

Bestyrelsesmøde onsdag d. 16. marts, 2022, kl. 17.00

Bestyrelsesmødet er samtidig en del af forårets introduktion til virksomheden:

Ved bestyrelsesmødet i maj vil der være en gennemgang af transportnettet (kloaker, regnvandsbassiner, pumpestationer m.v.)

Ved bestyrelsesmødet i juni vil der være en rundvisning på centralreanseanlægget og en gennemgang af renseindsats, CO2 og energi forhold.

Mødet d. 16. marts indledes ved et oplæg om rammer og historik for FRSE A/S ved SHK.

Ca. 17.30 vil revisor Kristen Berthelsen holde et oplæg om bestyrelsens rolle og afgrænsning til revisor, samt vandsektorlovens indtægtsrammer og benchmarking m.v.

Herefter behandles bestyrelsesdagsordenen. Mødet forventes afsluttet ca. 20.30.

Afbud modtaget fra Kenny Bruun og Cecillie Schultz (deltog via Teams til og med punkt 8)

Dagsorden, bestyrelsesmødet:

Sagsnr. 06/2022 Åbent punkt, KPI og orientering.

Sagsnr. 07/2022 Lukket punkt

Sagsnr. 08/2022 Lukket punkt

Sagsnr. 09/2022 Åbent Punkt, orientering om udarbejdelse af forslag til ”budgetplan 2040.”

Sagsnr. 10/2022 Åbent Punkt, eventuelt.

Sagsnr. 11/2022 Lukket punkt

Sagsnr. 12/2022 Lukket punkt

Sagsnr. 06/2022 Åbent punkt, KPI og orientering.

Efter hvert kvartal forelægges bestyrelsen de såkaldte ”KPI” – tal for perioden. (Key Performance Indicators).

KPI er målsætninger for FRSE A/S, som når rundt om virksomheden i forhold til:

- 1) Hvor godt det går med at transportere spildevand på nettet,
- 2) Hvor godt det går med at rense spildevandet i forhold til de officielle krav og egne målsætninger,
- 3) Hvordan det går i forhold til egne målsætninger om overløb ($x < 5\%$),
- 4) Berettigede klager over virksomheden,
- 5) Sikkerhed og sygefravær,
- 6) Økonomi i forhold til budget,
- 7) CSR, social rummelighed som arbejdsplads,
- 8) Antal besøgende på virksomheden,
- 9) CO2 og energiregnskab (hvor CO2 pga. usikre tal for belastningen ikke opgøres).

Der er tale om FRSE A/S’ egne målsætninger, og gule og røde lamper er altså ikke overskridelser af lovgivning, tilladelser m.v. Målsætningerne afspejler ”MØSE” (Miljø, Økonomi, Service, Energi), og er skabt over tid.

Ambitionen er, at FRSE A/S bør være på niveau med gennemsnittet i branchen, hvor der foreligger benchmark i branchen.

Når egne mål ikke indfries, ses på mulighed for *korrigerende handlinger*.

Der foreligger nu KPI for 4. kvartal 2021 (q4), og dermed også for hele året, vedlagt.

Grønne lamper kommenteres ikke. For øvrige KPI bemærkes:

Overløb: FRSE A/S’ målsætning for overløb er, at overløb udgør mindre end 5 % af de håndterede spildevands- og regnmængder = 450.000 m³. Målsætningen blev lavet tilbage i 2014, og FRSE A/S var efterfølgende pioner i at begynde at måle på overløb. De fleste målinger består af en kombination af måling og omregning.

I 2021 har FRSE A/S samlet set haft over 650.000 m³ i overløb, dvs. egen målsætning om de 5 % har ikke kunnet indfries. Overløb skyldes regnbelastning. Se også:

<https://www.frse.dk/nyhedsarkiv/malrettet-indsats-for-at-reducere-overlobsmaengden/>

Som *korrigerende handling* arbejdes der på den lange bane med fortsat at udvikle en systematisk indsats mod overløb. For at reducere overløb er det nødvendigt så vidt muligt at adskille regnvand og spildevand, og lade regnvand løbe ud for sig, så spildevandsnettet alene skal rumme spildevand. Der er i den nuværende budgetplan afsat 250 millioner kr. til investeringer og reinvesteringer i kloaknettet, især i Nørrebrogadekvarteret, Prangervejskvarteret og Digterkvarteret. Der er tale om semi-separering hvor regnvand delvist skæres fra og ledningsnettet opgraderes.

Der vil gå minimum 15 år før disse indsatser kan være gennemført, og det er ikke sikkert, at de alene kan indfri målet. Derfor ses der på mulighed for yderligere initiativer til indsats mod overløb, bl.a. i arbejdet med en ny budgetplan.

Der vil være yderligere information om indsatsen på næste temamøde for bestyrelsen, som netop vil handle om kloaknettet og transport af spildevand.

Klager over FRSE A/S: Der har været en berettiget klage over FRSE A/S i første kvartal i 2021. Siden har der ikke været berettigede klager. Klagen skyldtes brummende støj ved rensaneanlægget. *Korrigerende handlinger:* Der er lavet støjkortlægning og der er gennemført flere forbedringer i forhold til støjklager. Der har ikke været klager siden og en støj-beregning fra 2021 viser at FRSE A/S nu kan overholde vejledende støjgrænser. Ved rundvisningen på centralrenseanlægget onsdag d. 15. juni vil der være en gennemgang af FRSE A/S' indsats for at begrænse lugt- og støjgener fra anlægget.

(Ifølge miljøloven må centralrenseanlægget godt støje og lugte i korte perioder, men målsætningen er at undgå det.).

Energineutral: Målsætningen er energineutralitet i 2025, og et delmål var et netto energiforbrug på under 2000Mwh i 2021. Samtidig er det FRSE A/S' overordnede mål at understøtte de løsninger, der giver de bedste lokale miljøløsninger. FRSE A/S har derfor samarbejdet med Carlsberg om en løsning hvor Carlsberg selv udnytter energi-potentialet i Carlsbergs spildevand som så også kan genbruges som teknisk vand på Carlsberg. Det betyder mindre energiproduktion på FRSE A/S centralrenseanlæg, *Korrigerende handling:* Energistrategien er p.t. under opdatering for yderligere løsninger.

Udkast til ny vandområdeplan.

Miljøstyrelsen har udsendt forslag til nye vandområdeplaner for perioden 2021-2027 i høring frem til juni 2022, se også:

<https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplanerne-2021-2027/vandomraadeplanerne-2021-2027/>

Det er ud fra vandområdeplanerne og spildevandsplanen der stilles miljøkrav til udledning af spildevand fra FRSE A/S. Målet for Lillebælt er god økologisk kvalitet.

I Planenerne er anført en række generelle initiativer som skal evalueres i 2022/23. Udkast til vandområdeplan indeholder ikke nye initiativer i forhold til Fredericia Spildevand og Energi A/S jf. vedlagte notat. (Fredericia Kommune skal tage initiativer i forhold til tre vandløb).

Ny stormflodsplan.

Fredericia Kommune har vedtaget ny stormflodsplan. Planen indfrier Fredericia Kommunes forpligtigelser i fht. Oversvømmelsesdirektivet. Stormflodsplanen fastlægger initiativer til at imødegå højere vandstande kombineret med særligt vejr og bygger bl.a. på risikostyringsplan. For Fredericia Spildevand og Energi ligger centralrenseanlægget i et truet område, og derfor er der bl.a. opført vold om anlæggets nedre område, der arbejdes videre med hydraulik. Planen medfører derudover at der skal etableres en helhedsplan for de kystnære områder og nærmere beredskabsplanlægning.

Danva opdaterer i efteråret kodeks for god bestyrelsespraksis.

Danva udgav i juni 2017 vedlagte kodeks for god selskabsledelse. Kodeks blev ikke udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Landsforening, men i samarbejde med Danske Vandværker, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme.

Kodeks kan anvendes som redskab/checkliste. En række af de forslag kodeks indeholder er indarbejdet i FRSE A/S, herunder strategiske mål og strategi udarbejdet i samarbejde med ejer, åbenhed, hovedaftale med ejer, adskillelse af myndigheds- og operatørrolle.

Danva har netop meldt ud, at Danva vil revidere kodeks frem til efteråret 2022 (vedlagt). Herefter kan det eventuelt indgå i bestyrelsens videre arbejde.

Vand i tal.

Danva har netop offentliggjort hjemmeside med vandpriserne 2022:

www.danva.dk/nyheder/2022/vandpriser-2022-paa-interaktivt-danmarkskort/

Lokalt er spildevandspriserne inklusiv moms ifølge kortet:

	Fast bidrag pr stik/husstand	M3 pris inklusiv moms
Fredericia	437,50 kr.	36,56 kr.
Kolding	593,00 kr.	43,06 kr.
Vejle	815,10 kr.	40,00 kr.
Middelfart	450,00 kr.	52,31 kr.

For erhvervsvirksomheder med forbrug på over 500 m³ / årligt kan der være mulighed for rabat.

Danva årsmøde.

Vedlagt program for Danva årsmøde for evt. interesserede.

Indstilling:

Direktøren indstiller, at punktet tages til orientering.

Beslutning: Taget til efterretning.

Bilag:

2022-06-01 KPI-opgørelse.

2022-06-02 Notat om udkast til ny vandområdeplan.

2022-06-03 Stormflodsplan, Fredericia.

2022-06-04 Presse Danva nyhed om opdatering af kodeks bestyrelsesarbejde.

2022-06-05 Program Danvas årsmøde.

2022-06-06 Presse, FRSE A/S artikel om skolesamarbejdet.

Sagsnr. 09/2022 Åbent Punkt, orientering om udarbejdelse af forslag til ny 20 årig budgetplan, ”budgetplan 2040.”

Indtil 2018 arbejdede FRSE A/S som de fleste andre vandselskaber med et treårigt budgetoverslag og et etårigt budget.

I 2018 oplevede FRSE A/S flere økonomiske usikkerheder udefra, bl.a. byggemodningsudgifter og indtægter i Danmark C. Dertil kom at undersøgelser af ledningsnettet viste et behov for en langsigtet indsats mod svovlbrinte skader i kloaknettet pga. stor virksomhedsbelastning. Dertil kom behov for at kunne rumme Fredericia Kommunes ønsker om en langsigtet indsats for at begrænse overløb. Derfor blev der i 2018 udarbejdet en første 10 – årig budgetplan for virksomheden, se sag 2018-25 fra Junimødet 2018. Målet var en overordnet økonomi hvor udgifter finansieres uden dramatiske takstændringer imellem de enkelte år. Budgetplanen indeholdt således ikke alle potentielle udgifter og indtægter, men alene poster som vurderes væsentlige og sandsynlige.

I foråret 2019 opstår nye udfordringer, bl.a. planlægger Fredericia Kommune større byudvidelser i vest, som kan sætte kapaciteten i ledningsanlæg under pres. Igangsatte klimaarbejder ved Vesterbrogade blev fordyret pga. tunneleringskrav. Forventningerne blev delvist indarbejdet i september 2019 (sag 2019-44). I marts 2020 blev bestyrelsen orienteret om flere budgetusikkerheder på den lange bane som følge af byens udvikling, ønsker om at begrænse oversvømmelser med spildevand (”overløb til terræn, 5 og 10 årigt serviceniveau”), ønsker om at begrænse overløb til Lillebælt og behov for klimasikring af anlæg mod vandstandsstigninger.

I 2020 begynder Corona og der er usikkerhed for konsekvensen for virksomheder, og dermed om spildevandsmængderne i Fredericia ville falde betydeligt. I december 2020 fremstod en række nye potentielle økonomiske udfordringer, bl.a. behov for renovering af rørbassin Skærbæk havn, renovering af rådnetårne, indtægtskonsekvenser af Corona, meromkostninger til byggemodning i Danmark C på 25 millioner kr. – se også sag 2020-33. Bestyrelsen besluttede derfor at udskyde en opdatering af den 10årige budgetplan pga. usikkerhederne.

I 2021 måtte Fredericia Spildevand og Energi A/S på grund af større tilslutningsbidrag fra byggemodninger undlade at opkræve fast bidrag, da FRSE A/S ellers ville sprænge den samlede statslige indtægtsramme for selskabet. Efterfølgende har FRSE valgt at periodisere tilslutningsindtægter i beregningen af den årlige indtægtsramme, se sag 2021-03. I september 2021 tegnede sig yderligere økonomiske usikkerheder, bl.a. formodes tilslutningen af brintfabrikken at kunne medføre udgifter for 20 millioner kr. Bestyrelsen besluttede derfor at udskyde en opdatering af den 10 årige budgetplan, og i stedet

igangsætte arbejde med nærværende forslag til en ny form for 20 årig budgetplan med mere kvalitative skøn, se sag 2021-36. Bestyrelsen besluttede omkring den usikre udvikling: ”*Selskabets budgetplanlægning skal tage højde for den nye udvikling. Der er ikke krav om at selskabets indtægter og udgifter skal balancere i det enkelte år. Men på den lange bane er det nødvendigt at indtægter og udgifter følges ad. Derfor skal selskabet i 2022 gennemgå den 10-årige budgetplan og taksterne igen, når udviklingen kendes nærmere.*”

En af de væsentlige udfordringer i en langsigtet budgetplan, er de statslige indtægtsrammer. De statslige indtægtsrammer sætter en grænse op for hvor meget det enkelte vandselskab må opkræve i perioder på 2- 4 år. Hvis et selskab ikke udnytter indtægtsrammen i en periode, mistes retten til indtægten. De statslige indtægtsrammer fastsættes ud fra detaljerede indberetninger om anlæg m.v. samt en benchmark af hvor effektive selskaberne er – samt et effektiviseringskrav. Rammerne har medført en væsentlig vækst af den langsigtede gæld i vandselskaber.

FRSE A/S bestyrelse har tidligere godkendt en kreditramme på 40 millioner kr. til brug for finansiering.

På baggrund af beslutningen om en ny budgetplan i september 2021, er FRSE A/S ved at udarbejde en helt ny budgetplan for 20 år. Den nye budgetplan udarbejdes i flere trin. Der arbejdes med et nyt kvalitativt basisbudget (teknisk budgetplan), og dertil ses på yderligere behov for:

- anlægsudgifter på renseanlæg ud over afskrivninger,
- anlægsudgifter på ledningsnet, og kommende byggemodninger m.v.
- yderligere indsats for at håndtere miljøfremmede stoffer i spildevand,
- nødvendig indsats hvis FRSE A/S skal være energi- og CO2 neutral,
- yderligere indsats hvis FRSE A/S skal opnå målsætning om max 5 % overløb af håndterede spildevands-og regnmængder.

Arbejdet er organiseret internt i en projektopsætning på tværs af huset, for at inddrage relevant faglig viden, og bl.a. Fredericia Kommune involveres undervejs.

I denne omgang foreligger trin 1 af øvelse, tekniske tilretninger af basisbudget – uden ovennævnte yderligere behov. I den tekniske budgetplan er der p.t. indarbejdet følgende:

Spildevandsmængder fra både vores almindelige kunder (virksomheder og husstande) samt storkunder (Store virksomheder med en spildevandsmængde over 100.000 m³ om året) er vurderet ud fra historiske tal, konkrete udmeldinger og vurderinger om fremtidigt forbrug.

Tidligere budgetterede spildevandsmængder var 4.850.000 m³ om året.

De nye forventninger er 4.570.000 m³ om året. Der er tale om lidt forskydninger mellem kunderne. Der er kommet flere kunder til på grund af udvidelse af bolig- og erhvervsområder i byen samtidig har der også været et mindre fald hos nogle virksomhedskunder. Men den primære årsag til de faldende mængder skyldes en kraftig reduktion fra Carlsberg, som har etableret eget teknisk anlæg. Omvendt kan spildevandsmængderne dog stige igen hvis eks. brintfabrikken, Google, Dong Oilpipe eller andre (nye) virksomheder skruer op for forbruget.

Der er også et forventet fald i indtægterne fra særbidrag på ca. 2,4 mio. kr., primært som følge af Carlsberg etablering af eget teknisk anlæg. For at imødegå disse indtægtsfald foreslås det at hæve priserne og det faste bidrag fra 2023.

2023	Nuv. Budgetplan	Ny Budgetplan
M3-Pris	29,50 kr.	30,00 kr.
Fast bidrag	350,00 kr.	500,00 kr.

Priser excl. moms

Herudover ønsker vi at udnytte indtægtsrammerne bedre, hvilket betyder at m3-priserne stiger hurtigere.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Nuv. Budgetplan	29,50	29,75	30,00	30,25	30,50	30,75	31,00	31,25
Ny Budgetplan	30,00	31,50	31,50	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Samlet set giver den nye indtægtsbudgetplan 28,1 mio. kr fra 2023-2030.

Herudover er der foreløbigt følgende kendte ændringer:

Den eksisterende **investeringsplan for renseanlægget** er gennemgået og vurderet i forhold priser, basale behov mm. Dette betyder i sig selv en ændring/merudgift på 19,6 mio. kr. i perioden 2022-2041 for kendte udgifter. Derudover undersøges p.t. yderligere udfordringer som kan give behov for merinvesteringer.

Den eksisterende **byggemodningsplan** er gennemgået og ændringerne er indarbejdet, det betyder en nettomerindtægt på 2,4 mio.kr. Der er primært tale om byggemodningerne Ullerup Nord og Gavnøvænget. Der er dog **byggemodninger som endnu ikke kan omkostningsvurderes**, og ikke er med i denne tekniske basis tilretning.

I 2020 blev der oprettet en årlig **anlægspulje på 2,0 mio. kr.** til at imødegå afslag fra Fredericia Kommune på normale opgravningsmetoder som følge af trafik. Der var primært tale om en sag i vesterbrogadekvarteret, hvor der måtte bruges tunneleringsmetode i stedet for opgravning, hvilket medførte betydelige merudgifter.

Vi vurderer at midlerne kan **tilføres budgettet** til de almindelige ledningsarbejder, da det ikke er så sandsynligt at vi vil blive mødt med tunneleringskrav i de fremtidige projekter. Derudover bør oprettes en pulje til tøj og gennemførelse af **åbent hus**-arrangement hvert 4.år. Første gang i 2023. Puljen er på 0,6 mio. kr. pr. arrangement. Der er en forventning om stigende **energipriser** i fremtiden. Renseanlægget som er den største energiforbruger omfordeler 10 mio. kr. (0,5 mio. kr. pr. år) til energiudgifter. Midlerne findes inden for eget budget ved at reducere udgifter til slutaftvanding mm.

Opsamling: Der arbejdes med en ny langtids budgetplan. P.t. foreligger ovennævnte vurderinger af basisbudgettet. Efterhånden som der foreligger samlede vurderinger på:

- Yderligere anlægsbehov på renseanlægget,
- Byggemodninger,
- CO2 – og energi indsats,
- Indsats mod miljøfremmede stoffer
- Yderligere indsats mod overløb

kan disse forhold inddrages i den nye budgetplan. De foreløbigt foreslåede tilretninger i budgetplanen er angivet nedenfor:

Alle tal i mio. kr.	2022	2023-2041	Netto
Ændring i pris/mængde fra 2023		28,1 mio.	28,1 mio.
Ny Plan Investering renseanlæg	15,1 mio.	-34,7 mio.	-19,6 mio.
Ny Plan byggemodningsindtægter	12,0 mio.	-0,1 mio.	11,9 mio.
Ny Plan byggemodningsomkostninger	-5,5 mio.	-4,0 mio.	-9,5 mio.
Ny Plan Investering Ledningsnet		-38,0 mio.	-38,0 mio.
Nedlæggelse Trafikregulerende foranstaltninger		38,0 mio.	38,0 mio.
Åbent hus og beklædning, hvert 4.år		-3,0 mio.	-3,0 mio.
Reduktion renseanlæg driftsbudget		10,0 mio.	10,0 mio.
Stigende energipriser		-10,0 mio.	-10,0 mio.
TOTAL	21,6 mio.	-13,7 mio.	7,9 mio.

(+mindreudgift eller merindtægt / - merudgift eller mindreindtægt)

Indstilling:

Direktøren indstiller, at

- 1) de ovenstående ændringer fra den budgettekniske tekniske øvelse indarbejdes i budgetplanen med overslagsår.
- 2) Når de øvrige forhold er nærmere vurderet, forelægges bestyrelsen nye forslag til samlet ny budgetplan 2040.

Beslutning: Tiltrædes.

Bilag:

2029-09-01 Ny foreløbig 20-årig budgetplan, alene teknisk opdateret.



Referat Bestyrelsesmøde, åben del
Sted: Røde Banke 16
Onsdag d. 16. marts 2022, klokken 17.00

Sagsnr. 10/2022 Åbent Punkt, eventuelt.

(Punktet er åbent for indlæg. Såfremt der ikke er indlæg noteres ”Intet at bemærke”.)

Intet at bemærke.