

## Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

**Dato:** 5. november 2014  
**Tidspunkt:** 13.00 -14.30  
**Sted:** Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, 3000 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 deltager under punkt 4 og 9

### Dagsorden

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

#### Punkter til beslutning:

4. Budget 2015 – Vand A/S og Spildevand A/S
5. Anlægsplan 2014 – status og revision 30. september 2014 - Vand A/S og Spildevand A/S
6. Etablering af fosforanlæg - Spildevand A/S
7. Særbidrag – Spildevand A/S

#### Punkter til orientering:

##### *Drifts- og Myndighedsforhold*

8. Etablering af klimaskærm ved Hellebæk Vandværk – Vand A/S

##### *Regulering, rammevilkår & økonomi*

9. Kvartalsregnskab 3. kvartal – Vand A/S og Spildevand A/S
10. Prisloft 2015 – Vand A/S og Spildevand A/S

##### *Styringsmæssige relationer*

11. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
12. Kommunikation
13. Mødeplan 2014
14. Eventuelt

**Bilagsoversigt:**

- ~~Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 inkl. takster *tavshedspligt ikke fraveget*~~
- Bilag 4.2 Budget 2015 – resumé
- ~~Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 *tavshedspligt ikke fraveget*~~
- Bilag 5.1 Anlægsplan 2014
- Bilag 7.1 Bekendtgørelse
- ~~Bilag 9.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal *tavshedspligt ikke fraveget*~~
- Bilag 9.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal - resume
- Bilag 10.1 Afgørelse - Forsyning Helsingør Vand AS
- Bilag 10.2 Afgørelse – Forsyning Helsingør Spildevand AS

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Godkendt*

## 2. Formanden orienterer

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

***Formanden orienterede om byrådsmødet den 27. oktober, hvor 24 ud af 25 byrådsmedlemmer stemte ja til planer på Energivej. Samtidigt var der også opbakning til at fortsætte lokalplansarbejdet for området.***

***Formanden orienterede om at der mandag den 3. november 2014 er afholdt et møde mellem borgmestre og bestyrelsesformænd for forsyningsselskaberne angående den kommende fusionsundersøgelse.***

***Formanden orienterede om at der er afholdt nabo møde med beboerne på Energivej og at generalforsamlingen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt planerne for et driftscenter på Energivej.***

## 3. Direktionen orienterer

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

Direktøren orienterede om en forestående stævning vedr. tilslutningsbidrag, hvor grundejeren bliver stævnet.

***Direktionen orienterede om en stævning, som selskabet er ved at udtage i et kundeforhold.***

## Punkter til beslutning:

### **4. Budget 2015**

Bilag 4.1 Driftsbudget 2015 inkl. takster *tavshedspligt ikke fraveget*

Bilag 4.2 Budget 2015 – resumé

Bilag 4.3 Anlægsplan 2015 *tavshedspligt ikke fraveget*

Bestyrelsen har på møde 19. september 2014 fastlagt principper og mål for udarbejdelse af budget 2015. Der foreligger nu forslag til budget 2015, som er indarbejdet inden for ovenstående principper og mål.

Budgetmaterialet vil blive præsenteret på mødet.

Budgetmaterialet indeholder:

- Driftsbudget med takster og taksblade
- Anlægsbudget

Takster for vand og spildevand skal godkendes i Helsingør Kommune. Der er tale om en legalitetskontrol, hvor kommunen som myndighed skal sikre, at prisloftet er overholdt.

**Direktionen indstiller, at:**

- Budget 2015 med tilhørende materiale godkendes.
- Takster for vand og spildevand sendes til legalitetskontrol og godkendelse i Helsingør Kommune.

**Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.**



## 5. Anlægsplan 2014 – status og revision 30. september 2014

Bilag 5.1 Anlægsplan 2014

Direktionen har udarbejdet status og forslag til budgetrevision for anlægsplan 2014. Der er pr. 30. september 2014 realiseret 70 % af anlægsplanen for 2014.

Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for selskaberne til bestyrelsens godkendelse. Endvidere har direktionen løbende disponeret og godkendt en række tillægsbevillinger i anlægsplanen jvf. direktionensinstruksen, hvor der er tale om ændringer af mindre samt sædvanlig og ordinær karakter. Disse bedes bestyrelsen tage til efterretning.

### **Vand A/S**

Direktionen har godkendt en tillægsbevilling på TDKK 900.

### **Spildevand A/S**

Der søges om tillægsbevilling med TDKK 620.

Primært på grund af:

- 1) Anlægsopgaven Mindre anlægsopgaver – kloakteam, som går fra MDKK 7 til ca. MDKK 10.

Projektet forventes at blive anvendt i større omfang end ansøgt hvorfor projektet bør opjusteres med MDKK 3. Årsagen til denne opjustering er, at karakteren af opgaver er ændret fra en række mindre opgaver (f.eks. skift af dæksler) til større anlægsopgaver, med væsentligt større materiale forbrug.

- 2) Ny kloak i Hornbæk. Fra MDKK 9,2 til MDKK 7.

Projektet forventes ikke at blive anvendt i samme omfang som ansøgt hvorfor projektet kan nedjusteres med MDKK 2,2.

Årsagen til denne nedjustering er at budgettet var lagt på baggrund af et usikkert overslag samt at vi har fået forhandlet hos frem til nogle gode enhedspriser.

De penge der var afsat til uforudselige udgifter er ikke anvendt i samme grad som forventet. Derfor denne nedjustering.

- 3) Produktionsanlæg på renseanlæggene. Fra MDKK 5 til MDKK 6.

Projektet Produktionsanlæg på renseanlæggene forventes at blive anvendt i større omfang end ansøgt hvorfor projektet bør opjusteres med 1 mio.

Årsagen til denne opjustering er dels nødvendige tagreparationer på Nordkystens Renseanlæg, og udskiftning af ødelagte riste som følge af usædvanlig megen sand i rørene (efter stormen Bodil), samt udskiftning af omrører i rådnetårnet på Helsingør Renseanlæg.

### **Direktionen indstiller, at**

- Direktionens godkendelse af tillægsbevillinger til anlægsplanen tages til efterretning.
- Forslag til revision af anlægsplanen godkendes.

### **Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.**

## 6. Etablering af fosforanlæg

På renseanlæggene er der ofte problemer med aflejringer af struvit (fosfor i fast form), som kræver rensning og vedligehold med jævne mellemrum. Da fosfor er et vigtigt plantenæringsstof og da det tillige er et stof, som vi betaler spildevandsafgift (165,- kr. pr. kg) for at lede i havet, så har vi undersøgt markedet for muligheder for at løse dette problem.

Vi har set på følgende metoder og anlæg:

- Canadisk anlæg, som laver 80 % rent fosfor, der bliver til faste korn og som er nemt håndterbart.
- Århus Vand har udviklet et lignende typeanlæg
- Ekobalans har udviklet et anlæg, hvor fosforen udvindes til et jordlignende produkt, som kan forædles til egentlig gødning (tilsættes nitrat og kalium m.m.)

Fælles for de to første anlæg er, at det er pladskrævende og høje anlæg og som skal have en stor kapacitet for at blive rentable.

Ekobalans er et anlæg, der let kan tilpasses anlægsstørrelsen i Helsingør og som vil kunne etableres i de eksisterende bygninger. På renseanlægget i Helsingborg er det et anlæg, som kører med gode resultater.

I fremtiden vil fosfor være et grundstof, som der vil være mangel på og med et muligt anlæg til fosforfældning har vi en unik mulighed for både at løse et problem med aflejringer, mindske udledningen til havet og sikre at fosforen kommer tilbage i naturkredsløb som gødning på marker eller i blomsterbede.

Investeringen i et fosforfældnings anlæg ventes at være 5 mio. kr., med en tilbagebetalingstid på 8 år. Etableringen giver besparelser på tilsætningen af fældningsmidler, lavere spildevandsafgift og vil kunne øge gasproduktionen. I tilbagebetalingstiden er der ikke forudsat en pris på fosforen. Kan den sælges, sænkes tilbagebetalingstiden.

I budget 2015 er indarbejdet 5 mio. kr.

**Direktionen indstiller, at**

- Fosforfældningsanlæg etableres og omkostningen indarbejdes i anlægsplan i budget 2015.

**Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.**

## 7. Særbidrag

Bilag: 7.1 Bekendtgørelse

Naturstyrelsen har den 16. oktober 2014 udsendt bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand med ikrafttrædelse 17. oktober.

Bekendtgørelsen betyder, at spildevandsselskaberne med virkning fra 1. januar 2015 skal opkræve et særbidrag for ejendomme, hvorfra der udledes særligt forurenede spildevand.

Som det fremgår af bekendtgørelsen § 8, skal spildevandsselskaberne senest 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med regler i bekendtgørelsen, og kommunalbestyrelsen skal senest 31. december 2014 godkende en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen giver ikke faste retningslinjer for hvilke ejendomme/virksomheder, som skal opkræves for særbidrag, dog har Naturstyrelsen oplyst, at de senere på året vil udarbejde en vejledning om særbidrag.

Ifølge bekendtgørelsen har spildevandselskabet en række opgaver i forbindelse med opkrævningen af særbidrag.

Nedenfor er vist de væsentligste:

- Fastsættelse af grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenede spildevand for alle parameter, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger.
- Til hver enkelt ejendom udarbejdes en opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenede spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger.
- Opgørelsen skal bygge på målinger og analyseresultater i op til 6 prøver pr. år.

I forbindelse med opkrævningen og dokumentationskravet skal spildevandselskabet:

- Opgøre de udgifter som selskabet har haft til særlige foranstaltninger og som kan henføres til håndteringen af det forureningsindhold, der er opgjort i henholdt til ovennævnte opgørelse for hver enkelt ejendom. Med i udgifterne må regnes driftsudgifter, herunder el, fældningskemikalier og slamhåndtering, samt afskrivninger vedr. processtanke, rådnetårne og slamafvanding. Ligeledes må administrationsudgifter og analyse udgifter indgå.
- På baggrunde af selskabets samlede udgifter vedrørende det særlige forurenede spildevand, skal selskabet opgøre priser for organisk stof (COD eller BI5), total kvælstof, og for total fosfor.
- Ved opkrævningen oplyses enhedspriser for el, varme m.m., som har indgået i beregningen af særbidraget.

Ovennævnte opgaver kan først endeligt beskrives, når vejledningen foreligger.

Bekendtgørelsen pålægger selskabet i § 5, stk. 2, at unklade opkrævningen af særbidrag, såfremt udgifterne til administration er større end omkostningen ved at modtage det særligt forurenede spildevand.

For at kunne opkræve særbidraget, skal den nuværende betalingsvedtægts afsnit 4.4 ændres, jf. bekendtgørelsen § 8.

Betalingsvedtægts afsnit 4.4 fjernes og erstattes med følgende:

*Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etableringen og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.*

*Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand.*

Ændringen af betalingsvedtægten skal godkendes af Helsingør Kommune.

**Direktionen indstiller, at**

- Betalingsvedtægten ændres jf. ovenstående.
- Helsingør kommune anmodes om at godkende ændringen i betalingsvedtægten.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.***

## Punkter til orientering

### *Drifts- og myndighedsforhold*

## **8. Etablering af klimaskærm ved Hellebæk Vandværk**

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster kommunens afgørelse om hal over rentvandstank.

I vinteren 2013 blev alvorlige sprækker konstateret på rentvandstanken ved Hellebæk Vandværk. Forsyning Helsingør etablerede i foråret 2013 et midlertidigt stilladstag, således at regnvand eller drænvand ikke kunne sive ind i tanken. Efter en grundig undersøgelse, blev det vurderet, at tanken fortsat kunne benyttes, hvis der blev etableret en klimaskærm, der beskyttede mod indtrængende vand.

Forsyning Helsingør fik i foråret 2014 tilladelse fra Helsingør Kommune til etableringen af en varig klimaskærm til overdækning af vandtanken. Tilladelsen var givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2 (sø- og åbeskyttelseslinje) og planlovens § 58 (landzone). Klimaskærmen vil være en hal i stål, som ofte bruges til ladebygninger i landbruget. Naturstyrelsen ejer grunden og har givet tilladelse til opførelsen.

Lokalafdelingen for Danmarks Naturfredningsforening har påklaget tilladelsen. De begrundet klagen med at hallen må sidestilles med nybyggeri og at det ikke vil være foreneligt med det højt prioriterede landskab og det værdifulde naturområde. De er desuden bekymret for at byggefasen fører til ødelæggelser og at vandindvindingen vil påvirke området. De mener vandværket bør flyttes uden for naturområdet.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 13. oktober 2014 meddelt, at Helsingør Kommunes afgørelse stadfæstes. Det vil sige, at Helsingør Kommune nu kan gå videre med at udarbejde byggetilladelse til hallen. Hallen indgår i budget 2015 og ventes at stå færdig efter sommeren 2015.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

*Regulering, rammevilkår & økonomi*

## **9. Kvartalsregnskab 3. kvartal**

Bilag 9.1 Kvartalsregnskab 3. kvartal *tavshedspligt ikke fraveget*  
Bilag 9.2 Kvartalsregnskab 3. kvartal - resume

Der foreligger nu kvartalsregnskab for 3. kvartal 2014. Direktionen vil gennemgå dette på mødet.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

## 10. Prisloft 2015

Bilag 10.1 Afgørelse - Forsyning Helsingør Vand AS

Bilag 10.2 Afgørelse – Forsyning Helsingør Spildevand AS

På bestyrelsen møde den 19. september redegjorde direktionen for de prislofts forslag som Forsyning Helsingør har modtaget fra Forsyningssekretariatet:

5.-19. august høringsperiode for Forsyning Helsingør Vand

28.- 11. september for Forsyning Helsingør Spildevand

Med i dagsorden den 19. september var desuden de høringssvar, som Forsyning Helsingør havde sendt til Forsyningssekretariatet og der var vist det forventede prisloft 2015 for hver af selskaberne.

Forsyningssekretariatet har efterfølgende truffet afgørelser om prislofterne:

19. september for Forsyning Helsingør Spildevand

3. oktober for Forsyning Helsingør Vand

For begge selskabers vedkommende er det endelige prisloft identisk med vores høringssvar, som fremgik af dagsorden den 19. september.

Det er disse prislofter som danner baggrund for budget 2015.

Til orientering er vist de aktuelle værdier i nedenstående skema. Prislofterne udtrykkes som den samlede indtægt delt med mængden af solgt vand:

ÅR	FH Vand	FH Spildevand
2014	22,45	36,25
2015	22,49	39,61

Prisloftet udtrykt i kr. pr. m3 inkl. afgifter, men ekskl. moms.

De aktuelle prislofter 2015 er vist i bilagene.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***

*Styringsmæssige relationer*

**11. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten**

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges for alle punkter undtaget pkt.4 og for pkt. 9 hvor der udarbejdes et resumé til brug for offentliggørelse.

***Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.***



## **14. Kommunikation**

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

*Intet at berette*

## **15. Mødeplan 2014**

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

Mandag den 1. december kl.13:00

## **16. Eventuel**

*Intet at berette.*

# **Budget 2015**

## **Forsyning Helsingør Vand og Spildevand**

**Resume**

### Resultatbudget for Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

	Budget 2015 TDKK	Forecast 2014 TDKK	Budget 2014 TDKK	Realiseret 2013 TDKK	Realiseret 2012 TDKK
<b>Omsætning</b>					
Vand	40.483	42.697	43.815	42.499	42.685
Spildevand	102.030	103.683	113.273	119.446	109.719
<b>Omsætning i alt</b>	<b>142.513</b>	<b>146.380</b>	<b>157.088</b>	<b>161.945</b>	<b>152.404</b>
<b>Resultat efter skat og over-/underdækning</b>					
Vand	0	0	0	0	0
Spildevand	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter skat og over-/underdækning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Anlægsbudget Forsyning Helsingør Vand og Spildevand

	Budget 2015 TDKK	Budg.rev. 2014 TDKK	Budget 2014 TDKK	Realiseret 2013 TDKK	Realiseret 2012 TDKK
Vand	32.600	28.750	35.750	26.681	35.615
Spildevand	55.000	55.200	57.000	54.049	78.357
<b>Investering i alt</b>	<b>87.600</b>	<b>83.950</b>	<b>92.750</b>	<b>80.730</b>	<b>113.972</b>

### Kundepriser

Konsekvensen i kundens pris inkl. fast abonnement, moms og afgifter	Ændring	2015	2014
<b>VAND</b>			
Anslået standard vandforbrug pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	3.478	3.478
Stigning, statsafgift på ledningsført vand & drikkevandsbidrag	<b>70 kr./år</b>		
Takst nedsættes med 0,50 kr./m3	<b>-70 kr./år</b>		
<b>SPILDEVAND</b>			
Anslået standard vandudledning pr. år for parcelhus	140 m3 pr. år	6.116	6.116
Takster fastholdes på 2014 niveau og betyder derfor	<b>0 kr./år</b>		
Samlet konsekvens for privat "almindelig" forbruger i Helsingør	<b>0 kr./år</b>	<b>9.594</b>	<b>9.594</b>
- hvoraf statens afgifter og moms udgør	56 kr./år		
- hvoraf takstnedsættelse FH pris udgør	-56 kr./år		

<b>Anlægsbudget - 5 års plan</b>
----------------------------------

Selskab:	Forsyning Helsingør Vand A/S					
År	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
TDKK						
Grunde					-3.000	-3.000
Bygninger		1.500	5.000	35.000	13.000	54.500
Produktion	12.750	6.200	8.000	6.100	8.000	41.050
Distribution	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	79.000
Andre anlæg	850	500	500	500	500	2.850
<b>I alt</b>	<b>32.600</b>	<b>23.200</b>	<b>28.500</b>	<b>56.600</b>	<b>33.500</b>	<b>174.400</b>

## Anlægsbudget - 5 års plan

Selskab:		Forsyning Helsingør Spildevand A/S				
År	2015	2016	2017	2018	2019	
TDKK						
Bygninger		500	500	500	500	2.000
Produktion	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	36.500
Distribution	41.000	43.500	43.500	43.500	43.500	215.000
Andre anlæg	1.500	5.000	10.000	10.000	10.000	36.500
<b>I alt</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>290.000</b>

TDDK	Budget 2015
<b>Grunde</b>	-
<b>Bygninger</b>	-
<b>Produktionsanlæg</b>	25.250
<b>Distributionsanlæg</b>	60.000
<b>Andre anlæg</b>	2.350
<b>I ALT</b>	<b>87.600</b>

### Anlægsinvesteringer Forsyning Helsingør Vand A/S

TDDK	Tidligere godkendt	Til god- kendelse 2015	Budget 2015
<b>Produktionsanlæg</b>			
VAND6	9.000		9.000
VAND7		500	500
VANF8		2.000	2.000
VAND9		750	750
VAND10		500	500
	<b>9.000</b>	<b>3.750</b>	<b>12.750</b>
<b>Distributionsanlæg</b>			
VAND1		10.000	10.000
VAND2		7.500	7.500
VAND4		1.500	1.500
	-	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Andre anlæg</b>			
VAND5		250	250
VAND3		600	600
	-	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>I ALT</b>			<b>32.600</b>

### Anlægsinvesteringer Forsyning Helsingør Spildevand A/S

TDDK	Tidligere godkendt	Til god- kendelse 2015	Budget 2015
<b>Produktionsanlæg</b>			
SPV14		1.000	1.000
SPV15		3.500	3.500
SPV16		5.000	5.000
SPV17		3.000	3.000
	-	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>Distributionsanlæg</b>			
SPV1		4.500	4.500
SPV2		3.000	3.000
SPV3		1.500	1.500
SPV4		10.000	10.000
SPV5		500	500
SPV6		2.000	2.000
SPV8		2.500	2.500
SPV9	8.000	5.000	13.000
SPV10		1.000	1.000
SPV11		1.000	1.000
SPV12		500	500
SPV13		1.500	1.500
	<b>8.000</b>	<b>33.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Andre anlæg</b>			
SPV7		1.500	1.500
	-	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>I ALT</b>			<b>55.000</b>

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND6
<b>Projekt navn:</b>	Klimaskærm rentvandstank Hellebæk		<b>Projektleder:</b>	Projekt	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> x	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> x	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> x	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Hellebæks vandværks rentvandstanke har ved en inspektion, i starten af 2013, vist sig, at være renoveringskrævende og med risiko for indtrængning af regn- og drænvand med vandforurening til følge. Hellebæk vandværks rentvandstanke skal tilpasses strategiplan 2013. Endvidere har lovkrav om gennemførelsen af dokumenteret drikkevandssikkerhed ført til et holdningsskifte, hvor vand i højere grad end tidligere, ses som en fødevarer.

Dette projekt, skal med baggrund i ovenstående sikre, at Forsyning Helsingør, i en årrække fremover, kan garantere kunderne drikkevand fra et driftssikkert og effektivt produktionsapparat.

FH's forsyningssikkerhed er i dag og i fremtiden 100 % afhængige af at Hellebæk Vandværk er i drift.

### Beskrivelse af projekt:

Projektet afventer de fornødne tilladelser. Der skal bygges en klimaskærm over Hellebæk vandværks rentvandtanke. Den nye bygning opmåles og data lægges ind i anlægsdatabasen.

### Organisering/Interesser:

FH Vand og FH Projekt samarbejder om projektarbejdet. Der er rådgiver tilknyttet projektet. Arbejdet udføres af eksterne entreprenører.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2014.

Slutdato: 31-12-2015

### Økonomi:

Investeringsplan fra Strategiplan 2013 ligger til grund for økonomien.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
År 2015	9.000	254	8.500
År 2016			,-
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	9.000		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	500	3.500	4.500	500



<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 9.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND7
<b>Projekt navn:</b>	Overfladebehandling rentvandstank Hellebæk		<b>Projektleder:</b>	Rene Glæsner	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> x	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved- gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> x	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsæt- ning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> x	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Ifølge strategiplanen skal der etableres en klimaskærm rundt om rentvandstanken på Hellebæk Vandværks for at øge drikkevandssikkerheden og forsyningsikkerheden.

### Beskrivelse af projekt:

Efter frigravning skal tanken have en behandling så denne fremstår med en rengøringsvenlig overflade.

### Organisering/Interesser:

Arbejdet udføres primært af ekstern entreprenør.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015

### Økonomi:

Priser er skønnet.

Anslåede projekt- udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vur- dering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	500	23	450
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		500		

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND8
<b>Projekt navn:</b>	Boringer		<b>Projektleder:</b>	Rene Glæsner	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> x	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> x	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> x	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

**Baggrund/formål:**

Boringer der ikke længere kan opfylde FH krav om en tilfredsstillende standard opgraderes løbende. Boringer der ikke længere er i drift lukkes løbende. Indvindingstilladelse skal søges hos Helsingør Kommune.

**Beskrivelse af projekt:**

Opføring og overbygning af boringer, sløjfning af ubenyttede boringer. Rådgivning til indvindingstilladelser.

**Organisering/Interesserter:**

Arbejdet udføres primært af ekstern entreprenør.

**Tidsfrister:**

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015

**Økonomi:**

Priser fra 2014 ligger til grund for projektet.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	2.000	62	1.900
År 2016			
År 2017	2.000		
År 2018	2.000		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>6.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	500	500	500	500

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 2.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND9
<b>Projekt navn:</b>	Værksdesign		<b>Projektleder:</b>	Rene Glæsner	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b> X	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Forsyning Helsingør producerer i dag vand til kommunens borgere fra 4 vandværker. Til værkerne er tilknyttet 8 vandtanke, hvor 7 er nedgravede beton tanke og en er et vandtårn.

Flere af tankene har ved en inspektion, i starten af 2013, vist sig, at være renoveringskrævende og med risiko for indtrængning af regn- og drænvand med forurening til følge. Vandværkerne er fra henholdsvis 1955 og 1972 og til trods for en løbende vedligeholdelse og fornyelse af pumper og ventiler, må produktionsapparatet betragtes som forældet. Besparelseskrav i prisloftet har desuden ført til, at der er behov for strukturændringer med henblik på, at skabe en billigere drift. Endvidere har lovkrav om gennemførelsen af dokumenteret drikkevandssikkerhed ført til et holdningsskifte, hvor vand i højere grad end tidligere, ses som en fødevare. Tilpasse vandværkerne til den vedtagne strategiplan 2013.

Dette projekt, skal med baggrund i ovenstående sikre, at Forsyning Helsingør, i en årrække fremover, kan garantere kunderne drikkevand fra et driftssikkert og effektivt produktionsapparat.

### Beskrivelse af projekt:

Der skal udarbejdes et dispositionsforslag for nyt Snekkersten Vandværk. Projektet skal afklare, om det kræver en ny lokalplan og evt. få dette arbejde igangsat og om hvilke andre tilladelser der skal indhentes. Nyt Snekkersten Vandværk projektet skal klarlægge, hvilke udbudsform der skal benyttes og i hvilken detaljeringsgræd projektet skal beskrives før udbudt. Opfølgning og detaljeret plan for tilpasning af vandværkerne, nedlæggelse af vandværker og tilpasning af ledningsnettet til Strategiplan 2013.

### Organisering/Interesserter:

Arbejdet udføres af interne medarbejdere og rådgiver.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015

### Økonomi:

Priser for 2015 og 2016 er skønnet. Priser for 2017 og 2018 er fra investeringsplan fra Strategiplan 2013. Priserne er ikke fremskrevet til nutidsværdi og usikkerheden på de anførte investeringer udgør skønsmæssigt 10-15 %. Tidsplanen i Strategiplanen 2013 er forsinket et år.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	750	163	400
År 2016	1.000		
År 2017	20.200		
År 2018	27.440		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>49.390</b>		

<b>Fordeling på kvartaler</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4. kvartal</b>
År 2015	200	200	200	150

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 750 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND10
<b>Projekt navn:</b>	Todeling af Hellebæk Vandværk		<b>Projektleder:</b>	Rene Glæsner	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Forsyning Helsingør producerer i dag vand til kommunens borgere fra 4 vandværker. Til værkerne er tilknyttet 8 vandtanke, hvor 7 er nedgravede beton tanke og en er et vandtårn.

Flere af tankene har ved en inspektion, i starten af 2013, vist sig, at være renoveringskrævende og med risiko for indtrængning af regn- og drænvand med forurening til følge. Vandværkerne er fra henholdsvis 1955 og 1972 og til trods for en løbende vedligeholdelse og fornyelse af pumper og ventiler, må produktionsapparatet betragtes som forældet. Besparelseskraav i prisloftet har desuden ført til, at der er behov for strukturændringer med henblik på, at skabe en billigere drift. Endvidere har lovkrav om gennemførelsen af dokumenteret drikkevandssikkerhed ført til et holdningsskifte, hvor vand i højere grad end tidligere, ses som en fødevarer. Tilpasse vandværkerne til den vedtagne strategiplan 2013.

Dette projekt, skal med baggrund i ovenstående sikre, at Forsyning Helsingør, i en årrække fremover, kan garantere kunderne drikkevand fra et driftssikkert og effektivt produktionsapparat.

### Beskrivelse af projekt:

Plan for todelingsprojektet laves. Opgaverne klarlægges, detailprojektering, overordnet budget og tidsplan samt udbudsform for todelingen laves.

### Organisering/Interesser:

Arbejdet udføres af interne medarbejdere og rådgiver.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015

### Økonomi:

Priser er skønnet.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	500	103	250
År 2016	4.500		
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>5.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	250	250		

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND1
<b>Projekt navn:</b>	Ledningsarbejde internt		<b>Projektleder:</b>	Henrik Backe	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b>	<b>Anlæg-Egen udført</b> x
<b>Tilhører hoved- gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> x	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

- Forsyningsledninger: UR-planen beskriver hvilke forsyningsledninger der ikke længere kan opfylde FH krav om en tilfredsstillende standard. Arbejdet er en del af den løbende fornyelse af ledningsnettet.
- Sektionering: UR-planen beskriver også hvilke sektioner ledningsnettet skal opdeles i. Arbejdet med sektionering foregår løbende.
- Nye tilslutninger: Ifølge vandforsyningsplanen skal vi forsyne nye kunder i vores forsyningsområde.
- Ventiler stophaner stik: Som ikke længere kan opfylde FH krav om en tilfredsstillende standard udskiftes. Arbejdet er en del af den løbende fornyelse af ledningsnettet.

### Beskrivelse af projekt:

- Forsyningsledninger: Kunderne informeres om ledningsarbejdet. Der lægges nye PE ledninger. Stik og forsyning omkobles. Gamle ledningerne afbrydes. Nye ledninger, stik, ventiler indmåles og data lægges ind i databasen. Kr. 6.600.000,-
- Sektionering: Kunderne informeres om ledningsarbejdet. Sektionsbrønde nedgraves, nye distributionsledninger og stik anlægges. Ventiler, vandmålere og SRO opsættes. Forsyning og stik omkobles. Gamle ledninger og stik afbrydes. Sektionsbrønde, nye ledninger, stik, ventiler indmåles og data lægges ind i databasen. Kr. 2.000.000,-
- Nye tilslutninger: Kunden får et tilbud på vandtilslutning. Når kunden har betalt, lægges et vandstik ca. 1m ind på grunden og der sættes en stophane. Stikket indmåles og lægges ind i databasen. Kr. 400.000,-
- Ventiler, stophaner og stik: Kunderne informeres om ledningsarbejdet. Der sættes nye ventiler og stophaner og lægges nye PE stikledninger. Stik omkobles og gamle stik afbrydes. Nye ventiler, stophaner og stik indmåles og data lægges ind i databasen. Kr. 1.000.000,-

Deløkonomi er til internt brug. Ændringer kan forekomme.

### Organisering/Interessenter:

Arbejdet udføres primært af interne medarbejdere. Men ekstern entreprenør kan også blive inddraget.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015.

### Økonomi:

Priser fra 2014 ligger til grund for projektet.

Anslåede projekt- udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vur- dering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	Kr. 10.000	Kr. 4.116	Kr. 1.500
År 2016	Kr. 10.000		
År 2017	Kr. 10.000		
År 2018	Kr. 10.000		



<b>Bevillingsbehov i alt</b>	40.000		
------------------------------	--------	--	--

<b>Fordeling på kvartaler</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4. kvartal</b>
År 2015	Kr. 2.500	Kr. 2.500	Kr. 2.500	Kr. 2.500

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 10.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND2
<b>Projekt navn:</b>	Ledningsarbejde eksternt		<b>Projektleder:</b>	Henrik Backe	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b>	<b>Anlæg-Egen udført</b> x
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> x	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Forsyningsledninger: UR-planen beskriver hvilke forsyningsledninger der ikke længere kan opfylde FH krav om en tilfredsstillende standard. Arbejdet er en del af den løbende fornyelse af ledningsnettet.

### Beskrivelse af projekt:

Kunderne informeres om ledningsarbejdet. Der lægges nye PE ledninger. Stik og forsyning om-kobles. Gamle ledningerne afbrydes. Nye ledninger, stik, ventiler ind-måles og data lægges ind i databasen. FH Vand forventer at igangsætte ledningsarbejde på Kongevejen (fra nr. 247, stien til nr. 325A)  
Hornbækvej (fra nr. 415 til nr. 444 A)  
Kongevejen (fra nr. 39 til Stubbedamsvej)  
Stubbedamsvej (fra Kongevejen til nr. 22)  
Vinkelvej (fra Kongevejen til Flynderborgvej)

### Organisering/Interesserter:

Smedearbejdet udføres af interne medarbejdere. Ekstern entreprenør benyttes til alt gravearbejdet.

### Tidsfrister:

Forventet start: 01-01-2015.  
Forventet slutdato: 31-12-2015.

### Økonomi:

Priser fra 2014 ligger til grund for projektet.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	7.500	935	5.500
År 2016	7.500		
År 2017	7.500		
År 2018	7.500		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>30.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	200	2.500	Kr. 2.500	Kr. 2.300

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 7.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND4
<b>Projekt navn:</b>	Ventiler og stophaner arbejde fra målerprojekt		<b>Projektleder:</b>	Henrik Backe	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000-		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b>	<b>Anlæg-Egen udført</b> x
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> x	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> x	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b> x	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Ventiler og stophaner der ikke længere kan opfylde FH krav om en tilfredsstillende standard udskiftes. Arbejdet er opstået i forbindelse med målerprojekt 2015.

### Beskrivelse af projekt:

Kunderne informeres om ledningsarbejdet. Der sættes nye ventiler og stophaner. Nye ventiler og stophaner indmåles og data lægges ind i databasen.

### Organisering/Interesserter:

Arbejdet udføres primært af interne medarbejdere, men eksterne entreprenører kan også blive inddraget..

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015.

### Økonomi:

Priser er skønnet.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.500	490	250
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	1.500		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		500	500	500

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND5
<b>Projekt navn:</b>	Minigraver, udskiftning		<b>Projektleder:</b>	Henrik Backe	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000-		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	Anlæg X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)	Grunde	Bygninger	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b> X
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	Værdiskabelse	Miljø & Klima	Kundefokus	Medarbejdere og kultur X	

### Baggrund/formål:

Anskaffelserne er en del af den løbende fornyelse af maskinparken.

### Beskrivelse af projekt:

Der indhentes tilbud på en ny minigraver. Tilbuddene vurderes og minigraveren indkøbes.

### Organisering/Interesserter:

Arbejdet udføres af interne medarbejdere.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015.

### Økonomi:

Priser er skønnet, ud fra afholdte udgifter fra tidligere år.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	250	10	240
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>250</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		250		

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 250 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Vand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> VAND3
<b>Projekt navn:</b>	Biler, udskiftning		<b>Projektleder:</b>	Henrik Backe	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000-		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b> X
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b>	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b> X	

### Baggrund/formål:

Anskaffelserne er en del af den løbende fornyelse af bilparken.

### Beskrivelse af projekt:

Der indhentes tilbud på to ny håndværkerbiler. Tilbuddene vurderes og bilerne indkøbes.

### Organisering/Interessenter:

Arbejdet udføres af interne medarbejdere.

### Tidsfrister:

Start: 01-01-2015.

Slutdato: 31-12-2015.

### Økonomi:

Priser er skønnet, ud fra afholdte udgifter fra tidligere år.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	600	16	584
År 2016	600		
År 2017	600		
År 2018	600		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>2.400</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		600		

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 600 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV14
<b>Projekt navn:</b>	Renseanlæg almen renovering – Bygning		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	<b>Projekt navn:</b>
<b>Projektnr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hoved- gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsæt- ning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

**Baggrund/formål:**

Vi fortager løbende mindre renoveringer på vores 3 renseanlæg.

**Beskrivelse af projekt:**

Mindre renoveringer på renseanlæggene.

**Organisering/Interesserter:**

Leverandører

**Tidsfrister:**

Renoveringer i løbet af 2015

**Økonomi:**

1.000.000 kr.

Anslåede projekt- udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vur- dering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.000	50	
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>1.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	250	250	250	250

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV15
<b>Projekt navn:</b>	Udskiftning af produktionsanlæg på rensesanlæggene.		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	<b>Projekt navn:</b>
<b>Projektnr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b>	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	
<b>Baggrund/formål:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ventilationsanlægget på Helsingør rensesanlæg har i længere tid kørt meget ustabil, så vi vil i første omgang frakoble adm, bygningen før vi kan senere evt. næste år udskifte ventilationsanlægget i adm.</li> <li>Der mangler at blive udskiftet 2 stk. el-tavler ud af de 5 tavler. Vi har brug for at færdiggøre hele projektet til online måler og styresystemet. Grundet til færdiggørelsen er at vi i dag kører på to plc systemer, der findes ikke reservedele til de23 tavler der manglerat blive skiftet</li> <li>Indløbsristene er slidt efter 5 år drift og skal udskiftes</li> </ol>					
<b>Beskrivelse af projekt:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Udskiftninger af ventilations rør og styring kr. 500.000</li> <li>Der indkøbes2 stk. el-tavler og der skal udføres el arbejde og systemarbejde. Som skal i udbud. Kr. 2.000.000</li> <li>De 2 riste udskiftes og vi forsøger at finde en mere robust model hvis sådan en findes i det meget sandede miljø vi har i vores ledningsnet. Kr. 1.000.000</li> </ol>					
<b>Organisering/Interesser:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ventilation og styrings leverandører tilbud er i gang med flere leverandører</li> <li>El firma, og system firma skal indbydes det kunne være Lars Sørensen el og NHL system</li> <li>Firmaer som kan levere og montere riste.</li> </ol>					
<b>Tidsfrister:</b>					
Udskiftninger i løbet af 2015					
<b>Økonomi:</b>					
Prisen er fundet ved hjælp af et overslag lavet i driftsafdelingen.					
<b>Anslåede projekt-udgifter</b>	<b>Udgifter til projektet inkl. intern tid</b>	<b>Heraf intern tid (drift, plan og projekt)</b>		<b>Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)</b>	
TDKK					
År 2015	3.500				
År 2016					
År 2017					
År 2018					
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>3.500</b>				



<b>Fordeling på kvartaler</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4. kvartal</b>
År 2015	875	875	875	875

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 3.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV16
<b>Projekt navn:</b>	Fosforanlæg		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	<b>Projekt navn:</b>
<b>Projektnr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Investering i et fosforanlæg, som kan frasortere fosforen fra rejejt vandet så fosforen kan bruges som gødning og tilbageføres til naturen.

### Beskrivelse af projekt:

Fosforanlæg som er et Svensk produceret anlæg som er unik i sin udformning og som kan opstilles i vores kælder uden brug af pumpekraft til anlægget kun restvandet skal pumpes tilbage.

### Organisering/Interesserter:

EkoBalans Fenix AB  
Ideon Science Park  
SE-223 70 Lund, Sweden

### Tidsfrister:

Installation af anlæg i 2015

### Økonomi:

5.000.000 kr.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	5.000	100	
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>5.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		1.666,67	1.666,67	1.666,66

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 5.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV17
<b>Projekt navn:</b>	Skruepresseanlæg/decanter på Helsingør renseanlæg		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	<b>Projekt navn:</b>
<b>Projektnr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b> X	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b>	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

**Baggrund/formål:**

Udskiftning af vores Decanter som er slidt op.

**Beskrivelse af projekt:**

Vi vil udskifte vores Decanter ud med en skruepresse til behandling af vores slam.

**Organisering/Interesserter:**

Skruepresse leverandører

**Tidsfrister:**

Installation af anlæg i 2015

**Økonomi:**

3.000.000 kr.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	3.000	10	Ca.200
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>3.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015			1.500	1.500

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 3.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> ( <i>Chef</i> )	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> <i>SPVI</i>
<b>Projekt navn:</b>	Strømpeforing og Tv-inspektion		<b>Projektleder:</b>	Lars Berggren Winther	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-001		<b>Anlægstype:</b> ( <i>sæt kryds</i> )	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> ( <i>sæt kryds</i> )	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> ( <i>sæt kryds</i> )	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Lige siden midt 80'erne har vi gennemført løbende renovering af kloakledningerne ved hjælp af strømpeforing. Vi har nogle år anvendt op mod 17 millioner på strømpeforing, men har de seneste år sat mængden væsentligt ned. Ca. 22 % af alle vores hovedledninger er nu renoveret ved hjælp af strømpeforing. På baggrund af nye regn typer samt kloakledningernes generelle tilstand vurderes behovet for strømpeforing at ligge på 4 til 5 millioner kr. årligt. Arbejdet gennemføres i henhold til den nye spildevandsplan og den gamle renoveringsplan.

### Beskrivelse af projekt:

I løbet af året identificeres der ledninger i hele kommunen som har behov for renovering. Disse ledninger bliver udskiftet til nye hvis kapaciteten kræver dette. Hvis der er fin kapacitet strømpeføres ledningen. Det forventes at strømpeføre ca. 5 km ledning i dimensionerne Ø150 til Ø500. Der forventes ikke nogle større risici eller gener i forbindelse med disse arbejder.

Der skal udarbejdes et nyt rammeudbud i løbet af 2015

### Organisering/Interesser:

Vi har en rammeaftale med entreprenøren Per Aarsleff A/S som udløber i 2015. Vi anvender ikke rådgiver på denne opgave.

### Tidsfrister:

Opgaven løber hele året.

### Økonomi:

Priserne der bliver anvendt er i henhold rammeaftalen. Rammeaftalen bliver udbudt en gang hvert 4. år.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	4.500	500	
År 2016	4.000		
År 2017	4.000		
År 2018	4.000		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>16.500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	1.125	1.125	1.125	1.125

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 4.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV2
<b>Projekt navn:</b>	Oprensning af søer		<b>Projektleder:</b>	Lene P.	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-002		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b>	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Opretholdelse af søernes kapacitet og funktionalitet i kloakeret opland.  
Forsyning Helsingør har ansvaret for at oprense de søer, som vi belaster i kloakeret opland.  
Rensningen skal sikre at forsinkelsesbassinerne fungerer hensigtsmæssigt, og at systemet for opsamling af regnvand er effektivt, når der kommer store regnmængder.  
Det er aftalt med Helsingør Kommune, at der oprenses én sø om året, og det gennemføres i henhold til den nye spildevandsplan.  
Der er dog op mod 7 søer som af driftsmæssige årsager trænger til en oprensning. Derfor oprenses 2 til 3 søer i 2015.

### Beskrivelse af projekt:

Søerne, der skal oprenses i 2015, er ikke endelig valgt af Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør.  
Det forventes at der oprenses 2 til 3 søer som bliver endelig valgt i februar 2015.  
Der forventes ikke nogle større risici eller gener i forbindelse med disse arbejder.

### Organisering/Interesser:

Der udarbejdes et lille udbudsmateriale som har form af et underhåndsbud. 2 til 3 entreprenører indbydes.  
Vi anvender ikke rådgiver på denne opgave.

### Tidsfrister:

Oprensning af søer skal foretages i slutningen af året af hensyn til miljøet.

### Økonomi:

Det kan være vanskeligt at vurdere hvor meget sø sediment der skal oprenses og hvor forurenede de er.

Anslæde projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
År 2015	3.000	100	100
År 2016	1.500		
År 2017	1.500		
År 2018	1.500		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>7.500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015			200	2.800

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 3.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV3
<b>Projekt navn:</b>	Mindre saneringsopgaver - eksterne		<b>Projektleder:</b>	Lars Berggren Winther	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-003		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Sanering og udskiftning af div. små ledninger og underjordiske bygværker.  
Nye kloakstik og nye små tiltag i ledningsnettet.  
Arbejdet gennemføres i henhold til den nye spildevandsplan og den gamle renoveringsplan.

### Beskrivelse af projekt:

I løbet af året identificeres der ledninger og underjordiske bygværker i hele kommunen som har behov for renovering. Disse ledninger og bygværker bliver udskiftet til nye hvis kapaciteten kræver det. Det kunne også være en ny lille pumpestation ved en hustand.  
Forsyning Helsingør kan ikke selv nå at udskifte alle ledninger og bygværker. Derfor bliver nogle af opgaverne udbudt til eksterne entreprenører.

### Organisering/Interesser:

Der udarbejdes et lille udbudsmateriale som har form af et underhåndsbud.  
Ekstern entreprenør laver opgaven.  
Vi anvender normalt ikke rådgiver på disse små opgaver.

### Tidsfrister:

Opgaven løber hele året.

### Økonomi:

Underhåndsbud for hver opgave, over kr. 100.000

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.500	200	
År 2016	1.500		
År 2017	1.500		
År 2018	1.500		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>6.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	375	375	375	375

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV4
<b>Projekt navn:</b>	Mindre anlægsopgaver - kloakteam		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-004		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b>	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b> X	

### Baggrund/formål:

Sanering og udskiftning af div. ledninger.

Nye kloakstik til nye kunder.

Arbejdet gennemføres i henhold til den nye spildevandsplan og den gamle renoveringsplan.

### Beskrivelse af projekt:

I løbet af året identificeres der ledninger i hele kommunen som har behov for renovering. Nogle af disse ledninger har en for lille kapacitet og kræver derfor en udskiftning til en større dimension. Hvis udskiftningen ikke drejer sig om mange meter lever vi udskiftningen selv under dette projekt. Projektet indeholder også næsten alle nye kloakstik.

### Organisering/Interesser:

Arbejdet udføres primært af interne medarbejdere.

Vi anvender ikke rådgiver på disse små opgaver.

### Tidsfrister:

Opgaven løber hele året.

### Økonomi:

Prisniveauet for 2014 ligger til grund.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	10.000	800	500
År 2016	10.000		
År 2017	10.000		
År 2018	10.000		
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>40.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 10.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV5
<b>Projekt navn:</b>	Ombygning af bassin ved Mads Holms Vej		<b>Projektleder:</b>	Lene P.	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-0XX		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Ved Mads Holms Vej har vi et bassin som kræver meget vedligeholdelse.  
Det vil sige at vore driftsudgifter er uforholdsvist høje set i forhold til bassinet faktion.

Ved hjælp af denne anlægsudgift kan vi både for en billig drift og et bassin ikke skæmmer området.

### Beskrivelse af projekt:

Vi vil lave en ny bund i bassinet således, at der bliver et dagligt løb og et område som kun bliver anvendt i forbindelse med større regnskyl.

### Organisering/Interesser:

Der udarbejdes et lille udbudsmateriale som har form af et underhåndsbud.  
Ekstern entreprenør laver opgaven.  
Vi anvender ikke rådgiver denne opgave.

### Tidsfrister:

Forventes udført i foråret 2015.

### Økonomi:

Økonomien er skønnet af fagfolk på området.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	500	50	
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		500		

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV6
<b>Projekt navn:</b>	Gennemgang af alle små bygværker og gennemgang af ledninger langs kysten.		<b>Projektleder:</b>	Lene	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-0XX		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	
<b>Baggrund/formål:</b> Gennemgang og renovering af alle bygværker. Gennemgang og renovering alle ledninger langs kysten.					
<b>Beskrivelse af projekt:</b> Gennemgang af alle bygværker samt renovering af 5 til 10 bygværker. Kr. 1.000.000 I gennem mange år har vi fået et indblik i tilstanden i vore ledninger ved hjælp af tv-inspektion og tilstanden af disse anses at være rimelige. Men vi har også mange underjordiske bygværker i systemet. Tilstanden af disse kendes ikke i detaljeret form. Det forventes at vi har flere underjordiske bygværker som trænger til en renovering.  Gennemgang af overløb under kote 2 samt "hævning" af disse. Kr. 500.000 Vi for mere og mere saltvand ind i vores spildevandssystem og ved forhøjet havvandstand er der også risiko for at lave skade i kældre mv. Saltvand i spildevandet giver store driftsudgifter i ledningsnettet og på renseanlæggene. Gennemgang af alle overløb under kote 2 samt hævning eller montering af kontraskalper på disse  Sikring af brønde og bygværker langs kysten kr. 500.000 Vi for mere og mere saltvand ind i vores spildevandssystem og ved forhøjet havvandstand er der risiko for at lave skade i kældre mv. Saltvand i spildevandet giver store driftsudgifter i ledningsnettet og på renseanlæggene. Vi har ledninger, brønde og bygværker langs kysten som vi ønsker at kende tilstanden på samt at for sikreret disse Gennemgang af alle ledninger og brønde langs kysten. Samt sikring af de mest udsatte.					
<b>Organisering/Interesser:</b> Vi anvender både rådgiver og interne timer til opgaven. Der udarbejdes et lille udbudsmateriale som har form af et underhåndsbud. Ekstern entreprenør laver opgaven.					
<b>Tidsfrister:</b> Opgaverne løber hele året.					
<b>Økonomi:</b> Prisen er fundet ved hjælp af et overslag lavet i planlægningsafdelingen.					
<b>Anslåede projekt-udgifter</b>	<b>Udgifter til projektet inkl. intern tid</b>	<b>Heraf intern tid (drift, plan og projekt)</b>		<b>Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)</b>	
TDKK					
År 2015	2.000	300		300	
År 2016					
År 2017					
År 2018					

<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>2.000</b>		
------------------------------	--------------	--	--

<b>Fordeling på kvartaler</b>	<b>1. kvartal</b>	<b>2. kvartal</b>	<b>3. kvartal</b>	<b>4. kvartal</b>
År 2015	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt: 2.000 TDKK</b>
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV8
<b>Projekt navn:</b>	Regnvand væk fra fællessystemet		<b>Projektleder:</b>	Lars Berggren Winther	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000384-0xx		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Regnvand fra et mindre område øst for vejen Krogen samt en mindre sø er i dag tilkoblet fællessystemet. Ved hjælp af en ny 240m lang regnvandsledning i Stockholmsvej fra nr. 69A til 43 kan dette vand afkobles fællessystemet.

### Beskrivelse af projekt:

Etablering af ny ledning i Stockholmsvej fra nr. 69A til 43. kr. 1.500.000  
 Regnvand fra et mindre område øst for vejen Krogen samt en mindre sø er i dag tilkoblet fællessystemet.  
 Ved hjælp af en ny 240m lang regnvandsledning i Stockholmsvej fra nr. 69A til 43 kan dette vand afkobles fællessystemet.

Etablering af ny ledning i Blichersvej fra nr. 47 til 2. kr. 500.000  
 Regnvand fra en mindre sø er i dag tilkoblet fællessystemet.  
 Ved hjælp af en ny 180m lang regnvandsledning kan dette vand afkobles fællessystemet.

Etablering af ny mini pumpestation og trykledning til regnvandsledningen i Claessensvej. kr. 500.000  
 Regnvand fra en mindre sø ved Lundegade er i dag tilkoblet fællessystemet.  
 Ved hjælp af en ny regnvandsledning kan dette vand afkobles fællessystemet.

### Organisering/Interesser:

Planafdelingen laver et skitseprojekt/for-projekt og ansøger om udledningstilladelse mv. Projektafdelingen for det udført evt. ved hjælp af rådgiver og ekstern entreprenør.

### Tidsfrister:

I løbet fra 2015

### Økonomi:

Prisen er fundet ved hjælp af et overslag lavet i planlægningsafdelingen.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	2.500	250	500
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>2.500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		500	1.000	1.000

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 2.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV9
<b>Projekt navn:</b>	Ny kloak i åbent land		<b>Projektleder:</b>	Claus Bo Frederiksen	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000386-002		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved- gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsæt- ning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Kloakering af 306 ejendomme i åbent land før 2016.  
Arbejdet gennemføres i henhold til den nye spildevandsplan.

### Beskrivelse af projekt:

Fortsættelse af kloakering i åbent land i henhold til spildevandsplan.  
I år 2014 er det 112 stk. ejendomme i følgende områder:

Langesøvej 65 stk.  
Bøtterup 23 stk.  
Plejelt 24 stk.

Vi anvender fortrinsvis tryksatte systemer for at holde udgiften nede pr. ejendom.

### Organisering/Interesser:

Der udarbejdes et udbudsmateriale med flere bydende entreprenører.  
Vi har rådgiver hjælp til denne opgave.

### Tidsfrister:

Forventet byggeperiode på 112 stk. ejendomme 01.03.2014 til 31.12.2014

### Økonomi:

Prisen er fundet ved hjælp af et overslag lavet i planlægningsafdelingen.

Anslåede projekt- udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vur- dering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	13.000	400	700
År 2016	9.000		
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>22.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	500	4.000	4.000	4.500

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 13.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV10
<b>Projekt navn:</b>	Opsamling slidlag, Arkæolog, mv.		<b>Projektleder:</b>	Claus Bo Frederiksen	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000386-003		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

**Baggrund/formål:**

Udlægning af slidlag de steder vi har anlagt kloak i 2014.  
Arkæologudgifter de steder vi har anlagt kloak i 2014.

**Beskrivelse af projekt:**

I henhold til krav fra Helsingør Kommune skal der udlægges slidlag et år efter gravearbejde i en asfaltvej. Det første år sætter vejen sig og en opretning er nødvendig. Projektet indeholder de forventede udgifter til dette.

Endvidere har vi erfaret at fakturaen på de arkæologiske udgifter ofte modtages fra Staten ca. 1 år efter entreprisen er afsluttet. Det er derfor nødvendigt at reserverer midler til dette.

**Organisering/Interesser:**

Forsyning Helsingør har udbudt udlægning af slidlag i en stor fælles rammeaftale. Disse arbejde vil indgå i denne rammeaftale.

**Tidsfrister:**

Opgaven løber i de perioder hvor udetemperaturen er over 7°

**Økonomi:**

Budgettet er fundet på baggrund af mængden af kloakarbejder udført i asfaltareal i 2014

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.000	200	
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>1.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		200	800	

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV11
<b>Projekt navn:</b>	Skitseprojektering og opklaring		<b>Projektleder:</b>	Lars Berggren Winther	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000388-004		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b> X	

### Baggrund/formål:

Når planlægningsopgaver og opklaringsopgaver ender i små eller store anlægsprojekter, skal udgifterne til disse planlægnings- og opklaringsopgaver placeres som en anlægsudgift. Udgiften til planlægnings- eller opklaringsopgaven falder med det samme også før opgaven er blevet til et projekt.

### Beskrivelse af projekt:

Planlægning, opklaring og skitseprojektering af små og store kloakanlægsprojekter.

### Organisering/Interesserter:

Vi anvender både rådgiver og interne timer til disse opgaver.

### Tidsfrister:

Opgaverne løber hele året.

### Økonomi:

Prisniveauet for 2014 ligger til grund.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.000	250	250
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>1.000</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	250	250	250	250

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.000 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



<b>Selskab:</b>	Spildevand A/S		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV12
<b>Projekt navn:</b>	Vandplans-tiltag		<b>Projektleder:</b>	Lars Berggren Winther	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000388-00x		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b> X	<b>Kundefokus</b> X	<b>Medarbejdere og kultur</b> X	

### Baggrund/formål:

Statens vandplan "2009-2015" stiller krav om reducere af regnvandsbetinget overløb fra fælles kloak til søer og vandløb. Statens vandplan 2015-2021 forventes at stiller krav om reducere af regnvandsbetinget overløb fra fælles kloak til havet.

### Beskrivelse af projekt:

De steder hvor det er kendt, at der i statens vandplaner er krav om reducere af regnvandsbetinget overløb, vil der blive gennemført model beregninger af de detaljerede hydrauliske forhold inklusive justeringer til flowmålinger der sikrer, at modellen i tilstrækkelig høj grad ligner virkeligheden.

I slutningen af 2015 forventes det at projekteringen af et nyt bassin i Espergærde vil påbegynde.

### Organisering/Interesser:

Vi anvender både rådgiver og interne timer til opgaven.

### Tidsfrister:

Opgaverne løber hele året.

### Økonomi:

Prisen er fundet ved hjælp af et overslag lavet i planlægningsafdelingen.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	500	150	150
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	125	125	125	125

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> (Chef)	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV13
<b>Projekt navn:</b>	Pumpestationer og trykledninger - Almen renovering		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	<b>Projekt navn:</b>
<b>Projektnr. FHønix:</b>	FHS-000		<b>Anlægstype:</b> (sæt kryds)	<b>Anlæg</b> X	<b>Anlæg-Egen udført</b> X
<b>Tilhører hovedgruppe:</b> (sæt kryds)	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b> X	<b>Andre anlæg</b>
<b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)	<b>Værdiskabelse</b> X	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

**Baggrund/formål:**

Vi fortager løbende udskiftninger af pumper og styringer.

**Beskrivelse af projekt:**

Udskiftninger af pumper og styringer.

**Organisering/Interesserter:**

Pumpe og styrings leverandører

**Tidsfrister:**

Udskiftninger i løbet af 2015

**Økonomi:**

1.500.000 kr.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.500	200	
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>1.500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015	375	375	375	375

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	

<b>Selskab:</b>	Spildevand		<b>Projektejer:</b> <i>(Chef)</i>	Morten Timmermann	<b>Anlægs nr.</b> SPV7
<b>Projekt navn:</b>	Køb og udskiftning af småmaskinel		<b>Projektleder:</b>	Charly Dahlsen	
<b>Projekt nr. FHønix:</b>	FHS-000xxx		<b>Anlægstype:</b> <i>(sæt kryds)</i>	<b>Anlæg</b>	<b>Anlæg-Egen udført</b>
<b>Tilhører hoved-gruppe: (sæt kryds)</b>	<b>Grunde</b>	<b>Bygninger</b>	<b>Produktion</b>	<b>Distribution</b>	<b>Andre anlæg</b> X
<b>Strategisk målsætning (sæt kryds)</b>	<b>Værdiskabelse</b>	<b>Miljø &amp; Klima</b>	<b>Kundefokus</b>	<b>Medarbejdere og kultur</b>	

### Baggrund/formål:

Vi ønsker at udskifte vores 3 tons gravemaskine til en ny 3 tons gravemaskine. Maskinen er 9 år gammel.  
Vi ønsker at investere i et stikkamera til vores tv-inspektions bil  
Vi ønsker der er afsat økonomi til udskiftning af mindre maskiner hen over året

### Beskrivelse af projekt:

Indhentning af tilbud på en ny 3 tons gravemaskine, og pris på vores gl. 3 tons gravemaskine.  
Vi ønsker at udvide vores muligheder for vores undersøgelses muligheder i ledningerne  
Løbende udskiftninger af småmaskiner

### Organisering/Interesser:

Leverandører, der skal indhentes tilbud.

### Tidsfrister:

Gerne udskiftes i 2015.

### Økonomi:

600.000 kr.

Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid	Heraf intern tid (drift, plan og projekt)	Heraf ekstern tid (Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser)
TDKK			
År 2015	1.500		
År 2016			
År 2017			
År 2018			
<b>Bevillingsbehov i alt</b>	<b>1.500</b>		

Fordeling på kvartaler	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
År 2015		1.000	500	

<b>Direktionens godkendelse:</b>	<b>Bevilling 2015 i alt:</b> 1.500 TDKK
<b>Økonomi godkendelse:</b>	<b>Projektafdelingens godkendelse:</b>
<b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014</b>	



**Budgetopfølgning anlæg 2014**  
samt realiseret 3. kvrt 2014, TDKK

Projekt	Realiseret ÅTD	Budget 2014	Budget rev 20/6 2014	Budget rev 19/9 2014	Beløb afv.	Forventet afsluttet	Budget ændringer	Forslag til	Kommentarer
								rev. Budget pr. 5/11- 2014	
<b>40 Forsyning Helsingør Vand A/S</b>	<b>20.479</b>	<b>35.750</b>	<b>28.750</b>	<b>28.750</b>	<b>8.271</b>			<b>29.650</b>	
<b>Andre Anlæg</b>	<b>283</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>17</b>			<b>300</b>	
VAND12 - Ny bil	283	300	300	300	17	Færdigt		300	
<b>Distribution</b>	<b>16.296</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>7.154</b>			<b>24.350</b>	
VAND10 - Transmissionledning	3.589	6.000	6.000	6.000	2.411	2014		6.000	
VAND11 - Ventiler / stophaner / stik	1.514	1.400	1.400	1.400	-114	2014	300	1.700	Direktionsgodkendt
VAND5 - Eternitudskiftning	3.887	5.000	5.000	5.000	1.113	2014		5.000	
VAND6 - Forsyningsledninger	4.282	5.000	5.000	5.000	718	2014		5.000	
VAND7 - Malere	270	200	200	200	-70	2014	100	300	Direktionsgodkendt
VAND8 - Nye tilslutninger	549	350	350	350	-199	2014	500	850	Direktionsgodkendt
VAND9 - Sektionering	2.205	5.500	5.500	5.500	3.295	2014		5.500	
<b>Produktion</b>	<b>3.901</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.099</b>			<b>5.000</b>	
VAND - øvrige	0				0			0	
VAND1 - Boringer	1.879	2.000	2.000	2.000	121	2014		2.000	
VAND2 - DDS	1.153	2.000	2.000	2.000	847	2014		2.000	
VAND3 - Rentvandstanke	-	7.000			-	Færdigt		0	
VAND4 - Trykforøger	869	1.000	1.000	1.000	131	2014		1.000	
<b>50 Forsyning Helsingør Spildevand A/S</b>	<b>37.889</b>	<b>57.000</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>17.311</b>			<b>55.820</b>	
<b>Andre Anlæg</b>	<b>1.109</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>391</b>			<b>1.500</b>	
SPV20 - Gravemaskine 5 ton	560	700	700	700	140	2014		700	
SPV21 - Køb af biler	549			800	251	2014		800	
<b>Distribution</b>	<b>31.663</b>	<b>52.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.200</b>	<b>16.537</b>			<b>48.170</b>	
SPV10 - Ny kloak i åben land	3.792	16.000	8.000	8.000	4.208			8.000	
SPV11 - opsamling slidlag, arkæolog, mv.	333	1.000	1.000	1.000	667	2014	-500	500	
SPV12 - Mindre anlægsopgaver - eksterne	35	500	500	500	465	2014		500	
SPV13 - Ny kloak i Hornbæk	4.460	10.000	10.000	9.200	4.740	2014	-2.200	7.000	
SPV15 - Klimaplan	359	1.000	500	500	141	2014		500	
SPV16 - Bassin ved Krogeruprenden	5.915	6.000	7.000	7.000	1.085	2014	-500	6.500	
SPV17 - Bassin ved Egeskovvej	1.014	500	1.000	1.000	-14	2014		1.000	
SPV18 - Udskifning af pumper	1.427	1.500	1.500	1.500	73	2014	500	2.000	
SPV19 - Hamlets Vænge - Ledninger & Bassin	493	4.000	4.000	4.000	3.507	2014		4.000	
SPV5 - Strømpøforing og TV-inspektion	2.127	4.000	3.000	3.000	873	2014		3.000	
SPV6 - Oprensning af søer	219	1.000	1.000	1.000	781	2014		1.000	
SPV7 - Mindre saneringsopgaver - eksterne	335	1.000	1.000	1.000	665	2014	-500	500	
SPV8 - Solkær - ny ledning	174	2.500	3.500	3.500	3.326	2014		3.500	
SPV9 - Mindre anlægsopgaver - kloakteam	10.982	7.000	7.000	7.000	-3.982	2014	3.170	10.170	
<b>Produktion</b>	<b>5.111</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>389</b>			<b>6.150</b>	
SPV1 - Indkøbsværker Renseanlæg	15	500			-15			0	
SPV14 - Skitseprojektering og opklaring	32	500	500	500	468	2014	-350	150	
SPV2 - Renseanlæg mindre renovering	1.845	500	1.000	1.290	-555	2014	4.710	6.000	
SPV3 - Procestanke Renseanlæg	2.496	2.000	2.500	2.500	4	2014	-2.500	0	Går på SPV2
SPV4 - Slamanlæg Renseanlæg	723	1.500	1.500	1.210	487	2014	-1.210	0	Går på SPV2
<b>Grunde</b>	<b>7</b>				<b>-7</b>			<b>0</b>	
SPV - øvrige	7				-7	Færdigt		0	
<b>Hovedtotal</b>	<b>58.369</b>	<b>92.750</b>	<b>83.950</b>	<b>83.950</b>	<b>25.581</b>		<b>1.520</b>	<b>85.470</b>	



# Lovtidende A

2014

Udgivet den 16. oktober 2014

15. oktober 2014.

Nr. 1120.

## Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand

I medfør af § 2 a, stk. 13, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli 2013, fastsættes:

### *Anvendelsesområde og definitioner*

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenede spildevand, for udgifter til særligt forurenede spildevand og for opgørelse, opkrævning og dokumentation af særbidrag samt for spildevandsforsyningsselskabers administration heraf.

§ 2. Ved særbidrag forstås i denne bekendtgørelse bidrag, der er en ejendomssejers betaling for afledning af særligt forurenede spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg.

Stk. 2. Ved særlige foranstaltninger forstås i denne bekendtgørelse foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg med henblik på håndtering af særligt forurenede spildevand.

Stk. 3. Ved særligt forurenede spildevand forstås i denne bekendtgørelse spildevand, der overskrider forureningsindholdet i forhold til de grænseværdier eller tilsvarende, der er fastsat af spildevandsforsyningsselskabet.

### *Opgørelse af forureningsindhold i særligt forurenede spildevand*

§ 3. Et spildevandsforsyningsselskab skal fastsætte grænseværdier eller tilsvarende for særligt forurenede spildevand for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger.

§ 4. Et spildevandsforsyningsselskab skal, jf. dog § 5, stk. 2, udarbejde en opgørelse af forureningsindholdet i særligt forurenede spildevand for hver enkelt af de ejendomme, der afleder til spildevandsforsyningsselskabets anlæg, for alle parametre, der medfører udgifter til særlige foranstaltninger. Opgørelsen skal udarbejdes ud fra følgende i den nævnte rækkefølge:

1) Resultater af målinger, der er udført efter afgørelser i henhold til lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør af lov om miljøbeskyttelse, og som er til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

2) Resultater af målinger, der er udført i henhold til aftale med ejendomssejer, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

3) Resultater af op til seks målinger pr. år, jf. stk. 2, som spildevandsforsyningsselskabet lader et laboratorium udtage i en skelbrønd, som selskabet har adgang til, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 eller 2 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

4) Spildevandsforsyningsselskabets tekniske skøn over arten og mængden af afledt særligt forurenede spildevand, herunder på grundlag af en tilladelse meddelt ejendomssejer i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 28, stk. 3, eller andre relevante oplysninger, forudsat at der ikke er tilstrækkelige resultater i medfør af nr. 1 – 3 til rådighed for spildevandsforsyningsselskabet.

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskabet skal afpasse antallet af målinger, jf. stk. 1, nr. 3, i forhold til den forventede afledning, herunder i forhold til forventet type og størrelse af forureningsindhold og variation.

### *Opkrævning af særbidrag*

§ 5. Hvis en ejendom afleder særligt forurenede spildevand, som opgjort i henhold til § 4, og dette giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, skal spildevandsforsyningsselskabet opgøre og opkræve særbidrag, jf. lovens § 2 a, stk. 9, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Et spildevandsforsyningsselskab skal undlade at opgøre forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand, opgøre udgifter og opkræve særbidrag i forhold til en konkret ejendom, såfremt spildevandsforsyningsselskabet i forhold til det konkrete særbidrag har grund til at antage, at udgifterne nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, jf. § 6, stk. 2, og i § 6, stk. 3, vil overstige udgifterne nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 – 3, jf. § 6, stk. 2.

### *Opgørelse af udgifter til særlige foranstaltninger*

§ 6. Et spildevandsforsyningsselskab skal, jf. dog § 5, stk. 2, opgøre de udgifter, som selskabet har afholdt til særlige foranstaltninger, og som kan henføres til håndtering af det forureningsindhold, der er opgjort i henhold til § 4 i forhold til afledning fra den enkelte ejendom. Spildevandsforsy-

ningssselskabet skal opgøre følgende udgifter i overensstemmelse med stk. 2 og eventuelle udgifter omfattet af stk. 3:

- 1) Driftsudgifter, herunder udgifter til el til returslam-pumpning, el til biologisk behandling og el til slambe-handling samt udgifter til slamhåndtering og til fældningskemikalier.
- 2) Regnskabsmæssige afskrivninger på investeringer, herunder afskrivninger vedrørende procestanke, rådnetanke og slamafvanding.
- 3) Indtægter samt sparede udgifter.
- 4) Administrationsudgifter, herunder til udgiftsopgørelse og dokumentation.

*Stk. 2.* De i stk. 1, nr. 1 – 4, nævnte udgifter, indtægter og sparede udgifter skal opgøres samlet for alle anlæg, der modtager særligt forurenede spildevand, og som ejes af spildevandsforsyningsselskabet. Udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. stk. 1, nr. 1 – 4, til særlige anlæg skal dog opgøres separat for hvert enkelt af sådanne anlæg.

*Stk. 3.* Et spildevandsforsyningsselskab skal opgøre udgifter vedrørende gennemførelse af prøver afholdt i medfør af § 4, stk. 1, nr. 3.

*Stk. 4.* Et spildevandsforsyningsselskab skal på baggrund af en opgørelse af selskabets samlede udgifter vedrørende det særligt forurenede spildevand i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 – 4, og i overensstemmelse med stk. 2 opgøre priser for organisk stof, der er opgjort som enten COD eller B15, for total-kvælstof og for total-fosfor.

#### *Dokumentation*

**§ 7.** Samtidigt med endelig opkrævning af særbidrag, jf. § 5, til ejeren af en ejendom skal et spildevandsforsyningsselskab i relation til den konkrete afregningsperiode fremsende oplysning om

- 1) spildevandsforsyningsselskabets fastsatte grænseværdier eller tilsvarende, jf. § 3, for det opgjorte forureningsindhold i det særligt forurenede spildevand,
- 2) spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af forureningsindholdet i det særligt forurenede spildevand der er afledt, jf. § 4, herunder oplysning om på hvilken måde spildevandsforsyningsselskabet har foretaget opgørelsen,
- 3) spildevandsforsyningsselskabets opgørelse af udgifter, indtægter og sparede udgifter, jf. § 6, stk. 1, og § 6, stk. 3,
- 4) enhedspriser for salg af for eksempel el og varme samt for sparede udgifter til for eksempel køb af kulstof, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, og
- 5) priser for organisk stof, total-kvælstof og total-fosfor, jf. § 6, stk. 4.

#### *Betalingsvedtægt*

**§ 8.** Et spildevandsforsyningsselskab skal senest den 1. december 2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. I tilfælde af revisioner i betalingsvedtægten skal spildevandsselskabet senest den 1. december 2014 sende betalingsvedtægten til kommunalbestyrelsen.

*Stk. 2.* Kommunalbestyrelsen godkender senest den 31. december 2014 en betalingsvedtægt i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

#### *Ikrafttræden og overgangsbestemmelser*

**§ 9.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 17. oktober 2014.

*Stk. 2.* Bestemmelserne i §§ 4 - 7 skal anvendes for opgørelse af særbidrag for afledning af særligt forurenede spildevand fra 1. januar 2015.

*Miljøministeriet, den 15. oktober 2014*

KIRSTEN BROSBØL

/ Mads Leth-Petersen