

## Referat af bestyrelsesmøde den 7. maj 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S

**Dato:** 7. maj 2015  
**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 Jacobsen  
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

### Dagsorden

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

### Punkter til beslutning:

4. Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet
5. Anlægsrevision 2015
6. Hellebæk Vandværk

### Punkter til orientering:

#### Regulering, rammevilkår & økonomi

7. 1. Kvartalsregnskab 2015
8. Forlig om vandsektorloven

#### Styringsmæssige relationer

9. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
10. Kommunikation
11. Mødeplan 2015
12. Eventuelt

**Bilagsoversigt:**

- Bilag 4.1 Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet
- Bilag 4.2 Prisoversigt 2014 - 2015
- Bilag 5.1 Revision af anlægsplan 2015.
- Bilag 5.2 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - strømpeføring
- Bilag 5.3 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - mindre saneringsopgaver
- Bilag 5.4 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - ombygning
- Bilag 5.5 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - mindre gennemgang
- Bilag 5.6 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - opsamling
- Bilag 5.7 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - skitseprojektering
- Bilag 5.8 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - rådnetårn Sydvestkysten
- Bilag 7.1 Første kvartalsregnskab 2015

**1. Godkendelse af dagsorden**  
*Godkendt*

**2. Formanden orienterer**

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

**3. Direktionen orienterer**

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

*Direktionen uddelte kommissorium for analyse af samarbejdsmuligheder for forsyningselskaber i det nordsjællandske område, som blev behandlet på bestyrelsesmødet den 1. december 2014 og på byrådsmødet den 15. december 2014.*

Punkter til beslutning:

#### **4. Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet**

Bilag 4.1 Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet

Bilag 4.2 Prisoversigt 2014 - 2015

Forsyning Helsingør har den 24. april 2015 modtaget en afgørelse fra Forbrugerklagenævnet vedrørende klage over opkrævning af ekstraordinært anlægsbidrag i forbindelse med tilslutning af vand fra Forsyning Helsingør.

Forsyning Helsingør skal ifølge afgørelsen tilbagebetale 90.530,93 kr. plus renter fra 9. september 2014 til klager, samt 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sagsomkostninger.

Direktionen har indsendt afgørelsen til DANVA, som på det foreliggende grundlag ikke mener, at en prøvelse ved domstolene vil føre til et andet resultat end Forbrugerklagenævnets.

Naturstyrelsen under Miljøministeriet er ressortmyndighed i forhold til Vandforsyningsloven, og den fortolkning Naturstyrelsen er citeret for i afgørelsen genfindes i den opdaterede vejledning for fastsættelse af takster for vand, som de udsendte i maj 2014. Dertil kommer, at det vil være takstbladet for 2014, der vil skulle lægges til grund for en prøvelse ved domstolene.

Direktionen vil uddybe sagen på mødet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Afgørelsen fra Forbrugerklagenævnet tages til efterretning.

***Bestyrelse tiltrådte indstillingen.***

## 5. Anlægsrevision 2015

- Bilag 5.1 Revision af anlægsplan 2015.
- Bilag 5.2 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - strømpeføring
- Bilag 5.3 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - mindre saneringsopgaver
- Bilag 5.4 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - ombygning
- Bilag 5.5 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - mindre gennemgang
- Bilag 5.6 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - opsamling
- Bilag 5.7 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - skitseprojektering
- Bilag 5.8 Anlægsbeskrivelse SPILDEVAND - rådnetårn Sydvestkysten

Direktionen har udarbejdet opfølgning og forslag til budgetrevision for anlægsplan 2015. Der er pr. 30. april 2015 realiseret TDKK 5.125 ud af budget på TDKK 32.696 for Vand A/S og TDKK 9.186 ud af et budget på TDKK 55.011

Der er udarbejdet forslag til revidering af anlægsplanen for Spildevand A/S til bestyrelsens godkendelse. Revidere anlægsskemaer er vedlagt i bilag.

### **Spildevand A/S**

Der er udarbejdet ansøgning om reduktioner af anlægsplanen på TDKK 5.000 samt en ansøgning på TDKK 3.000 om renovering af rådnetårn på Sydvestkystens Renseanlæg.

**Direktionen indstiller, at**

- Forslag til revision af anlægsplanen godkendes.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen***

## 6. Hellebæk Vandværk

Ifølge Forsyning Helsingørs vandstrategi, skal Hellebæk Vandværk være det ene ud af 2 værker i Forsyning Helsingørs vandproduktion. På hvert af de to værker skal der være 2 produktionslinjer således, at den nuværende forsyningssikkerhed med 4 værker kan opretholdes i den fremtidige produktionsstruktur.

Hellebæk Vandværk er forberedt til produktion i 2 linjer, men vandtank, filtergang, UV anlæg og råvandslinjer skal bygges om og ligeledes er en del af styringen (SRO) ikke forberedt til produktion i 2 linjer.

I forbindelse med budget 2015 blev der bevilget penge (0,5 mio. kr.) til projektering i 2015 af en 2 deling. Ombygningen skal ske i 2016 og forventes at koste 4,5 mio. kr.

Ved forundersøgelserne i 2015 har der desværre vist sig at være 3 problemfelter, som gør 2 delingen dyrere.

Den første vedrører vandkvaliteten. Boringerne omkring Hellebæk Vandværk udnyttes hårdt og indholdet af flygtige organiske stoffer (NVOC) er tæt på grænseværdierne og i enkelte boringer over grænseværdien på 4 mg/l. Hidtil har det ikke været et problem, da vandet fra boringerne har været blandet sammen. Men nu hvor boringerne skal levere råvand til en selvstændig produktionslinje på værket, skal hver råvands linje overholde grænseværdierne. Situationen er kompliceret af, at en boring med lavt NVOC er taget ud af den egentlige produktion, da der er fundet pesticidrester i råvandet.

Den fremtidige vandindvinding og strategi herfor, indgår som et selvstændigt projekt i vandstrategien og udføres i tæt samarbejde med Helsingør Kommune, der sidst på året skal give nye indvindingstilladelser.

2 delingen af Hellebæk vil formentlig få behov for nye boringer og omlægning af eksisterende råvandsledninger, idet boringerne omkring Solbakken Vandværk muligvis kan bruges i den fremtidige indvindingsstrategi.

Det andet forhold vedrører en ombygning af iltningsanlægget. På nuværende tidspunkt sker iltningen/beluftningen i et fælles kammer, men det har vist sig, at de bygningsmæssige forhold ikke har styrke til en 2 deling af iltningsskammeret og en mindre ombygning er derfor påkrævet. Det nye iltningssystem vil være mere effektivt (drift besparende) end det nuværende.

Det tredje forhold vedrører styringen af iltet vand hen over filtrene. På nuværende tidspunkt sker der en passiv styring, der betyder, at de første filtre belastes mest og de sidste får kun en mindre delstrøm. Ved en 2 deling skal filtrene belastes ensartet. Det skal sikre en billigere drift, idet filtrene kan skylles mere ensartet og mindre hyppigt.

Samlet set betyder ovenstående 3 forhold, at ombygning til et 2 del vandværk i 2016 vil koste ca. 8 mio. kr.

Ifølge den tidlige beregning i 2013 vil gennemførelsen af hele vandstrategien betyde en takststigning, hvis hele beløbet skulle lånes, på mellem 0,45 kr. og 2 kr. pr. m<sup>3</sup>, afhængigt af renten (fast eller variabel). Med forhøjelsen (3,5 mio. kr.) af anlægsbudgettet i 2016 til 2 delingen af Hellebæk Vandværk vil omkostningen til den samlede vandstrategi vokse med 4,4 %. Taksten må derfor forventes at stige tilsvarende, til mellem 0,47 og 2,08 kr. pr. m<sup>3</sup>, under forudsætning af, at hele beløbet lånes.

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen tilkendegiver, at projekteringen af 2 delingen kan fortsætte og at de budgetmæssige forhold vedr. 2016, godkendes i forbindelse med den normale budgetproces i oktober/november.

**Direktionen indstiller, at**

- Projekteringen af Hellebæk Vandværk fortsættes med de i dagsorden ændrede forudsætninger.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

Punkter til orientering:

[Drifts- og myndighedsforhold](#)

## **7. 1. kvartalsregnskab 2015**

Bilag 7.1 Første kvartalsregnskab 2015

Der er udarbejdet regnskab for 1. kvartal 2015 for drift og anlæg. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

***Regnskabet blev præsenteret og taget til efterretning.***



[Regulering, rammevilkår & økonomi](#)

## **8. Revision af vandsektorloven**

Der er indgået forlig om vandsektorloven. Direktionen giver en redegørelse herfor.

***Orientering blev taget til efterretning og notat fra DANVA vedlægges referatet.***

Styringsmæssige relationer

**9. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten**

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

**Formand og direktion indstiller, at**

- Tavshedspligten fraviges alle punkter.

***Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.***

## 10. Kommunikation

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

*Intet at berette.*

## 11. Mødeplan 2015

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>18. juni</i>      | <i>Kl. 15.45</i>                       |
| <i>25. august</i>    | <i>Kl. 13.00</i>                       |
| <i>25. september</i> | <i>Besigtigelsestur til vandværker</i> |
| <i>5. november</i>   | <i>Kl. 13.00</i>                       |
| <i>3. december</i>   | <i>Kl. 16.30</i>                       |

## 12. Eventuelt

*Intet at berette*



## KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

### AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

**Forbruger:** Tine Nøregård Olsen  
Danstrupvej 25 E  
3480 Fredensborg

Sag: FRE-14/07197  
Sagsbehandler: /mam

**Erhvervsdrivende:** Forsyning Helsingør Vand A/S  
Haderslevvej 25  
3000 Helsingør  
Cvr.nr.: 3265 4126

**Klage:** Klage over opkrævning af ekstraordinært anlægsbidrag, da forbrugers ejendom er beliggende uden for vandværkets eksisterende forsyningsområde, og da der i forbindelse med tilslutning til vandforsyningen skulle nedgraves nye forsyningsledninger

---

#### Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse:

Forsyning Helsingør Vand A/S skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 90.530,93 kr. til Tine Nøregård Olsen. Beløbet forrentes med rentelovens rentesats fra den 9. september 2014.

Forsyning Helsingør Vand A/S skal betale 8.300 kr. til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet "Nævnets begrundelse for afgørelsen" nedenfor.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tilbagebetaler klagegebyret på 160 kr. til Tine Nøregård Olsen.

På Forbrugerklagenævnets vegne, den

23 APR. 2015

Rasmus Damm  
Formand

Mikal Ambjørn  
Fuldmægtig

#### FORBRUGERKLAGENÆVNET

Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby

Tlf. 4171 5000

Fax 4171 5100

CVR-nr. 10 29 48 19

EAN-nr. 5798000018006

kfst@kfst.dk

www.kfst.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

**Nævnets begrundelse for afgørelsen**

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Tine Olsen har været berettiget til at blive tilsluttet vandforsyningen fra Forsyning Helsingør mod betaling af det tilslutningsbidrag, der fremgår af takstbladet og således uden ekstra-betaling.

Tine Olsen har oplyst, at hun bor på en ejendom i landzone i Helsingør Kommune. Hun har tidligere modtaget vand fra et mindre privat vandværk, men har ønsket at blive tilsluttet vandforsyningen fra Forsyning Helsingør. Den nærmeste forsyningsledning ligger 480 m fra hendes ejendom, og Forsyning Helsingør har derfor oplyst, at hun kunne blive tilsluttet mod betaling af 111.048,99 kr., da der skulle føres en ny forsyningsledning frem til hendes ejendom. Regningen dækkede over anlæg af forsyningsledning fra Forsyning Helsingørs naturlige forsyningsområde, som er beregnet fra nærmeste eksisterende forsyningsledning + 150 m frem til skellet til Tine Olsens ejendom. Tine Olsen har accepteret aftalen under protest.

Tine Olsen har anført, at hun ikke vil betale mere end 20.518,06 kr. for tilslutning til vandforsyningen, da andre borgere i kommunen kan blive tilsluttet for dette beløb, og da beløbet fremgår af forsyningens takstblad. Det fremgår ikke af takstbladet, at det naturlige forsyningsområde kun er 150 meter fra eksisterende forsyningsledning, og at hun selv skal betale for etablering af forsyningsledning, som ligger herudover.

Tine Olsen har derfor fremsat krav om tilbagebetaling af 90.530,93 kr.

Forsyning Helsingør har afvist Tine Olsens krav og anført, at det naturlige forsyningsområde fremgår af deres regulativ, som er godkendt af kommunalbestyrelsen. De har derfor fastholdt, at Tine Olsen skal betale for etablering af ledning mellem 480 og 150 meter. Tine Olsen er alene blevet opkrævet kostprisen for arbejdet, og hun er heller ikke blevet opkrævet administrationsgebyr. Der er derfor ikke tale om, at forsyningen har tjent på arbejdet.

Herudover har Forsyning Helsingør oplyst, at regningen ikke er særskilt godkendt af kommunalbestyrelsen. Der er dog ikke tvivl om, at kommunalbestyrelsen ville godkende beløbet, da der gennem mange år har været kutyme for at godkende dette, når der kun opkræves kostprisen.

Naturstyrelsen har oplyst, at almene vandforsyninger kun har kompetence til at opkræve anlægs- og driftsbidrag, hvis beløbet er godkendt af kommunalbestyrelsen. Dette følger af vandforsyningslovens § 53, stk. 1. De gældende godkendte takster, som fremgår af takstbladet, finder normalt anvendelse for ejendomme inden for det naturlige forsyningsområde. Særlige anlægsbidrag i forbindelse med etablering af forsyningsledninger til ejendomme uden for det naturlige forsyningsområde skal godkendes af

kommunalbestyrelsen for at få retsvirkning jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1.

Nævnet har lagt til grund for afgørelsen, at regulativet for Forsyning Helsingør er det gældende aftalegrundlag mellem Tine Olsen og Forsyning Helsingør.

På baggrund af udtalelsen fra Naturstyrelsen er det nævnets vurdering, at en opkrævning af et ekstra anlægsbidrag for etablering af den del af forsyningsledningen, der ligger uden for forsyningsens naturlige forsyningsområde, jf. regulativets punkt 3, skal godkendes af kommunalbestyrelsen for at få retsvirkning.

Da Forsyning Helsingør ikke har fået det ekstra opkrævede anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelsen, har Forsyning Helsingør ikke været berettiget til at opkræve mere i tilslutningsbidrag end det, der fremgik af det godkendte takstblad for 2014, svarende til 20.518,06 kr.

Tine Olsen får derfor medhold i sit krav om tilbagebetaling af 90.530,93 kr.

#### **Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr**

Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 1, fra den 9. september 2014, som er dagen efter Tine Olsens betaling og indtil Forsyning Helsingør efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til Tine Olsen.

Beregning af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 17, stk. 1, sammenholdt med § 2 i bekendtgørelse om gebyrer og omkostninger ved Forbrugerklagenævnet.

Tilbagebetaling af klagegebyr følger af § 16, stk. 1, i lov om forbrugerklager.

#### **Forbrugerklagenævnets sammensætning**

Nævnet var under mødet sammensat således:

Rasmus Damm, nævnets formand  
Regitze Buchwaldt, indstillet af Forbrugerrådet  
Jesper Chr. Petersen, indstillet af Forbrugerrådet  
Jørgen Lund, indstillet af Dansk Erhverv  
Henrik Egede, indstillet af FEHA

# Prisoversigt



## Aktuelle vandpriser

Gældende fra 01.01.2014 til 31.12.2014

Tlf.:

48 40 50 50

Her får du overblik over vores aktuelle vandpriser. Alle priser er angivet i kroner.  
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.

| <b>ERHVERV/PRIVAT</b>                                    | <b>Ekskl. moms</b> | <b>Inkl. moms</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Målerafgift - samlet pris:</b>                        | <b>16,62</b>       | <b>20,78</b>      |
| Vandforbrug (pr. m <sup>3</sup> ):                       | 10,49              | 13,11             |
| Statsafgift for ledningsført vand (pr. m <sup>3</sup> ): | 5,46               | 6,83              |
| Drikkevandsbidrag til staten (pr. m <sup>3</sup> ):      | 0,67               | 0,84              |
| Fast målerafgift pr. husstand pr. år:                    | 455,00             | 568,75            |
| Fast målerafgift for digital måler pr. husstand pr. år:  | 655,00             | 818,75            |

| <b>PRIVAT</b>                              | <b>Ekskl. moms</b> | <b>Inkl. moms</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Tilslutningsafgifter – boligområder</b> |                    |                   |
| Enfamiliehuse:                             | 16.414,45          | 20.518,06         |
| <b>Fler-familiehuse:</b>                   |                    |                   |
| Første husstand:                           | 16.824,81          | 21.031,01         |
| Følgende fire husstande: (pr. husstand):   | 7.502,16           | 9.377,70          |
| Følgende fem husstande: (pr. husstand):    | 6.672,33           | 8.340,41          |
| Derefter (pr. husstand):                   | 6.099,69           | 7.624,61          |

| <b>ERHVERV</b>                                 | <b>Ekskl. moms</b> | <b>Inkl. moms</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Tilslutningsafgifter – industriområder:</b> |                    |                   |
| Kr. pr. m <sup>2</sup> grundareal:             | 2,34               | 2,93              |
| Dog minimumsbeløb:                             | 16.414,45          | 20.518,06         |

### Tilslutningsafgift – plejehjem, hoteller og skoler:

Beregnes som for boligområder, dog kun med 50 %.

Målerafgift (pr. måler)

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Qn 2,5 – 6 m <sup>3</sup> : | 2.344,74  | 2.930,93  |
| Qn 6+ - 10m <sup>3</sup> :  | 4.689,49  | 5.861,86  |
| 50 mm:                      | 7.037,04  | 8.796,30  |
| 80 mm:                      | 13.291,54 | 16.614,43 |

### Andet:

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Gebyr for behandling af sager om vandspild og gæstetilkoblinger | 510,00 | 637,50 |
|---|--------|--------|

Øvrige priser (timer, biler og gebyrer) se venligst særskilt prisoversigt på [www.fh.dk](http://www.fh.dk)



## MERE OM PRISER

### Yderligere oplysninger og informationer:

#### Særligt for sommerhuse

Vandprisen er den samme, hvad enten der leveres til sommerhus, helårshus eller erhverv.

Årsopgørelsen udsendes sammen med første aconto i februar måned, baseret på aflæsning per 31. december.

Vandforsyningen registrerer ikke aflæsninger udenfor aflæsningsperioden.

#### Betalingsbetingelser

Alle målere aflæses en gang årligt senest per 31. december, og derefter foretager vi en endelig afregning, der udsendes sammen med første aconto i februar måned.

Dit vandforbrug fra den 1. januar til 31. december bliver opkrævet af fire omgange, hhv. i februar, maj, august og november måned, til betaling den første i efterfølgende måned.

Betaling opkræves sammen med betaling for spildevand.

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi beregner morarenter i form af nationalbankens udlånsrente + 8% per påbegyndte måned ved for sent betalte regninger. Øvrige gebyrer se venligst særskilt prisoversigt på [www.fh.dk](http://www.fh.dk).

#### Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) og få beløbene overført automatisk, så du ikke skal tænke over at få regningerne betalt.

#### Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og priser, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 48 40 50 50 eller på [www.fh.dk](http://www.fh.dk).

# Prisoversigt



## Aktuelle vandpriser

Gældende fra 01.01.2015 til 31.12.2015

Tlf.:

48 40 50 50

Her får du overblik over vores aktuelle vandpriser. Alle priser er angivet i kroner.  
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og vilkår.

| <b>ERHVERV/PRIVAT</b>                                   | <b>Ekskl. moms</b> | <b>Inkl. moms</b> |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>Målerafgift - samlet pris:</b>                       | <b>16,52</b>       | <b>20,66</b>      |
| Vandforbrug (pr. m <sup>3</sup> ):                      | 9,99               | 12,49             |
| Statsafgift for ledningsført vand (pr. m3):             | 5,86               | 7,33              |
| Drikkevandsbidrag til staten (pr. m3):                  | 0,67               | 0,84              |
| Fast målerafgift pr. husstand pr. år:                   | 455,00             | 568,75            |
| Fast målerafgift for digital måler pr. husstand pr. år: | 655,00             | 818,75            |

| <b>PRIVAT</b>                            | <b>Ekskl. moms</b> | <b>Inkl. moms</b> |
|--|--------------------|-------------------|
| <b>Tilslutningsafgifter</b>              |                    |                   |
| Enfamiliehuse:                           | 16.427,58          | 20.534,48         |
| <b>Flerfamiliehuse:</b>                  |                    |                   |
| Første husstand:                         | 16.838,27          | 21.047,84         |
| Følgende fire husstande: (pr. husstand): | 7.508,16           | 9.385,20          |
| Følgende fem husstande: (pr. husstand):  | 6.677,67           | 8.347,09          |
| Derefter (pr. husstand):                 | 6.104,57           | 7.630,71          |

| <b>ERHVERV</b>                     | <b>Ekskl. moms</b> | <b>Inkl. moms</b> |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Tilslutningsafgifter</b>        |                    |                   |
| Kr. pr. m <sup>2</sup> grundareal: | 2,34               | 2,93              |
| Dog minimumsbeløb:                 | 16.674,00          | 20.842,50         |

### PLEJEHJEM, HOTELLER OG SKOLER

Tilslutningsafgift beregnes særskilt

| <b>MÅLERAFGIFT (PR. MÅLER)</b> |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Qn 2,5 – 6 m <sup>3</sup> :    | 2.311,94  | 2.889,93  |
| Qn 6+ - 10m <sup>3</sup> :     | 4.623,89  | 5.779,86  |
| 50 mm:                         | 6.938,59  | 8.673,24  |
| 80 mm:                         | 13.105,59 | 16.381,99 |

| <b>ANDET</b>  |        |        |
|---|--------|--------|
| Gebyr for behandling af sager om vandspild og gæstetilkoblinger | 515,00 | 643,75 |

Øvrige priser og gebyrer se venligst særskilt prisoversigt på [www.fh.dk](http://www.fh.dk)

## MERE OM PRISER

### Yderligere oplysninger og informationer:

#### Særligt for sommerhuse

Vandprisen er den samme, hvad enten der leveres til sommerhus, helårshus eller erhverv.

Årsopgørelsen udsendes sammen med første aconto i februar måned, baseret på aflæsning per 31. december.

#### Tilslutningsafgifter

Bemærk venligst, at tilslutningsafgifter skal være betalt inden arbejdet påbegyndes.

Tilslutningsafgifterne gælder kun for tilslutning indenfor det naturlige forsyningsområde - se nærmere herom i det til enhver tid gældende regulativ, som bl.a. kan ses på [www.fh.dk](http://www.fh.dk).

Pris på tilslutningsafgift udenfor det naturlige forsyningsområde fastsættes og opgøres efter regning - kontakt derfor venligst FH for dette.

Indlæggelse af og forsyning med vand sker på de vilkår, som er fastsat i det til enhver tid gældende regulativ og mod betaling efter de godkendte takster.

#### Betalingsbetingelser

Alle målere aflæses en gang årligt senest per 31. december, og derefter foretager vi en endelig afregning, der udsendes sammen med første aconto i februar måned.

Dit vandforbrug fra den 1. januar til 31. december bliver opkrævet af fire omgange, hhv. i februar, maj, august og november måned, til betaling den første i efterfølgende måned.

Betaling opkræves sammen med betaling for spildevand.

En rykkerskrivelse koster 100 kr. (ekskl. moms). Vi beregner morarenter i form af nationalbankens udlånsrente + 8% per påbegyndte måned ved for sent betalte regninger. Øvrige gebyrer se venligst særskilt prisoversigt på [www.fh.dk](http://www.fh.dk).

#### Gør det let at betale

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS) og få beløbene overført automatisk, så du ikke skal tænke over at få regningerne betalt.

#### Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores takster og priser, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 48 40 50 50 eller på [www.fh.dk](http://www.fh.dk).



| Projekt   | Realiseret<br>ATD | Budget rev    |               | Budget rev    | Afvigelse     | Forventet<br>afsluttet | Budget<br>ændringer | Forslag til             | Kommentarer   |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------|---|
|   |                   | Budget 2015   | 25/2 2015     | 9/4 2015      |               |                        |                     | rev. Budget<br>7/5 2015 |   |
| <b>40 Forsyning Helsingør Vand A/S</b>                      | <b>5.125</b>      | <b>32.600</b> | <b>32.600</b> | <b>32.648</b> | <b>27.523</b> |                        |                     | <b>32.648</b>           |   |
| <b>Andre Anlæg</b>  | <b>323</b>        | <b>850</b>    | <b>850</b>    | <b>898</b>    | <b>575</b>    |                        |                     | <b>898</b>              |   |
| VAND3 - Biler, udskiftning                                  | 25                | 600           | 600           | 600           | 575           | 2015                   |                     | 600                     |   |
| VAND5 - Mini-graver, udskiftning                            | 298               | 250           | 250           | 298           | 1             | Færdigt                |                     | 298                     |   |
| <b>Distribution</b>   | <b>3.351</b>      | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>19.000</b> | <b>15.649</b> |                        |                     | <b>19.000</b>           |   |
| VAND1 - Ledningsarbejde internt                             | 3.131             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 6.869         | 2015                   |                     | 10.000                  |   |
| VAND2 - Ledningsarbejde eksternt                            | 218               | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.282         | 2015                   |                     | 7.500                   |   |
| VAND4 - Ventil og stophaner (arbejde fra målerprojekt 2015) | 2                 | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.498         | 2015                   |                     | 1.500                   |   |
| <b>Produktion</b>   | <b>1.451</b>      | <b>12.750</b> | <b>12.750</b> | <b>12.750</b> | <b>11.299</b> |                        |                     | <b>12.750</b>           |   |
| VAND10 - Todeling af Hellebæk vandværk                      | 286               | 500           | 500           | 500           | 214           | senere                 |                     | 500                     |   |
| VAND6 - Klimaskærm rentvandstank Hellebæk                   | 335               | 9.000         | 9.000         | 9.000         | 8.665         | 2015                   |                     | 9.000                   |   |
| VAND7 - Overfladebehandling rentvandstank Hellebæk          |                   | 500           | 500           | 500           | 500           | senere                 |                     | 500                     |   |
| VAND8 - Boringer  | 754               | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 1.246         | 2015                   |                     | 2.000                   |   |
| VAND9 - Værkdesign  | 75                | 750           | 750           | 750           | 675           | senere                 |                     | 750                     |   |
| <b>50 Forsyning Helsingør Spildevand A/S</b>                | <b>9.186</b>      | <b>55.000</b> | <b>57.000</b> | <b>57.000</b> | <b>47.814</b> |                        | <b>-2.000</b>       | <b>55.000</b>           |   |
| <b>Andre Anlæg</b>  | <b>1.083</b>      | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>417</b>    |                        |                     | <b>1.500</b>            |   |
| SPV7 - Køb og udskiftning af småmaskinel                    | 1.083             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 417           | 2015                   |                     | 1.500                   |   |
| <b>Distribution</b>   | <b>6.603</b>      | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>34.397</b> |                        |                     | <b>41.000</b>           |   |
| SPV1 - Strømføring og TV-inspektion                         | 79                | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.421         | 2015                   | -2.250              | 2.250                   | se revideret anlægsbevilling                                  |
| SPV10 - Opsamling slidlag, arkæolog mv.                     | 52                | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 948           | 2015                   | -500                | 500                     | se revideret anlægsbevilling                                  |
| SPV11 - Skitseprojektering og oplæring                      | 266               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 734           | senere                 | -500                | 500                     | se revideret anlægsbevilling                                  |
| SPV12 - Vandplanstiltag                                     |                   | 500           | 500           | 500           | 500           | senere                 |                     | 500                     |   |
| SPV13 - Pumpestationer og Trykledninger - almen renovering  | 324               | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.176         | 2015                   |                     | 1.500                   |   |
| SPV2 - Oprensning af søer                                   | 11                | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 2.989         | 2015                   |                     | 3.000                   |   |
| SPV3 - Mindre saneringsopgaver - eksterne                   | 40                | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.460         | 2015                   | -500                | 1.000                   | se revideret anlægsbevilling                                  |
| SPV4 - Mindre anlægsopgaver - Kloakteam                     | 3.955             | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 6.045         | 2015                   |                     | 10.000                  |   |
| SPV5 - Ombygning af bassin ved Mads Holmsvej                | 13                | 500           | 500           | 500           | 487           | 2015                   | -250                | 250                     | se revideret anlægsbevilling                                  |
| SPV6 - Gennemgang af alle små bygværker og ledninger        | 59                | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 1.941         | 2015                   | -1.000              | 1.000                   | se revideret anlægsbevilling                                  |
| SPV8 - Regnvand væk fra fællessystem                        | 24                | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.476         | 2015                   |                     | 2.500                   |   |
| SPV9 - Ny kloak i åben land                                 | 1.779             | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 11.221        | 2015                   |                     | 13.000                  |   |
| <b>Produktion</b>   | <b>1.500</b>      | <b>12.500</b> | <b>14.500</b> | <b>14.500</b> | <b>13.000</b> |                        |                     | <b>14.500</b>           |   |
| SPV14 - Renseanlæg almen renovering - Bygning               | 981               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 19            | 2015                   | 3.000               | 4.000                   | Rådnetsrnet på Sydskystens renseanlæg - se Ny anlægsbevilling |
| SPV15 - Udskiftning af produktionsanlæg på renseanlæggene   | 519               | 3.500         | 5.500         | 5.500         | 4.981         | 2015                   |                     | 5.500                   |   |
| SPV16 - Fostoranlæg   |                   | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 2015                   |                     | 5.000                   |   |
| SPV17 - Skruerpresseranlæg/decanter på Helsingør renseanlæg |                   | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 2015                   |                     | 3.000                   |   |
| <b>Hovedtotal</b>   | <b>14.311</b>     | <b>87.600</b> | <b>89.600</b> | <b>89.648</b> | <b>75.337</b> |                        | <b>-2.000</b>       | <b>87.648</b>           |   |

|  |                                |                          |                                   |                               |                           |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Selskab:</b>                                | Spildevand A/S                 |                          | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann             | <b>Anlægs nr.</b><br>SPVI |
| <b>Projekt navn:</b>                           | Strømpeføring og Tv-inspektion |                          | <b>Projektleder:</b>              | Lars Berggren<br>Winther      |                           |
| <b>Projekt nr. FHønix:</b>                     | FHS-000603                     |                          | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X             | <b>Anlæg-Egen udført</b>  |
| <b>Tilhører hoved-<br/>gruppe: (sæt kryds)</b> | <b>Grunde</b>                  | <b>Bygninger</b>         | <b>Produktion</b>                 | <b>Distribution</b><br>X      | <b>Andre anlæg</b>        |
| <b>Strategisk målsæt-<br/>ning (sæt kryds)</b> | <b>Værdiskabelse</b><br>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 reovering af kloakledningerne ved hjælp af strømpeføring. Vi har nogle år anvendt op mod 17 millioner på strømpeføring, men har de seneste år sat mængden væsentligt ned. Ca. 22 % af alle vores hovedledninger er nu reoveret ved hjælp af strømpeføring. På baggrund af nye regn typer samt kloakledningernes generelle tilstand vurderes behovet for strømpeføring at ligge på 2 til 4 millioner kr. årligt. Arbejdet gennemføres i henhold til den nye spildevandsplan og den gamle reoveringsplan.

### Beskrivelse af projekt:

I løbet af året identificeres der ledninger i hele kommunen som har behov for reovering. Disse ledninger bliver udskiftet til nye hvis kapaciteten kræver dette. Hvis der er fin kapacitet strømpeføres ledningen. Det forventes at strømpeføre ca. 2 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/Interesserter:

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-<br>udgifter | Udgifter til projektet inkl.<br>intern tid | Heraf intern tid<br>(drift, plan og projekt) | Heraf ekstern tid<br>(Rådgiver, landinsp. og lignende<br>bygherre udgifter) (bruges til vur-<br>dering af udbud af tjenesteydelser) |
|-------------------------------|--|--|---|
| TDKK                          |  |  |   |
| År 2015                       | 2.250                                      | 250  |   |
| År 2016                       | 2.000                                      |  |   |
| År 2017                       | 2.000                                      |  |   |
| År 2018                       | 4.000                                      |  |   |
| <b>Bevillingsbehov i alt</b>  | <b>10.250</b>                              |  |   |

| Fordeling på kvartaler | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| År 2015                | 300        | 550        | 700        | 700        |

|   |  |
|---|--|
| <b>Direktionens godkendelse:</b>  | <b>Bevilling 2015 i alt:</b><br>2.250 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>   | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>     |
| <b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 07.05.2015</b> |  |

|   |                                    |                               |                                   |                               |                           |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Selskab:</b>                           | Spildevand A/S                     |                               | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann             | <b>Anlægs nr.</b><br>SPV3 |
| <b>Projekt navn:</b>                      | Mindre saneringsopgaver - eksterne |                               | <b>Projektleder:</b>              | Lars Berggren<br>Winther      |                           |
| <b>Projekt nr. FHønix:</b>                | FHS-000605                         |                               | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X             | <b>Anlæg-Egen udført</b>  |
| <b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds) | <b>Grunde</b>                      | <b>Bygninger</b>              | <b>Produktion</b>                 | <b>Distribution</b><br>X      | <b>Andre anlæg</b>        |
| <b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)  | <b>Værdiskabelse</b><br>X          | <b>Miljø &amp; Klima</b><br>X | <b>Kundefokus</b><br>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 reoveringsplan.

### Beskrivelse af projekt:

I løbet af året identificeres der ledninger og underjordiske bygværker i hele kommunen som har behov for reovering. 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                      | 1.000                                   | 200                                       |  |
| År 2016                      | 1.000                                   |   |  |
| År 2017                      | 1.500                                   |   |  |
| År 2018                      | 1.500                                   |   |  |
| <b>Bevillingsbehov i alt</b> | <b>5.000</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><br>1.000 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>   | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>     |
| <b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 07.05.2015</b> |  |



# Anlægsbeskrivelse

## Revidering af eksisterende anlægsbevilling

|   |  |                               |                                   |                               |                           |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Selskab:</b>                           | Spildevand A/S                         |                               | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann             | <b>Anlægs nr.</b><br>SPV5 |
| <b>Projekt navn:</b>                      | Ombygning af bassin ved Mads Holms Vej |                               | <b>Projektleder:</b>              | Lene P.                       |                           |
| <b>Projekt nr. FHønix:</b>                | FHS-000607                             |                               | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X             | <b>Anlæg-Egen udført</b>  |
| <b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds) | <b>Grunde</b>                          | <b>Bygninger</b>              | <b>Produktion</b>                 | <b>Distribution</b><br>X      | <b>Andre anlæg</b>        |
| <b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)  | <b>Værdiskabelse</b><br>X              | <b>Miljø &amp; Klima</b><br>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 efteråret 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                      | 250                                     | 50  |  |
| 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><br>250 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>   | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>   |
| <b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 07.05.2015</b> |  |



|   |   |  |                                   |   |                           |
|---|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Selskab:</b>   | Spildevand A/S  |  | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann   | <b>Anlægs nr.</b><br>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-000609  |  | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X   | <b>Anlæg-Egen udført</b>  |
| <b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)   | <b>Grunde</b>   | <b>Bygninger</b>                                 | <b>Produktion</b>                 | <b>Distribution</b><br>X  | <b>Andre anlæg</b>        |
| <b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)  | <b>Værdiskabelse</b><br>X   | <b>Miljø &amp; Klima</b><br>X                    | <b>Kundefokus</b>                 | <b>Medarbejdere og kultur</b>   |                           |
| <b>Baggrund/formål:</b><br>Gennemgang og renovering af alle bygværker.<br>Gennemgang og renovering alle ledninger langs kysten.   |   |  |                                   |   |                           |
| <b>Beskrivelse af projekt:</b><br>Gennemgang af alle bygværker samt renovering af 5 til 10 bygværker. Kr. 1.000.000<br>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.<br><br>Gennemgang af overløb under kote 2 samt "hævning" af disse. Udsættes<br>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.<br>Gennemgang af alle overløb under kote 2 samt hævning eller montering af kontraklapper på disse<br><br>Sikring af brønde og bygværker langs kysten Udsættes<br>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.<br>Vi har ledninger, brønde og bygværker langs kysten som vi ønsker at kende tilstanden på samt at for sikreret disse<br>Gennemgang af alle ledninger og brønde langs kysten. Samt sikring af de mest udsatte. |   |  |                                   |   |                           |
| <b>Organisering/Interesser:</b><br>Vi anvender både rådgiver og interne timer til opgaven.<br>Der udarbejdes et lille udbudsmateriale som har form af et underhåndsbud.<br>Ekstern entreprenør laver opgaven.   |   |  |                                   |   |                           |
| <b>Tidsfrister:</b><br>Opgaverne løber hele året.   |   |  |                                   |   |                           |
| <b>Økonomi:</b><br>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   | 1.000   | 150  |                                   | 200   |                           |
| År 2016   |   |  |                                   |   |                           |
| År 2017   |   |  |                                   |   |                           |
| År 2018   |   |  |                                   |   |                           |

|                              |              |  |  |
|------------------------------|--------------|--|--|
| <b>Bevillingsbehov i alt</b> | <b>1.000</b> |  |  |
|------------------------------|--------------|--|--|

| <b>Fordeling på kvartaler</b> | <b>1. kvartal</b> | <b>2. kvartal</b> | <b>3. kvartal</b> | <b>4. kvartal</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| År 2015                       | 50                | 50                | 200               | 700               |

|   |  |
|---|--|
| <b>Direktionens godkendelse:</b>  | <b>Bevilling 2015 i alt:</b><br>1.000 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>   | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>     |
| <b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 07.05.2015</b> |  |

# Anlægsbeskrivelse

## Revidering af eksisterende anlægsbevilling

|   |                                  |                          |                                   |                               |                            |
|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Selskab:</b>                           | Spildevand A/S                   |                          | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann             | <b>Anlægs nr.</b><br>SPV10 |
| <b>Projekt navn:</b>                      | Opsamling slidlag, Arkæolog, mv. |                          | <b>Projektleder:</b>              | Claus Bo Frederiksen          |                            |
| <b>Projekt nr. FHønix:</b>                | FHS-000612                       |                          | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X             | <b>Anlæg-Egen udført</b>   |
| <b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds) | <b>Grunde</b>                    | <b>Bygninger</b>         | <b>Produktion</b>                 | <b>Distribution</b><br>X      | <b>Andre anlæg</b>         |
| <b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)  | <b>Værdiskabelse</b><br>X        | <b>Miljø &amp; Klima</b> | <b>Kundefokus</b><br>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                      | 500                                     |   |  |
| 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                |            | 100        | 200        | 200        |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Direktionens godkendelse:</b> | <b>Bevilling 2015 i alt:</b><br>500 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>      | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>   |

Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 07.05.2015



# Anlægsbeskrivelse

## Revidering af eksisterende anlægsbevilling

|  |                                 |                               |                                   |                                    |                            |
|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Selskab:</b>                                | Spildevand A/S                  |                               | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann                  | <b>Anlægs nr.</b><br>SPV11 |
| <b>Projekt navn:</b>                           | Skitseprojektering og opklaring |                               | <b>Projektleder:</b>              | Lars Berggren<br>Winther           |                            |
| <b>Projekt nr. FHønix:</b>                     | FHS-000613                      |                               | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X                  | <b>Anlæg-Egen udført</b>   |
| <b>Tilhører hoved-<br/>gruppe: (sæt kryds)</b> | <b>Grunde</b>                   | <b>Bygninger</b>              | <b>Produktion</b>                 | <b>Distribution</b><br>X           | <b>Andre anlæg</b>         |
| <b>Strategisk målsæt-<br/>ning (sæt kryds)</b> | <b>Værdiskabelse</b><br>X       | <b>Miljø &amp; Klima</b><br>X | <b>Kundefokus</b><br>X            | <b>Medarbejdere og kultur</b><br>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/Interessenter:

Vi anvender både rådgiver og interne timer til disse opgaver.

### Tidsfrister:

Opgaverne løber hele året.

### Økonomi:

Prisniveauet for 2014 ligger til grund.

| Anslåede projekt-<br>udgifter | Udgifter til projektet inkl.<br>intern tid | Heraf intern tid<br>(drift, plan og projekt) | Heraf ekstern tid<br>(Rådgiver, landinsp. og lignende<br>bygherre udgifter) (bruges til vur-<br>dering af udbud af tjenesteydelser) |
|-------------------------------|--|--|---|
| TDKK                          |  |  |   |
| År 2015                       | 500  | 250  | 250   |
| 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                |            |            |            |            |

|   |  |
|---|--|
| <b>Direktionens godkendelse:</b>  | <b>Bevilling 2015 i alt:</b><br>500 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>   | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>   |
| <b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 05.11.2014 – revidering ansøgt på bestyrelsesmødet 07.05.2015</b> |  |

|  |  |   |                                   |  |                            |
|--|--|---|-----------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Selskab:</b>  | Spildevand   |   | <b>Projektejer:</b><br>(Chef)     | Morten Timmermann  | <b>Anlægs nr.</b><br>SPV18 |
| <b>Projekt navn:</b>   | Tømning og inspektion Rådnetårnet, Sydkystens Renseanlæg |   | <b>Projektleder:</b>              | Charly Dahlsen   |                            |
| <b>Projektnr. FHønix:</b>  | FHS-   |   | <b>Anlægstype:</b><br>(sæt kryds) | <b>Anlæg</b><br>X  | <b>Anlæg-Egen udført</b>   |
| <b>Tilhører hoved-gruppe:</b> (sæt kryds)  | <b>Grunde</b>  | <b>Bygninger</b>                                    | <b>Produktion</b><br>X            | <b>Distribution</b>  | <b>Andre anlæg</b>         |
| <b>Strategisk målsætning</b> (sæt kryds)   | <b>Værdiskabelse</b>                                     | <b>Miljø &amp; Klima</b><br>X                       | <b>Kundefokus</b>                 | <b>Medarbejdere og kultur</b>  |                            |
| <b>Baggrund/formål:</b>  |  |   |                                   |  |                            |
| Rådnetårnet på Sydkystens Renseanlæg skal trænger til en tømning og inspektion.  |  |   |                                   |  |                            |
| <b>Beskrivelse af projekt:</b>   |  |   |                                   |  |                            |
| Tømning, inspektion, udskiftning af omrører, ændringer som følge af ATEX regler (regler for anlæg med eksplosive stoffer) og reno-<br>vering af overfladeskader, revner og eroderet beton. |  |   |                                   |  |                            |
| Den omfattende renovering rådnetanken medfører en anlægsomkostning på kr. 3.000.000  |  |   |                                   |  |                            |
| <b>Organisering/Interesserter:</b>   |  |   |                                   |  |                            |
| Der vil blive indhentet tilbud fra flere leverandører.   |  |   |                                   |  |                            |
| <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</b><br>(drift, plan og projekt) |                                   | <b>Heraf ekstern tid</b><br>(Rådgiver, landinsp. og lignende bygherre udgifter) (bruges til vurdering af udbud af tjenesteydelser) |                            |
| TDKK   |  |   |                                   |  |                            |
| År 2015  | 3.000  |   |                                   |  |                            |
| År 2016  |  |   |                                   |  |                            |
| År 2017  |  |   |                                   |  |                            |
| År 2018  |  |   |                                   |  |                            |
| <b>Bevillingsbehov i alt</b>   | <b>3.000</b>   |   |                                   |  |                            |



| <b>Fordeling på kvartaler</b> | <b>1. kvartal</b> | <b>2. kvartal</b> | <b>3. kvartal</b> | <b>4. kvartal</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| År 2015                       | 0                 | 0                 | 1000              | 2000              |

|  |  |
|--|--|
| <b>Direktionens godkendelse:</b>                   | <b>Bevilling 2015 i alt:</b><br>3.000 TDKK |
| <b>Økonomi godkendelse:</b>                        | <b>Projektafdelingens godkendelse:</b>     |
| <b>Behandlet på bestyrelsesmøde den 07.05.2015</b> |  |

**LWI:**

Det er de informationer jeg har fået.  
Om det er 3.000 TDKK eller ej skal Morten og Charly bekræfte.  
Der skal også skrives noget mere om projektet.

# **Forsyning Helsingør Vand og Spildevand**

**Kvartalsregnskab**

**1. kvartal 2015**

**TDKK**

| Omsætning uden over-/underdækning | 1. kv. 2015   |               |            | 2015           |                | Realiseret     |                |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | Realiseret    | Budget        | Afvigelse  | Forecast       | Budget         | 2014           | 2013           |
| Vand                              | 9.830         | 10.121        | -290       | 40.483         | 40.483         | 42.707         | 42.499         |
| Spildevand                        | 26.187        | 25.413        | 775        | 102.030        | 102.030        | 104.110        | 119.446        |
| <b>Samlet omsætning</b>           | <b>36.018</b> | <b>35.533</b> | <b>484</b> | <b>142.513</b> | <b>142.513</b> | <b>146.817</b> | <b>161.945</b> |

| Resultat før skat og over-/underdækning | 1. kv. 2015  |              |              | 2015          |               | 2014          | 2013          |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Realiseret   | Budget       | Afvigelse    | Forecast      | Budget        | Realiseret    | Realiseret    |
| Vand                                    | 1.441        | 1.433        | 8            | 7.007         | 7.007         | 4.985         | 9.197         |
| Spildevand                              | 3.332        | 849          | 2.483        | 5.040         | 5.040         | 5.827         | 27.660        |
| <b>Samlet resultat før skat</b>         | <b>4.773</b> | <b>2.282</b> | <b>2.491</b> | <b>12.047</b> | <b>12.047</b> | <b>10.812</b> | <b>36.857</b> |

| Regulatorisk over-/underdækning <sup>1</sup> | 1. kv. 2015  |              |             | 2015          |               | 2014          | 2013           |
|--|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|  | Realiseret   | Budget       | Afvigelse   | Forecast      | Budget        | Realiseret    | Realiseret     |
| Vand   | 1.094        | 641          | 453         | 4.376         | 2.563         | -2.122        | -6.736         |
| Spildevand                                   | 1.967        | 2.787        | -820        | 7.869         | 11.148        | -1.079        | -19.598        |
| <b>Samlet reg. over-/underdækning</b>        | <b>3.061</b> | <b>3.428</b> | <b>-366</b> | <b>12.245</b> | <b>13.711</b> | <b>-3.201</b> | <b>-26.334</b> |

| Anlægsinvesteringer | 1. kv. 2015   |               |            | 2015          |               | 2014          | 2013          |
|---------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                     | Realiseret    | Budgetrev.    | Anvendt%   | Budgetrev.    | Budget        | Realiseret    | Realiseret    |
| Vand                | 4.527         | 32.648        | 14%        | 32.648        | 32.600        | 30.402        | 26.681        |
| Spildevand          | 7.607         | 57.000        | 13%        | 57.000        | 55.000        | 55.465        | 54.049        |
| <b>I alt</b>        | <b>12.134</b> | <b>89.648</b> | <b>14%</b> | <b>89.648</b> | <b>87.600</b> | <b>85.867</b> | <b>80.730</b> |

**Bemærkninger til periodens resultat**
<sup>1</sup> - = Overdækning / + = Underdækning

Omsætningen er under budget pga. at der kun er udpumpet 23% af årets forventede mængde. Det er en periodeforskydning og budgettet forventes at holde. Årsagen til at Spildevand er foran budget for perioden er en stor tilslutningsbidragsfakturering, som er sket i denne periode. Niveaueet af tilslutningsbidrag forventes at jævne sig ud over året og budgettet vil holde.

Resultatet udviser at vi er foran budget med 2,5 MDKK, hvilket skyldes besparelser i personaleomkostninger og ligedan er vi kommet igang med anlæg tidligere i år, da det har været 3 milde vintermåneder. Det betyder at lønninger er lagt på anlæg fremfor driftsomkostninger. Det forventes at ville udjævne sig over året.

Anlægsinvesteringerne forventes at blive opført jfr. det godkendte budget.

## DANVA notat

Skanderborg, den 1. maj 2015  
CEL/KBJ

### Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov

DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning af konsekvenserne for dem af vandsektorloven. Aftalen blev indgået onsdag 29. april 2015.

Principperne for den nye regulering er:

1. Mere effektivitet i vandsektoren.
2. Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed.
3. Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn.
4. Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.

Vandselskaberne effektiviserer samlet set mere af egen drift, end der bliver krævet af dem, men skal gennemføre effektiviseringer for minimum 1,3 mia. kr. i 2020.

Princippet om at afbureaukratisere reguleringen er i aftaleteksten umiddelbart kun en realitet for mindre vandværker, mens der skrues op for den administrative regulering af de kommunalt ejede vandselskaber blandt andet ved indførelse af en totaløkonomisk benchmarkingmodel. Man giver frihedsgrader til selskaber under 800.000 m<sup>3</sup>, men hæver den bureaukratiske belastning for resten, som står for langt den overvejende del af omsætningen i sektoren og som har innovationskraften i forhold til udvikling sammen med rådgivere og producenter.

Heller ikke en ny struktur for prislofter vurderes reelt at give vandselskaber mindre bureaukrati og tilsyn.

Samlet set bliver der tale om en øget administrativ, bureaukratisk belastning af vandselskaberne, som fører til øgede udgifter. Dette vil sandsynligvis give højere vandtakster end ellers og kan sammenholdt med effektiviseringskrav i sidste ende influere på selskabernes innovationskraft og muligheder for at samarbejde med rådgivere og producenter om teknologiudvikling og eksport.

Det er tvivlsomt, om der samlet set bliver bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren. Teknologiudvikling vil heller ikke fremover indgå i vandselskabernes hovedvirksomhed men have status som tilknyttede aktiviteter. Disse får tilsyneladende mere plads, men der lægges ikke op til tilførsel af statslige bidrag til en eventuel ny teknologiudviklingsfond og den generelt øgede, administrative regulering virker heller ikke fremmende for teknologiudvikling.

Den manglende løsning på skatteproblemet giver fortsat forhøjede takster.

## 1. Indhentning af effektiviseringspotentialer

Der skal indhentes minimum 1,3 mia. kr. i effektiviseringer frem mod 2020. Selskaberne underlagt vandsektorloven opdeles i to grupper:

1. Selskaber med en produktion under 800.000 m<sup>3</sup> modtager et generelt procentuelt krav til deres totalomkostninger. Hvor stort dette krav bliver, fremgår ikke af aftaleteksten.
2. Øvrige selskaber modtager et generelt krav på 2 % af driftsomkostningerne samt et krav på investeringsomkostningerne svarende til produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Herudover stilles et individuelt krav på maksimalt 2 % af totalomkostningerne med udgangspunkt i benchmarking.

Det er DANVAs umiddelbare vurdering, at dette vil betyde, at der vil blive stillet effektiviseringskrav for langt mere end 1,3 mia. kr.

DANVA vurderer derudover, at på trods af at nogle selskaber fritages for den resultatorienterede benchmarking, betyder regulering af selskabernes totalomkostninger, at de samlede administrative byrder for sektoren vil stige betragteligt.

## 2. Fremtidig benchmarking

Målsætningen med den fremtidige benchmarking er at lave en totaløkonomisk (TOTEX) benchmarking af vandselskaberne, der er enkel, tager hensyn til forskelle i investeringsniveau og hensyn til forskelle i krav til sundhed, forsynings sikkerhed, miljø og energi. Dette må siges at være en ambitiøs målsætning, da en benchmarkingmodel, der skal tage mange hensyn, ofte bliver både omfattende og kompleks. Det fremgår dog, at de forskellige hensyn skal tages i sammenhæng med prisloftsreguleringen. Det er altså ikke givet endnu, hvor stor udbygningen af benchmarkingen bliver og hvor meget, der kan håndteres via prisloftet og eventuelt, hvordan det kan håndteres.

DANVA forventer en betydelig udvidelse af benchmarkingen og dermed også en udvidelse af de administrative byrder for de omfattede selskaber. Hvis der gennemføres et klart fokus på enkelhed i implementeringen, kan det formentlig afbøde noget, men det forventelige resultat er væsentligt øgede administrative byrder og en mere omfattende/kompleks model.

## 3. Øget fleksibilitet.

Der bliver tale om endnu en luftkorrektio n for vandselskaberne. Det fremgår således, at selskabernes driftsomkostninger i prislofterne skal tilpasses de faktiske driftsomkostninger ved overgangen til den fremtidige regulering. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster, der opnås efter denne nedsættelse af prislofterne, kan opspares som egenkapital. Egenkapitalen kan anvendes frit indenfor hovedvirksomheden eller til taksned-sættelser, men niveauet for opsparingerne vil blive vurderet af forligskredsen ved evalueringen i 2021.

Elementet vil næppe fremme effektiviseringen af vandsektoren, som er et af de bærende principper for den kommende regulering. De selskaber, der har effektiviseret mest og frivilligt hidtil, straffes og risikerer et stort pres fra prisloftet fremadrettet.

Der varsles indførelse af 4-årige bindende prislofter, men først fra 2022/2023, hvilket er efter næste evaluering af vandsektorloven. Indtil da vil 4-årige prislofter alene være en mulighed for selskaber, der er så effektive, at de ikke modtager individuelle effektiviseringskrav. For andre selskaber vil der være tale om 2-årige bindende prislofter.

DANVA mener ikke, at det vil være et mærkbart resultat af initiativet i forhold til princippet om mindre bureaukrati og tilsyn.

#### **4. Kommunernes rolle som myndighed**

DANVA vurderer umiddelbart, at aftalen vil have begrænset betydning for de eksisterende samarbejds- og styringsrelationer mellem kommuner og vandselskaber.

Det vil blive et formelt krav, at vandselskabet/selskaberne og kommunen mindst én gang om året mødes for at drøfte forsyningsforhold mv. for at sikre overensstemmelse mellem kommunens planlægningsindsats og vandselskabets strategier.

Kommunernes styringsmuligheder overfor vandselskaberne ønskes sikret. Mulighed for at stille påbud til vandselskaberne om, at opnå miljø- og servicemål nævnes som eksempel. I praksis vil dette have begrænset betydning, da vandselskaber og kommuner generelt har velfungerende relationer. Men det kan være med afsæt i spildevandsplanen, at det overvejes at give kommuner mulighed for at give påbud til forsyningerne.

Det anføres, at det skal sikres, at sektorlovgivningen afspejler, at kommunen har myndighedsansvaret for vand- og spildevandsforsyning og planlægningsansvaret, og at vandselskaberne fortsat har ansvaret for at træffe de driftsmæssige beslutninger.

DANVA bemærker, at forligskredsen lægger vægt på, at vandselskabernes bestyrelse har tilstrækkelig viden og faglig kompetence til at kunne løfte deres opgaver. Dette politiske udsagn, som foreningen kun kan være enig i, følges dog ikke op med konkrete tiltag m.m.

#### **5. Høje krav til miljø, sundhed og forsyningsikkerhed**

Alle vandselskaber skal deltage i en årlig performancebaseret benchmarking af udvalgte mål for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningsikkerhed. Formålet er at skabe gennemsigtighed og kvalificere det kommunale grundlag for styring.

Koblingen til den økonomiske styring er usikker. Det fremgår, at benchmarkingen i størst muligt omfang skal baseres på eksisterende data. En rapport lavet af Niras for Naturstyrelsen i 2015 viste dog, at der ikke kan laves ret meget på eksisterende data. Der må derfor påregnes indberetning af nye data til performance benchmarking.

## **6. Forbrugernes klagemuligheder**

Forligskredsen ønsker at sikre forbrugernes klagemuligheder for eksempel ved etablering af privat branchenævn under forbrugerklageloven. Det kan umiddelbart undre, at virksomheder også skal kunne klage, da dette ikke er kutyme hos andre brancheankenævn eller hos Forbrugerklagenævnet, da betragtningen er, at der ikke er særlige beskyttelsesmæssige hensyn at tage til denne gruppe af ressourcestærke kunder.

Folketinget har netop vedtaget en ny Forbrugerklage Lov, nr. 524/2015, hvoraf det fremgår, at fra 1. oktober 2015 kan almindelige forbrugere hos vand- og spildevandsforsyninger klage til Forbrugerklagenævnet. Så i princippet er der i aftalen for vandsektoren blot et "hul" i forhold til sikring af virksomheders lette og billige klageadgang.

DANVA indgår i arbejdet med politikerne om at finde en løsning, der understøtter tillid og tryghed i forholdet mellem forsyningerne og kunder, og som samlet set tager hensyn til forsyningernes omkostninger til sådanne tiltag.

## **8. Konsolidering**

Reguleringen skal fjerne barrierer, der hæmmer konsolideringen i vandsektoren. Blandt andet er der nævnt tiltag som differentierede takster i overgangsperioder og den prisloftmæssige ikke-håndtering af rådgivningsudgifter. Konsolidering besluttet af medlemmer lokalt. Aftalen vil kunne fremme et sådant arbejde.

## **9. Teknologiudvikling**

Det fremgår af aftalen, at "Forskning og udvikling skal fortsat fremmes, og der skal skabes gode rammer herfor i den danske vandsektor.", men DANVA finder det yderst beskedent, hvad der er lagt op til konkret for at realisere dette.

Der er fortsat krav om selskabsudskillelse, når det akkumulerede omfang af tilknyttede aktiviteter bliver på over 2 mio. kr. De nuværende absolutte størrelser på omsætningen af tilknyttede aktiviteter på henholdsvis 2,5 mio., 6 mio. og 10 mio. kr. afhængig af omsætningen af vandselskabets hovedvirksomhed afskaffes og erstattes med en størrelsesgrænse for tilknyttede aktiviteter på 3 % af omsætningen i hovedvirksomheden.

Konsekvensen vil være, at der kommer mere plads til tilknyttede aktiviteter, men det er pt. vanskeligt at sige, hvor meget det vil give. I den anledning skal man også være opmærksom på, at teknologiudvikling kun udgør nogle af vandselskabernes tilknyttede aktiviteter. Som ny tilknyttet aktivitet kan vandselskaberne påtage sig drift af forrensingsanlæg for institutioner og virksomheder.

Vandselskabernes hovedvirksomhed præciseres, således at en række opgaver blandt andet udnyttelse af overkapacitet på fysiske anlæg, egne restprodukter, måler aflæsning og tømningssordninger indgår i hovedvirksomheden. Dette kan måske give mere plads til tilknyttede aktiviteter men sandsynligvis kun i beskedent omfang, da de fleste af aktiviteterne i forvejen ikke reguleres som tilknyttede aktiviteter. Det er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt.

Reglerne om, at vandselskaber ikke er omfattet af ovennævnte omsætningsgrænser, når mere end 60 % er ejet af ejere, der ikke ejer vandselskabet, videreføres og skal evalueres i 2021.

## 11. Beskatning

Spørgsmålet om løsning af beskatning af vandselskaber er blevet henvist til en undersøgelse. Det burde i stedet have været løst i forliget. DANVA har foreslået politikerne på Christiansborg at løse problemet med en overgangsordning, så den særstilling, politikerne gav branchen til at sikre en tilstrækkelig investering, bliver fritaget for beskatning.

Vandselskaberne blev ved indgåelsen af vandsektorloven i 2010 stillet i udsigt, at de på lang sigt skulle betale en samlet skat på i omegnen af 100 millioner kroner. Beregninger fra skatteekspertes viser, at det samlede provenu til staten reelt bliver et tocifret milliardbeløb.

Det er derfor skuffende, at forsyningernes skattemæssige udfordringer ikke har fået en afklaring. Inden udgangen af 2015 skal der foreligge et analysearbejde, der afdækker, hvad forligskredsen og Folketinget i 2009 besluttede omkring forsyningernes skatteforhold og "dåbsgaven". Analysen skal også belyse de samlede konsekvenser af de eksisterende skatteregler i vandsektoren. Endvidere skal der analyseres på konsekvenserne ved, at forsyningernes alternativt får mulighed for at straksafskrive investeringer finansieret af "dåbsgaven".

Umiddelbart synes dette på kort sigt ikke at have betydning for forsyningernes klage- og domstolssager. Men dette skal naturligvis vurderes nøjere.

Det er anført, at SKAT vil beskrive mulighederne for at foretage skattemæssige afskrivninger ved deltagelse i klimatilpasningsprojekter, og at forligskredsen vil drøfte, om der er problemer i denne forbindelse. DANVA har tidligere påpeget behovet for en klarere regulering, som ikke besværliggør beslutninger om at støtte sådanne projekter og ikke nødvendiggør anmodning om bindende svar hos SKAT, hvis man som forsyning vil være sikker i sine konsekvensvurderinger.

DANVA havde hellere set en ændring af medfinansieringsbekendtgørelsen, så vandselskaber kan eje og drifte alle typer af klimatilpasningsløsninger, der har en afledningsmæssig funktion.



## Kommissorium for analyse af samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet i det nordsjællandske område

6-Kommune samarbejdet har et fælles strategisk mål om at udvikle det nordsjællandske område og et af de områder der kan bidrage til dette er forsyningsområdet. Der vil som udgangspunkt især være tale om at undersøge samarbejdsmuligheder for singleforsyningen vand og spildevand; men andre forsyningsområder og analyse af et muligt multi-forsynings samarbejde vil også blive belyst.

De kommunalt ejede forsyningselskaber sikrer i dag en god, sikker og stabil forsyning af lokalområderne og bidrager til den lokale erhvervsudvikling, fastholdelse af arbejdspladser i lokalområdet m.v. Det står imidlertid klart at konsolideringen i branchen, statslige krav om effektiviseringer og fremtidige store anlægsopgaver etc. stiller selskaberne overfor store udfordringer, som det kan være svært at løfte enkeltvis med den størrelse de kommunalt ejede selskaber har i dag. Det hører også med til billedet, at en stor del af kommunerne på Sjælland, udenfor Hofor's ejerkreds, i øjeblikket overvejer hvordan strategien for det kommunalt ejede forsyningselskab skal se ud i fremtiden og om en form for samarbejde eller sammenlægning er nødvendig.

6-Kommune samarbejdet ønsker på denne baggrund at indlede en drøftelse af hvilke skridt kommunerne i det nordsjællandske område ønsker at tage for at skabe den bedst mulige platform i den intensiverede konsolideringsproces. En aktiv stillingtagen til udviklingen i sektoren og eget selskabs position og muligheder er en nødvendig drøftelse på nuværende tidspunkt. 6-kommune samarbejdet bygger i den sammenhæng videre på de muligheder, der er skitseret i Rambølls tidligere rapport om kortlægning og analyse af samarbejds muligheder (april 2013) samt Cowis rapport Strukturanalyse Nordsjælland (maj 2014) begge rapporter er udarbejdet for forsyningselskaberne.

6-Kommune samarbejdet ønsker konsulentbistand til udarbejdelse af et beslutningsgrundlag, der kan være grundlag for de enkelte kommunernes stillingtagen til et muligt samarbejde i form af selskabsfusioner eller andre samarbejdsformer. Udover de seks kommuner inviteres Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Ballerup til at deltage i projektet.

Resultatet af projektet skal være:

- En kortlægning af de kommuner der ønsker at deltage i afklaringen frem mod øgede samarbejds muligheder, herunder en kortlægning af egentlige sammenlægnings muligheder.
- En analyserapport der beskriver potentialet ved mulige samarbejds-sammenlægnings muligheder herunder muligheder, fordele, ulemper, mulig vision, udviklings muligheder, mulige modeller for samarbejds- sammenlægnings muligheder, konsekvensbelysning m.v.
- Anbefaling og forslag til fremgangsmåde for det videre arbejde.

Konsulentfirmaet refererer til den politiske styregruppe (Borgmester Forum) og i det daglige til den arbejdsgruppe der er nedsat til formålet. Arbejdsgruppen består af de ansvarlige fagdirektører i de

deltagende kommuner. Konsulentfirmaet står til rådighed for de mødeaktiviteter arbejdsgruppen finder er nødvendige af hensyn til processen i kommune samarbejdet.

Involvering af bestyrelser og direktioner i selskaberne håndteres som udgangspunkt af de enkelte kommuner. Der planlægges dog mindst et fællesmøde for direktører i kommunerne og forsyningsdirektører.

Styregruppens og arbejdsgruppens sammensætning justeres efter fase 1 (se nedenfor), således at der bliver overensstemmelse mellem repræsentationen i disse grupper og de deltagende kommuner.

Projektet gennemføres i følgende fire faser:

1. Projektstart
2. Analyse
3. Rapportering
4. Behandling

### **Fase 1: Projektstart**

Nærværende kommissorium godkendes af byrådene inden opgaven igangsættes. Der er ikke herved taget stilling til spørgsmålet om deltagelse i øget samarbejde, men udelukkende givet tilsagn om, at man deltager i en indledende analyse. Det overlades til styregruppe og arbejdsgruppe at få udarbejdet en analyse og et oplæg til det videre arbejde med henblik på fornyet behandling i byrådene i de deltagende kommuner ved afslutningen af projektets fase 4.

Der tages via et borgmesterbrev politisk kontakt fra borgmestrene i 6-kommunesamarbejdet til borgmestrene i de øvrige mulige deltagerkommuner med henblik på at afklare, om disse ønsker at deltage i projektet.

### **Fase 2: Analyse**

Herefter igangsættes en analyse der skal afdække det samlede rationale ved samarbejds-sammenlægningsmulighederne.

Der skal herunder beskrives et muligt økonomisk potentiale ved forskellige samarbejds-sammenlægningsmuligheder, og foretages en bred belysning af konsekvenser og muligheder for kommunerne. Konsekvensbelysningen skal inddrage alle relevante aspekter herunder især problemstillinger vedrørende forsyningsikkerhed, økonomi for selskaberne og borgerne, organisation og ledelse samt juridiske forhold. I det omfang det er relevant inddrages erfaringer fra lignende processer. Analysen vil desuden inddrage konkrete eksempler fra allerede gennemførte fusioner og samarbejder for særligt at belyse effekten i form af udviklingen i taksterne og opnåede resultater i forhold til forsyningsikkerheden.

Konsulentfirmaet udarbejder udkast til analyserapport som drøftes med arbejdsgruppen.

### **Fase 3: Rapportering**

Den bagvedliggende analyse er udgangspunkt for beskrivelse af udkast til visionen for et sammenlagt selskab, eller visioner for et samarbejde samt kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv i området. Dette drøftes med arbejdsgruppe og styregruppe.

Konsulentfirmaet udarbejder herefter den samlede endelige analyserapport, som redegør for de hidtidige resultater og forslag.

Der afholdes workshop for arbejdsgruppen og rapporten præsenteres for den politiske styregruppe.

#### **Fase 4: Behandling**

Herefter udarbejdes det nødvendige præsentationsmateriale og der fremsendes oplæg til politisk behandling i de deltagende kommuner.

Der vil samtidig foreligge forslag til handlingsplan som kan drøftes og justeres i løbet af fase 4. Konsulentfirmaet skal stå til rådighed for præsentationsmøder efter behov i de enkelte kommuner.

Ved afslutningen af fase 4 foreligger stillingtagen til den videre proces, afklaring af hvilke kommuner der ønsker at være med videre samt en handlingsplan for den nærmere konkretisering af samarbejdsmodellen, der er grundlag for de konkrete drøftelser herefter.

På dette tidspunkt i processen har den enkelte kommune således mulighed for at beslutte, om man fortsat vil deltage, eller ikke længere vil være en del af processen.

#### **Ressourcer**

Det forventes at analysen kan gennemføres indenfor en tidsramme på ca. 6 måneder fra opstart.

Konsulentprojektet vurderes at have et omfang på under 500.000 kr. og afklares endeligt i forbindelse med udbud af opgaven. Udgiften foreslås fordelt mellem de deltagende kommuner efter indbyggertal.

## Oversigt over projektforløbet

| FASE      | 1. PROJEKTSTART   | 2. ANALYSE   | 3. RAPPORTERING  | 4. BEHANDLING   |
|-----------|---|--|--|---|
| AKTIVITET | <ul style="list-style-type: none"> <li>Accept af projektstart</li> <li>Projektorganisering</li> <li>Udkast til dagsordenspunkt</li> <li>Godkendelse af kommissorium i de seks byråd</li> <li>Fastlæggelse af fremgangsmåde og aftale med konsulentfirma</li> <li>Udvælgelse og kontakt til de relevante kommuner</li> <li>Konsulent gennemfører</li> <li>interview med ejerrepræsentanter (f.eks Borgmester, Kom.Dir.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse af samlet rationale ved samarbejde eller fusion</li> <li>Fastlæggelse af potentiale ved forskellige modeller</li> <li>Erfaringer fra andre lignende processer</li> <li>Muligheder, konsekvenser og begrænsninger mht. Forsyningsikkerhed, jura, økonomi, organisation, strategi m.v.</li> <li>Fremlæggelse af foreløbige resultater for arbejdsgruppen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Udvikling af visionen for et samarbejde</li> <li>Kortlægning af nye udviklingsmuligheder indenfor forsyning og tilknyttede erhverv</li> <li>Færdiggørelse af den endelige analyserapport</li> <li>Workshop for arbejdsgruppen</li> <li>Præsentation for politisk styregruppe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Præsentationsmateriale for byrådene</li> <li>Oplæg til behandling af punktet på politiske møder</li> <li>Behandling i alle de deltagende kommuner</li> <li>Godkendelse af forslag til handlingsplan</li> <li>Møder i arbejdsgruppe</li> <li>Møder i politisk styregruppe</li> <li>Endelig handlingsplan for afklaringsprocessen</li> </ul> |
| OUTPUT    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt kommissorium</li> <li>Afgrænsning af interesserede komm.</li> <li>Beskrivelse af position, krav, ønsker, forventninger m.v.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Udkast til analyserapport som beskriver potentiale, muligheder og modeller for samarbejde eller fusion</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>En endelig rapport med bagvedliggende analyse og anbefalinger til en eller flere mulige samarbejdsmodeller samt forslag til fremgangsmåde for næste fase</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stillingtagen til den videre proces</li> <li>Afklaring af hvilke kommuner der ønsker at deltage i arbejdet herefter</li> <li>Klar handlingsplan</li> </ul>   |