

REFERAT Provas-Haderslev Vand A/S & Provas-Haderslev Spildevand A/S d. 29-08-2022

Mødedato Mandag d. 29. august 2022 kl. 16:00

Mødested Provas, Fjordagervej 32 - 6100 Haderslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Risikoledelse, forsikring.....	4
Opfølgning på strategiseminaret 2022.....	6
Rapport for 2. Kvartal 2022 - Vand A/S.....	8
Rapport for 2. Kvartal 2022 - Spildevand A/S.....	10
Budget 2023 - Vand A/S.....	12
Budget 2023 - Spildevand A/S.....	14
Særbidrag.....	16
Eftergivelse af afgifter og bidrag ved vandspild.....	18
Resultat af prøveboring for nyt kildefelt i Vojens.....	21
Orientering vedr. PFAS i drikkevand.....	23
Overblik over PFAS i spildevand.....	25
Medlemsinitiativ - Genovervejelse af beslutning om afløbsstrategi.....	28
Eventuelt.....	30
Evaluering af mødet.....	31
Underskriftsside.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Risikoledeelse, forsikring

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Som en del af årshjulet er der en årlig drøftelse af selskabernes praksis for risikoledeelse. I 2021 arbejdede bestyrelsen med temaet IT-sikkerhed, i år er temaet virksomhedens forsikringsmæssige dækning.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Sagsfremstilling

Anbefalinger for god selskabsledelse beskriver, hvordan en bestyrelse aktivt bør tage stilling til virksomhedens væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici. Risici er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt selskabets risikostyring.

Hvor bestyrelsen i forbindelse med årsrapporten behandler selskabernes risici på et overordnet niveau, går vi i denne sag tættere på det konkrete arbejde. Risikoledeelse omfatter som udgangspunkt fire områder;

- Strategiske risici, knyttet til virksomhedens mål
- Operationelle risici, knyttet til driften af virksomheden
- Finansielle risici, knyttet til indtægter og udgifter
- Compliance risici, knyttet til virksomhedens evne til at overholde og efterleve gældende lovgivning, vejledning samt egne politikker – vores evne til at have ”styr på tingene”.

Som selskabernes topledelse er det i høj grad bestyrelsens rolle, i samarbejde med direktøren, at anvende risikoledeelse til proaktivt at håndtere fremtidens udfordringer og at styre uden om de risici, der vil skade virksomheden, samt identificere de risici, som kan vendes til en fordel.

Væsentligt er det at arbejde med et afbalanceret risikoniveau, der minimerer selskabernes omkostninger. Nogle risici kan konkret undgås ved at fravælge særlige aktiviteter, andre kan overføres til en anden part fx gennem forsikringsdækning eller outsourcing. Nogle risici kan formindske ved at overvåge og forebygge, mens andre risici kan accepteres ud fra en helhedsbetragtning af konsekvenser og omkostninger.

Generelt arbejder vi i det daglige ledelsesarbejde med en skærpet opmærksomhed på afvigelser fra det normale eller det vi forventer. Vi følger udviklingen i branchen og i vores egen drift, indtænkes risici i projekter og laver scenarieplanlægning ved ukendte og uvante opgaver, som fx håndtering af COVID-19 eller særlige kontraktforhold.

Som et element i denne sag præsenteres koncernens forsikringsmæssige dækning, der håndteres af forsikringsmæglervirksomheden RTM.

Forsikringsmægler Karina van der Goot vil orientere generelt om forsikringer i forsyningsbranchen og herunder de nuværende markedsforhold. Derudover vil hun have fokus på forsikringsdækningen på især vand og spildevandsområdet, herunder Jomfrusti-projektet.

Økonomiske forhold

Koncernens samlede budgetpost til forsikringer inklusiv mæglerydelsen udgør i 2022 TDKK 1.000 kr.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- koncernens forsikringsdækning drøftes.

Beslutning

Forsikringsdækningen blev drøftet.

Bestyrelsen ønsker at blive præsenteret for en konkret sag vedr. bestyrelsesansvar samt forsikring for Cyber Risks.

Bilag

Forsikringspolitik - CVR 32767966 - d. 25.08.2022 16.46.27

Provas Haderslev Forsyningservice A_S - Erklæring om forsikringsforhold 2022-08

Punkt 3: Opfølgning på strategiseminaret 2022

Selskab

Alle selskaber

Sagsindhold

Opsamling på strategiudviklingen som blev igangsat ved strategiseminaret i juni.

Denne sag behandles sammen med de øvrige bestyrelser på fællesmødet kl. 16:00.

Sagsfremstilling

Efter strategiseminaret er seminarets mange forskellige input samlet og indledende bearbejdet. Det aktuelle arbejdsdokument præsenteres i denne sag med henblik på bestyrelsens drøftelse, justering samt udpegning af initiativer, der kan udmøntes i konkret adfærd.

Seminarets mange input er grupperet i fire hovedafsnit med i alt 9 temaer.

Mere for mindre (performance) Stærke fælles løsninger (emergens)

Langsigtet planlægning
Økonomisk regulering

Attraktiv arbejdsplads
Samfundsansvar

Styr på tingene (compliance)

Håndtering og læring af bump på vejen (resiliens)

Strategisk miljøindsats
God kvalitet
Høj forsyningssikkerhed

Stærk kundetilfredshed
Læring og udvikling

Hvert tema er beskrevet med 3 afsnit

- *Hvordan ser det ud i dag?* Der beskriver udgangspunktet for den videre udvikling
- *Hvad vil vi?* Der beskriver temaets ambitioner
- *Hvordan vil vi det?* Der beskriver konkrete initiativer med tilhørende mål.

For at sikre en grundig proces er det på nuværende tidspunkt alene forslag til ambition for de identificerede temaer, der præsenteres. Udgangspunktet for den videre udvikling samt fastlæggelse af initiativer og mål afventer bestyrelsens drøftelse og kræver nærmere afdækning og analyse.

Strategien favner hele Provas-koncernen, idet enkelte temaer vil være knyttet til forskellige selskaber og derfor naturligt defineres af bestyrelserne i disse selskaber.

I den kommende fase vil koncernens mission og vision vil blive revideret, så de fremstår mere entydige og meningsfulde. Samtidig vil den endelige strategiplan indeholde en beskrivelse af virksomhedens værdier.

Strategiplanen tænkes suppleret af enkelte politikker, f.eks. vedrørende HR/Personale, IT, kommunikation, finansiering, kunder, kvalitet, GDPR mv.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser udarbejdes et udkast til strategiplan, som indledende behandles på bestyrelsesmødet 3. oktober, hvor det påtænkes sendt i høring ved tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter forud for bestyrelsens endelige behandling 15. november 2022.

Procedure

Bestyrelsen,

- 29. august 2022
- 3. oktober 2022
- 15. november 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- det aktuelle arbejdsdokument drøftes med henblik på evt. justering og udpegning af initiativer, der kan udmøntes i konkret adfærd.

Beslutning

Arbejdsdokumentet blev drøftet og følgende initiativer/tilpasninger noteret:

- Langsigtet planlægning - afsæt i spildevandsplan og vandforsyningsplan
- Økonomisk regulering - lånefinansiering bør kun dække merudgifter
- // Styr på tingene - Vi skal begynde at ansætte kompetente medarbejdere //
- Strategisk miljøindsats - ... på sigt kan skabes og opretholdes god badevandskvalitet ... / der arbejdes med skovrejsning og andre indsatser for at beskytte kildepladserne / målrettet indsats for at understøtte bedre affaldssortering
- God kvalitet - PR på gode historier (den gode kvalitet)
- Høj forsyningssikkerhed - 3. afsnit justeres eller omskrives og flyttes til noget med økonomi / borgerne bør have hurtigst mulig besked
- Attraktiv arbejdsplads - skriv på dansk "soft governance" og "firstmover risici"
- Samarbejde -
- Samfundsansvar -
- Stærk kundetilfredshed - kundeservice skal være i højsæde og det skal sikres, at kunden ved længerevarende dialog får en fast kontaktperson som det kendes fra sundhedssektoren
- Læring og udvikling - fratrædelsessamtaler

Bilag

De fire faser - samlede plancher

Præsentation - Strategiseminar 2022

Arbejdsdokument_Strategi 2022-2025_UDKAST TIL BESTYRELSEN

Punkt 4: Rapport for 2. Kvartal 2022 - Vand A/S

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Vand A/S efter 2. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse. For regnskabstal henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Resultatet efter 2. kvartal giver ikke anledning til ny prognose for året.

Der er dog følgende fokusområder:

- Omsætningen er som i 1. kvartal højere end forventet, hvilket fortsat skyldes flere tilslutningsbidrag en forventet.
- Øget omkostninger til distribution til blandt andet reovering af ledninger samt ekstraomkostninger til målere, affødt af flere tilslutningsbidrag. Det vurderes løbende hvorvidt vi kan udskyde planlagt drift til 2023 for at imødekomme budgetoverskridelsen.
- Der forventes en regnskabsmæssig nedskrivning af Eskærhøj vandværk, når dette lukkes senere på året.

Anlægsprojekter

Forventningerne til anlægsprojekter på Vand er siden 1. kvartal nedjusteret med TDKK 400 og totalt ligger forventningerne til investeringer TDKK 500 under det oprindelige budget for 2022 på TDKK 25.000. Dog med forskydninger på de forskellige områder.

Den øgede aktivitet på byggermodninger og tilslutninger som øger indtægten i driften, ses også fortsat i forventningerne til anlægsprojekterne, hvor denne post er opjusteret yderligere efter 2. kvartal.

Reinvesteringerne og reoveringer er samlet nedjusteret TDKK 400, på baggrund af flytninger til 2023 eller et generelt mindre forbrug på projekterne.

Med prognosen for 2. kvartal vil der være et behov for ekstern finansiering på TDKK 13.000

Den overordnede risikovurdering på projekterne vurderet med udgangen af 2. kvartal er overordnet GRØN.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Vand, som beskriver relevante driftsforhold. Efter 2. kvartal er der registreret 12 ledningsbrud mod 25 i 2021, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til 1. kvartal. Vejret er en stor medspiller i udfaldet af dette nøgletal. De øvrige nøgletal på solgt og udpumpet vand ligger på niveau med det forventede og afspejler Provas indtægt, samt det tab der måtte være i anlægget. Der arbejdes fremadrettet med at opgøre vandspildet kvartalsvis.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes.

Beslutning

Godkendt

Bilag

2. Kvartalsrapport Vand A/S

Punkt 5: Rapport for 2. Kvartal 2022 - Spildevand A/S

Sagsindhold

Rapporten skal give bestyrelsen et overblik over aktivitetsniveauet i Provas-Haderslev Spildevand A/S efter 2. kvartal 2022. Rapporten indeholder både økonomiske tal samt andre relevante nøgletal, som er til bestyrelsens godkendelse.

For regnskabstal henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Driftsbudget

Resultatet efter 2. kvartal giver ikke anledning til en ny prognose for året.

Der er dog følgende fokusområder:

- Omsætningen er øget væsentlig i forhold til budgettet på grund af både flere tilslutningsbidrag og en merafregning af det variable vandafledningsbidrag.
- På distributionsomkostninger er der et højere forbrug til bekæmpelse af rotter og udskiftninger af brønde i forbindelse med ny asfaltbelægning i kommunen. Der følges op på dette i 3. kvartal.

Anlægsprojekter

Forventningerne til anlægsprojekter på Spildevand er efter 2. kvartal TDKK 15.500 lavere end det oprindelige budget for 2022 på TDKK 90.215.

Stigningen på byggemodninger og tilslutninger fra 1. kvartal ligger fortsat i prognosen for 2. kvartal. Der er flere private byggemodnere, der har trukket deres projekter delvis tilbage i 2. kvartal og i Over Jerstal har man valgt at stoppe det helt, dagen før udbud. I Starup har man valgt at udskyde byggeriet af 80 rækkehuse, men det er aftalt at der lægges forsyningsledninger ind på matriklerne og afregnes herfor.

Åbne land puljen er i 2. kvartal nedjusteret og flyttet til 2023, da Haderslev Kommune ikke har sendt så mange opfølgende påbud om tilslutningspligt ud, som aftalt primo 2022.

På ændringer i kloaksystemer nedjusteres yderligere i 2. kvartal, da der er projekter der flyttes til 2023 pga. at løsningerne har taget længere myndighedsbehandling end forventet

herunder Over Jerstal Regnvandsbassin og nedlæggelse af Over Jerstal renseanlæg. Der skal anlægges et nyt regnvandsbassin i Over Jerstal for håndtering og rensning af overfladevand fra Over Jerstal by. Selve projektet med udførslen af bassinet udsættes til 2023 grundet en meget lang sagsbehandlingstid på udledningstilladelsen og de generelle tilladelser fra myndigheden. Økonomien i myndighedens forsigtighedskrav har vi ikke kunnet finde rimelighed i, i forhold til mest miljø for pengene, men det er på rette vej nu og det er vurderingen fra begge parter, at vi er tæt på at finde en løsning.

Kloakfornyelser nedjusteres ligeledes, da projekter udskydes til 2023, herunder Hoptrup By etape 2, der er aftalt, afhængig af afklaring af rensning af overfladevand i Hoptrup. Der har været en lang sagsbehandlingstid, hvor der blandt andet har været uenighed om udledningspunktet og påvirkningen af udledninger ved regnhændelser. Der er fremsendt en ny ansøgning om udledningstilladelse, som der afventes en tilbagemelding på, og vi forventer at vi er i mål nu, da vi er enige om løsningen.

Sanering af det eksisterende kloaksystem på Jomfrustien er udskudt til 2023, da man i første kvartal havde en mere tidskrævende plan om udførsel af rådgivere og udbudsfase.

Det er ikke muligt at fremskynde andre saneringsprojekter fra 2023 til 2022, da vandhåndteringsstrategier og myndighedsbehandling skal være afklaret først, jf. spildevandsplanen tiltag om vandhåndteringsstrategier

Med prognosen for 2. kvartal vil der være et behov for ekstern finansiering på TDKK 14.000

Risikomæssigt for resten af året 2022, står vi et sted, hvor vi realistisk kan se, hvad der kommer til at ske resten af året. Vi afventer godkendelse og afklaring af den første vandhåndteringsstrategi, der gerne skulle komme for beslutning i efteråret 2022. Vi holder generelt et skarpt øje for de gule markeringer i risikoskemaet, for at opretholde og presse på et smidigere samarbejde med myndigheden.

Ligeledes er vi kommet nærmere et realistisk antal ejendomme, hvorpå myndigheden vil og kan følge op på påbud og tilslutningspligt.

Økonomien og tiden på kloakfornyelser er også GUL risikovurderet, da der hele tiden skal være fokus på puljen og hvordan den udmøntes. Vores saneringsbehov er stort, men så det er vigtigt at prioritere og arbejde sammen om vandhåndteringsstrategierne i og med Haderslev Kommune.

Nøgletal

Der er udvalgt nøgletal fra Spildevand, som beskriver relevante driftsforhold. Solgt spildevand stemmer godt overens med forventningerne til indtægterne. Forskellen på modtaget og solgt spildevand er, at regnmængden også registreres i det modtagne spildevand

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- kvartalsrapporten godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

2. Kvartalsrapport Spildevand A/S

Punkt 6: Budget 2023 - Vand A/S

Sagsindhold

Sagen indeholder første udkast til driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023-2027 samt takster

For detaljer henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Budgetforudsætninger

Økonomisk indtægtsramme og takster

Vand er underlagt vandsektorloven, hvilket betyder at der er en øvre grænse for hvor meget der kan opkræves hos forbrugeren; den økonomiske indtægtsramme. Rammen beregnes for 2 år ad gangen og der reguleres for forskellige elementer såsom tidligere års over/underdækning, nye tillæg, prisudvikling og effektiviseringskrav.

Indtægtsrammen for 2023 er baseret på de faktiske aktiviteter i 2021 og er korrigeret for den benchmark der har været på aktivitetsniveauet i 2021, dvs. hvor mange omkostninger har Provas brugt i forhold til andre forsyningsselskaber i 2021. Derfor har den ikke en direkte sammenhæng med de aktiviteter der er planlagt i 2023.

Indtægtsrammen skal både dække drifts- og investeringsbudgettet, men siden investeringerne er opgjort på baggrund af afskrivninger, er der likviditetsmæssigt også behov for lånefinansiering.

Forsyningssekretariatet forventer først at udsende rammen på Vand i uge 37 – dvs. Midt september og derfor er taksterne og omsætningen i driftsbudgettet foreløbig beregnet ud fra vores bedste bud om, hvor rammen kan lande.

Den foreløbige beregnet indtægtsramme ligger på TDKK 33.000 hvilket vil betyde en variabel takst på 9,29 kr./m³, svarende til en stigning på 89 ører (11%) i forhold til 2022 taksten.

Beregningen er baseret på en historisk baseret vandmængde på 1.500.000.

Budgetmodel

Budgetmodellen er opbygget både til at afspejle hvordan årsregnskabet vil se ud, men også til at klarlægge hvilke hvilket finansieringsbehov drifts- og investeringsaktiviteterne har.

Hvorledes budgettet for 2023 påvirker den økonomiske fremtid for Provas er et vigtigt element i fastlæggelsen af budgettet. Der vil derfor på næste bestyrelsesmøde i oktober blive fremlagt en PIT-model - Prognose for Indtægtsrammer og Takster, som viser hvorledes den økonomiske situation vil se ud i fremtiden, med de valg der træffes til budget 2023. Modellen er udviklet af brancheforeningen Danva og bliver brugt i mange forsyningsselskaber.

Driftsbudget 2023

For at kunne overholde de krav der bliver stillet til den økonomiske ramme igennem effektiviseringer og for at reducere individuelle effektiviseringskrav er udgangspunktet for 1. budgetudkast, budget 2022.

Der arbejdes derfor med en ramme på TDKK 10.500, som er på niveau med budget 2022.

Da investeringerne afskrives over mange år, forventes ikke en væsentlig ændring i afskrivninger i 2023.

Investeringer 2023

Investeringsbudgettet for 2023 er TDKK 20.500, hvor den største ændring fra 2022 til 2023 vil være en nedgang på reinvesteringer. Færdiggørelsen af helhedsplanen for Haderslev vandværk og nedlæggelsen af Eskærhøj reducerer aktiviteterne og modsat er den nye kildeplads i Vojens budgetlagt.

Renoveringsdelen i investeringsbudgettet giver ikke tillæg til indtægtsrammen, men skal indeholdes i den eksisterende ramme. I både 2022 og 2023 udgør ca. 60% af hele investeringsbudgettet, men beløbsmæssigt er den reduceret i 2023.

Finansieringsbehov 2023

Hvis budget og investeringer godkendes, vil der være det finansieringsbehov på TDKK 6.000, hvilket er halvdelen af, hvad der forventes i 2022.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- første udkast til budget 2023 godkendes

Beslutning

Godkendt, idet bestyrelsen ønsker at

- baggrunden for takststigningen præciseres
- mulige tiltag for at undgå takststigninger præsenteres.

Bilag

Bilag Budget 2023 Vand A/S

Punkt 7: Budget 2023 - Spildevand A/S

Sagsindhold

Sagen indeholder første udkast til driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023-2027 samt takster

For detaljer henvises til bilaget.

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Budgetforudsætninger

Økonomisk indtægtsramme og takster

Spildevand er underlagt vandsektorloven, hvilket betyder at der er en øvre grænse for hvor meget der kan opkræves hos forbrugeren; den økonomiske indtægtsramme. Rammen beregnes for 2 år ad gangen og der reguleres for forskellige elementer såsom tidligere års over/underdækning, nye tillæg, prisudvikling og effektiviseringskrav.

Indtægtsrammen for 2023 er baseret på de faktiske aktiviteter i 2021 og er korrigeret for den benchmark der har været på aktivitetsniveauet i 2021, dvs. hvor mange omkostninger har Provas brugt i forhold til andre forsyningsselskaber i 2021. Derfor har den ikke en direkte sammenhæng med de aktiviteter der er planlagt i 2023.

Indtægtsrammen skal både dække drifts- og investeringsbudgettet, men siden investeringerne er opgjort på baggrund af afskrivninger, er der likviditetsmæssigt også behov for lånefinansiering.

Forsyningssekretariatet forventer først at udsende rammen på Spildevand i uge 34, men vi har ikke på nuværende tidspunkt modtaget en afgørelse og derfor er taksterne og omsætningen i driftsbudgettet foreløbig beregnet ud fra vores bedste bud om, hvor rammen kan lande.

Den foreløbige beregnet indtægtsramme ligger på TDKK 110.000 hvilket vil betyde en variabel takst på 41,93 kr./m³ for trin 1 i trappemodellen, svarende til taksten for 2022 og der vil derfor ikke vil være en stigning i taksten for 2023.

Beregningen er baseret på en historisk mængde på 2.300.000 m³.

Budgetmodel

Budgetmodellen er opbygget både til at afspejle hvordan årsregnskabet vil se ud, men også til at klarlægge hvilke hvilket finansieringsbehov drifts- og investeringsaktiviteterne har.

Hvorledes budgettet for 2023 påvirker den økonomiske fremtid for Provas er et vigtigt element i fastlæggelsen af budgettet. Der vil derfor på næste bestyrelsesmøde i oktober blive fremlagt en PIT-model - Prognose for Indtægtsrammer og Takster, som viser hvorledes den økonomiske situation vil se ud i fremtiden, med de valg der træffes til budget 2023. Modellen er udviklet af brancheforeningen Danva og bliver brugt i mange forsyningsselskaber.

Driftsbudget 2023

For at kunne overholde de krav der bliver stillet til den økonomiske ramme igennem effektiviseringer og for at reducere individuelle effektiviseringskrav er udgangspunktet for 1. budgetudkast, budget 2022.

Der arbejdes derfor med en ramme på TDKK 45.000, som er på niveau med budget 2022.

Da investeringerne afskrives over mange år, forventes ikke en væsentlig ændring i afskrivninger i 2023.

Investeringer 2023

Investeringsbudgettet for 2023 er TDKK 66.885 og er reduceret TDKK 25.000 i forhold til budget 2022. De største reduktioner ligger på byggemodninger og tilslutninger samt på ændringer i kloaksystemet, hvor blandt andet Bevtoft-Over Jerstal transportledning er færdiggjort. På byggemodninger forventes et ophold fra midt 2022 og frem og derfor er puljen reduceret.

Renoveringsdelen i investeringsbudgettet giver ikke tillæg til indtægtsrammen, men skal indeholdes i den eksisterende ramme. I både 2022 og 2023 udgør den beløbsmæssigt ca. TDKK 43.000 men i 2023 er andelen større i forhold til det samlede investeringsbudget.

Finansieringsbehov 2023

Hvis budget og investeringer godkendes og indtægtsrammen ligger i niveau med antagelserne vil der ikke være et finansieringsbehov. Dog vil det åbne op for andre aktiviteter og mulighed for at kompensere for den stigende inflation. Dette beslutes endelig, når den endelige indtægtsramme kendes.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Økonomi og Kunder indstiller, at

- første udkast til budget 2023 godkendes

Beslutning

Godkendt

Bilag

Bilag Budget 2023 Spildevand A/S

Punkt 8: Særbidrag

Selskab

Provas-Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Virksomheden Ege Tæpper, Gram, henvendte sig i februar vedr. deres særbidrag for processpildevand og har stillet spørgsmålstegn ved om særbidraget kan reduceres eller fjernes.

Ege Tæpper har en lignende produktion i Herning, hvor der ikke betales særbidrag.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt skal en forbruger, der afleder særligt forurenede spildevand, som giver anledning til særlige foranstaltninger på et spildevandsanlæg, betale et "særbidrag". Særbidraget skal dække de ekstra omkostninger, det særligt forurenede spildevand medfører.

Da der er stor forskel på muligheden for at rense processpildevand eller fx at udnytte spildevandets energiindhold, skal man lokalt fastsætte bl.a. grænseværdier og med udgangspunkt i en statslig model beregne omkostningerne.

Aktuelt er der fire virksomheder i Haderslev Kommune, som betaler særbidrag. Foruden Ege Tæpper drejer det sig om Fuglsang Maltfabrik, Bryggeriet S.C. Fuglsang V/Royal Unibrew A/S og H.C. Andersens Bagergård.

I samarbejde med virksomhederne er de for mange år siden blevet screenet og påvirkning af ekstraomkostninger blevet beregnet.

Henvendelsen fra Ege Tæpper

Ege Tæpper, Gram, fortæller at de er ved at gennemgå produktionsomkostninger på virksomhedens fabrikker og at de i den forbindelse overvejer, om der skal investeres yderligere i Gram eller hvad der skal ske..

Da man oplever en stor forskel i spildevandstaksten samt betaling af særbidrag mellem Haderslev og Herning har man henvendt sig og haft en dialog med bestyrelsesformanden og direktøren vedr. en reduktion eller evt. fjernelse af særbidraget.

Ege Tæppers særbidrag skyldes primært deres høje udledning af svært nedbrydeligt organiskstof (COD). Ved produktionen i Herning udleder Ege Tæpper tilsvarende en stor mængde COD. Da Herning Vand anvender deres spildevandsslam til biogasproduktion har man dog vurderet at Ege Tæpper, Herning, leverer et "netto positivt bidrag", hvorfor der ikke opkræves særbidrag.

I Haderslev havde vi indtil 2006 en slambehandling, hvor COD gav et tilsvarende nettopositivt bidrag. Anlægget stod over for en hovedreovering og en businesscase viste et samlet negativt resultat, hvorfor man lukkede anlægget. Beslutningen har direkte betydning for særbidragene.

I Herning opkræves der alene særbidrag ved en enkelt virksomhed i kommunen.

Særbidragets størrelse

Ved beregning af særbidrag for en virksomhed skal marginalomkostningen til den øgede renseproces være kostægte. Det er derfor oplagt, at tilpasninger i renselanlæggenes konfiguration, nye rensetrin belastning i den samlede spildevandstilledning mv. over tid vil påvirke størrelsen på et særbidrag, der generelt ses at være faldende.

Der er foretaget en genberegning af særbidragenes størrelse, hvilket har medført en reduktion på mellem 75 og 6 t. kr. for de fire virksomheder. Da særbidraget for 2021 desværre allerede var opkrævet, da revisionen af beregningsmodellen blev foretaget, refunderes differencer vedr. 2021 opkrævningen.

For at undgå behovet for en årlig revision af bidragsberegningen og sikre virksomhederne mod en for stor betaling anbefales det at indføre en bagatelgrænse på fx 25 t. kr.

Juridiske forhold

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand, BEK nr. 1375 af 30/11/2015.

Økonomiske forhold

Ved den reviderede beregning opkræves de fire virksomheder for 2021 hhv. 137 (212), 35 (55), 30 (48) og 12 (18) kr. i særbidrag, hvor det opkrævede bidrag, som er foretaget efter den gamle beregning, er angivet i parentes.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- der indføres en bagatelgrænse for betaling af særbidrag
- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen ønskede ikke at indføre en bagatelgrænse.

Bilag

Bilag - Særbidrag

Punkt 9: Eftergivelse af afgifter og bidrag ved vandspild

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Drøftelse af råderum ved eftergivelse af drikkevandsafgift og vandafledningsbidrag i forbindelse med vandspild.

Sagsfremstilling

På baggrund af borgerhenvendelser med spørgsmål til den nuværende ordning ønskes bestyrelsens drøftelse af råderummet i forhold til de generelle regler og Provas' nuværende ordning, som fremgår af regulativet for drikkevand og betalingsvedtægten for spildevand.

Drikkevand

Generelle regler

Reglerne for eftergivelse af drikkevandsafgift er jf. § 24 i LBK nr. 171 af 25. februar 2020, Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand.

Der kan ved vandspild ydes eftergivelse af statsafgift for ejendomme, som anvendes til beboelse. Det er en forudsætning, at vandværket også eftergiver vandafgiften.

Ved eftergivelse af statsafgiften er der en selvrisiko på 300 m³.

Selvrisikoen er tænkt som et incitament til at begrænse vandspild gennem ledningsbrud.

Det er jf. vandværkernes brancheorganisationer (Danva og Danske Vandværker), almen praksis, at vandværket også anvender en selvrisiko på 300 m³ ved eftergivelse af vandafgiften.

Lovgivningen er indarbejdet i punkt 13.5 i Normalregulativ og Branchevejledning for Almene Vandværker.

Provas gældende regler

Regulativ for Haderslev Vand er udarbejdet jf. branchevejledningen for Almene Vandværker.

Spildevand

Generelle regler

For spildevand er der ikke fastsat generelle regler om eftergivelse af vandafledningsbidrag ved vandspild. I vejledning om betalingsloven for spildevand er det Miljøstyrelsens holdning, at vandafledningsbidraget skal korrigeres ligesom ledningsført vand, når vandværket afstår fra at opkræve vandafgiften og vandspildet ikke er tilført kloakken.

Til forskel fra vandforsyning belaster et vandspild, der ikke tilføres kloak, ikke forsyningsselskabets spildevandsanlæg. Statsafgiften for spildevand pålignes forsyningsselskabet og indgår i forsyningsselskabets omkostninger, og forbrugeren berøres dermed indirekte via taksten.

Provas gældende regler

Den gældende betalingsvedtægt læner sig op ad reglerne for drikkevand, med hensyn til forudsætningerne for eftergivelse.

Bestyrelsen for Haderslev Spildevand A/S har ved godkendelse af ny betalingsvedtægt d. 31.10.2019 vedtaget at indføre en 'selvrisiko' på 50 m³, som i 2022 svarer til ca. kr. 2.600 inkl. moms. Incitamentet er et ønske om administrativ forenkling at holde sagsbehandlingen omkostningsneutral og at animere forbrugerne til at imødegå vandspild. Den kommunale legalitetsgodkendelse af ny betalingsvedtægt pågår.

Råderum

Vand – og spildevandsforsyningen er takstfinansieret, hvilket betyder, at den enkelte forbruger umiddelbart betaler for de omkostninger, man skaber. Når et vandspild eftergives, betales udgifterne til produktion, distribution og administration, som er knyttet til vandspildsmængden, af alle forsyningens forbrugere.

Ud over vandafgift og vandafledningsbidrag for spildevand til Provas betaler forbrugeren statsafgift for levering af vand. Vores råderum begrænser sig til eftergivelse af vandafgift og vandafledningsbidrag.

Provas kan undersøge muligheden for at fastsætte en anden selvrisiko for vandafgift, end den der findes for eftergivelse af statsafgiften. Det kan samtidig undersøges om det er muligt at eftergive vandafgift og vandafledningsbidrag for synligt vandspild samt andre ejendomme end ejendomme til boligformål.

For spildevandsdelen kan det desuden undersøges om det er muligt at eftergive vandafledningsbidrag for vandspild som er til ledt kloakken og/eller at eftergive uanset, om vandværket eftergiver vandafgiften.

Juridiske forhold

Det refererede lovgrundlag mv. fremgår af bilag 1.

En ændring af regulativ og betalingsvedtægt skal godkendes af bestyrelsen for henholdsvis Haderslev Vand a/s og Haderslev Spildevand a/s samt legalitetsgodkendes af Haderslev Kommunalbestyrelse.

Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven kan jf. §9 i LBK nr. 171 af 25. februar 2020 (Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand) få tilbagebetalt statsafgiften efter vandafgiftsloven for det af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

Hvis bestyrelsen beslutter, at der skal arbejdes videre med råderummet, vil der blive foretaget en nærmere juridisk vurdering.

Økonomiske forhold

Vælger Provas at eftergive statsafgift og vandafgift for andre kategorier end boligformål, vil der være forhold i forbindelse med Provas' beregning af vandspildsprocent og statsafgift, som skal undersøges nærmere.

Der er pt. ikke foretaget økonomisk risikoanalyse af råderummet.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at

- råderummet ved eftergivelse af drikkevandsafgift og vandafledningsbidrag i forbindelse med vandspild drøftes.

Beslutning

Bestyrelsen ønsker oplæg til en model, hvor forbrugerne sikres ligebehandling og hvor der ikke betales for omkostninger som ikke har været det.

Bilag

Notat angående eftergivelse af afgifter og bidrag for spildevand

Punkt 10: Resultat af prøveboring for nyt kildefelt i Vojens

Sagsindhold

Orientering om prøveboring for nyt kildefelt i Vojens, hvor boringskontrol viser at det er en god lokation for fremtidig kildeplads.

Selskab

Provas-Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Denne orienteringssag er en status i forhold til punkt 11, Nyt kildefelt Vojens, fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2022.

Boreentreprenøren har i juni/juli måned boret efter vand i området Østermose, som ligger syd for Magstrup Præstegårdsskov. Borearbejdet er udført med et tilfredsstillende resultat. Der er fundet grundvand i et sandlag som ligger 183-189 meter under terræn, samt i et øvre sandlag ved 55 meter under terræn.

Vi skal bruge boringens dybe grundvandsmagasin, for at opnå en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet. Grundvandet i det dybe sandlag er beskyttet af et ubrudt ler dække på 40-50 meter og samlet set har boringen et ler dække på ca. 100 meter. Det øvre sandlag vil vi bruge til at monitorere i, sådan at vi kan holde øje med kvaliteten af grundvandet, i et tidligt stadie, inden det når vores indvindingsmagasin.

Måling af boringens ydelse og tilstrømningen af vand ser tilfredsstillende ud og matcher vores krav til, hvor mange m³/t boringen skal kunne yde til vandværket. Ligeledes er resultatet af vandanalyser iht. boringskontrol for boringer tilfredsstillende. Boringskontrollen viser at der ikke er PFAS og Pesticider i boringen. Vandkemien i det dybe lag for boringen er meget ens med de øvrige boringer, vi har tilknyttet Vojens Vandværk. Hvilket er en fordel i forhold til vores vandbehandling på Vojens Vandværk.

Derfor går vi videre med arbejdet for det permanente kildefelt på denne lokation. Næste step er, at vi køber jorden og herefter laver yderligere 2 boringer. De 2 nye boringer skal tilsammen udgøre det nye kildefelt i Vojens.

Juridiske forhold

Uændret, jf. punkt 11, Nyt kildefelt Vojens, fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2022.

Økonomiske forhold

Uændret, jf. punkt 11, Nyt kildefelt Vojens, fra bestyrelsesmødet den 11. maj 2022.

Procedure

Bestyrelsen i Provas Vand A/S, 29. august 2022.

Indstilling

Plan og Projekt indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 11: Orientering vedr. PFAS i drikkevand

Sagsindhold

Orientering om status på PFAS og drikkevand.

Provas analyserer systematisk for PFAS i alle indvindingsboringer og der har ikke været fund af PFAS.

Der er potentielle kilder til PFAS-forurening af grundvandet i oplandet, som der skal tages højde for i fremtidig drift og investeringer.

Selskab

Provas–Haderslev Vand A/S

Sagsfremstilling

Provas er i indeværende år, 2022, opstartet med drikkevandsanalyserne for PFAS med de nye lave grænseværdier. Der er udtaget fra 11 ud af 15 boringer, de resterende er planlagte. Siden 2018 er der analyseret i alle indvindingsboringer med de daværende grænseværdier. Der er ikke fundet PFAS i boringerne.

I forhold til potentielle kilder ligger Beredskabsstyrelsens brandøvelsespladser Vilstrupvej 55 syd for Eskærhøj kildeplads. I samme område ligger der også en tidligere brandøvelsesplads, Solsikkevej 2A.

Der er for Vilstrupvej 55 udarbejdet et notat angående, hvorvidt forureningen kan true kildepladsen og hvilke konsekvenser oppumpningen kan have på udbredelsen af forureningen.

Haderslev Kommune foretager supplerende undersøgelser for Solsikkevej, bl.a. for at kende grundvandsstrømning.

I forhold til fremtidige investeringer i Eskærhøj kildeplads, vil dette give værdi at kigge mere ind i. I forhold til den nuværende situation er truslen lille samtidig med at kildepladsen overvåges i omkringliggende monitoringsboringer

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 12: Overblik over PFAS i spildevand

Sagsindhold

Opsummering på PFAS-området indenfor spildevand.

I 2021 blev der meldt vejledende grænseværdier ud for PFAS-indholdet i jord og grundvand, herunder spildevandsslam. Miljøstyrelsen har igangsat en rapport der skal lægge til grund for de endelige grænseværdier. Rapporten forventes færdig ultimo september, hvorefter der skal træffes en politisk beslutning om de endelige grænseværdier.

Hos Provas pågår følgende angående PFAS i spildevand og spildevandsslam:

- Undersøgelse af PFAS i slammet
- Sag om udbragt slam fra Skrydstrup hvor jordkvalitetskravene er overskredet – herunder undersøgelse af jord og grundvand
- Overvejelser om håndtering af øvrigt slam
- Undersøgelse af PFAS i udløbsprøver
 - Forhold i forbindelse med ny udledningstilladelse til Haderslev renseanlæg

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsfremstilling

Undersøgelse af PFAS i slammet

Der er udtaget prøver af slammet fra Haderslev (afvandet), Gram, Vojens, Skrydstrup (slammineraliseringsbede) og Sommersted (slammineraliseringsbede).

Haderslev er under grænseværdien, mens slammet fra slammineraliseringsbedene i Sommersted og Skrydstrup er over.

Slambedene i Sommersted er ikke tømt. Slambedene i Skrydstrup er tømt, hvoraf halvdelen er oplagret og den anden halvdel udbragt på landbrugsjord, vedlagt er tabel PFAS i slam.

Sag om udbragt slam fra Skrydstrup hvor jordkvalitetskravene er overskredet

Slambedene i Skrydstrup blev tømt inden de skærpede krav blev fastsat, derfor var der ikke kendskab til indholdet af PFAS. Efterfølgende viste nye analyser af slammet at grænseværdien ikke var overholdt. Halvdelen af slammet er midlertidigt opbevaret på oplagringsplads ved underleverandør. Provas er i dialog med entreprenøren om den videre håndtering af slammet.

Den anden halvdel af slammet er udbragt på landbrugsjord i Vejen og Haderslev Kommune. Haderslev Kommune har informeret Vejen Kommune om sagen.

Undersøgelse af jord og grundvand i forhold til det udbragte areal i Haderslev Kommune

Haderslev Kommune har fået udført en PFAS-screening i jord og terrænnært grundvand på det berørte markareal ved Over Jerstal.

Det påviste indhold af PFAS i jorden ligger under jordkvalitetskriterierne og vurderes

ikke at udgøre en risiko for arealanvendelsen til produktion af foder eller fødevarer på markarealet.

Det påviste indhold af PFAS i det terrænnære grundvand overskrider 6 gange grænseværdien for summen af de 4 PFAS-stoffer med laveste grænseværdi. Grænseværdien for summen af 22 PFAS-stoffer overskrides ikke.

Det terrænnære grundvand er ca. 3 m u.t., derfor vurderes det, at indholdet ikke udgør en risiko for arealanvendelsen til produktion af foder eller fødevarer på markarealet.

Desuden er det undersøgt, hvorvidt udbringningen af slammet har forurenset en nærtliggende sø, der er beliggende nedstrøms i et naturbeskyttet område. Her blev påvist et indhold 2,5 gange over grundvandskvalitetskriteriet for summen af 4 PFAS-stoffer. Grænseværdien for summen af 22 PFAS-stoffer overskrides ikke. Den minimale overskridelse påvist i søen vurderes ikke at udgøre en risiko for grundvandsressourcen i området eller for det beskyttede naturareal.

Miljøstyrelsen og fødevarestyrelsen er informeret.

Overvejelser omkring øvrigt slam

Indholdet af PFAS i slammet skal undersøges yderligere, således bidrag fra de mindre anlæg kan kortlægges og der kan redegøres for kilderne i slammet i Haderslev.

Slammet fra slammineraliseringsbedene i Sommersted er over grænseværdien. Effekten af slammineraliseringsbedene i denne sammenhæng skal undersøges nærmere, da PFAS vil opkoncentreres over tid.

Undersøgelse af PFAS i udløbsprøver

Der er taget udløbsprøver fra Haderslev, Vojens, Gram, Sommersted og Skrydstrup. Tabel over PFAS i udløbsprøver er vedlagt som bilag.

Vojens udløb er planlagt med regelmæssige prøver jævnfør udledningstilladelsen.

Der udtages yderlige udløbsprøver for at få et bedre billede af niveauet. Samtidig undersøges der for PFAS-bidrag til spildevandet, således betydelige kilder kan kortlægges. Blandt mulige kilder ses b.l.a.:

- Overfladevand fra Beredskabsstyrelsen Vilstrupvej 55 – ledes der ved ekstremtilfælde vand til Haderslev Renseanlæg eller regnvandssystemet?
- Brandvæsenets øvelsesplads på Solsikkevej, Haderslev
- Flyvestation Skrydstrup – Forsvarets PFAS-undersøgelser pågår
- Deponierne Dybdal og Gram
- Muligvis øvrige kilder fra mindre erhverv og forurenede grunde

Forhold i forbindelse med ny udledningstilladelse til Haderslev renselanlæg

Igennem miljøstyrelsens undersøgelse af PFAS i havvand er der d. 12/7 udtaget prøve i Haderslev fjord. Niveauet er målt til;

- 0,6 ng/l for summen af 4 PFAS-stoffer
- 1,6 ng/l for summen af 22 PFAS-stoffer.

Dette anses som baggrundsbelastningen i fjorden.

I forbindelse med ny udledningstilladelse til Haderslev renselanlæg skal der redegøres for fortynding og blandingszone. Forventeligt vil der indgå krav til regelmæssige prøver fra Haderslev udløb i udledningstilladelsen.

Procedure

Bestyrelsen, 29. august 2022

Indstilling

Drift indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

PFAS i slam

PFAS i udløbsprøver

PFAS - Haderslev Fjord

Punkt 13: Medlemsinitiativ - Genovervejelse af beslutning om afløbsstrategi

Selskab

Provas–Haderslev Spildevand A/S

Sagsindhold

Bestyrelsesmedlem Sune Hald, har den 11. august fremsendt følgende sag til dagsordenen.

Sagen optages på dagsordenen i medfør af bestyrelsens forretningsorden pkt. 3.13, hvorefter ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange en sag behandlet på et møde.

Det modtagne materiale er ikke sagsbehandlet, hvorfor den samlede tekst efter overskriften "Sagsfremstilling" blot er en kopi af det fremsendte materiale..

Sagsfremstilling

Sagsindhold

At genoverveje beslutning om afløbsstrategi af 29. august 2018 med udgangspunkt i sagsakterne bilag 2, 2a og 2b af samme dato.

Sagsfremstilling

Afløbsstrategien har nu været fuldgyldigt implementeret i 4 år og i realiteten i længere tid. Den har haft stor betydning for en lang række beslutninger om forhold vedrørende bl.a. spildevandsplanlægningen, kloaksanering af området omkring Bygnaf og Åstrupevej, kloaksepareringen i fuglekvarteret og udnyttelsen af regnvandsbassinet ved Jomfrustien samt diverse saneringer i kloakoplandet mm.

Afløbsstrategien bygger på en række antagelser og udeladelser, der gør den ukomplet med hensyn til fremstillingen af det økonomiske grundlag og på visse væsentlige punkter også de miljømæssige og klimamæssige forhold. Samlet set er der derfor grundlag for en revurdering af afløbsstrategiens præmisser og en evaluering af dens foreløbige betydning for de økonomiske, klimatekniske og miljømæssige udfordringer Haderslev Spildevand fremadrettet skal tage vare på.

Grundet emnets kompleksitet foreslås sagen drøftet med udgangspunkt i nedslag i den økonomiske argumentation og i nogle af de konsekvenser strategien har affødt.

Juridiske forhold

Der henvises til bilag 2 i sagens tidligere behandling af 29. august 2018.

Procedure

Drøftelse med beslutningsforslag til behandling på bestyrelsesmødet den 28. august 2022.

Sune Hald vil indledningsvist mundtligt forelægge sagen og perspektivere denne samt forelægge udvalgte elementer fra afløbsstrategien og nogle affødte konsekvenser, som den videre drøftelse kan tage udgangspunkt i.

Indstilling

Det indstilles til bestyrelsen at tage beslutning om:

- at skrinlægge den gældende afløbsstrategi i det fremtidige planlægningsarbejde
- at investeringer i kloakanlæg, indtil ny planlægning foreligger, ikke må hindre gennemførelsen af en eventuel ny overordnet afløbsstrategi
- at regnvandsbassinet ved Jomfrustien udnyttes optimalt med henblik på at minimere tilledningen af regnvand til Haderslev Renseanlæg.

Beslutning

Bestyrelsen sagde tak for Sunes indlæg og videregav sagen til administrationen.

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning

-

Punkt 15: Evaluering af mødet

Beslutning

Mødet var blevet meget langt - der ønskes en kortere dagsorden eller tidligere opstart.

Der ønskes frugt og gulerødder til møderne.

Punkt 16: Underskriftsside

Sagsindhold

Bestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend" i øverste venstre hjørne på

denne sag. Har et bestyrelsesmedlem været fraværende under en sags behandling eller hele mødet, bekræfter medlemmet med sin underskrift, at protokollen er læst.

Beslutning

Bestyrelsen i Provas-Haderslev Vand A/S & Spildevand A/S, 29. august 2022

Fraværende: Ingen

Bilag

Godkendelsesark Provas-Haderslev Vand & Spildevand A/S