning:

4. Projekt om fjernaflæste målere
5. Revision af budget 2014 – anlægsplan.
6. Investering i varmepumpe på Nordkystens Renseanlæg – Spildevand A/S
7. Forretningsorden
8. Dagsorden til bestyrelsesmødet
9. Forbrugerrepræsentation

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

10. Vandsektorloven
11. Klimaskærm omkring Hellebæk Vandværk - Vand A/S
12. Fritagelse for vandafledningsbidrag – Spildevand A/S

Regulering, rammevilkår & økonomi

13. Effektivitetskravene – Spildevand A/S
14. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014
15. Månedsrapport april 2014

Styringsmæssige relationer

16. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

17. Kommunikation

18. Mødeplan 2014

19. Eventuelt

Bilagsoversigt:

Bilag 4.1 Projektbeskrivelse om fjernaflæste målere

Bilag 6.1 Notat om varmepumpe

Bilag 7.1 Forretningsorden

Bilag 7.2 Forretningsorden med rettelser

Bilag 9.1 Uddrag af evaluering af vandsektorloven, Deloitte

Bilag 9.2 Uddrag af samlet vurdering af evaluering af vandsektorloven, Danva

Bilag 10.1 PDF med evaluering af vandsektorloven

Bilag 14.1 ~~Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014 Tavshedspligt ikke fraveget~~

Bilag 14.2 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014 resumé

Bilag 15.1 ~~Måned rapport for april 2014 Tavshedspligt ikke fraveget~~

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Formanden orienterer

Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet

Intet at berette

3. Direktionen orienterer

Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet.

Intet at berette

Punkter til beslutning:

4. Projekt om fjernaflæste målere

Bilag 4.1 Projektbeskrivelse om fjernaflæste målere

På strategiseminariet i Forsyning Helsingør i 2012 blev det drøftet, at Forsyning Helsingør skulle arbejde hen imod fjernaflæste målere for el, vand og varme. Siden er indførelse af fjernaflæste målere indarbejdet i Forsyning Helsingørs strategihandlingsplan som et projekt, som skal realiseres inden 2016.

Myndighederne har besluttet, at alle elmålere senest i 2020 skal være fjernaflæste. Hertil kommer at der i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen på elområdet til oktober 2015 ønskes indført nye afregningsformer (flexafregning og afregning efter forbrug). Disse nye afregningsformer fordrer ligeledes fjernaflæste målere.

Der er udarbejdet vedlagte projektbeskrivelse for implementering af fjernaflæste målere inden for el, vand og varme. Der er tale om et større anlægsprojekt på omkring 60 – 70 mio. kr. Projektet er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet i anlægsplanen i budgettet. Direktionen vil give en præsentation af projektet på mødet.

For nærværende arbejdes der sammen med rådgivende ingeniørfirma Plan & Projekt A/S fra Skanderborg på et forprojekt (økonomiske beregninger, analyser, tidsplan, forretningsmuligheder) og udbudsmateriale, som vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse til september 2014. Indtil da arbejdes der også med prækvalifikation af evt. udbydere, således at udbudsmateriale mv. kan udsendes umiddelbart dersom bestyrelsen godkender projektet på bestyrelsesmødet i september 2014.

Direktionen indstiller, at

- Udbudsmateriale og tidsplan for fjernaflæste målere behandles på bestyrelsesmødet i september 2014.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5. Revision af budget 2014 - anlægsplan

Siden budgetvedtagelsen i oktober 2013, har flere ting ændret sig og der er behov for budgetændringer i anlægsplanen for både vand – og spildevandsselskabet.

Forsyning Helsingør Vand A/S

I anlægsbudgettet for vandselskabet er budgetsat 7 mio. kr. til overdækning af rentvandstank på Hellebæk Vandværk. Da Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Helsingør Kommunes tilladelse til overdækningen, bliver anlægsbudgettet udskudt til Naturklagenævnets afgørelse foreligger (formentlig i 2 kvartal i 2015).

Forsyning Helsingør Vands samlede budget foreslås nedskrevet med 7 mio. kr., således at det i 2014 bliver 28,750 mio. kr.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Spildevandsselskabets anlægsbudget er delt i 5 hovedgrupper og der er behov for følgende revision:

Beløb i tusinde kroner:

1 Kloaksanering		Budget 2014	Revision juni 2014
Røling og TV		4.000	3.000
Oprensning af søer		1.000	1.000
Mindre anlægsopgaver, Eksterne		1.000	1.000
Solkær ny ledning		2.500	3.500
Mindre anlægsopgaver, interne		7.000	7.000
Sum		15.500	15.500
Diff			0

2 Nykloakering		Budget 2014	Revision juni 2014
Ny kloak i åbent land		16.000	8.000
Opsamling slidlag		1.000	1.000
Mindre anlægsopgaver		500	500
Hamlet Vænge		-	4.000
Ny kloak i Hornbæk		10.000	10.000
Sum		27.500	23.500
Diff			-4.000

3 Forbedring af vandmiljø		Budget 2014	Revision juni 2014
Skitseprojekter		500	500
Klimaplan		1.000	500
Bassin ved Krogeruprenden		6.000	7.000
Bassin ved Egeskovvej		500	1000
Sum		8.000	9.000

Diff			1.000
------	--	--	-------

4 Pumpestationer og trykledninger		Budget 2014	Revision juni 2014
Pumpestationer alm renov.		1.500	1.500
Udskifte gravemaskine		1.500	700
Sum		3.000	2.200
Diff			- 800

5 Renseanlæg		Budget 2014	Revision juni 2014
Renseanlæg alm renov.		500	1.000
Indløbsbygværker		500	-
Procestanke		2.000	2.500
Slamanlæg		1.500	1.500
Sum		4.500	5.000
Diff.			500

Hovedområder Samlet		Budget 2014	Revision juni 2014
1		15.500	15.500
2		27.500	23.500
3		8.000	9.000
4		3.000	2.200
5		4.500	5.000
SUM		58.500	55.200

Ved ovenstående budgetrevision er det særlig anlægsbevillingen til kloak i åben land (hovedområde 2), som er blevet mindre, da ca. halvdelen ikke udføres i 2014.

En del af de ikke anvendte midler fra åbenland, foreslås anvendt til et nyt projekt Hamlets Vænge.

Derudover kommer en række mindre justeringer. Samlet set nedsættes anlægsbudgettet med 4,7 mio. kr.

Direktionen indstiller, at

- Anlægsbudgettet i vandselskabet nedskrives med 7 mio. kr.
- Anlægsbudgettet for spildevandselskabet revideres, jævnfør ovenstående, og nedskrives med 4,7 mio. kr.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

6. Investering i varmepumpe på Nordkystens Renseanlæg – Spildevand A/S

Bilag 6.1 Notat om varmepumpe

Gennem sidste del af vinteren har Forsyning Helsingør undersøgt mulighederne for etablering af en varmepumpe (vand-vand) på Nordkystens Renseanlæg (NR).

Ideen er, at udnytte varmeenergien i afløbsvandet fra renseanlægget og via varmepumpen sælge varmen til Hornbæk Fjernvarme.

Til at få belyst mulighederne har Forsyning Helsingør bedt et lokalt firma, Nordisk Energirådgivning, om at foretage en analyse. Analysen vedhæftes som bilag.

Nordisk Energirådgivning konkluderer følgende:

- Det er muligt med en varmepumpe på NR, idet der er plads, og vand- og strømtilførsel er tilstrækkelig.
- Der bør laves en ny ledning fra varmepumpe til det eksisterende fjernvarmenet i Hornbæk.
- Investeringen på ca. 6 mio. kr. til varmepumpen kan tilbagebetales på ca. 3 år. Der er afsat 950.000 til en transmissionsledning, men dette beløb kan variere betydeligt afhængigt af den kommende ledningsføring.

Der er fortsat en række uafklarede punkter, som skal afklares inden etableringen kan begynde. Det er blandt andet følgende forhold:

- Indhentning af nødvendige tilladelser, bl.a. fra grundejeren (Naturstyrelsen)
- Aftale med Hornbæk Fjernvarme om levering via deres varmenet.
- Aftale med Helsingør Kraftvarmeværk om etableringen af varmesalget til Hornbæk.

Hertil kommer en afklaring af, hvilken selskabsform varmepumpen skal etableres og drives i. Ifølge vandsektorlovene vil varmeproduktionen være en sideordnet aktivitet og skal på grund af omsætnings størrelse (mere end 2 mill. kr.) foregå i et selvstændigt selskab, uafhængigt af spildevandsdriften.

Det er direktionens opfattelse, at etableringen af en varmepumpe vil være en god ide af følgende grunde:

- Energien i afløbsstrømmen udnyttes
- Økonomisk fordelagtig investering med kort tilbagebetalingstid
- Investeringen i varmepumpe er et positivt "brand", der passer med Forsyning Helsingørs intension om effektivitet, lav miljøbelastning og samarbejde med naboselskaber.

For at give direktionen mulighed for at arbejde videre med etableringen af en varmepumpe, anmodes bestyrelsen om et mandat til det videre arbejde for etablering af en varmepumpe:

- At indhente tilbud på varmepumpe og etablering
- At søge de nødvendige tilladelser, herunder grundejerens
- At forhandle aftaleudkast med Helsingør Kraftvarmeværk og Hornbæk Fjernvarme om etableringen og salg af varme fra NR.
- At vurdere selskabsformen og finansieringsmuligheder.

Ovenstående tænkes gennemført hen over sommeren og skal føre frem til endelig beslutning på bestyrelsens møde ultimo året, herunder bevilling af midler til etableringen.

Direktionen indstiller, at

- Arbejde videre med etableringen af varmepumpe på Nordkystens Renseanlæg som beskrevet i dagsorden.
- Selskabsform og aftalegrundlag behandles på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

Forretningsorden

Bilag 7.1 Forretningsorden

Bilag 7.2 Forretningsorden med rettelser

Bestyrelsen skal underskrive forretningsorden for bestyrelsen i vandselskaberne. Direktionen har revideret og opdateret denne og den forelægges nu til bestyrelsens drøftelse.

Direktionen indstiller, at

- Forretningsorden drøftes, godkendes og underskrives.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

7. Dagsorden til bestyrelsesmøde

På bestyrelsesmødet den 7. april 2014 blev det forespurgt om dagsorden kan offentliggøres på selskabets hjemmeside forud for bestyrelsesmødet.

Direktionen har forespurgt selskabets advokat som oplyser, at bestyrelsesarbejdet som udgangspunkt i selskabsloven er tavshedsbelagt. Det fremgår af selskabets forretningsorden, at bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde vurderer og beslutter, hvilke punkter tavshedspligten kan fraviges. Referatet af bestyrelsen vil derfor blive offentliggjort umiddelbart efter hvert bestyrelsesmøde.

Fravigelse af tavshedspligten er således en beslutning den samlede bestyrelse tager. Det er formanden og direktionens vurdering, at det fortsat bør være den samlede bestyrelse som beslutter, hvilke punkter tavshedspligten kan fraviges.

Direktionen indstiller, at

- Sagen drøftes.

Sagen blev drøftet og nuværende praksis med offentliggørelse af referat efter mødet fastholdes.

8. Forbrugerrepræsentation

Bilag 9.1 Uddrag af evaluering af vandsektorloven, Deloitte

Bilag 9.2 Uddrag af samlet vurdering af evaluering af vandsektorloven, Danva

Bestyrelsen besluttede den 27. februar 2014, at den ville tage en principiel drøftelse af forbrugerrepræsentation i Forsyning Helsingørs øvrige selskaber.

Til brug for drøftelsen er vedlagt to bilag. Det ene er uddrag af Deloitte's evaluering af vandsektorloven, hvor forbrugerrepræsentation er vurderet. Det andet er brancheforeningens Danva's udmelding om evaluering af vandsektorloven i forhold til forbrugerrepræsentation.

Såfremt bestyrelsen ønskes udvidet med to eksterne bestyrelsesmedlemmer (de forbrugerrepræsentanter) vil det have en række følgevirkninger for antallet af byrådsvalgte og medarbejdervalgte.

Nuværende sammensætning i holdingbestyrelsen m.fl.:

Byrådsvalgte IIII

Eksternt valgte I

Medarbejdervalgte III

Ny sammensætning i holdingbestyrelsen m.fl.

Byrådsvalgte IIII II

Eksternt valgte I II

Medarbejdervalgte III II

Holdingbestyrelsen m.fl. vil med 2 ekstra eksterne bestyrelsesmedlemmer skulle udvides med to byrådsmedlemmer, såfremt de byrådsvalgte skal bevare flertallet. Endvidere vil medarbejderrepræsentationen blive øget med to medarbejdere i holding og i serviceselskabets bestyrelse.

Formand og direktionen indstiller,

- Sagen drøftes
- Anbefalinger fra bestyrelsen behandles i bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S.

Sagen blev drøftet. Bestyrelsen besluttede, at direktionen skal udarbejde et oplæg om forbrugerpaneler til bestyrelsens drøftelse i efteråret.

Punkter til orientering

Drifts- og myndighedsforhold

9. Vandsektorloven

Bilag 10.1 PDF med evaluering af vandsektorloven

Et stort flertal i Folketinget vedtog i 2009 vandsektorlovene, der har betydet omfattende ændringer af de tidligere offentlige vand- og spildevandsforsyninger og for de større private selskaber.

I perioden april 2013 - november 2013 har Deloitte i samarbejde med LETT og DHI foretaget en omfattende evaluering af lovene og administrationen af dem.

Rapporten foreligger nu og i bilag 9.1 er vist DANVA's korte resumé af den 280 siders omfattende rapport. Sammenfattende konkluderes det, at der fortsat er et effektivitetspotentiale, men at den nuværende reguleringsmodel i flere henseender ikke lever op til formålet med vandsektorloven.

Evalueringsrapporten blev grundigt debatteret på DANVA's årsmøde den 22.- 23. maj. Ved årsmødet tilkendegav miljøministeren, at regeringen vil fremsætte forslag til ændringer af vandsektorlovene inden sommerferien, og at der vil være en høringsperiode hen over sommeren.

Direktionen vil på mødet give en kort redegørelse om evalueringen og de væsentligste hovedpunkter.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

10. Klimaskærm omkring Hellebæk Vandværk - Vand A/S

I januar 2013 blev det ved en dykkerinspektion af rentvandstanken på Hellebæk Vandværk konstateret, at der var revner i vandtankens dæk, og at overfladevand herved kunne sive ned i rentvandstanken. FH Vand fjernede jorden ovenpå vandtanken og fik opsat et midlertidigt stilladstag over vandtanken. I sommeren 2014 blev der installeret et UV anlæg på vandværkets afgangsledning.

Orientering om sagsforløb:

I december blev PPC A/S valgt som rådgiver på myndighedsprojektet. I marts blev der afholdt møde, hvor FH og PPC A/S gennemgik byggeansøgningsmaterialet med Helsingør Kommunes sagsbehandler for landzonetilladelser og byggesagsbehandler. I april fik FH dispensation fra søbeskyttelseslinjen og landzonetilladelse til hal over vandtank. Tilladelsen er omfattet af klageadgang og må ikke benyttes før klagefristen er udløbet. I april modtager Helsingør Kommune klage over dispensation og landzonetilladelsen fra Danmarks Naturfredningsforening. I maj sender Helsingør Kommune dispensation og landzonetilladelsen til hal over vandtanken på Hellebæk Vandværk til afgørelse hos Natur- og Miljøklagenævnet.

Kommende opgaver i sagen:

FH har 3 uger til at sende vores bemærkninger til sagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Derefter må FH vente på en afgørelse. Hvis FH får dispensation og landzonetilladelse, skal byggeansøgningen behandles i Helsingør Kommune, før arbejdet kan begynde.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

11. Fritagelse for vandafledningsbidrag – Spildevand A/S

Ved en afgørelse ved Vestre Landsret 4. februar 2013 er der vendt op og ned på en mange årig praksis i administrationen af betalingslovens § 2a stk. 5 (lovbekendtgørelse om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, nr. 281 af 22. marts 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 460 af 12. juni 2009). Hidtil har praksis været, at det kun var muligt at få fritagelse for vandafledningsbidraget for det vand, som direkte indgik i produktionen. F.eks. vand til øl produktion, og vand til brødfabrikken.

Den nye dom betyder, at ved beregningen af vandafledningsbidraget, kan en erhvervsvirksomhed fratække både den vandmængde, der medgår til produktionen, og den vandmængde, der "af anden grund ikke til ledes et spildevandsselskab".

Den konkrete dom vedrørte et produktionsselskab, der ønskede fradrag for vanding af haven omkring produktionshallen. Et fradrag de kunne få, hvis der forelå dokumentation for forbruget til aktiviteten og at denne ikke ledte vand til spildevandsnettet.

Med den nye domstolspraksis er det altså ikke nødvendigt, for at opnå fritagelse for vandafledningsbidraget, at vandet indgår som en del af den primære produktion. Det afgørende er, at den erhvervsjendom, der søger fritagelse kan dokumentere, at vandet ikke er afledt til kloak.

DANVA oplyser, at de har været i kontakt med Naturstyrelsen. Styrelsen er klar over, at den retstilstand, der med landsretsdommen er fastlagt, ikke er i overensstemmelse med retningslinjerne i vejledningen til betalingsloven. Styrelsen vil arbejde på at løse dette problem, men kan ikke på nuværende tidspunkt beskrive, hvordan problemet kan løses.

Direktionen i Forsyning Helsingør vil følge sagen og vil ved kommende anmodninger om fritagelse for vandafledningsbidrag fastholde, at fritagelse kun kan ske efter målt forbrug og at det skal kunne dokumenteres, at vandet ikke ledes til kloak.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

Regulering, rammevilkår & økonomi

12. Effektivitetskravene – Spildevand A/S

I 2009 vedtog et stort flertal i Folketinget de nye vandsektorlove. En af intensionerne var, at gøre vand- og spildevandsbranchen mere effektiv. Finansministeriet mente, at der kunne effektiviseres for 1 mia. kr.

I de efterfølgende år har Forsyning Helsingør modtaget prislofter for vand- og spildevandsselskaberne. Prislofter er betegnelsen for de rammer som Forsyningssekretariatet (FS), der er en del af Konkurrencestyrelsen, giver afgørelse om, og som selskaberne skal drive deres virksomhed inden for.

FS foretager en benchmarking mellem selskaberne og på baggrund af denne, er det FS opgave, at rejse krav om effektivitets forbedringer i de enkelte selskaber således, at alle selskaberne på sigt, bliver lige så effektive som de mest effektive i Danmark.

Det er dog kun på driften, at der er krav om effektivitets forbedringer.

Spildevand

For Spildevand har effektivitetskravene været meget væsentlige. Driften i spildevand var i 2010 små 51 mio. kr. og kravet i det første prisloft var, at driften med tiden skulle ned på ca. 32. mio. kr. Et effektivitets krav på ca. 18 mio. kr. eller ca. 40 %. I de første år, har FS stillet krav om 5 % besparelse pr. år.

I det aktuelle prisloft for 2014 er driften 47 mio. kr. Vores budget er dog ca. 42 mio. kr. Vi opfylder således det aktuelle prisloft. I prisloftsafgørelsen er vist, at de effektive driftsomkostninger er opgjort til ca. 35 mio. kr. Men da vi får tillæg for særlige forhold og modellen korrigeres for tæthedsfaktorer m.m., tildeles vi et tillæg. Det betyder, at hvis vores driftsomkostninger havde været 40 mio., så var vi blandt de billigste.

Vi skal således effektivisere for yderligere 2 mio. kr. i driften.

De første besparelser (fra 51-42 mio. i driften) er opnået på en bred indsats fra alle dele af Forsyning Helsingør bl.a.:

- Effektivitets forbedringer i administrationen, herunder kundeservice
- Centrale indkøbs initiativer (f.eks. forsikringsordninger, dog er rengøring blevet dyrere)
- Heldige licitationer (slambortskaffelse)
- Omlægninger i driften, bl.a. samling af medarbejderne på 1 renseanlæg, billigere drift af pumpestationer m.m.
- Inlicitering af driftsopgaver, f.eks. har indkøb af modernet udstyr, slamsuger, TVbil, spulebil, gravemaskine, gjort vores egne folk effektive og vores behov for at købe fremmede ydelser er mindre (mindre kloakopgaver hos eksterne er reduceret til ca. 30 %).
- Øget anvendelse af egen gas til el produktion.
- Personale reduktion (proces startet i 2007 og har vedrørt op i mod 8 stilling på spildevandsområdet).
- Øgede fokus på anlægsopgaver.

Ovenstående har været opnået ved målrettet og omfattende indsats fra både ledelsen og medarbejdernes side, der altid har givet råd og ideer til nye forbedringer. Desuden har spildevandsledningsteam haft en konsulnet, Valcon, tilknyttet i 2012, som har ført til effektivitetsforbedringer.

Med ovenstående besparelser på ca. 9 mio. kr. er hovedparten af effektivitetskravet imødekommet.

Med en erkendelse af, at andelen af heldige og "lette" løsninger, må formodes at være mindre på den sidste del af effektivitets kravet, så har direktionen taget flere initiativer til at få belyst, hvordan de sidste

effektivitets krav kan imødekommes. Centralt i dette spørgsmål har været, hvorvidt det var billigere at lægge de to anlæg i nord og syd sammen med Helsingør. Desuden har direktionen ønsket en mere generel tilgang til effektivitetskravene, hvor flere dele af virksomheden blev inddraget. I det følgende omtales 3 konsulentrapporter.

Strukturanalyse Nordsjælland udarb. af COWI jan. 2014

Direktør kredsen blandt de Nordsjællandske forsyninger har ladet COWI foretaget en vurdering af den mulige fremtidige spildevandstruktur i Nordsjælland. Udgangspunktet har været, at prisen pr. m³ rensed spildevand er billigst ved anlæg på ca. 100.000 PE. Der burde således ideelt set været maksimalt 5-6 renselanlæg i Nordsjælland. Men udgifter til store pumpeafstande og følsomme vandløbs recipienter har gjort, at et økonomisk fordelagtigt antal formentlig vil være 8-10 anlæg. I Helsingør peger rapporten på, at anlæggene i nord og syd bør sammenlægges med anlægget i Helsingør. Rapporten har dog ikke medregnet, hvad udbygningen i Helsingør ville koste. Helsingør Renselanlæg skal således fortsætte.

Helsingør Renselanlæg. Overordnet kapacitetsvurdering udarb. af Krüger marts 2013.

Inden COWI lavede sin rapport, ønskede direktionen en vurdering af kapaciteten i Helsingør med henblik på mulighederne for at tilføjer spildevand fra anlæggene i syd og nord. Helsingør Renselanlæg blev bygget til en kapacitet på 72.500 PE (BOD). Men det var med den daværende spildevandssammensætning, som var præget af fødevarerindustri (Wiibro og Møllen). Med den nuværende spildevandssammensætning er kapaciteten kun 30.000 PE om vinteren. Lidt højere om sommeren. Belastningen er i dag ca. 34.000 PE. Anlægget er således allerede i dag mere end fuld belastet.

Såfremt Helsingør skulle udbygges inden for de nuværende rammer til at rumme spildevand fra nord og syd, har Krüger meget foreløbigt peget på store omkostninger, i størrelsen 70-90 mio. kr., og oplyst, at de hidtidige renseteknikker næppe kan anvendes på de snævre rammer.

En mulig besparelse på sammenlægningen, vil således have lang tilbagebetalingstid, da ombygningen i Helsingør er omfattende og sandsynligvis ville kræve en fysisk udvidelse af arealet.

Analyse af driftsbesparende anlægsinvesteringer i spildevand udarb. af Niras jan. 2014.

Niras undersøgte hele spildevandsområdet og baserede en stor del af undersøgelsen på interview af medarbejdere og ledere kombineret med Niras' egne erfaringer.

I rapporten peger Niras på en række indsatser, mere end 50, hvoraf mange er fra medarbejderne og flere er ved at blive implementeret.

Indsatsen kan deles i 2 grupper:

- 1) Investeringer i anlægsforbedringer og nyanlæg, som kan afkoble regnvand, grundvand, havvand og sand fra ledningsnettet.
- 2) Fortsat udvikling af organisationen både i spildevand (sammenlægning af 3 renselanlæg) og Forsyning Helsingør som helhed til at blive mere proces- og resultatorienteret.

I modsætning til de øvrige rapporter, peger Niras på store mulige besparelser ved at fra koble regnvand og forhindre havvand i at trænge ind gennem overløb o.lign. Øget separatkloak, finde fejkoblinger og øget anvendelse af nedsivning af vejvand og regnvand fra private ejendomme, er midlerne til besparelser.

Ligeledes peger Niras på væsentlige effektivitetsmuligheder (for hele Forsyning Helsingør) ved en mere procesorienteret organisations tilgang, f.eks. på følgende felter:

- Fælles driftscenter /-ledelse
- Fælles beredskab og vagt
- Fælles vedligeholdelse af procesudstyr og køretøjer
- Fælles indkøb
- Fælles styring af lager, køretøjer og materiel
- Fælles SRO, øget udnyttelse af GIS /IT.
- Færre leverandører

Flere af ovenstående indsatser er i gang eller forberedes.

Det videre arbejde

Det er direktionens opfattelse, at der for Forsyning Helsingør Spildevand tegner sig et udviklingsforløb, der over en mindre årrække på ca. 4 år vil opfylde de effektivitetskrav som FS stiller.

Det kræver dog, at effektivitetsmomentet fastholdes og at medarbejderne fortsat er aktive medspillere i effektivitetsudviklingen. Direktionen forestiller sig et udviklingsforløb over 3 felter:

- 1) De store rammer (mulig sammenlægning af renseanlæg). Arbejdet med at kortlægge og forberede et beslutningsgrundlag lægges i det netop opstartede spildevandsstrategi arbejde i Vand-plan. Første fase i startegien skal afrapporteres for bestyrelsen i september og selve strategien ventes færdig til marts 2015.
- 2) Intern indsats. Niras' rapport skal nærlæses, og der skal være en proces i spildevand, hvor de oplyste indsatser skal vurderes og prioriteres. Denne proces skal foregå i efteråret 2014 og skal bidrage til spildevandsstrategi udviklingen og vedrører de kommende op til 10 år.
- 3) Forsyning Helsingør som helhed. Skal spildevand nå de stillede effektivitetsmål, skal der ske en effektivitetsudvikling i hele Forsyning Helsingør. Det vil sige, at de funktioner, som løses i fællesskabet ligeledes skal effektivitets forbedres. Arbejdet med dette knytter sig til flere af de allerede i gang satte projekter, f.eks. Energivej projektet. Disse igangsættes af chefgruppen og/eller direktøren.

Afsluttende bemærkninger

Forsyning Helsingør Spildevand har været i en stor udvikling gennem de seneste år. Omlægninger, sammenlægninger og personaletilpasninger har været værktøjerne. Hovedparten af effektivitets kravet er nået, men endnu mangler der ca. 2 mio. kr.

Skal dette nås, må fællesfunktionerne i Forsyning Helsingør fortsætte arbejdet med effektiviseringen og store investeringer i sammenlægning af renseanlæg, øget separatkloakering o.lign. må overvejes.

Da de mindre driftsudgifter kun kan opnås ved store anlægsinvesteringer, må det forventes, at tilbagebetalingstiden for investeringerne bliver meget lange. Vores kunder må derfor forvente, at lavere driftsomkostninger ikke automatisk afspejles i lavere takster.

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

13. 1. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014

Bilag 14.1 Kvartalsregnskab 1. kvartal 2014. Tavshedspligt ikke fraveget

Bilag 14.2 Resumé af 1. kvartalsregnskab 2014

Der forelægger nu kvartalsregnskab for 1. kvartal 2014. Direktionen vil gennemgå dette på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

14. Måned rapport april 2014

Bilag 15.1 Måned rapport for april 2014 Tavshedspligten ikke fraveget

Der er udarbejdet månedsregnskab for april 2014. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Styringsmæssige relationer

15. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges for alle punkter

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkningen, at der udarbejdes et resumé af bilag 14.1 og 15.1 til brug for offentliggørelse af referatet.

16. Kommunikation

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

Intet at kommunikere.

17. Mødeplan 2014

Mødeplan for Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Fredag den 19. september kl.13:00

Onsdag den 5. november kl. 13:00

Mandag den 1. december kl.13:00

18. Eventuelt

Der blev spurgt til, om det er godt nok, at lade vandet løbe og skylle systemet igennem for at undgå legionella. Vandchefen bekræftede, at det er en god idé at lade vandet løbe, så bakterierne kommer ud af systemet.

Fjernafmåling Forsyning Helsingør

På bestyrelsesstrategiseminar 2012 blev det principgodkendt, at Forsyning Helsingør skulle arbejde hen imod fjernafmålte målere for el, vand og varme. Siden har myndighederne besluttet, at alle elmålere senest i 2020 skal være fjernafmålte. Hertil kommer at der i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen på elområdet til oktober 2015 ønskes indført nye afregningsformer (flexafregning og afregning efter forbrug). Disse nye afregningsformer fordrer ligeledes fjernafmålte målere.

Fjernafmålte målere er et af de strategiske projekter som Forsyning Helsingør arbejder med og nedenstående projektbeskrivelse beskriver nærmere dette projekt.

Beskrivelse af projektet
<p>Beskrivelse af projekt:</p> <p>Der skal udarbejdes et projekt for implementering af fjernafmålte målere indenfor el, vand og varme. Projektet skal undersøge mulighederne for private vand- og varmekræver ønsker at være en del af projektet. Det skal undersøges hvorvidt FH selv har ressourcerne til at stå for og gennemføre udbud af projektet, da der er tale om et større anlægsprojekt på ca. 60 - 70 mio. kr.</p> <p>Projektet skal også indeholde forslag og stillingstagen til udvikling og implementering af nye produkter og services, som kan tilbydes kunderne i forlængelse af implementeringen af fjernafmålte målere. Her tænkes fx på overvågning- og varslingsmeddelelser, energirådgivning mv., men også integration til egne systemer fx Termis, GIS, SRO (sektionering) mv.</p> <p>Projektet skal også undersøge behov og ønske om opsamling og registrering af andre data/oplysninger i forlængelse af opsætning og installation af nye målere – her tænkes fx på registrering (GIS) af affaldsstativ/-forhold, målerplacering i ejendom mv.</p> <p>Strategi for kommunikationsstrategi (hjemtagelse af målerdata via PLC, wifi, tele/mobil mv.) skal nærmere undersøges og beskrives, herunder evt. nye forretningsområder, dersom udvidet kommunikationsstrategi kan benyttes (fx brug af wifi og internet).</p> <p>Der skal udarbejdes materiale til brug for bestyrelsesgodkendelse, materiale til brug for udbud samt materiale til brug for hvorledes området/funktionen kan organiseres i FH efter implementering.</p>
<p>Målsætning:</p> <p>At alle målere indenfor FHs forretningsområde er fjernafmålte ved udgangen af 2015, at der efterfølgende tilbydes nye produkter og servicemuligheder overfor såvel eksterne som interne kunder.</p>
<p>Succeskriterier:</p> <p>Projektet holdes indenfor godkendt økonomi og tidsplan, at projektet bliver en succes med hensyn til involvering og inddragelse fra alle berørte afdelinger, at kunderne tilmelder sig og benytter de nye muligheder samt at samarbejdet med evt. lokale vand- og varmekræver understøtter FHs overordnede strategi for dette</p>
<p>Projektleder og projektgruppe:</p> <p>PL: KAL</p> <p>PG: KAL, FRL & BBA samt projektleder (ekstern eller intern) – hertil interne arbejdsgrupper fra alle berørte afdelinger (el, vand og varme)</p>
<p>Interesserter:</p> <p>Repræsentanter fra salg & marked samt udvalgte personer fra hver af de øvrige afdelinger, el, vand og varme. Hertil evt. deltagere fra de private vand- og varmekræver.</p> <p>Projektet har et omfang og vigtighed der kræver fuldtidsprojektstyring, som kan løses så vel internt som eksternt. Udarbejdelse af udbudsmateriale er et område hvor FH ikke selv har de fornødne kompetencer, hvorfor dette skal søges eksternt.</p>

Overordnet tidsplan:

Opstart 2 kvartal 2014

Godkendelse og udbud: 3 kvartal 2014

Valg af leverandør: 4. kvartal 2014

Implementering målere: 1. kvartal 2015 – 4. kvartal 2015

Udvikling produkter & services: 1 kvartal 2015

Salg her af: 2. kvartal 2015 og frem

Intern driftsorganisation: 4.kvartal 2015 og frem

Der er i dag positiv tilkendegivelser fra de private vandværker i Helsingør Kommune om at være med i projektet, det skal undersøges om dette også er tilfældet for det private Hornbæk Fjernvarmeværk.

For nærværende arbejdes der sammen med rådgivende ingeniørfirma Plan & Projekt A/S fra Skanderborg på business case og udbudsmateriale, som vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendt til september 2014. Indtil da arbejdes der også med prækvalifikation af evt. udbydere, således at udbudsmateriale mv. kan udsendes umiddelbart dersom bestyrelsen godkender projektet på strategiseminaret den 18. september 2014.

Der vil på bestyrelsens strategiseminar den 18. september 2014 blive givet en nærmere gennemgang af projektet, dets forretningsmæssige muligheder, foreløbige økonomiske beregninger og analyser samt overordnet tidsplan for projektet som led i bestyrelsens godkendelse.

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Forsyning Helsingør
Haderslevsvej 25
3000 Helsingør

Att.: Spildevandschef Morten Timmermann

Indstillingsnotat vedr. energigenvinding fra Nordkystens Renseanlæg.

Indledning

Nærværende notat er udarbejdet med baggrund i Forsyning Helsingørs ønske om belysning af muligheden for, at omdanne eksisterende spildevandsanlæg fra et energiforbrugende anlæg til et energiproducerende anlæg.

Notatet er udarbejdet på grundlag af investeringsidé jf. notat af 31. januar 2014.

Som arbejdsgrundlag er det forudsat at det "nye" energiproducerende anlæg skal kunne driftes på en driftsteknisk forsvarlig måde, således at produktet fra det eksisterende spildevandsanlæg – rensset vand – som minimum ikke forringes i forhold til nuværende rensningsniveau.

Desuden er det forudsat, at etableringsudgifterne til energiproduktionsanlægget, skal have en relativ kort tilbagebetalingsperiode beregnet i forhold til en simpel rentabilitetsvurdering, der modsvarer systemets levetid, samt nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

I det følgende behandles tekniske, økonomiske og juridiske aspekter med henblik på at tilvejebringe beslutningsgrundlag for igangsætning og opbygning af et energigenvindingssystem på Nordkysten Rensningsanlæg, Ndr. Strandvej 300, 3100 Hornbæk.

Nærværende notat tager afsæt i oplyste og målte driftsdata, samt ud fra udvalgte leverandørers anvisninger, overslags-, dimensionering- og prissætning. Desuden er erfaringer fra drift, og opførelse af tilsvarende varmegenvindingsanlæg, ligeledes indarbejdet i nærværende indstilling.

Konklusion- /anbefaling

På baggrund af resultaterne anført i nærværende notat anbefales det at arbejdet vedr. tilbudsindhentning for etablering af varmepumpeinstallation, igangsættes.

Det anbefales desuden at der indledes drøftelser med Hornbæk Fjernvarme vedr. etablering af fjernvarmetilslutning til eksisterende forsyningsnet.

Anbefalingen gives bl.a. på følgende grundlag:

- Kort tilbagebetalingstid - ca. 3 år
- Varmeprisen og eller vandafledningsafgift hos slutbrugerne kan sænkes
- Varmetransport i transmissionsledningen fra Helsingør kan mindskes

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Økonomi

Udgifter

Samlede estimerede anlægsudgift:	6.000.000 kr.
Årlig energiudgift:	1.550.000 kr.
Årlig driftsudgift:	150.000 kr.

Indtægter:

Estimerede og beregnede engangsindtægt ved salg af energibesparelse:	1.750.000 til 2.625.000 kr.
Estimerede indtægt ved salg af varme til Hornbæk fjernvarme:	3.219.000 kr./år.

Budget (lineær tilbagebetaling)

	1. år	2. år	3. år	4. år	5. år
Investeringsudgift	-4.288.830	-2.783.190	-1.277.550	228.090	1.733.730
Årlig driftsudgift	-1.713.660	-1.713.660	-1.713.660	-1.713.660	-1.713.660
årlig energisalgsindtægt	3.219.300	3.219.300	3.219.300	3.219.300	3.219.300
årlig skat	0	0	0	0	0
Over- underskud akkumuleret	-2.783.190	-1.277.550	228.090	1.733.730	3.239.370

Skema 1: Simple tilbagebetalingstid beregnet til ca. 3 år

Varmeproduktion: Sommer (75 C) Varmepumpe					
	Tsnit (C)	dage	timer	COP-VP	kW
	18 gr til 12 gr.	183	24	3,675	860
m3/h					160
kWh/døgn					20.640
kWh/år					3.777.120
Varmeproduktion: Vinter (82,5 C) Varmepumpe					
	Tsnit (C)	dage	timer	COP-VP	kW
	12gr til 7,5	182	24	2,9	750
m3/h					160
kWh/døgn					18.000
kWh/år					3.276.000

Skema 2: Beregnede varmeproduktion

Note:

Ikke inkluderet i økonomirammen ovenfor er udgift til tilslutning af fjernvarme. Der er udarbejdet og prissat mulige ledningsføringer, her udgør den billigste ledningsføring en anslået udgift på 950.000 kr.. Denne post er, i samråd med Helsingør Fjernvarme, ikke indregnet i budgettet.

Beregningsgrundlag for estimerede driftsindtægter

Salg eller anvendelse af varme, produceret på varmepumpe

Fjernvarmeprisen, som Hornbæk Fjernvarmes slutbrugere betaler i dag, er jf. prisvejledning opgjort til 590 kr./MWh. Pris for salg af fjernvarme er indledningsvis sat ud fra nugældende aftale vedr. salg af varme fra Helsingør Fjernvarme til Hornbæk Fjernvarme A.M.B.A. Dette i samråd med Helsingør Fjernvarme.

På den baggrund anvendes en salgspris på 490 kr./MWh som grundlag for afregning mellem Helsingør Spildevand til Helsingør Fjernvarme ved salg af varme.

Det er i beregningen af slagsværdien for varmeproduktion, valgt at reducere den gennemsnitlige varmeproduktion til 735 kW.

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Beregningsgrundlag for estimeret indtægt ved salg af energibesparelse

Den forventede og beregnede realiserbare energibesparelse er af en sådan størrelse, at det forudses at der skal foretages salg til eksternt net- og distributionsselskab.

I forlængelse af indledende drøftelser med eksternt firma, er det valgt at regne konservativt med en tilbudspris på 380,- pr. MWh realiserbar energibesparelse (gældende prisleje udgør dd. 380 – 420 ,- pr. realiseret kWh).

Beregningsgrundlag for estimeret anlægsudgift:

Den samlede anlægsudgift er baseret på tilbud og overslagspriser er prissat af fagrelevante firmaer og eksperter.

Juridiske forhold

Beskrivelse af udbuds- og samarbejdsformer

Udbudskrav

Hovedydelsen, salg af varme, ifbm. etablering af varmegenvindingssystemet, vil medføre, at regelsættet for varmforsyningsloven, efter etableringen og idriftsætning af varmepumpen, fremover skal iagttages. Energikilden – det rensede spildevand, vurderes at være en "lavkvalitetsenergi", og kan dermed klassificeres som en ikke afgiftsbelagt energikilde. Der skal derfor ikke betales afgift af energiproduktionen fra spildevandet. Det kan vælges at henlægge energiforbruget til pumpe, og varmepumpedrift, til varmeproduktion og dermed "el-patron loven", det vil derfor være muligt at få refunderet en del af el-afgifterne på det strømforbrug der anvendes til varmeproduktionen.

På grundlag af oplysninger fra Helsingør Forsyning er vandsektor loven gældende for projektet. På den baggrund vurderes det, at udbudsreglerne jf. EU's Forsyningsvaredirektiv, skal/kan anvendes i forbindelse med tilbudsindhentningen.

I det den samlede estimerede omkostning for etablering af varmegenvindings/fjernvarmforsyningsystemet, ligger under de gældende EU's tærskelværdier, kan det vælges af bygherre, at anvende tilbudslovens regelsæt, eller eksisterende rammeaftale i forbindelse med en tilbudsindhentning.

Traditionelt udbud iht. tilbudslov

Idet projektets samlede rentabilitet er båret af delsystemernes individuelle effektivitet, kan det vælges at udbyde det samlede projekt i to totalleverance entrepriser:

- Etablering af varmepumpe- og spildevandsvekslersystem.
- Røranlæg for tilslutning af varmepumpesystem til eksisterende fjernvarmesystem.

Denne opdeling tilsikrer, at opgaven gennemføres af leverandører med relevant fagspecifik viden og kompetence for deres felt.

Som tildelingskrav i forbindelse med udvælgelse af leverandører anbefales det, at lade leverandørernes garanterede virkningsgrad, sammenholdt med tilbudsstørrelse, danne grundlag for ordretildeling.

Alternativt kan det anbefales, at foretage et direkte indkøb af varmepumpen hos relevant leverandører (varmepumpe, veksler). Og herefter kan Installations- og anlægsarbejdet enten udbydes enten iht. tilbudsloven eller tildeles direkte via gældende rammeaftale.

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Teknik

Der er, i forbindelse med bearbejdning af den tekniske løsning og arealdisponering, fokuseret på følgende forhold:

- At eksisterende proces i spildevandssystemet ikke ændres
- At hovedkomponenter kan nedtages og genanvendes
- At anlæggets samlede anlægsudgift i relation til energiproduktion kan betragtes som rentabel (= kort tilbagebetalingstid)
- At anlæggets driftsudgifter, herunder afskrivning på investering, samlet medfører en billigere varmeproduktion end nuværende.
- At anlæggets vedligeholdelse og drift ikke medfører u-finansierede ekstra omkostninger, herunder tidsforbrug og/eller driftsudgifter.
- At anlægsopbygning ikke medfører øgede miljømæssige risici for det eksterne miljø

Forudsætninger for dimensionsgivende vandmængde

Gennemsnit af vandmængder til rådighed for varmeproduktion pr. måned				
m3 pr. Mdr.	dage	timer	m3/h	
93.374	30	24	130	juli har mindste udløb pr. måned
199.000	30	24	276	Januar har største udløb pr. måned
131.273	30	24	182	gennemsnitlig udløb pr. måned

Udløbsmængder oplyst af Helsingør spildevand for året 2013

Den estimerede vandmængde der vil være til rådighed i hhv. efterklaringsbassinet og det tilkoblede regnvandsbassin udgør ca. 1500 m³ vand. Dette volumen vil modsvarer ca. 9 driftstimer med fuld varmeydelse fra varmepumpen.

Ved konstant tilledning med en minimumsvandmængde på 130 m³/h vil tidsrummet hvori varmepumpen kan producere varme med fuld ydelse forlænges til ca. 48 timer.

I nærværende beregning er det forudsat at den til ledte vandmængde har en temperatur på ca. 8 gr. Det vurderes på den baggrund, at det hvis det ønskes, vil være muligt at opnå konstant driftstiden på varmepumpen.

Beskrivelse af anlægsopbygning

Energigenindvindingen tilvejebringes via etablering af en flertrins varmepumpe, varmeveksler, pumpe og røranlæg.

Varmepumpen placeres i eksisterende værkstedsbygning. Varmepumpen kan enten opbygges i eksisterende lager og gangområde eller alternativt i en ikke anvendt del af værkstedsområdet.

Varmepumpen tilsluttes kraftforsyningen i eksisterende krafttavle, ny styre tavle opsættes enten ved varmepumpe eller i eksisterende tavlerum.

Varmeveksleren placeres umiddelbart uden for bygning, ved siden af eksisterende udsugningsanlæg, her tilsluttes røranlæg for hhv. kompressor og spildevand.

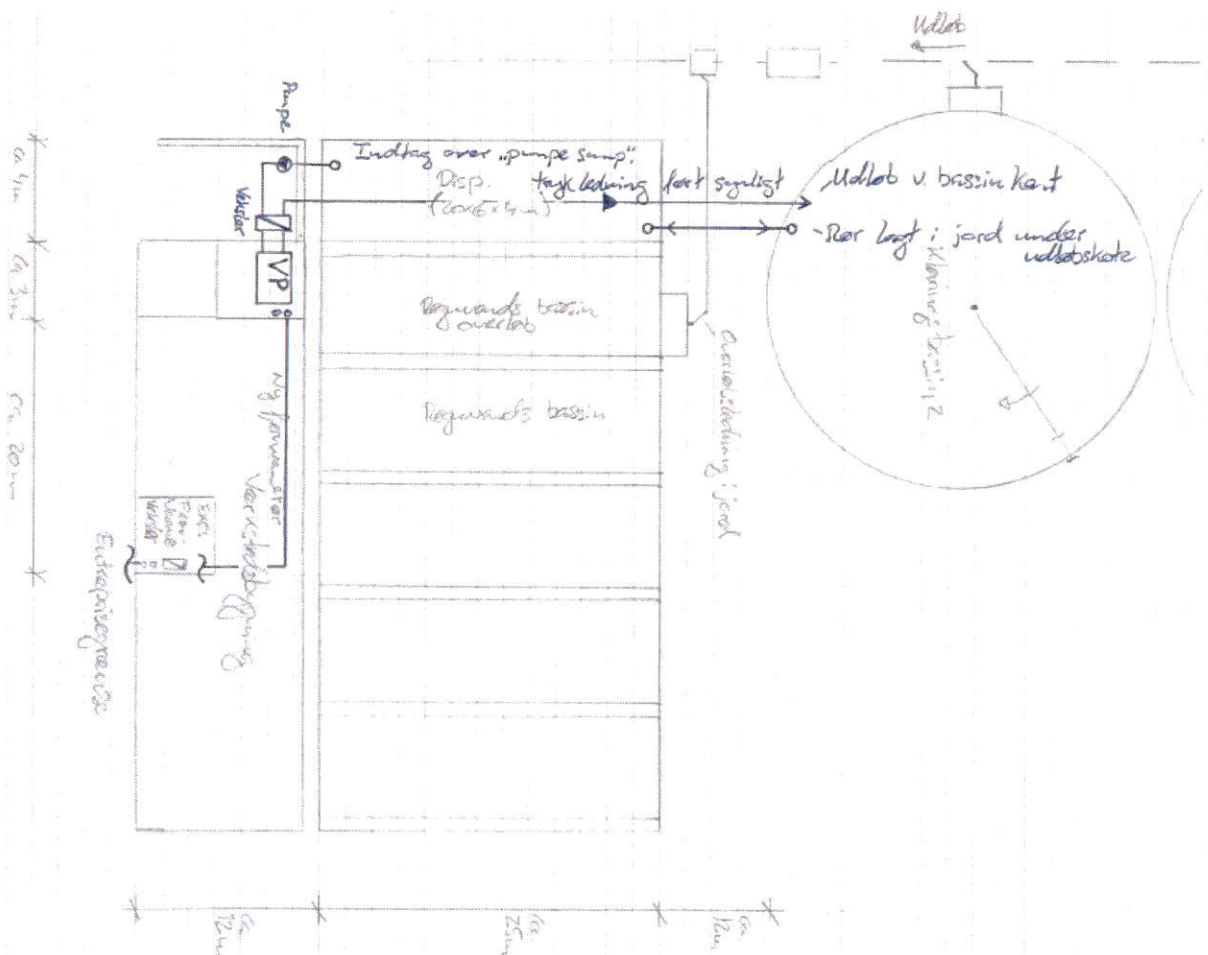
Pumpe for vandcirkulation mellem varmeveksleren og klaringsbassinet placeres neddykket i regnvandsbassin.

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

For at undgå at påvirke klaringsproces og for at etablere konstant og optimal driftsbetingelse for varmproduktionen, sammen kobles klaringsbassin 1 og sidste bassin i eksisterende overløbsbygværk. Sammenkoblingen etableres via nedgravet rør imellem de to bassiner, der etableres mulighed for afspærring af røret mellem bassinerne.

Varmepumpesystemet kan ved denne anlægsopbygning, produceres varme også i perioder med lille eller ingen vandtilførelse til rensningsanlægget.

Varmeproduktionen fra varmepumpen, vil falde i takt med afkøling af vandet i hhv. klaringsbassinnet og regnvandsbassinset, og stoppes automatisk, når temperaturen i bassinerne når kritisk grænse på ca. 5 C.



Principskitse af hovedkomponentplacering
Beskrivelse af varmegenvindingssystemet hovedkomponenter

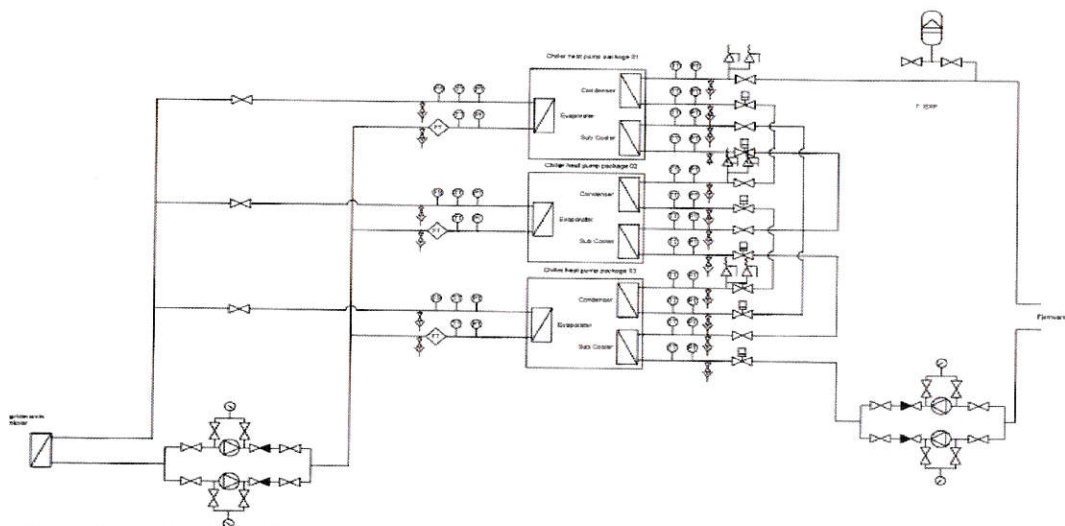
Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Varmepumpe

Varmepumperne opbygges via 2 kredse med serieforbundne NH3 varmpumper (se skitse)

Denne opbygning er tilpasset den gennemsnitlige spildevandsmængde.

Varmepumperne skal serviceres af eksternt personale, men forventes ikke derud over at medføre yderligere behov for driftning.



Systemopbygning af serieforbundne varmpumper

Varmepumpevirkningsgrad – COP værdi.

Varmepumpen er dimensioneret til at kunne levere 75 C varmtvand i sommerhalvåret og mellem 80 og 85 gr i vinterhalvåret. Den gennemsnitlige virkningsgrad (COP værdi) er beregnet til at varierer i intervallet 2,9 til 3,8

Der er i beregningen for den årlige varmeproduktion taget højde for varierende temperaturer i udløbsvandet, samt for varierende temperaturer i fjernvarmesystemet.

Vand tilgang fordampner	18°C	12°C	7,5°C
Total varmeydelse nominel [kW]	848	835	822
Total optagen aksel effekt [kW]	210	225	241
Pumpe motorer kold og varm side ej kendt			
Total optagen el effekt 96% motor eff. 97% drev eff. [kW]	226	242	260
COP varme baseret på aksel effekt VP	4,0	3,7	3,4
COP varme baseret på total elektrisk effekt forbrug	3,8	3,4	3,2

Beregningsforudsætninger anvendt ved varmpumpe og veksler dimensionering

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Spildevandsveksler

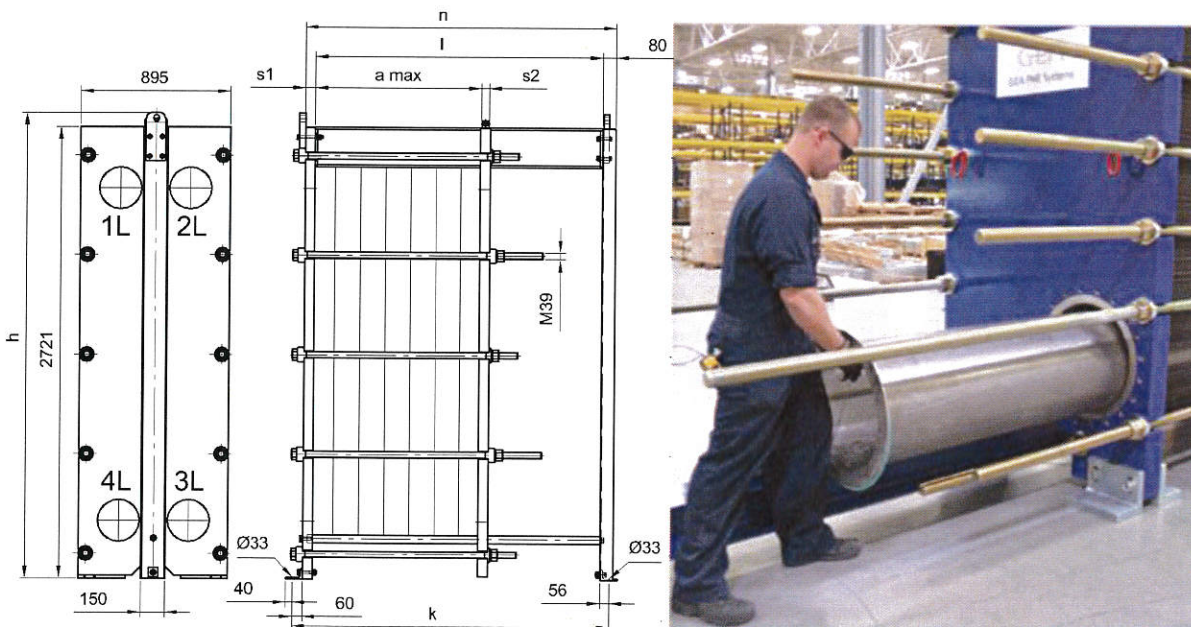
Til brug for udveksling af overskudsvarme fra spildevandet, skal der opbygges en varmeveksler og et pumpeanlæg. For at sikre en konstant høj varmegenvindingsgrad skal spildevandet via pumpeanlæg presses igennem veksleren med en konstant vandstrøm. Til brug for dette opbygges pumpeanlæg, forfiltreringsanlæg, recirkuleringsrørnet samt evt. CIP anlæg (CIP – Cleaning In Place) til brug for automatisk rensning af veksleren – CIP anlæg er ikke indeholdt i budgettet.

Renholdelse af spildevandsvekslere:

Alle typer af varmegenvindingsvekslere skal rengøres for at bibeholde høj varmevirkningsgrad, afhængigt af opbygning varierer intervallet for dette. Der findes forskellige mekaniske og kemiske rensningssystemer, der afhængigt af mediet og renhedsgraden kan anvendes, og som vil kunne reducere intervallet af renholdelsesproces.

Den manuelle rensning af den pladevarmeveksler, som er anvendt i budgetlægningen, er af leverandør oplyst til at tage ca. 3 dage.

Det anbefales, at der efter det første drifts år foretages en rensning af veksleren, og/eller at der ved konstateret faldende varmegenvindingseffekt på veksleren, foretages en rensning af veksleren. Systemets virkningsgrad kan følges og vurderes på baggrund af temperaturlog på systemet.



Spildevandsveksler med indbygget rensfilter:

Varmevekslersystemet er opbygget efter en traditionel og kendt teknik. Veksleren har en høj varmegenvindingsgrad, og er økonomisk fordelagtig, både ved indkøb og service. Veksleren skal indbygges i den rensede spildevandsstrøm.

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Røranlæg

Af hensyn til eksisterende installationer, bygværk mv. vil det være nødvendigt, at udføre en del af røranlægget synligt på terræn (oplagt på betonstragere i eksisterende bassin og nedgravet mellem bassinerne). Fjernvarmerør i terræn nedgraves.

Det er forudsat at der anvendes ledige arealer i eksisterende bygninger til placering og opbygning af kompressor, pumpearrangementer, frekvensomformere mv.

Fjernevarmetilslutning kan tilsluttes det eksisterende ledningsnet i flere forskellige punkter. I nærværende er det valgt at arbejde med tre mulige løsningsmodeller (se skitse).

Forslag 1:

Ny fjernvarmeledning anlægges langs eksisterende adgangsvej fra rensningsanlæg og tilsluttes eksisterende røranlæg ved Ndr. strandvej.

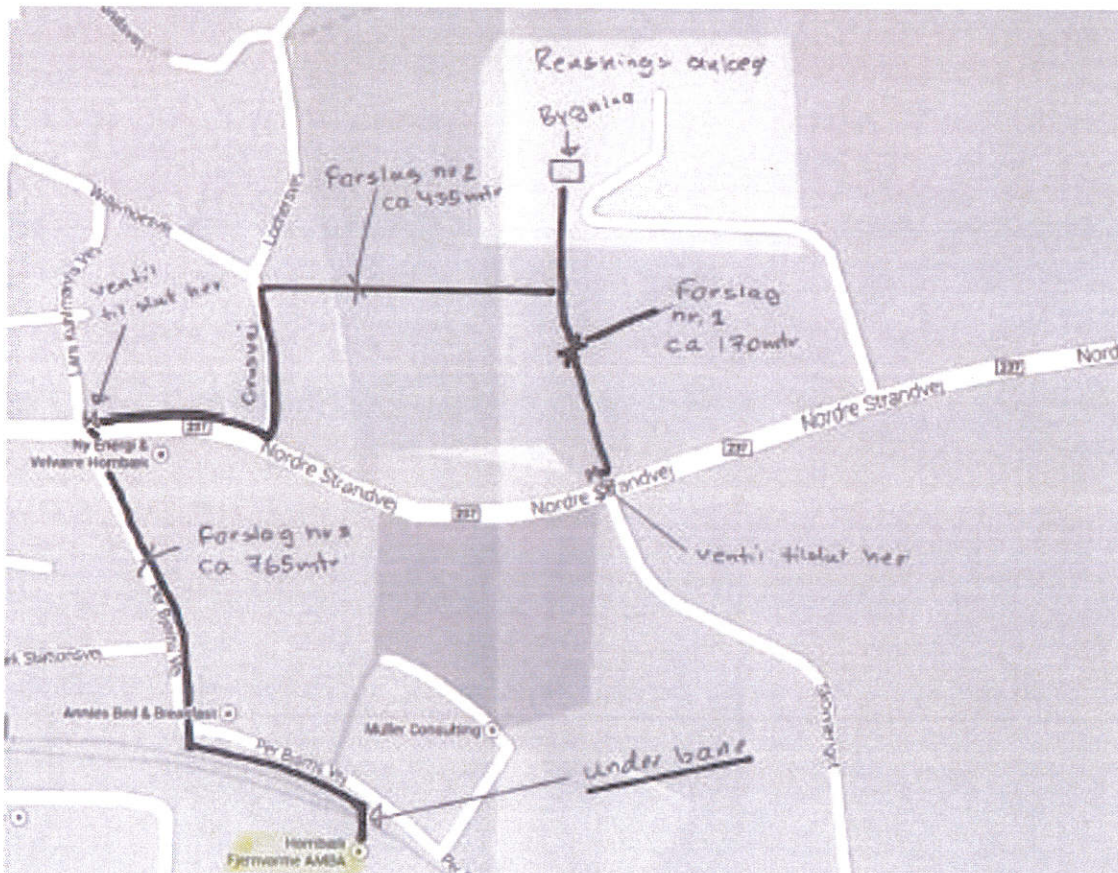
Forslag 2:

Ny fjernvarmeledning anlægges igennem skov i eksisterende rørtracé fra rensningsanlæg til disponibel ventil ved Lars Kuhlmannsvej.

Forslag 3:

Ny fjernvarmeledning anlægges fra Rensningsanlæg til Hornbæk fjernvarmecentral.

Det anbefales at der arbejdes videre med forslag 1, som er kortest og billigst at anlægge.



Forslag til fjernvarmetilslutning til eksisterende fjernvarmesystem:

Snekkersten d. 27-05-2014
Sags. nr. 1410

Systemlevetid og genanvendelse

Hovedkomponenterne i det samlede energigenindvindingsystem (spildevandsvekslere, varmepumper, dele af røranlægget) kan, fuldt funktionsduelige, demonteres og reetableres i nyt energigenindvindingsystem. Det må dog forventes, at specifikke og tilpassede anlægsdele, herunder røranlæg og el-anlæg, ikke kan genanvendes ved en evt. flytning til nyt spildevandsanlæg.

Det er teknisk muligt, at genopbygge og tilpasse energigenindvindingsystemet, som et samlet anlæg. Alternativt anvendes dele heraf på ny lokalitet.

Den forventede samlede levetid for systemet vurderes til at være over 15 år.

Driftsudgifter og vedligeholdelse

Der er indregnet og afsat 150.000 kr./år i budgettet til løbende udgifter, serviceaftaler og/eller ansættelse af teknisk personale til varetagelse af den daglige drift af systemet.

Det er muligt at tegne serviceaftale for specifik vedligeholdelse af hovedkomponenterne i systemet.

Serviceaftalerne kan efter aftale tilpasses behov fra normale serviceeftersyn til varetagelse af fuld drift af del anlæg.

De virksomheder, der har assisteret med fagspecifik viden og anlægsdata, kan som tillæg tilbyde varetagelse af nødvendige drifts- og serviceopgaver indenfor deres respektive fagområder.

**Forretningsorden for bestyrelsen i
Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S**

1. Forretningsordenens hjemmel

- 1.1 Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Selskabslovens § 130, stk. 1.
- 1.2 Originaleksemplaret skal stedse findes i selskabsmappen for Forsyning Helsingør A/S.

2. Bestyrelsens konstitution

- 2.1 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen efter vedtægterne.
- 2.2 Formanden og næstformanden vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for byrådet i Helsingør Kommune.

3. Tiltrædelse af forretningsorden

- 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv. Ved at varetage selskabets tarv forstås herunder, at bestyrelsen udelukkende skal varetage selskabets interesser under hensyntagen til ejerstrategien.
- 3.2 Når nye generalforsamlingsvalgte, medarbejdervalgte og forbrugervalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden.

4. Bestyrelsens formand

- 4.1 Bestyrelsens formand skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at selskabets årsrapport indsendes rettidigt til Erhvervsstyrelsen, SKAT mv.
- 4.2 Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.
- 4.3 Såfremt der sker ændringer i de forhold, hvorom der er afgivet anmeldelse til Erhvervsstyrelsen, har formanden pligt til at foretage ændringsanmeldelser rettidigt.

5. Retningslinier for bestyrelsens arbejde

- 5.1 Ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af årsrapport, der skal forelægges for generalforsamlingen.
- 5.2 Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan til enhver tid forlange, at bestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

6. Indkaldelse til bestyrelsesmøder

- 6.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.
- 6.2 Indkaldelser til ordinære bestyrelses møder skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet, og skal ske med 6 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet og skal ske snarest muligt efter behovet for mødet konstateres.

7. Materiale

- 7.1 Det materiale, der gennemgås på bestyrelsesmøderne, og som har været rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med indkaldelsen, kan ethvert bestyrelsesmedlem umiddelbart medtage fra det afsluttede bestyrelsesmøde.
- 7.2 Hvis der på et bestyrelsesmøde udleveres særligt fortroligt materiale, skal bestyrelsen konkret beslutte om de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan medtage det fortrolige materiale fra bestyrelsesmødet.

8. Beslutningsdygtighed

- 8.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

9. Afstemning

- 9.1 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 9.2 Stemmeretten kan udøves af et andet bestyrelsesmedlem efter tildeling af skriftlig fuldmagt.
- 9.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

10. Forhandlingsprotokol

- 10.1 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
- 10.2 Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.
- 10.3 Det skal af protokollatet for hvert møde fremgå:
1. Tid og sted for mødet samt, hvilke medlemmer, der har deltaget.
 2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser.
 3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen.

11. Ejerbogen

- 11.1 Bestyrelsen skal oprette en fortegnelse over samtlige selskabets kapitalejere, jfr. Selskabslovens § 50.

12. Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse

- 12.1 Bestyrelsen forestår sammen med selskabets direktør ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.
- 12.2 Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, Selskabsloven og anden lovgivning selskabet er omfattet af og i øvrigt på forsvarlig måde.
- 12.3 Bestyrelsen foranlediger, at der årligt udarbejdes drifts- og anlægsbudgetter, der forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse.
- 12.4 Bestyrelsen kontrollerer med passende mellemrum, at selskabet i alle gængse relationer er korrekt forsikret.
- 12.5 Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

13. Tegningsret

- 13.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse, jf. vedtægternes punkt 10.1.

14. Kontrol med bogføring og formueforvaltning

- 14.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen, som selskabets direktør skal sørge for, sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og at formueforvaltningen, som selskabets direktør sørger for, foregår på betryggende måde, og kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

15. Direktørens informationspligt

- 15.1 Selskabets direktør har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af væsentlig betydning for selskabets virksomhed.

16. Bestyrelsens forhold til selskabets direktør m.v.

- 16.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør.

Henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende selskabets virke rettes til direktøren.

Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura – dvs. bemyndigelse til at handle for og forpligte selskabet i forhold der vedrører driften.

17. Revisionens pligter

- 17.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport og foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til årsrapportens materielle og formelle indhold er iagttaget, herunder at årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser.
- 17.2 Bestyrelsen skal foranledige, at revisor foretager revision flere gange om året, som led i forberedelsen af årsrapportens revision.

- 17.3 Revisor skal ikke skønne over hensigtsmæssigheden i bestyrelsens og direktionens dispositioner.

18. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

- 18.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder, der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.
- 18.2 Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagen revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet.

19. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor

- 19.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold.
- 19.2 Revisor besvarer så vidt muligt sådanne forespørgsler skriftligt i form af en redegørelse stilet til formanden.

20. Årsrapport

- 20.1 Årsrapporten udfærdiges og underskrives af selskabets direktør, hvorefter den gennemgås af bestyrelsen.
- 20.2 Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen.
- 20.3 Herefter forsynes årsrapporten med revisors påtegning og indstilles til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

21. Generalforsamlinger

- 21.1 Formanden indkalder til generalforsamlinger med den i vedtægterne angivne fremgangsmåde og varsel.

22. Forhold til omverdenen

- 22.1 Formanden og selskabets direktør varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.

23. Orientering af medarbejderne om selskabets forhold

- 23.1 Orientering af medarbejderne om selskabets forhold varetages af selskabets direktør på en efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde og gennem gode og effektivt virkende informationskanaler.

24. Bestyrelsens tavshedspligt

- 24.1 Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, jf. Selskabslovens § 132.

Bestyrelsen ønsker den størst mulige åbenhed om bestyrelsens arbejde under hensyn til personfølsomme oplysninger, forretningsmæssige hensyn til tredjemand samt selskabets konkurrence- og forretningsforhold. Bestyrelsen beslutter ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde, på hvilke punkter tavshedspligten skal fraviges.

Tavshedspligten er også gældende efter et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen. Ved udtræden af selskabet overdrages alt selskabets materiale til direktøren.

25. Inhabilitet

- 25.1 Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.
- 25.2 Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.
- 25.3 Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.

26. Ændringer i forretningsorden

26.1 Ændringer i forretningsordenen kan foretages, såfremt mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

27. Afslutning

27.1 Nærværende forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde til øjeblikkelig ikrafttræden. Ændres forretningsordenen skal den underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Der udleveres en kopi af den ændrede forretningsorden til alle bestyrelsesmedlemmer, direktøren og selskabets revisor.

Dato, 27. februar 2014

I bestyrelsen:

Per Tærsebøl, Formand

Gitte Kondrup, næstformand

Ib Kierkegaard

Jens Erik Jacobsen

Peter Poulsen

Christian Holmer Hansen

Jan Dam Christensen

Dennis Jon Knudsen

Steffen Agger

Bjørn Andersen



Forretningsorden for bestyrelsen i Forsyning Helsingør-Forsyning Holding A/S, Forsyning Helsingør Service, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Elnet A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S

1. Forretningsordenens hjemmel

- 1.1 Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til aktieselskabslovens § 130, 56, stk. 71.
- 1.2 Originaleksemplaret skal stedse findes i selskabsmappen for Forsyning Helsingør A/Sbestyrelsens forhandlingsprotokol.

2. Bestyrelsens konstitution

- 2.1 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen i forbindelse med afholdelse af valg af medlemmer til bestyrelsen efter vedtægterne.
- 2.2 Formanden og næstformanden vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for byrådet i Helsingør Kommune.

3. Tiltrædelse af forretningsorden

- 3.1 Samtlige bestyrelsesmedlemmer erklærer ved deres underskrift på nærværende forretningsorden, at de i deres arbejde i bestyrelsen alene vil være motiveret af hensyn til selskabets tarv. Ved at varetage selskabets tarv forstås herunder, at bestyrelsen udelukkende skal varetage selskabets interesser under hensyntagen til ejerstrategien.
- 3.2 Når nye generalforsamlingsvalgte og medarbejdervalgte medlemmer indtræder i bestyrelsen, skal de tiltræde forretningsordenen ved at underskrive den originale forretningsorden.

4. ~~Aktiebesiddelse~~

- 4.1 ~~De enkelte medlemmer af selskabets bestyrelse og suppleanter for disse samt selskabets direktør skal ved deres indtræden i bestyrelsen eller direktionen give bestyrelsen meddelelse om deres aktier i selskabet og om deres aktier og anparter i selskaber indenfor samme koncern og senere give meddelelse om erhvervelse og afhændelse af sådanne aktier/anparter.~~
- 4.2 ~~Meddelelserne indføres af formanden i en særlig protokol.~~

~~4.3 Bestyrelsesmedlemmer og selskabets direktør må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger vedrørende aktier i selskabet eller aktier og anparter indenfor samme koncern.~~

~~3.3~~

← Formateret: BBDOverskrift 2

~~5.4. Bestyrelsens formand~~

~~5.14.1 Bestyrelsens formand skal påse, at alle formaliteter, der kræves i lovgivning og vedtægter, overholdes, herunder særligt at selskabets årsrapport indsendes rettidigt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, SKAT mv.~~

~~5.24.2 Formanden leder bestyrelsesmøderne og orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde.~~

~~5.34.3 Såfremt der sker ændringer i de forhold, hvorom der er afgivet anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, har formanden pligt til at foretage ændringsanmeldelser rettidigt.~~

~~6.5. Retningslinier for bestyrelsens arbejde~~

~~6.15.1 Ordinære bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 4 gange om året, hvoraf et er regnskabsmøde til godkendelse af årsrapport, der skal forelægges for generalforsamlingen.~~

~~6.25.2 Et medlem af bestyrelsen eller selskabets direktør kan til enhver tid forlange, at bestyrelsen indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.~~

~~7.6. Indkaldelse til bestyrelsesmøder~~

~~7.16.1 Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne.~~

~~7.26.2 Indkaldelserne til ordinære bestyrelsesmøder, ~~der~~ skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet, og skal ske med skal så vidt muligt ske med mindst 86 dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde skal indeholde en dagsorden samt tid og sted for mødet og skal ske snarest muligt efter behovet for mødet konstateres.~~

8.7. Materiale

~~8.4.7.1~~ Det materiale, der gennemgås på bestyrelsesmøderne, og som har været rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med indkaldelsen ~~eller lignende~~, kan ethvert bestyrelsesmedlem umiddelbart medtage fra det afsluttede bestyrelsesmøde.

~~8.27.2~~ Hvis der på et bestyrelsesmøde udleveres særligt fortroligt materiale, skal ~~direktøren drage omsorg for, at dette materiale bliver indsamlet i forbindelse med bestyrelsesmødets afslutning, medmindre~~ bestyrelsen konkret beslutter, ~~at om~~ de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan medtage det fortrolige materiale fra bestyrelsesmødet.

9.8. Beslutningsdygtighed

~~9.48.1~~ Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.9. Afstemning

~~10.19.1~~ De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

~~10.29.2~~ Stemmeretten kan udøves af et andet bestyrelsesmedlem efter tildeling af skriftlig fuldmagt.

~~10.39.3~~ I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

11.10. Forhandlingsprotokol

~~11.110.1~~ Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der ved mødets afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

~~11.210.2~~ Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

~~11.310.3~~ Det skal af protokollatet for hvert møde fremgå:

1. Tid og sted for mødet samt, Hvilke medlemmer, der har deltaget.
2. Dagsorden med eventuelle tilføjelser.
3. Beslutninger truffet i henhold til dagsordenen.

42.11. **EjerAktiebogen**

42.111.1 Bestyrelsen skal oprette en fortegnelse over samtlige selskabets kapitalejere, jfr. Selskabslovens § 50 aktier – aktiebogen.

43.12. **Bestyrelsens pligter m.h.t. virksomhedens ledelse**

43.12.1 Bestyrelsen forestår sammen med selskabets direktør ledelsen af selskabets anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

43.12.2 Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at den ledes i overensstemmelse med selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, aktieselskabsloven og anden lovgivning re love, der måtte have betydning for selskabet er omfattet af og i øvrigt på forsvarlig måde.

43.12.3 Bestyrelsen foranlediger, at der årligt udarbejdes drifts- og anlægsbudgetter drifts-, status- og likviditetsbudgetter, der forelægges på et bestyrelsesmøde til godkendelse.

43.12.4 Bestyrelsen kontrollerer med passende mellemrum, at selskabet i alle gængse relationer er korrekt forsikret.

43.12.5 Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig indsendelse af den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

44.13. **Tegningsret**

44.13.1 Retten til ved retshandler at forpligte selskabet tilkommer bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse, jf. vedtægternes punkt 11.1.

45.14. **Kontrol med bogføring og formueforvaltning**

45.14.1 Bestyrelsen skal påse, at bogføringen, som selskabets direktør skal sørge for, sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom og at formueforvaltningen, som selskabets direktør sørger for, foregår på betryggende måde, og kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde.

16.15. Direktørens informationspligt

16.115.1 Selskabets direktør har pligt til at holde bestyrelsen underrettet om alle sager af væsentlig betydning for selskabets virksomhed.

17.16. Bestyrelsens forhold til selskabets direktør m.v.

16.1 Bestyrelsen ansætter og afskediger selskabets direktør.

17.1 [Henvendelser fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende selskabets virke rettes til direktøren.](#)

[Bestyrelsen kan meddele direktøren prokura – dvs. bemyndigelse til at handle for og forpligte selskabet i forhold der vedrører driften.](#)

← Formateret: BBDIndryk2

18.17. Revisionens pligter

18.117.1 Revisor skal revidere den af selskabet udarbejdede årsrapport og foretage en kritisk gennemgang af selskabets regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor skal påse, at lovgivningens og vedtægternes krav til årsrapportens materielle og formelle indhold er iagttaget, herunder at årsrapporten er opgjort under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier, rettigheder og forpligtelser.

18.217.2 Bestyrelsen skal foranledige, at revisor foretager revision flere gange om året, som led i forberedelsen af årsrapportens revision.

18.317.3 Revisor skal ikke skønne over hensigtsmæssigheden i bestyrelsens og direktionens dispositioner.

19.18. Revisionsprotokollens førelse og fremlæggelse

19.118.1 Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, hvori han skal anføre, hvilke revisionsarbejder, der er udført, og hvilke mangler vedrørende selskabets bogholderi og regnskabsvæsen, der måtte være forefundet.

| 19.218.2 Revisionsprotokollen skal forelægges på det første bestyrelsesmøde efter foretagens revision og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer til bekræftelse af, at de er gjort bekendt med indholdet.

| **20.19. Bestyrelsens ret til at indhente supplerende oplysninger og dokumentation hos revisor**

| 20.119.1 Bestyrelsen kan gennem bestyrelsens formand anmode revisor om at tilvejebringe supplerende oplysninger og dokumentation vedrørende regnskabsmæssige forhold.

| 20.219.2 Revisor besvarer så vidt muligt sådanne forespørgsler skriftligt i form af en redegørelse stilet til formanden.

| **21.20. Årsrapport**

| 21.120.1 Årsrapporten udfærdiges og underskrives af selskabets direktør, hvorefter den gennemgås af bestyrelsen.

| 21.220.2 Årsrapporten godkendes og underskrives af bestyrelsen.

| 21.320.3 Herefter forsynes årsrapporten med revisors påtegning og indstilles til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

| **22.21. Generalforsamlinger**

| 22.121.1 Formanden indkalder til generalforsamlinger med den i vedtægterne angivne fremgangsmåde og varsel.

| **23.22. Forhold til omverdenen**

| 23.122.1 Formanden og selskabets direktør varetager i fællesskab forholdet til omverdenen.

| **24.23. Orientering af medarbejderne om selskabets forhold**

~~24.123.1~~ Orientering ~~til~~ af medarbejderne om selskabets forhold varetages af selskabets direktør på en efter bestyrelsens skøn hensigtsmæssig måde og gennem gode og effektivt virkende informationskanaler.

~~25.24.~~ Bestyrelsens tavshedspligt

~~24.1~~ Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, jf. ~~akties~~Selskabslovens § 16032, stk. 1.

Bestyrelsen ønsker den størst mulige åbenhed om bestyrelsens arbejde under hensyn til personfølsomme oplysninger, forretningsmæssige hensyn til tredjemand samt selskabets konkurrence- og forretningsforhold. Bestyrelsen beslutter ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde, på hvilke punkter tavshedspligten skal fraviges.

25.1 Tavshedspligten er også gældende efter et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen. Ved udtræden af selskabet overdrages alt selskabets materiale til direktøren.

Formateret: BBDIndryk2

Formateret: BBDIndryk2, Indrykning:
Venstre: 1,5 cm

Formateret: BBDIndryk2

~~26.25.~~ Inhabilitet

~~26.125.1~~ Et bestyrelsesmedlem eller selskabets direktør må ikke deltage i behandlingen eller afstemningen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om selskabets søgsmål mod ham selv, eller om aftale mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod selskabets.

~~26.225.2~~ Ethvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til af egen drift at give oplysning om sin eventuelle inhabilitet.

~~26.325.3~~ Opstår der tvivl om et bestyrelsesmedlems habilitet, er det pågældende medlem forpligtet til enten ikke at deltage i behandlingen og afstemningen af det pågældende forhold eller besvare alle de oplysninger, som bestyrelsen måtte kræve for at træffe afgørelse i spørgsmål om inhabiliteten.

~~27.26.~~ Ændringer i forretningsordenen

~~27.426.1~~ Ændringer i forretningsordenen kan foretages, såfremt mere end halvdelen 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

28.27. Afslutning

27.1 Nærværende forretningsorden er vedtaget på bestyrelsesmøde til øjeblikkelig ikrafttræden.

28.1 Ændres forretningsordenen skal den underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Der udleveres en kopi af den ændrede forretningsorden til alle bestyrelsesmedlemmer, direktøren og selskabets revisor.

Formateret: BBDIndryk2

Dato, 16. september 6. februar 201409

I bestyrelsen:

Per Tærsebøl ~~Gitte Kondrup~~, Formand

Gitte Kondrup, næstformand

~~Jens Ole Andersen~~, Næstformand

Jørgen Haagen Nielsen ~~b Kierkegaard~~

Sten Kallenbach

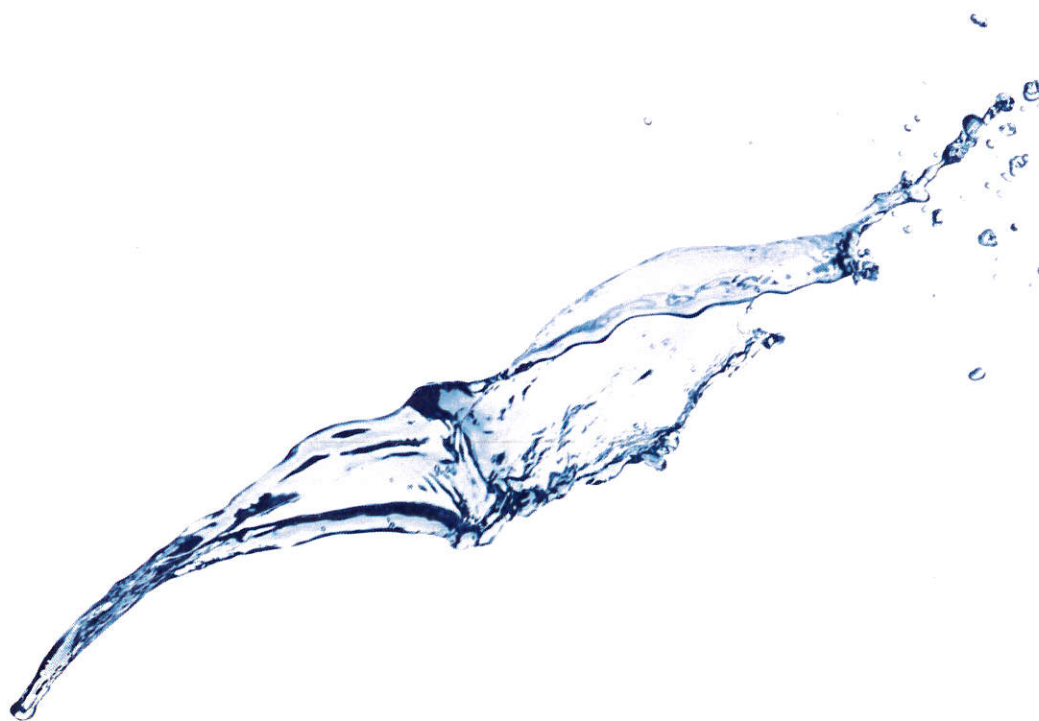
Peter Poulsen ~~Birgit K. Andersen~~
mer Hansen

Christian Hol-

Peter Kjør Madsen ~~Jan Dam Christensen~~

Dennis Jon Knudsen

Evaluering af vandsektorloven



Vandselskabernes varetagelse af drifts- og ledelsesopgaverne fungerer overordnet set efter hensigten i vandsektorloven. Prislofter og effektiviseringskrav har dog betydet et meget ensidigt fokus på økonomi og effektiviseringer, der dog i visse tilfælde kan konstateres at have medvirket til konflikter med kommunerne omkring fastlæggelse af et hensigtsmæssigt snit i opgave- og ansvarsfordelingen.

Endelig viser de gennemførte undersøgelser entydigt, at opgave- og ansvarsfordelingen på klimatilpasningsområdet ikke opleves som værende hensigtsmæssig.

I forhold til kommunernes udmøntning af ejerrollen kan der konstateres uhensigtsmæssigheder i forhold til især bestyrelsernes sammensætning, der potentielt resulterer i interessekonflikter mellem kommunernes myndighedsrolle og bestyrelsernes forpligtelse til at varetage vandselskabernes interesser. Det er Deloittes vurdering, at disse uhensigtsmæssigheder vil kunne håndteres via et større fokus på, at bestyrelsesmedlemmerne har de rette kompetencer og en bevidst stillingtagen i kommunerne i forhold til at sikre sammensætning af deltagerne i vandselskabernes bestyrelser, så risikoen for interessekonflikter minimeres og samtidig håndteres professionelt i de tilfælde, hvor de opstår.

Det er endvidere Deloittes vurdering, at Forsyningssekretariatets adgang til at fastsætte de indtjeningsmæssige rammer for vandselskaberne via udmeldingen af prislofter overordnet set er hensigtsmæssig, men den overflødig gør samtidig kommunernes rolle som godkender af de kommunalt ejede vandselskabers takster. Kommunernes godkendelse af vilkårene for forbrugernes betaling af takster og anlægsbidrag indebærer desuden en ikke-hensigtsmæssig mulighed for at påvirke vandselskabernes likviditet.

Ovenstående omfatter opgave- og ansvarsfordelingen mellem kommuner og vandselskaber. Afslutningsvist skal det fremhæves, at Deloitte ikke har konstateret udfordringer i forhold til realisering af målsætningen omkring reel indbyrdes adskillelse af de kommunalt ejede vandforsyningselskaber og spildevandsselskaber.

1.4.5. Forbrugerforhold

Det er Deloittes vurdering, at vandsektorloven og den tilhørende regulering vedrørende forbrugerindflydelse i vandselskaber og prisloftreguleringen overordnet set har ført til en væsentlig forbedring af forbrugernes muligheder for øget indsigt i især prisdannelsen i de kommunalt ejede vandselskaber. Det vurderes samtidig – på baggrund af kapitel 6 om gennemsigtighed og klar opgavefordeling – at de kommunalt ejede vandselskaber har fået langt bedre forudsætninger for at give forbrugerne denne indsigt. Det er Deloittes vurdering, at vandselskaberne generelt set i højere grad kan kommunikere benchmarkingresultater samt planer og strategier angående deres omkostninger og priser til forbrugerne. Det er dog samtidig vigtigt at erkende, at forbrugerne forventeligt kun i begrænset omfang efterspørger den viden, der stilles til rådighed af vandselskaberne. Der er derfor efter Deloittes vurdering ikke behov for en væsentlig optrapning af omkostningskrævende aktiv kommunikation til forbrugerne, men alene for at procesbenchmarking gennemføres som forudsat på selskabernes og branchens eget initiativ, og at resultaterne klart formidles på selskabernes hjemmeside.

En af de positive konsekvenser af vandsektorloven har været, at vandselskaberne i højere grad er begyndt at udarbejde planer og strategier vedrørende deres fremadrettede økonomi – for eksempel investeringsplaner og effektiviseringsstrategier – og stiller denne information til rådighed på selska-

bernes hjemmeside. Der er efter Deloitte's vurdering behov for, at denne praksis udbredes til at omfatte flere vandselskaber, og for at planerne og strategierne i endnu højere grad offentliggøres.

Forbrugernes muligheder for at øve indflydelse på prisdannelsen, herunder driften i de enkelte vandselskaber, vurderes ikke at være forbedret som følge af reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskabernes bestyrelser. Dette skyldes, at de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som følge af selskabslovgivningen er forpligtet til at varetage vandselskabets interesser og således ikke har mulighed for at varetage egne interesser som forbrugere. Reglerne om forbrugerindflydelse i vandselskabernes bestyrelser vurderes derfor blot at have medført øgede administrative byrder for vandselskaberne til forberedelse og gennemførelse af valgene. Der må desuden forventes en vis indsats i forhold til integration af de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelserne, da der ikke er opstillet krav til disses erfaringer eller faglige forudsætninger.

Det er samtidig Deloitte's vurdering, at forbrugernes interesser ikke hensigtsmæssigt alene kan varetages via folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i vandselskabernes bestyrelser. Dette skyldes for det første, at bestyrelsen i et vandselskab, ifølge afsnit 6.4.3. om kommunalpolitikernes bestyrelsesansvar, udelukkende kan varetage vandselskabets interesser. I det omfang der trods de selskabsretlige principper om bestyrelsesansvar kan sikres en kommunalt funderet indflydelse på vandselskabernes drift, vurderes denne desuden ikke i tilstrækkeligt omfang at resultere i fokus på reduktion af forbrugerpriserne, idet det politiske fokus typisk omfatter en række øvrige hensyn. Det vurderes desuden på baggrund af de gennemførte interview, at en rent politisk funderet bestyrelse kan indebære risiko for sammenblanding af interesserne på skatteområdet og det takstfinansierede område som følge af habilitetsmæssige udfordringer, jf. beskrivelsen af kommunernes varetagelse af ejerrollen i afsnit 6.4.3. Dette vil langt fra altid være i forbrugernes interesse, da det vil medføre risiko for, at de forbrugerbetalte takster anvendes til at finansiere aktiviteter, der burde være skattefinansieret. Ønsket om adskillelse af det skattefinansierede og det takstfinansierede område var netop én af grundtankerne bag vandsektorloven.

Forslaget om oprettelse og inddragelse af forbrugerpaneler samt en opfølgning på vandselskabernes pligt til offentliggørelse af benchmarkingresultater vurderes samlet set at resultere i større positive effekter end resultaterne af de eksisterende regler for valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelse.

1.4.6. Miljø-, sundheds- og forsyningsforhold

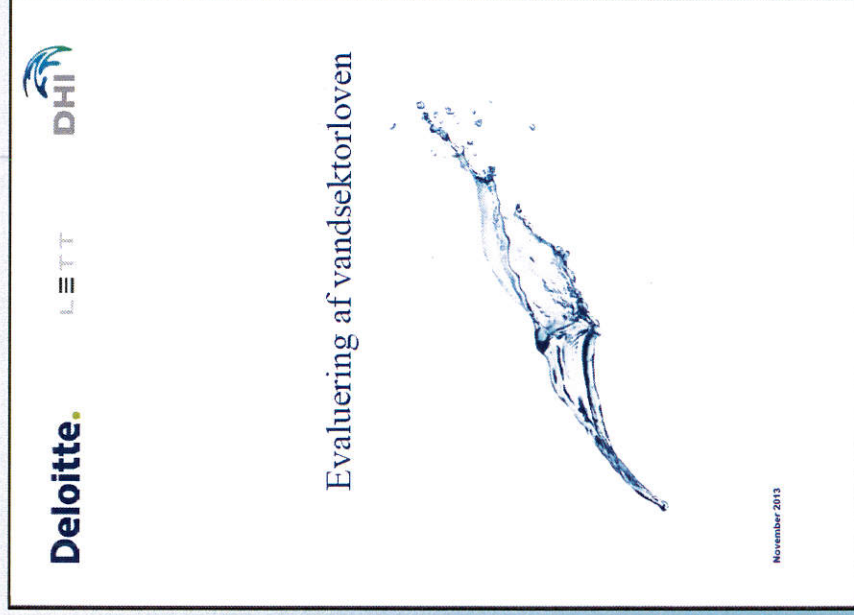
Som nævnt i det indledende kapitel er det centrale formål med evalueringen at få beskrevet og vurderet, om sektorens nuværende regulering imødekommer eller kan forventes at imødekomme de primære hensyn i vandsektorreformen: effektivisering, lavere priser, øget gennemsigtighed og en klarere opgavefordeling. Samtidig skal det belyses, om reguleringen understøtter, at krav til miljø, sundhed og forsyningsikkerhed fastholdes.

Samlet set er der ikke indikationer af, at miljø- og sundhedsindsatsen er blevet påvirket, efter vandsektorloven trådte i kraft.

Vandselskaberne vurderer dog, at vandsektorloven kun i ringe omfang giver incitament til nye indsatser i forhold til miljø, sundhed og forsyningsikkerhed, og vandselskaberne har oplevet en del vanskeligheder ved at få godkendt de ønskede udgifter til miljø- og servicemål af Forsyningssekretariatet som tillæg til prislofterne, jf. kapitel 4. Givet at vandselskaberne under den gældende regulering – hvor investeringer i og udgifter til miljø- og servicemål er undtaget fra effektiviseringskrav –

Evaluering af vandsektorloven

Lars Therkildsen, Carl-Emil Larsen, Bertel Ifversen



Samlet vurdering, afsnit 1:

....grundlaget for en **restriktiv, administrativ tung** regulering, der **unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder** med vandsektoren

Bestyrelser

- DANVA er enig med Deloitte i at forbrugervalgte repræsentanter ikke fuldt ud giver muligheder for at varetage forbrugernes egne interesser
- Valg af forbrugerrepræsentanter har været dyrt og uden bred interesse blandt forbrugerne
- Prisen for gennemførelse af valg har ligget mellem 31 - 9.231 kr./stemme. Stemmeprocenten lå fra 0,002 % til ca. 7 %. For de selskaber, der deltog i undersøgelsen, er den gennemsnitlige stemmeprocent 1 %. Flere måtte aflyse pga. mangel på kandidater.
- Kundernes interesser varetages bedre via oprettelse af kundepaneller, hvor erhvervskunder også kan deltage
- Branchen kan oprette et privat klagenævn, der hurtigt og billigt for kunderne, kan håndtere tvister

Vedr.: Kort resumé af rapport om evaluering af vandsektorloven

Nærværende notat giver et kort resumé af den udarbejdede rapport¹ om evaluering af vandsektorloven. Notatet er baseret på rapportens kapitel 1 "sammenfattende evaluering af vandsektorloven". Der er alene tale om et resumé udarbejdet som en service til DANVAs bestyrelse og medlemmer, d.v.s. konklusioner og anbefalinger er ikke kommenteret.

DANVA vurdering af evalueringsrapporten vil blive behandlet i et selvstændigt dokument.

Evalueringens formål.

Det overordnede formål med evalueringen har været:

- at få beskrevet og vurderet, om den nuværende regulering imødekommer/forventes at imødekomme de primære hensyn i vandsektorreformen: Effektivisering, lavere priser, øget gennemsnitlighed og klarere opgavefordeling.
- at få belyst om reguleringen understøtter fastholdelse af krav til miljø, sundhed og forsyningsikkerhed.
- at få belyst om der er sket en klar og hensigtsmæssig adskillelse af drifts- og myndighedsansvar.
- at få belyst om den økonomiske regulering sætter hensigtsmæssige rammer for at indfri et muligt erhvervspotentiale samt udvikling af dansk vandteknologi.
- at evalueringens konklusioner sammenfattes i perspektiver på videre udviklingsmuligheder for, hvor- dan vandsektoren kan reguleres (overordnet) for at imødekomme de primære hensyn i forligsaftalen (herunder særligt med henblik på effektivisering).

Overordnet vurdering af vandsektorreguleringen.

Det er vurderingen, at den nuværende reguleringsmodel i flere henseender ikke lever op til formålene med vandsektorloven.

Evalueringens resultater i forhold til de enkelte temaer.

Økonomisk regulering og effektiviseringskrav.

- Deloitte vurderer, at det samlede indre effektiviseringspotentiale er mindre end tidligere estimeret, både på grund af allerede realiseret potentiale og på grund af et bedre grundlag for vurderingen.

¹ Evalueringen er udarbejdet af Deloitte, LETT og DHL. I det følgende alene betegnet "Deloitte"

- De indre effektiviseringspotentialer i driften er dog ikke udtømmende for de effektiviseringspotentialer, der samlet set er i vandsekskabernes, da det vurderes, at der kan opnås yderligere effektiviseringer via konsolidering af vandsekskaberne. Samtidig er der betydelige muligheder for effektiviseringer på anlægssiden, ligesom der vil kunne ske forbedringer i fronten f.eks som følge af den fremtidige teknologiske udvikling.
 - Der er tegn på, at der er ved at ske en opbremsning af prisstigningerne i vandsektoren. Effekten har dog ikke en sådan størrelse, at målet om prisreduktion til gavn for forbrugere anses for opfyldt. Samtidig vurderes der ikke at være udsigt til markante prisreduktioner.
- Statens tilsyn**
- Rapporten opsummerer, at
- opsplitningen mellem den regulerede myndighed og Forsyningssektoret som udvænde myndighed og tilsyn findes hensigtsmæssig.
 - der ikke er sammenhæng mellem Forsyningssektorens opgaver og dets ressourcer.
 - omfanget af klagesager udgør en udfordring i forhold til funktionaliteten af prisloftsreguleringen. Samtidig er det en indikator på vandsekskabernes store utilfredshed med reglerne og administratio- nen heraf.
 - Deloitte vurderer/foreslår i forlængelse heraf:
 - at det kunne være en fordel med en styrket indsats i forhold til vejledning og opsamling på principielle spørgsmål og afgørelser.
 - at tilsynet i højere grad tilrettelægges efter en risikobaseret tilgang, hvor tilsynsindsatsen af- hænger af en mere konkret vurdering af performance og compliance. Således at kravene kan lempes for de selskaber, der af egen drift effektiviserer mest og der fokuseres mest på vandsekskaber med de største effektiviseringsbehov.
 - Der bør ses på en alternativ finansieringsmodel for Forsyningssektoret.
- Strukturudvikling og konsolidering.**
- Vandsektorloven og den relaterede regulering betyder en række barrierer for konsolidering af vand- sektoren. Barriererne er følgende:
 - Forbud mod differentierede spildevandstakster
 - Omkostninger til fusioner/sammenlægninger skal afholdes indenfor prisloft
 - Små vandsekskaber ønsker ikke at blive omfattet af VSL på grund af fusioner
 - Begrænsning af kommunal indflydelse
 - Myndighedsansvar deles mellem forskellige kommuner ved fusioner mellem kommunalt eje- de vandsekskaber
 - Usikkerhed ift. den økonomiske regulering ved fusioner mellem lovomfattede og ikke- lovomfattede vandsekskaber.
 - Kommuner risikører modregning i bloktilskud.
 - Deloitte har beregnet konsoliderings potentialer fra 0,6-1,5 mia. til 1,2-2,9 mia. i spildevandssektoren og fra 0,1- 0,3 mia. til 0,2 - 0,7 mia. i vandforsyningssektoren.
 - Deloitte fremhæver følgende løftestænger til at skabe positive incitamenter til øget konsolidering:
 - Ophævelse af Hvile-i-sig-selv-principet, hvilket vil give mulighed for optjening af profit.
 - Inddragelse af kapitalomkostninger (anlægsinvesteringer) i prisloftsreguleringen.

- Deloitte finder ikke, at der er indikationer for, at miljø- og sundhedsindsatsen er blevet påvirket efter vandsektorloven. Der henvises til de betydelige tiltag, der er rettet mod forbedringer af miljø- og sundhed (og især forsyningsikkerhed) under vandsekskabernes anlægsinvesteringer.
- Analyser gennemført i forbindelse med evalueringen viser, at kravene til miljø, sundhed og forsyningsikkerhed (i medfør af lovgivningen) stadig overholdes af vandsekskaberne på det generelle plan.

Miljø-, sundheds- og forsyningsforhold

- VSL og den tilhørende regulering har overordnet set ført til en væsentlig forbedring i forbrugernes mulighed for øget indsigt i især prisdannelsen. Forbrugerne efterspørger dog kun i begrænset omfang den viden, der stilles til rådighed af vandsekskaberne. Derfor vurderes der ikke at være behov for en optapning af aktiv kommunikation til forbrugerne. Dog bør den praksis, som nogle sekskaber har med at offentliggøre planer og strategier om deres fremadrettede økonomi (fx investeringsplaner og effektiviseringsstrategier) udbrædes.
- Reglerne om forbrugersindflydelse i sekskabernes bestyrelser findes ikke at have øget mulighederne for forbrugersindflydelse på prisdannelsen. Men samtidig vurderes det ikke, at forbrugernes interesse kan varetages alene via folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i sekskabernes bestyrelser. Derfor peger Deloitte på forslaget om oprettelse og inddragelse af forbrugerspaneler og offentlige høringssæt af benchmarkingresultater.

Forbrugersforhold

- En forpligtelse for kommunerne til at afdække muligheder og potentialer ved fusioner.
- Vandsektorloven bidrager samlet set til en større klarhed om opgave- og ansvarsfordeling mellem kommuner og vandsekskaber.
- Dog er der områder, hvor der fortsat er intense og løbende drøftelser om en hensigtsmæssig fordeling af opgaver og ansvar. Fokuseringen på kommunens bestillerrolle og vandsekskabernes rolle som udførende vurderes at være en del af årsagen til denne problemstilling.
- I forbindelse med temaet fremhæves
 - Risiko for sammenblanding mellem skatteområdet og det taksfinansierede område;
 - Kommunernes ønske om en indflydelse på vandsekskabernes driftsmæssige prioriteringer, herunder at bestemmelse om indholdet i spildevands- og vandforsyningsplaner ikke i fuldt omfang understøtter adskillelsen mellem myndigheds- og driftsansvar.
 - Prioriteter og effektiviseringskravs ensidige fokus på økonomi og effektiviseringer har medvirket til konflikter om fastlæggelse af et hensigtsmæssigt snit i opgave- og ansvarsfordelingen. Opgave og ansvarsfordeling på klimatilpasningsområdet er ikke oplevet som hensigtsmæssig.
 - U hensigtsmæssigheder i forhold til bestyrelsens sammensætning, der indebærer en potentiel interessekonflikt (sekskabets interesse contra ejerens interesse);
 - Forsyningssektoret og dets fastsættelse af de indtjeningsmæssige rammer overflødig gør den kommunale taksigtkendelse.

Gennemsigthed og klar opgavefordeling

orienterede individuelle vurderinger af selskabernes effektiviseringspotentiale. I højere grad anvendes som et understøttende redskab i et differenteret tilsyn, med mere helhedsmedtøgende tilsyn på resultatet af en statistisk model. Som alternativ peges på, at benchmarkingen Forsyningssekretariatet i så høj grad baserer fastlæggelsen af individuelle effektiviseringskrav og det andre effektiviseringspotentiale. Men Deloitte sætter spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at Forsyningssekretariatets DEA-model giver på det aggregerede plan et rimeligt indblik i det samlede kostninger, der er holdt udenfor effektiviseringskrav.

- Pristoftrereguleringen sikrer ikke nødvendigvis en reduktion af den samlede vandskud, idet effektiviseringskravene kan modsvares af stigning i investeringer og/eller de driftsom-

Om grundelementerne i pristoftrereguleringen

ring og en højere grad af udlicitering af driftsopgaver. re i vandselskabene, da en involvering forventes at være med til at sætte skub i en øget konsolidering af forsyningselskaberne. Det anses ikke som en fordel at forhindre private aktører i at investere i Hvide-i-sig-selv-principper udgør en effektiv forhindring i forhold til private kommercielle aktørers ejerskaberne.

- Der er ikke incitamenter til effektiviseringer af egen drift, hvilket fortrinsvis hvide-i-sig-selv-principper og de begrænsninger, der findes i forhold til anvendelsen af overskud indenfor vandselskaberne.

Om hvide-i-sig-selv-principper kombineret med pristoffer

Ud over evalueringens resultat i forhold til de enkelte temaer, har Deloitte som en del af sin overordnede vurdering af vandsektorreguleringen forholdt sig til hvide-i-sig-selv-principper i kombination med pristoffer og grundelementerne i pristoftrereguleringen.

Deloitte's overordnede vurdering af vandsektorreguleringen

- Intern overvågning vurderes at have udtjent sit formål. modnings- og eksportfasen af udviklingsprocessen.
- Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond har levet op til hensigten. Dog vurderer Deloitte, at det årlige budget for fonden på 20 mio. kr. ikke dækker behovet, hvis der ønskes særligt fokus på markeds-som stærkt begrænsende for engagementet.
- Muligheden for tilknyttede aktiviteter er hensigtsmæssig ift. at få vandselskaberne til at engagere sig i udviklingsprojekter og erhvervsfremme. Men de eksisterende omsætningsgrænser vurderes dog retagselsen, herunder OPS- og OPE- kontrakter.
- Pristoftrereguleringen er med til at begrænse vandselskabernes efterspørgsel af ny teknologi, ligesom den afholder vandselskaberne fra at indgå i flerårige samarbejder med private aktører om opgaveva-vækst i teknologiuudvikling.
- Vandsektorloven og den tilhørende regulering indeholder en række barrierer for erhvervsudvikling og

Erhvervspotentiale og teknologiuudvikling.

- Den hidtidige (op til vandsektorloven) vækst i miljø- og sundhedsindsatsen er dog ikke fortsat. Konklusionen herpå er, at den økonomiske regulering begrænser incitamenterne til at efterspørge nye prøvede miljøteknologier og – løsninger.

- Overvejelser om alternativ regulering.**
- En afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet (evt. kun for lovmottatte forsyninger) for at øge det økonomiske incitament til at effektivisere og samtidig øge interessen fra private kommercielle aktører.
 - En mere dialog- og helhedsorienteret prisloftsregulering kombineret med et differenteret og risiko-baseret tilsyn.
 - En prisloftsmodel, der fokuserer på totaløkonomien.

Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

Kvartalsregnskab

1. kvartal 2014

Omsætning uden over- /underdækning	1. kvrt. 2014			2014 Budget	2013 Realiseret	2012 Realiseret
	Realiseret	Budget	Afvigelse			
Vand	10.963	10.954	10	43.815	42.499	42.685
Spildevand	25.668	28.318	-2.650	113.273	119.446	109.719
Samlet omsætning	36.632	39.272	-2.640	157.088	161.945	152.404

Resultat før skat og over- /underdækning	1. kvrt. 2014			2014 Budget	2013 Realiseret	2012 Realiseret
	Realiseret	Budget	Afvigelse			
Vand	1.904	1.603	302	7.266	9.197	6.580
Spildevand	3.903	3.281	622	15.860	27.660	6.811
Samlet resultat før skat	5.808	4.884	924	23.125	36.857	13.391

Regulatorisk over- /underdækning ¹	1. kvrt. 2014			2014 Budget	2013 Realiseret	2012 Realiseret
	Realiseret	Budget	Afvigelse			
Vand	-1.438	-1.210	-228	-5.486	-6.736	-2.368
Spildevand	-2.947	-2.477	-470	-11.974	-19.598	-7.979
Samlet resultat før skat	-4.385	-3.687	-698	-17.460	-26.334	-10.347

Anlægsinvesteringer	1.kvt.2014	2014 Budget	Anvendt %	2014 Budget	2013 Realiseret	2012 Realiseret
	Realiseret					
Vand	3.944	35.750	11%	35.750	26.681	35.615
Spildevand	9.731	57.000	17%	57.000	54.049	78.357
I alt	13.675	92.750	15%	92.750	80.730	113.972

Bemærkninger til periodens resultat

¹ - = Overdækning / + = Underdækning

Omsætningen er påvirket af en lavere udpumpet mængde. Det menes dog ikke at have resultatpåvirkning for året.

Selskaberne kører i overensstemmelse med budgettet.

Der vil ske en justering af anlægsbudgettet for Vand i nedadgående retning, da der er et projekt der udsættes.

Budgettet for perioden er lagt, så det følger den forventede realisering af indtægter og udgifter.