

Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse (4.
bestyrelsesmøde for alle bestyrelser i Fors-
koncernen)

20-08-2021 10:30 - 12:30

Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Indhold

Punkt .: Overblik	1
Punkt 59: Godkendelse af dagsorden (B)	2
Beslutning for Punkt 59: Godkendelse af dagsorden (B)	3
Punkt 60: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	4
Beslutning for Punkt 60: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	5
Punkt 61: Gensidig orientering (O)	6
Beslutning for Punkt 61: Gensidig orientering (O)	7
Punkt 62: Whistleblowerlov vedtaget i Folketinget (O)	8
Beslutning for Punkt 62: Whistleblowerlov vedtaget i Folketinget (O)	9
Punkt 63: Arbejdsmarkedets Feriefond (O)	10
Beslutning for Punkt 63: Arbejdsmarkedets Feriefond (O)	11
Punkt 64: Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (O)	12
Beslutning for Punkt 64: Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (O)	13
Punkt 65: Holbæk Kommunes Affaldsplan 2021-2026 (O)	14
Beslutning for Punkt 65: Holbæk Kommunes Affaldsplan 2021-2026 (O)	15
Punkt 66: Holbæk Have (B)	16
Beslutning for Punkt 66: Holbæk Have (B)	17
Punkt 67: Spildevandsvision (B)	18
Beslutning for Punkt 67: Spildevandsvision (B)	19
Punkt 69: Låntagning i KommuneKredit (Tølløse Genbrugsplads) (B)	20
Beslutning for Punkt 69: Låntagning i KommuneKredit (Tølløse Genbrugsplads) (B)	21
Punkt 70: Gennemgang og godkendelse af Q2 rapporteringen (B)	22
Beslutning for Punkt 70: Gennemgang og godkendelse af Q2 rapporteringen (B)	23
Punkt 71: Projektopfølgning Q2 – Affald (B)	24
Beslutning for Punkt 71: Projektopfølgning Q2 – Affald (B)	25
Punkt 72: Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)	26
Beslutning for Punkt 72: Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)	27
Punkt 73: Projektopfølgning Q2 – Vand (B)	28
Beslutning for Punkt 73: Projektopfølgning Q2 – Vand (B)	29
Punkt 74: Projektopfølgning Q2 – Varme (B)	30

Beslutning for Punkt 74: Projektopfølgning Q2 – Varme (B).....	31
Punkt 75: Orientering af interessenter (B).....	32
Beslutning for Punkt 75: Orientering af interessenter (B).....	33
Punkt 76: Næste møde (O).....	34
Beslutning for Punkt 76: Næste møde (O).....	35
Punkt 77: Eventuelt (O).....	36
Beslutning for Punkt 77: Eventuelt (O).....	37

04. Bestyrelsesmøde i alle selskaber i Fors-koncer- nen

Dato: 20. august 2021
Tid: Kl. 10.30 – 12.30
Sted: Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Dato: 13. august 2021

Ref.: BHS

Fra bestyrelse og direktion deltager:

- Asger Kej, formand, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Søren Jensen, Fors Holding A/S
- Steen Klink, Fors Holding A/S & Fors A/S – Afbud
- Marinus Bastian Meiner, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Christian Ahlefeldt-Laurvig, Fors Holding A/S – Afbud
- Jens Kristian Jensen, Fors Holding A/S
- Torben Jørgensen, Fors Holding A/S & Fors A/S
- Lars-Christian Brask, Fors Holding A/S - Afbud
- Benny Steen Nørby, Fors Holding A/S
- Marianne Carlsen, Fors Holding A/S
- Jesper Christensen, Fors Holding A/S
- Rico Hansen, Fors Holding A/S
- Jens-Christian Refsgaard, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Søren Rasmussen, Fors Vand- & Spildevand- Holbæk, Lejre & Roskilde A/S
- Michael Brandt (adm. direktør), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Henrik Correll (produktionsdirektør) alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S
- Rikke Saltoft (stabschef), alle selskaber undtagen Fors Holding A/S & Fors A/S

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Fra den øvrige direktion og administration deltager:

- Thomas Hopp, kundedirektør
- Majken Damkjær Simonsen, økonomichef

Gæst:

-

Referent:

- Bjørk Hasager Sørensen, direktionskonsulent

Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning

Indholdsfortegnelse

	Selskab
59. Godkendelse af dagsorden (B)	Alle
60. Godkendelse af referat fra sidste møde (B)	Alle
61. Gensidig orientering (O)	
62. Whistleblowerlov vedtaget i Folketinget (O)	Alle
63. Arbejdsmarkedets Feriefond (O)	Alle
64. Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (O)	Alle
65. Holbæk Kommunes Affaldsplan 2021-2026 (O)	Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk A/S
66. Holbæk Have (B)	Fors Holding A/S & Fors

67. Spildevandsvision (B)	Varme Jyderup A/S Fors Holding A/S & alle spildevandsselskaber i Fors-koncernen
68. Renovering af Betonvej og inddragelse af ejerkommu- nerne (B)	Fors Holding A/S
69. Låntagning i KommuneKredit (Tølløse Genbrugsplads) (B)	Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk A/S
70. Gennemgang og godkendelse af Q2 rapporteringen (B)	Alle
71. Projektopfølgning Q2 – Affald (B)	Fors Holding A/S & Fors Affald Holbæk A/S
72. Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)	Fors Holding A/S & alle spildevandsselskaber i Fors-koncernen
73. Projektopfølgning Q2 – Vand (B)	Fors Holding A/S & alle vandselskaber i Fors- koncernen
74. Projektopfølgning Q2 – Varme (B)	Fors Holding A/S & alle varmeselskaber i Fors- koncernen
75. Orientering af interessenter (B)	Alle
76. Næste møde (O)	Alle
77. Eventuelt (O)	Alle



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **BHS**

Godkendelse af dagsorden (B)

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender dagsordenen.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 59: Godkendelse af dagsorden (B)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen til bestyrelsesmødet den 20. august 2021.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **BHS**

Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Anbefaling:

At bestyrelserne i Fors-koncernen godkender referatet af bestyrelsesmøderne afholdt den 28. juni 2021.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 60: Godkendelse af referat fra sidste møde (B)

Bestyrelsen godkendte referat af bestyrelsesmødet den 28. juni 2021.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Gensidig orientering (O)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen.

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 61: Gensidig orientering (O)

Økonomichef Majken Damkjær Simonsen og produktionsdirektør Henrik Correll fremlagde efter aftale på bestyrelsesmødet den 28. juni 2021 de anlægsprojekter i Fors A/S som risikerer at blive driftsført eller forsinket grundet forhold hos ejerkommunerne. I forbindelse med drøftelsen gav bestyrelsen udtryk for, at den gerne vil orienteres om sådanne sager i forbindelse med de kvartalsvise projektopfølgninger.

Stabschef Rikke Saltoft orienterede bestyrelsen om HOFOR-dommen. Dommen medfører, at Fors A/S fremadrettet skal forsyne boligejendomme udstykket fra en allerede forsynet erhvervsjendom – også selvom vi ikke kan opkræve yderligere tilslutningsbidrag. Dette kan medføre store millionomkostninger særligt for spildevandsselskaberne i koncernen. Aktuelle anlægsprojekter i Fors A/S som kan berøres af dommen (ikke udtømmende) er Holbæk Have og Skt. Hans.

Henrik Correll orienterede om, at i forbindelse med planlægningen af et nyt varmeværk i Jyderup, så havde Energistyrelsen en tilskudspulje til varmepumpeprojekter, som vi har søgt. Vores ansøgning var blandt de udvalgte, og vi har fået tilsagn om tilskud på ca. 2.5 mio.

Fors A/S kigger i øjeblikket på at anskaffe noget jord, hvor den nye varmepumpe kan ligge. Vi kigger både på en kommunal grund og på en privatejet grund. Placeringen optimeres i forhold til det eksisterende varmeværk, hvilket er tæt på vores nuværende solvarme – og dermed også i nærheden af den oprindelige tænkte placering af et nyt sygehusvaskeri.

Rikke Saltoft og Henrik Correll orienterede desuden om, at Fors A/S gennem Ingeniører Uden Grænser har foræret komponenter fra det nedlagte Ågerup Vandværk og fra lageret til udviklingslande. Der var tale om komponenter, som Fors A/S ikke selv kunne bruge. Henrik Correll henviste desuden til artiklen 'Nedlagt vandværk kan få nyt liv i Afrika.'



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **RS**

Whistleblowerlov vedtaget i Folketinget (O)

Sagsfremstilling:

Her op til sommerferien har Folketinget vedtaget whistleblowerloven, der implementerer et EU-direktiv fra 2019.

De centrale budskaber er:

- Kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger anses – ligesom forbrugerejede forsyninger – som værende en del af den private sektor.
- Der vil således være krav om, at forsyningsselskaber af en given størrelse skal sikre, at der etableres interne whistleblowerordninger, og fristerne for dette varierer:
 - Forsyningsselskaber med flere end 249 ansatte har en frist, der hedder 17. december 2021.
 - Forsyningsselskaber med 50 op til 249 ansatte har mere tid, da **fristen er 17. december 2023**.
- Begrebet 'ansat' er defineret som '*...alle ansatte uanset beskæftigelsesgraden, som modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold...*'. Opgørelsen af de ansatte skal ske på selskabsniveau – og ikke koncernniveau.

Retsgrundlag:

L 213 (Whistleblower-loven)

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

På bestyrelsesmødet den 10. december 2019 besluttede bestyrelsen at etablere en whistleblowerordning i Fors A/S, som er implementeret. Fors A/S har valgt at samarbejde med advokatfirmaet Bech Bruun om teknisk drift af whistleblowerordningen.

Fors A/S er således compliant med EU-direktivet.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 62: Whistleblowerlov vedtaget i Folketinget (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

DATO: 24. juni 2021**PROJEKTNR.:** 7018

SV

NOTAT

Vedr.: Obligatorisk krav om whistleblower-ordning gælder også kommunale forsyninger

Kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger anses som en del af den private sektor, når den nye lov om beskyttelse af whistleblowere skal anvendes i Danmark. Dette er interessant, når vi taler om frist for oprettelse af interne whistleblower-ordninger, hvor datoen er 17.12.2023 for forsyninger med 50-249 ansatte. Tidspreset er dog voldsomt, hvis forsyningen har flere end 249 ansatte, da deadline så falder i december 2021.

Det centrale budskab er, at kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger med 50-249 ansatte har tid frem til 17.12.2023 til at etablere en intern whistleblower-ordning. Forsyningselskaberne, hvor der er flere end 249 ansatte har dog meget travlt, da deadline er 17.12.2021.

Både kommunalt ejede og forbrugerejede forsyninger med færre end 50 ansatte har ingen lov-baseret forpligtigelse.

Det skal dog fremhæves, at selv før EU's Whistleblower Direktivets vedtagelse (nr. 1937/2019) var der i forsyningskredse opfordring til at overveje etablering af en whistleblowerordning, se bl.a. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber.

Efter megen debat og pres er det heldigvis blevet muligt, at der kan etableres koncernfælles whistleblower-ordninger, hvilket absolut ikke lå i kortene. Det besynderlige er dog, at der er givet justitsministeren mulighed for at trække i "nødbremsen".

Formål

Hovedformål med whistleblowerloven, som Folketinget vedtog 24.06.21, er at beskytte personer, der er ansat i den private eller offentlige sektor mod repressalier, såfremt at de indberetter formodede overtrædelser på en række specifikke EU regulerede områder; indkøb, folkesundhed, miljøbeskyttelse og databeskyttelse m.m. Beskyttelsen er også aktuel, når der sker indberetninger om i øvrigt alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Det er i øvrigt værd at notere, at det vil være muligt at indberette om forhold, der ligger frud for lovens ikrafttræden (17.12.2021), og at sådanne indberetninger ikke kan afvises, hvis de i øvrigt falder inden for lovens anvendelsesområde.

Kommunalt ejede forsyninger

En streng fortolkning af EU direktivet, som Justitsministeriet lagde ud med, ville have betydet, at de kommunalt ejede forsyninger ville være anset som en del af den offentlige sektor i nærværende regulering. I givet fald ville det bl.a. have medført et stort tidspres i forhold til at få ordningerne etableret.

Kort fortalt er resultatet dog blevet, at danske vand- og spildevandsforsyninger bliver betragtet som en del af den private sektor. I lovens bemærkninger (3.2.4.2.1) understreges det nemlig, at de juridiske enheder, der er omfattet af forvaltningslovens §1 defineres som værende den offentlige sektor. Aktie- og anpartsselskaber er ikke omfattet af forvaltningsloven og er derfor enheder i den private sektor.

Jusititsministeriets svar på spørgsmål 2 til lovforslag nr. 91 af 8. december 2012

"Organer, der er organiseret i selskabsform – f.eks. som et aktieselskab – er som udgangspunkt ikke en del af den offentlige forvaltning, og det gælder uanset, om institutionen er 100 pct. ejet af det offentlige. Sådanne organer er således ikke umiddelbart omfattet af forvaltningsloven."

Antal ansatte

Ansatte

Når forsyningerne skal opgøre antallet af ansatte, så er emnet omtalt i lovbemærkningerne til § 9: "... ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle ansatte, uanset beskæftigelsesgraden, som modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Hvis en arbejdsgiver således har 50 eller flere ansatte, som modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, vil den pågældende arbejdsgiver være forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning".

Bemærk at kravet om obligatorisk, intern whistleblowerordning er rettet mod det enkelte selskab, så opgørelsen skal ske på selskabsniveau – og ikke koncernniveau.

Koncernfælles whistleblower-ordning – indtil videre

Efter pres – ikke mindst under lovbehandlingen – er det nu lovligt, at koncerner kan oprette fælles interne ordninger, se §9 stk. 3. Et moderselskab kan således modtage indberetninger, forestå kontakten med whistlebloweren og varetage opfølgningen på indberetningen.

Da der fortsat er juridiske drøftelser og fortolkningsovervejelser rundt omkring i Europa, er der givet Justitsministeren mulighed for ved bekendtgørelse at fjerne denne løsning. Der må dog klart formodes at være en fælleseuropæisk interesse for koncernfælles ordninger, hvorfor det vil undre, om ministeren trækker i "nødbremsen".

Samarbejde kan også ske mellem øvrige arbejdsgivere i den private sektor med 50-249 ansatte. De kan med andre ord dele ressourcer med hensyn til modtagelse af indberetninger og evt. undersøgelser, se § 14.

Loven tillader i øvrigt ikke samarbejde mellem de kommunalt ejede forsyninger og de kommunale myndigheder, se §§ 13-14 modsætningsvis.

Samspelet mellem interne og eksterne whistleblower-ordninger

Ved siden af de interne ordninger, som forsyninger med flere end 49 ansatte skal etablere, så etablerer Datatilsynet en uafhængig og selvstændig ekstern whistleblower-ordning.

Arbejdsgiveren skal i lettilgængelig form informere arbejdstagerne om proceduren for at lave indberetninger til den interne ordning – herunder opfordre til at indberette internt i tilfælde, hvor overtrædelsen kan håndteres effektivt internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Derudover skal arbejdstageren også informere om proceduren for at anvende en ekstern indberetning.

Beskyttelse af en whistleblower vil under særlig omstændigheder også gælde, hvis whistlebloweren via medierne har offentliggjort (potentielle) overtrædelser. Loven angiver nogle klare betingelser herfor.

Årlige rapporter

Forsyninger omfattet af whistleblowerloven skal årligt offentligt afrapportere sine aktiviteter efter loven.

Der er nemlig et krav om, at myndigheder m.v. omfattet af offentlighedsloven mindst en gang årligt offentliggør oplysninger om deres aktiviteter med afsæt i whistleblowerloven. Kravet har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i whistle-



blowerordningerne i det seneste år, og det forudsættes i den forbindelse, at der offentliggøres oplysninger om bl.a. antallet af modtagne indberetninger i den pågældende periode og status for opfølgningen herpå.

Indførelsen af en offentlighedsordning for offentlige myndigheder mv. ses i lyset af den særlige tavshedspligt, der findes i lovens § 25, som bl.a. indebærer, at de oplysninger, der indgår i en indberetning, ikke vil være undergivet aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Afrapporteringskravet er relevant, da flere af bestemmelserne i offentlighedsloven gælder for de kommunalt ejede forsyninger omfattet af vandsektorloven.

Det nærmere indhold i disse rapporter er omtalt i lovbemærkningerne til § 27.

Afsluttende bemærkninger

Det har været fornøjeligt at se, at såvel høringsfasen som lovgivningsarbejdet i Folketinget har sikret en – for forsyningerne – bedre regulering, end første udkast til lov var udtryk for. Når et EU direktiv implementeres, er der typisk en vis form for fleksibilitet – og det har således været interessant at se, at omfattende pres kan bevæge en minister og embedsmænd.

Flere forsyninger har allerede etableret whistleblowerordninger, som oftest administreres af forskellige eksterne aktører som advokat- eller revisionsfirmaer. Disse ordninger skal naturligvis tilpasses de mange procedureregler m.m., som loven angiver.

Indberetninger skal vurderes ud fra bl.a. persondataretlige regler, en række EU regler opremset i direktivet samt anden relevant lovgivning. DANVA formoder, at det vil betyde, at mange af de berørte forsyninger vil vurdere, at outsourcing af administrationen og screening af indberetningerne hos eksterne er attraktivt.

De hidtidige oplevelser blandt forsyninger med frivillige whistleblowerordninger er, at outsourcing er forholdsvis dyr. Hos DANVA er der en formodning om, at "markedet" vil modnes i periode frem mod december 2023, og at prisniveauet for disse ordninger – der angår såvel den private som offentlige sektor – vil blive lavere end hidtil.

Justitsministeriet har planer om en generel vejledning, og der er også en forventning til oplysningsmateriale hos Datatilsynet. Det er DANVAs vurdering, at de kommunale virksomheders situation ikke har været synlig i arbejdet, der er foregået i en interessentgruppe, som ministeriet har anvendt, hvilket vi har fremført for ministeriet. DANVA er efterfølgende blevet inviteret til at deltage i vejledningsarbejdet.

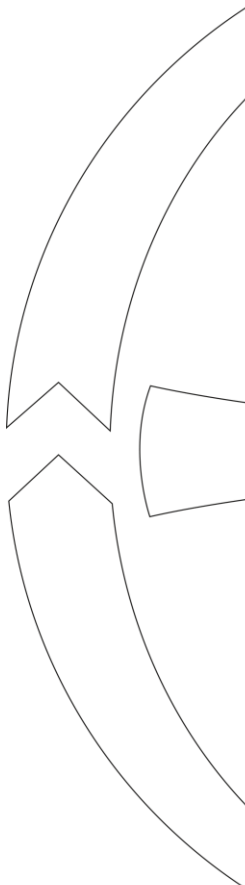
Kilder:

Lovforslaget som vedtaget 24.06.21, https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l213/20201_l213_som_vedtaget.pdf

Betænkning til L 213, https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l213/20201_l213_betaenkning.pdf

Lovforslag L 213, https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l213/20201_l213_som_fremSAT.pdf

Høringsnotat, <https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L213/bilag/1/2374020.pdf>





Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **RS**

Arbejdsmarkedets Feriefond (O)

Sagsfremstilling:

Arbejdsmarkedets Feriefond har gennemgået den uafhængige revisors erklæring af 24. juni 2021 fra Beierholm vedrørende afregning af ikke-udbetalt feriegodtgørelse. Stikprøvekontrollen viser fejl i tre ud af 18 prøver vedrørende optjeningsår 2016/ferieåret 1. maj 2017 til 30. april 2018, svarende til 43.053,00 kr. Hertil skal Arbejdsmarkedets Feriefond lægge morarenter i medfør af ferielovens § 36, stk. 4, på 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Ved en gennemgang af sagen har fonden endvidere konstateret, at Fors A/S (det tidligere Holbæk Forsyning A/S) for tidligere optjeningsår: 2009-2015 har afregnet i alt 0,00 kr. i feriegodtgørelse til Arbejdsmarkedets Feriefond. Arbejdsmarkedets Feriefond vurderer, at der kan have været tale om fejl i opgørelserne fra tidligere år. Dokumentationen slettes jf. bogføringsloven efter 5 år. Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke underlagt dette, og kan derfor gå 10 år tilbage fra første stikprøvekontrol.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Fors-koncernen er blevet bedt om at afregne for årene 2009-2015. Da Holbæk Forsyning A/S havde ca. 70 ansatte, og ikke ca. 200, som stikprøvekontrollen er baseret på, vil Fors A/S søge om at få en reduktion af beløbets størrelse.

Beløbets samlede størrelse vil afhænge af Arbejdsmarkedets Feriefonds vurdering.

Fors A/S afventer Arbejdsmarkedets Feriefond, og pengene hensættes i forbindelse med Q2-opfølgningen i Budget 2021.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 63: Arbejdsmarkedets Feriefond (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen

Sagsbehandler: **RS**

Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (O)

Sagsfremstilling:

Én gang årligt gennemgår bestyrelsen – jævnfør bestyrelsens årshjul forsikringer og kontrakter. Dette vil i år ske på bestyrelsesmødet den 4. november 2021, da der først afholdes statusmøde ved udgangen af august 2021 med Fors A/S forsikringsmægler Contea Assurance Forsikringsmæglingsselskab P/S.

For at sikre at risiko og forsikringspolitikken efterleves, vil Fors A/S forsikringsmægler Contea Assurance Forsikringsmæglingsselskab P/S udarbejde en erklæring om Fors-koncernens forsikringsforhold til bestyrelsen. Erklæringen skal give bestyrelsen et overblik over koncernens forsikringsforhold samt en vurdering af, hvorvidt koncernen overholder sin risiko- og forsikringspolitik.

Retsgrundlag:

Bestyrelsens årshjul.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

-

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 64: Afklaring og evt. revidering af forsikringer og kontrakter (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S og Fors Affald Holbæk A/S Sagsbehandler: TH

Holbæk Kommunes affaldsplan 2021-2026 (O)

Sagsfremstilling:

Holbæk Kommune skal én gang hvert sjette år udarbejde en kommunal affaldshåndteringsplan (affaldsplan), som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Fors A/S hjælper Holbæk Kommune med at udarbejde affaldsplanen.

Den nuværende affaldsplan for Holbæk Kommune udløb ved udgangen af 2019. Men fordi den nationale affaldsplan – som den kommunale affaldsplan skal understøtte – først er blevet vedtaget i juli 2021, er det først nu, at den kommunale affaldsplan kan fastlægges.

Den kommunale affaldsplan skal understøtte visionerne og tiltagene i den nationale affaldsplan – *Handlingsplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032 (Handleplan for cirkulær økonomi)* – som er:

Vision:

- Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
- Klimaneutral affaldssektor i 2030.
- Udsortering af 80 % plast fra forbrænding i 2030.

Tiltag:

- Øget og strømlinet affaldssortering.
- Mere genanvendelse af plast.
- Stærkere genanvendelsessektor.
- Mindre forbrænding.

Holbæk Kommune ligger højt på genanvendelsesprocenten af affald (57% genanvendelse i 2020, målt på fokusfraktionerne; papir, pap, metal, plast, glas, bioaffald og træ). Den nye kommunale affaldsplan vil bygge videre på de erfaringer under tre temaer: *Forebyggelse, Ressourcer i kredsløb og Fra viden til handling.*

Forebyggelse skal sætte fokus på at få mere genbrugeligt affald i omløb og på at mindske affaldsmængden i Holbæk Kommune. Af initiativer kan nævnes genbrug af byggematerialer fra genbrugspladserne og opstart af lokale reparationsworkshops.

Ressourcer i kredsløb skal sørge for, at vi holder fast i den allerede høje genanvendelse i kommunen, og at vi får løftet den endnu højere, så kvaliteten i genanvendelsen bliver bedre. Det skal ske gennem samarbejder på tværs af brancher og øget sortering, blandt andet de 10 affaldsfraktioner der fremadrettet skal sorteres i.

Fra viden til handling skal give borgere og virksomheder i Holbæk Kommune et oplyst grundlag til at kunne håndtere deres affald bedst muligt på. Der skal uddannes affaldsambassadører, og kommunen og Fors A/S skal gøre viden om affaldshåndtering mere tilgængelig, blandt andet ved bedre og mere digital formidling, fysiske kampagner og events.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Affaldsplanen for Holbæk Kommune vil være en dynamisk plan, hvilket betyder at planen skal genbesøges i 2024, når kommende nationale affaldsindsatser er enten udmøntet, eller der er opsat klare retningslinjer for, hvordan det kommer til at foregå.

Fors A/S og Holbæk Kommune udarbejder den kommunale affaldsplan i samarbejde, som også har været arbejdsformen ved tidligere planer. Fors A/S har det største kendskab til affald ved husstande og Holbæk Kommune om affald fra virksomheder.

Retsgrundlag:

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Handleplan for cirkulær økonomi, National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032.

Høring:

Det forventes, at affaldsplanen vil blive lagt op første gang for Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune til møderne i november eller december 2021. Derefter skal affaldsplanen i 8 ugers offentlig høring, hvorefter den igen skal behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Kommunalbestyrelse.

Fors A/S vurdering:

For at efterleve lovkravene i affaldsbekendtgørelsen, har Holbæk Kommune siden udgangen af 2019 vedtaget tilpasninger af den eksisterende affaldsordning. Med vedtagelsen af den nationale affaldsplan – Handleplan for cirkulær økonomi, giver det nu mening at udarbejde en ny affaldsplan for Holbæk Kommune. En sådan plan skal ifølge loven vedtages senest ét år efter den nationale affaldsplans vedtagelse.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning for Punkt 65: Holbæk Kommunes Affaldsplan 2021-2026 (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S og Fors Varme Holbæk Jyderup A/S Sagsbehandler: **RS**

Holbæk Have (B)

Sagsfremstilling:

Fors A/S er i proces med at etablere et nyt fjernvarmeområde i Holbæk Kommune (Holbæk Have). Formålet med projektet er at fjernvarmeforsyne området omkring Holbæk Have og sikre grøn omstilling af varmeforsyningen.

Fors A/S er i dialog med FB Gruppen A/S, der ønsker en fjernvarmeløsning i forbindelse med byudviklingen af Holbæk Have og ca. 1.000 boliger.

Ved en tilslutningsprocent på 90 % er der ca. 200 tilslutninger i området i form af helt overvejende større kunder – som kommende etageboliger i Holbæk Have og Agorahaverne på Østerled samt områdets store almene boligselskaber. Dertil kommer det kommunalt ejede CSU Holbæk og Bjergmarksskolen. Det potentielle varmebehov hos kunderne er estimeret til ca. 23.000 MWh.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Det vil omkostningsmæssigt være mest hensigtsmæssigt, at det nye fjernvarmeområde i Holbæk Kommune etableres i et eksisterende selskab i koncernen. Her påtænkes det etableret i Fors Varme Jyderup A/S. Konkret skal Fors A/S blot sikre, at de nye aktiviteter ligger i et nyt regnskab, mens de eksisterende aktiviteter fastholdes i det nuværende regnskab. Selvom Holbæk- og Jyderupaktiviteterne samles i samme selskab, kan der fortsat arbejdes med differentierede priser.

For at forenkle selskabsstrukturen i Fors A/S foreslås det, at aktiviteterne ved Holbæk Have videreføres i det eksisterende selskab Fors Varme Holbæk Jyderup A/S. Selskabsnavnet vil altid senere kunne ændres til fx Fors Varme Holbæk A/S.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter, at aktiviteterne ved Holbæk Have videreføres i det eksisterende selskab Fors Varme Holbæk Jyderup A/S.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 66: Holbæk Have (B)

Bestyrelsen besluttede, at aktiviteterne i Holbæk Have-projektet placeres i det eksisterende selskab Fors Varme Holbæk Jyderup A/S.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & alle spildevandsselskaber i Fors-koncernen Sagsbehandler: TH

Spildevandsvision (B)

Sagsfremstilling:

I lighed med Vandvisionen har bestyrelsen ad et par omgange været inddraget undervejs i processen med at formulere en spildevandsvision. Tilbage i april blev bestyrelsen under en temadrøftelse blandt andet præsenteret for og tog stilling til en række forskellige tilgange til at møde udfordringerne og opgaverne på spildevandsområdet. Sidenhen er der blevet indhentet data på, hvad vores kunder mener om spildevand, herunder prioritering af opgaverne, kundernes egen betalingsvilje og deres medvirken til selv at håndtere regnvand på egen grund. Disse data blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesdagen den 28. juni.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Spildevandsvisionen læner sig i disponering og omfang op ad Vandvisionen, som bestyrelsen vedtog før sommeren sidste år. Visionen er en sammenskrivning af de temaer, som bestyrelsen tidligere har drøftet på møderne den 14. april og 28. juni: Udfordringerne, tilgange, hvad Fors A/S vil opnå, og hvordan det skal ske, samt kundernes input. Teksten afspejler således i alt væsentligt de hidtidige præsentationer og drøftelser i bestyrelsen.

Økonomi:

-

Anbefaling:

At bestyrelsen drøfter og godkender den fremlagte Spildevandsvision.

Beslutning for Punkt 67: Spildevandsvision (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte spildevandsvision.

Spildevandsvision - et sundt vandmiljø i fremtidens klima



1 Resumé

Udfordringen

Klimaet ændrer sig. Det medfører at nedbøren ændrer sig: Færre regnvejrsgange, men mere hidsig regn når den falder. At klimaet ændrer sig medfører desuden havstigninger, der påvirker vores kystnære anlæg. Byerne ændrer sig også. Flere bygninger kommer til, områder omdannes, og hårde flader vinder frem på bekostning af grønne arealer. Samlet set leder det mere vand til kloakkerne, end de er beregnet til.

Det fører til belastning af vores kloaksystem med flere opstuvningsproblemer på veje i kældre til gene for kunderne, større belastning af vandmiljøet i form af overløb, der udleder organisk stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, og større udledning af klimagasser fra vores renseanlæg hvorpå opgaven med at rense det mere vand vokser.

Løsningen – Den blå trekant og teknologi

Fors A/S vil tilgå udfordringerne via *Den blå trekant*, der er en prioriteret angivelse af rækkefølgen af virkemidler både i forhold til det eksisterende kloaknet og nye områder. Første prioritet er at reducere de arealer, der leder vand til kloakken, anden prioritet skridt at genanvende eller nedsive regnvandet i stedet for at lede det til kloakken, tredje at forsinke regnvandet før afledning til kloakken og fjerde prioritet er kapacitetsudvidelser af kloakken. Denne tilgang medfører det lavest mulige klimaaftryk, da vi i størst mulig grad kan bruge de eksisterende kloakker, og bygge mindst mulige nye kloakker. Det betyder *ikke*, at der ikke bygges nyt. Det betyder, at vi først prøver andre muligheder, og har reduceret behovet for bortledning, *inden* vi bygger nyt.

Ny teknologi og digitalisering skal forbedre vores renseprocesser på renseanlæggene og løbende over dagen og året hjælpe os med den mest optimale rensning ud fra parametrene rensningseffekt, udledning af klimagasser, elpris mv.

Visjonen – et sundt vandmiljø i fremtidens klima

Vi vil være et bæredygtigt og kundeorienteret forsyningsselskab, der håndterer spildevand og regnvand med fokus på sundt vandmiljø, lavt klimaaftryk og tilpasning til fremtidens klima – baseret på kundernes og samfundets behov og forventninger og på den mest omkostningseffektive måde.

Med udgangspunkt i vores kundeløfter hjælper vi vores ejerkommuner med principper for bæredygtig planlægning og vores kunder med at håndtere så meget vand som nødvendigt så lokalt som muligt og derigennem opnå vores mål.

Målet om sundt vandmiljø og lavt klimaaftryk realiserer vi gennem teknologiske tiltag til forbedret rensning på renseanlæg og regnvandsbassiner.

Målet om at klimatilpasse eksisterende systemer, opnår vi ved at der afledes mindre vand til vores systemer gennem lokalt brug og håndtering af regnvand, før kapacitetsudvidelser. Den prioriterede tilgang kalder vi for "*Den blå trekant*".



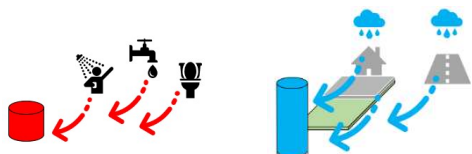
Indhold

1	Resumé	2
2	Udfordringer og forandringerne.....	4
2.1	Udgangspunktet	4
2.2	Mere vand – klimaet ændrer sig	5
2.3	Mere by – byen ændrer sig.....	5
2.4	Alle udledninger af vand, herunder regnvand, fører stof til vandmiljøet	5
2.5	Vores rensprocesser, energiforbrug og nye rør afgiver et betydeligt klimaaftryk.....	6
2.6	Den samlede udfordring.....	7
3	Muligheder	8
4	En bæredygtig retning	10
5	Visionen	11
6	Det mener kunderne	13
7	Indsatser	16
7.1	Natur i balance - Forbedret vandmiljøet i fjorde, søer og åer.....	16
7.1.1	Forbedret rensning af vandet.....	16
7.1.2	Sammen om mindre udledning, gennem mindre opsamling	16
7.2	Klimarobust afledning af regn- og spildevand.....	17
7.2.1	Plan for indsatser - klimasikring	17
7.2.2	Digitalisering og forbedret rensprocesser - klimaforebyggelse	17
7.2.3	Indkøb og materialevalg – klimaforebyggelse.....	17
8	Prioritering af indsatser	18
8.1	Indsatser - den korte bane (1-5 år).....	18
8.2	Indsatser – på den lidt længere bane (5-10 år)	18
9	Spildevandsvisionen på én side	19

2 Udfordringer og forandringerne

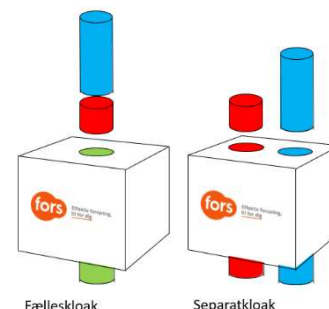
2.1 Udgangspunktet

Kloakering er et af de tiltag, som historisk har betydet allermost for folkesundheden i hele verden. Det er i vores moderne hverdag en selvfølge, noget der tages for givet og bare skal fungere, -og det gør det også.



De alvorlige problemer relateret til folkesundhed er løst og løses dagligt, men håndtering af spildevand er i dag en helt anden sag, end da de første kloakker blev etableret.

I de første kloakker blev spildevandet ledt væk af ét rør, sammen med regnvandet. Fra midten af forrige århundrede blev renseanlæg føjet til behandlingen af spildevandet, så recipienterne (fjorde, åer og søer) ikke led så stor overlast som tidligere. Fra ca. 1960'erne blev separatkloakering tilføjet som et virkemiddel, og for separatkloakerede områder kunne regnvandet nu ledes direkte til recipienterne udenom renseanlæggene.



I 1970'erne kom Miljøbeskyttelsesloven. Miljøkravene til renseanlæggene er skærpet mange gange siden, og med den første vandmiljøplan i slut 1980'erne kom en samlet plan for recipienterne, der affødte store forbedringer i rensningen af spildevand og satte gang i centralisering af rensningen i store moderne og effektive anlæg fremfor små og ineffektive anlæg.

I 1990'erne begyndte man at fokusere på erosion og spulingseffekt i åer ved udledningen af regnvand fra separatkloakerede områder. Derfor blev mange forsinkelsesbassiner etableret for at dæmpe udledningen. Man opdagede, at over tid blev de bassiner, som var "våde" (dvs. bassiner som fremstår som søer, når det ikke regner) fyldt med slam, hvilket førte til "opdagelsen" af, at de våde bassiner rensede regnvandet, samt den erkendelse at regnvand indeholder miljøfremmede stoffer, som også påvirker vandmiljøet. Derfor har det siden 2010'erne været et krav, at der, inden regnvand må udledes til en recipient, skal være foregået en rensning af vandet typisk i form af et bassin med både forsinkelseeffekt og rensningseffekt.

Vores kloakanlæg er lavet i materialer med lang tekniske levetid på op til 75 år, og nogen steder har vi endda rør som er op mod 100 år gamle. Vi har derfor afløbssystemer af alle aldre i spil i dag til at løfte den daglige, samlede opgave med at bortlede, transportere og rense spildevandet og regnvandet på en miljømæssig forsvarlig måde. Fors A/S har mere end 3.000 km ledningsanlæg til en værdi af ca. 5 mia. kr. Ledningsnettet udbygges løbende i takt med etablering af ny by, og renoveres i takt med at det bliver slidt op.



Vi har et udgangspunkt.
- Vi har et kloaksystem!

I løbet af 2000'erne og 2010'erne er der kommet en gradvis erkendelse af klimaændringer, og at de fører til kraftigere nedbør end tidligere. Der er også kommet den indsigt og erkendelse, at driveren for klimaforandringerne er udledningen af drivhusgasser som CO₂, og at en fortsat og uændret udledning accelererer klimaforandringerne.

Således står vi nu et sted med afløbssystemer fra forskellige tider, og skal tilpasse til en verden med følgende udfordringer:

2.2 Mere vand – klimaet ændrer sig



Klimaændringer betyder, at nedbøren ændrer sig. Der kommer færre regndage, men mere hidsig regn når den falder, *altså flere skybrud*. Der er en stor usikkerhed ift. klimaforudsigelser, men samlet set anslår DMI, at der i forhold til i dag vil ske en stigning i årsnedbøren på 8-16% for årene 2071-2100.

Klimaforandringerne medfører desuden havstigninger. Det påvirker vores udløb, hvor frie udløb delvis fyldes af et højere hav, med større modstand og bagudstuvninger til følge. Det medfører også hyppigere risiko for oversvømmelser af mange af vores anlæg, der af historiske og praktiske årsager

er placeret kystnært.

DMI's forventninger til ændringer i middelvandstand i 2071-2100 for kyststrækningerne i Fors' forsyningsområde anslås til 29-52cm som følge af klimaændringerne.

2.3 Mere by – byen ændrer sig



Byen ændrer sig, mindre huse ombygges og udvides og ændrer karakter til primært store 1-plans huse.

Arealer omkring husene ændrer karakter til befæstede flader. Indkørsler, som tidligere var græsplæne med fliserække til bilernes hjul, erstattes af hele flisebelagte flader, hvorfra der ikke skal luges ukrudt eller klippes græs.

De nye flader er hårde, og samlet set stiger andelen af flader, der opsamler regnvand og leder det til kloakkerne.

2.4 Alle udledninger af vand, herunder regnvand, fører stof til vandmiljøet



Overløb fra fælleskloak ifm. kraftig regn og fra kloakker, lavet ud fra andre miljøkrav- og standarder end i dag, fører urensset spildevand til recipienterne. Overløbsvandet indeholder organisk stof, næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, som påvirker vandmiljøet.

Men det er ikke kun overløb, der påvirker vandmiljøet. *Alle* vores udledninger – udløb af rensset spildevand fra renseanlæg, bypass fra renseanlæg med urensset spildevand, overløb fra separatkloak og udledninger af "almindeligt" regnvand fra separat kloak – påvirker vandmiljøet.

Når påvirkningen af vandmiljøet skal reduceres, og de mest effektfulde tiltag skal identificeres, skal alle bidrag fra alle udledninger derfor tages i betragtning. Fokus skal være på overløb, men ikke kun på overløb fordi forskellige recipienter er sårbare over for forskellige forhold.

Vandmiljøet er under påvirkning af andet end forsyningsselskabers udledninger. Iflg. tal fra 2018 fra Miljøstyrelsen¹ og Aarhus Universitet² udgør kvælstofudledningen fra spildevandsudledninger på landsplan ca. 10% (heraf andrager overløb de 1,5%) af den samlede udledning, hvor landbruget står for ca. 60-70%.

¹ <https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/forstaa-overloeb-hvorfor-er-der-spildevand-vandmiljoet/>

² <https://dce2.au.dk/pub/SR353.pdf> (s.41 og s. 49)

Fosforudledning fra spildevandsudledninger udgør ca. 32% (heraf andrager overløb de 4,5%) af den samlede kvælstofudledning på landsplan, og 68% udgøres af diffuse kilder, herunder landbrug.

Forsyningselskaberne har altså en vigtig rolle i beskyttelsen af vandmiljøet men er bestemt ikke de eneste aktører.

2.5 Vores rensprocesser, energiforbrug og nye rør afgiver et betydeligt klimaaftryk



Vores klimaaftryk består både af udledning af CO₂ og andre drivhusgasser som metan og lattergas, der begge er mere potente drivhusgasser end CO₂, med lattergas som den kraftigste, ækvivalent til ca. 300 gange CO₂.



Klimaaftrykket sker både i form af direkte udledninger og indirekte udledninger.

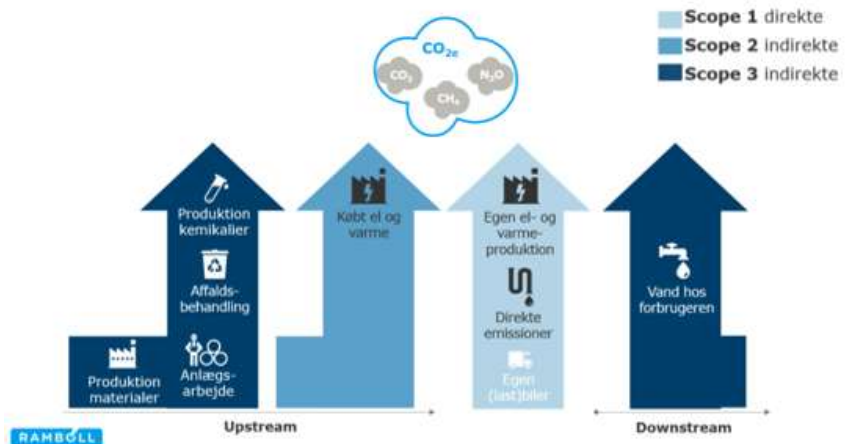
Direkte udledninger er stoffer på gasform som metan og lattergas, der udledes på vores rensanlæg ifm. rensprocesserne. Historisk har der kun været lidt viden om -

og målt meget lidt på - disse stoffer på rensanlæggene, hvor fokus har været på at reducere energiforbruget, fremfor begrænsning af drivhusgasser.

Der er direkte udledning i form af vandopløst kvælstof, der i recipienterne omdannes til lattergas. Der er desuden direkte udledning i form af udstødningsgas fra transport med servicebiler mv. til driftsopgaver og øvrig transport.

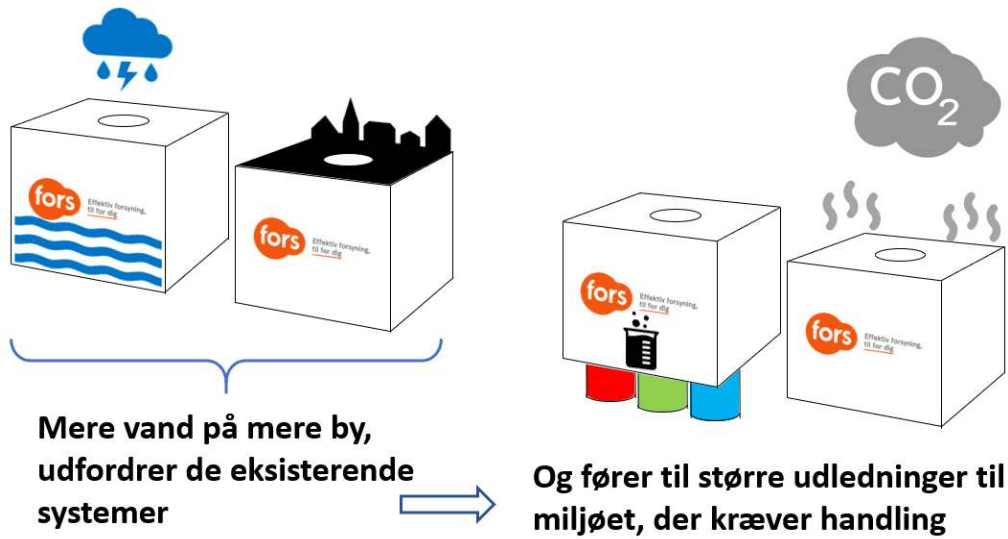
De indirekte udledninger sker i form af den energi, vi køber, og det klimaaftryk, som er skabt i den forbindelse. Det købes energi til drift af rensanlæg, til pumpestationer, brug i bygninger mv.

Andre indirekte bidrag er de materialer, der indkøbes og indbygges på vores bestilling, fx kloakrørene, og de anlægsarbejder vi forestår og udfører år efter år. 4 meter nyt betonrør med en diameter på 1 meter har et aftryk på 1 ton CO_{2e}. Plastrør har også et klimaaftryk, der dog er mindre, men fælles for alle de rørmaterialer, vi anvender, er, at der er et betydeligt klimaaftryk. Transport af materialer og indbygning har også et klimaaftryk, men rørmaterialet og produktionen deraf udgør i omegnen af 80% det samlede aftryk pr. meter indbygget kloakrør.



Der er direkte udledning i form af vandopløst kvælstof, der i recipienterne omdannes til lattergas. Der er desuden direkte udledning i form af udstødningsgas fra transport med servicebiler mv. til driftsopgaver og øvrig transport.

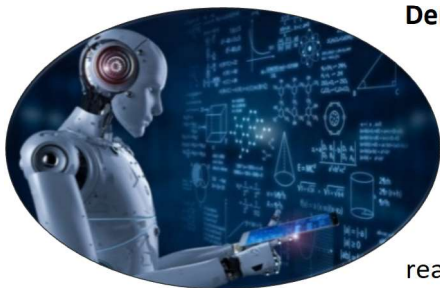
2.6 Den samlede udfordring



Den samlede udfordring er således, at mere vand på mere by udfordrer kapaciteten af vores eksisterende systemer. Det fører til større udledning af organisk-, nærings- og miljøfremmed stof til vores vandmiljøer og udledninger af drivhusgasser. Det kræver, at vi handler.

3 Muligheder

Der er tre principielle tilgange til disse udfordringer, der her præsenteres i den simpleste form.



Den teknologiske tilgang er en tilgang fokuseret på teknik, elektronik og nye teknologi, og kræver digitalisering.

Til afløbssystemet afledes vand som i dag. **I afløbssystemet** installeres sensorer, der analyseres og overvåges, så justeringer sker i realtid, baseret på situationen i systemet samt den forventede fremtid, der baseres på nedbørsradar-teknologi og

realtidmodellering. På den måde er systemerne bedst muligt beredt på den nedbør, der kommer, og under regn prioriteres kapaciteten til afledning fra områder, hvor det regner, og er således et opgør med den traditionelle tilgang til afløbsteknik med fortrinsvist én indstilling og simple styringsregler. På den måde optimeres den allerede eksisterende kapacitet i rørsystemer og bassiner, så anlægsteknisk udvidelse først finder sted, hvis systemerne er udnyttet fuldt ud. **På renseanlægget** betyder det, at vi fokuserer på sensorer, dataanalyser, digitale tvillinger for at den vej i realtid og på varsler at optimere rensning af spildevandet på renseanlægget på den samlet set mest miljøvenlige måde, ud fra forskellige parametrene som fx rensningseffektivitet, udledning af drivhusgasser, mængde af egenproduceret strøm, energiforbrug og prisen på strøm. **Udledning til recipienterne** reduceres ved, at vi benytter rensningsteknologier målrettet mod konkrete indholdsstoffer, som recipienterne og de følgende vandområder hver især er følsomme overfor.

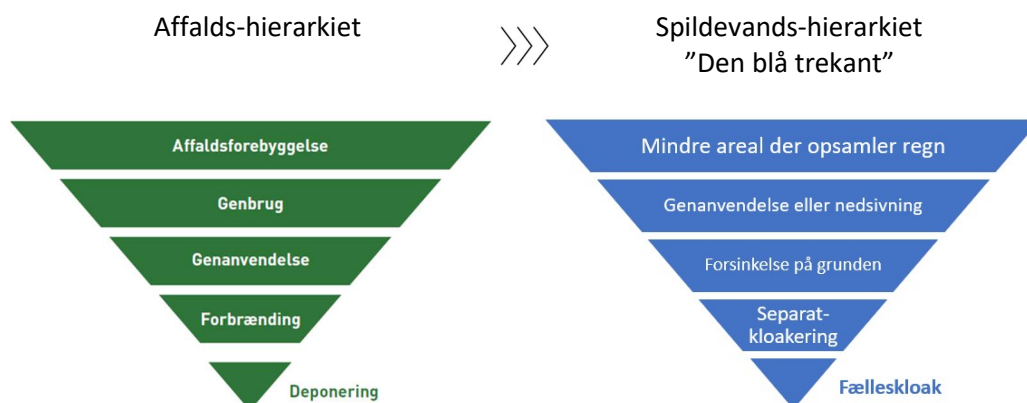
Den anlægstekniske tilgang er en tilgang fokuseret på nyanlæg.

Til afløbssystemet afledes vand som i dag. **I afløbssystemet** sker der gradvise kapacitetsudvidelser, der skaber et robust og fremtidssikkert system i form af større rør og bassiner, hvis det kræves, eller som grønne overfladeanlæg, f.eks. som LAR-anlæg, hvis byerne og landområdernes øvrige anvendelse af overfladen tillader det. De anlæg, som vi nemt kan komme til igen, bygger vi fleksibelt, så kapaciteten kan udvides, i takt med at behovet viser sig. For

anlæg, vi ikke nemt kommer til igen, planlægger vi med stor sikkerhed, så vi er sikre på, at kapaciteten er tilstrækkelig stor. Når vi anlægger nyt, vælger vi de løsninger og materialer med bedst forhold mellem økonomi og klimaaftryk. **På renseanlægget** betyder det større kapacitet og nyere mekanik, tænkt i en nutidig skala. Det medfører robuste anlæg, der renses godt og sikkert, og kombineret med teknologien sikres fremtidig høj standard. **Udledning til recipienterne** reduceres i form af robustheden i vores anlægs forøgede kapacitet, der kan tilbageholde mere vand, som vi enten renses på renseanlæg efterfølgende, eller leder til recipienter med rensning, tilpasset recipientens behov.



Den spildevands-hierarkiske tilgang - Den blå trekant



Den spildevands-hierarkiske tilgang er inspireret af affalds-hierarkiet, som man arbejder efter i affaldsbranchen. Det er en metodisk tilgang til at reducere mængden af affald, der skal håndteres. Ved at uanske regnvand (der indeholder en masse uheldige stoffer fra tage, veje, biler, dyrefækalier m.m.) som affald, får vi anvist en vej og en rækkefølge for de tiltag, der skal til for at mindske mængden af "regn-affaldet", i form af Den blå trekant. Figuren læses oppefra og ned.

Til afløbssystemet afledes reduceret mængde af vand, til et niveau, som de eksisterende afløbssystemer er bygget til samt den forventede ekstra nedbør, som følger af klimaændringerne. Det er sket ved, at det areal, der opsamler regn, er blevet reduceret, at byens nye flader ikke laves hårde, men permeable. Det er også sket ved, at regnvandet ikke bliver til spildevand, som skal håndteres i kloakken med det samme, men anvendes i husstandene som en ressource i sekundavandsløsninger, eller afkobles fra kloakken til nedsivning til grundvandet, hvor det er muligt. Det vand, der skal afledes til kloak, er altså forsinket og neddrolet i mængde. **I afløbssystemet** er kapaciteten tilstrækkelig på grund af den reducerede afledning, og det er derved muligt at levetidsforlænge og fremtidssikre ved opgravningsfri metoder. Det betyder et minimeret materialeforbrug og anlægsarbejde med tilhørende reduceret klimaaftryk. Kun hvis det ikke er muligt at få reduceret vandmængderne, der skal håndteres, tænkes i at ændre på systemerne, og hvis det skal ske, ændres til separatkloakering, der er affaldssortering af spildevand i fraktioner. Den anlægstekniske tilgang, skitseret ovenfor, er således en del af den spildevands-hierarkiske tilgang, men først prioriteret som det 4. trin. **På renseanlægget** renses vandet, der når frem, som hidtil suppleret med teknologiske tiltag for den fortsatte effektive rensning. **Udledning til recipienterne** reduceres, da der opsamles og udledes mindre vand. Der er derved mindre stofbelastning fra både det rensede vand fra renseanlæg, fra udledning af regnvand, og der er kapacitet i systemerne, så overløb optræder sjældent.

4 En bæredygtig retning

FN's verdensmål beskriver, hvilke handlinger der skal til for at opnå en bæredygtig udvikling på globalt plan i 2030. Vi sætter en ny retning med afsæt i verdensmål 6, 7, 12 og 13. Med målene og de underliggende delmål konkretiserer vi, hvad vi vil opnå med indsatsen, og hvilke handlinger der skal til.



<p>6 RENT VAND OG SANITET</p>	<p>Delmål - Vandmængder og kvalitet</p> <p>6.3 Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre 6.4 Gør vandforbruget effektivt og sikre forsyning af ferskvand 6.6 Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand 6.B Støt lokal håndtering af vand og sanitet</p>
<p>7 BÆREDYGTIG ENERGI</p>	<p>Delmål - Bæredygtig energi</p> <p>7.2 Forøg andelen af vedvarende energi lokalt 7.3 Fordobl energieffektiviteten</p>
<p>12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION</p>	<p>Delmål - Cirkulær produktion</p> <p>12.2 Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt 12.7 Fremme af bæredygtige indkøbspraksis 12.8 Giv alle mennesker viden og forståelse til at kunne leve bæredygtigt</p>
<p>13 KLIMA-INDSATS</p>	<p>Delmål - Klima robusthed og tilpasning</p> <p>13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer 13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer</p>

Vi bruger verdensmålene til at definere, hvordan vi skal strukturere, udvælge og målrette indsætserne, og det er Fors A/S', Danvas og regeringens ambition og **mål at være energi- og klimaneutrale i 2030**

Men hvad vil vi gerne opnå med indsatsen, og hvad skal være hovedfokus, når vi skal prioritere en samlet handleplan frem mod 2030?

5 Visionen

Fors A/S ser den teknologiske- og den spildevands-hierarkiske tilgang som de to primære tilgange, der samlet set er bedst egnede til at løse de udfordringer, vi står overfor, og bedst medvirker til opnåelse af den bæredygtige udvikling, der udtrykkes i verdensmålene.

Den teknologiske tilgang



Med den teknologiske tilgang skal vi primært fortsætte og forbedre den rensning, som forsyningsvirksomheder historisk har været garanteret for. Det er et virkemiddel som vi, og kun vi, kan drive. Vi har indgående viden på området, som skal i spil, og som skal suppleres med nyeste teknologiske viden. Det er også hér, Fors A/S primære indsats for at mindske vores klimaaftryk sker: De direkte emissioner (Scope 1 af Paris-aftalen) og emissioner fra købt el og varme (Scope 2 af Paris-aftalen). Derved understøtter vi Danmarks overholdelse af Paris-aftalens mål og bidrager til arbejdet med en 'Parismodel for en energi- og klimaneutral vandsektor'.

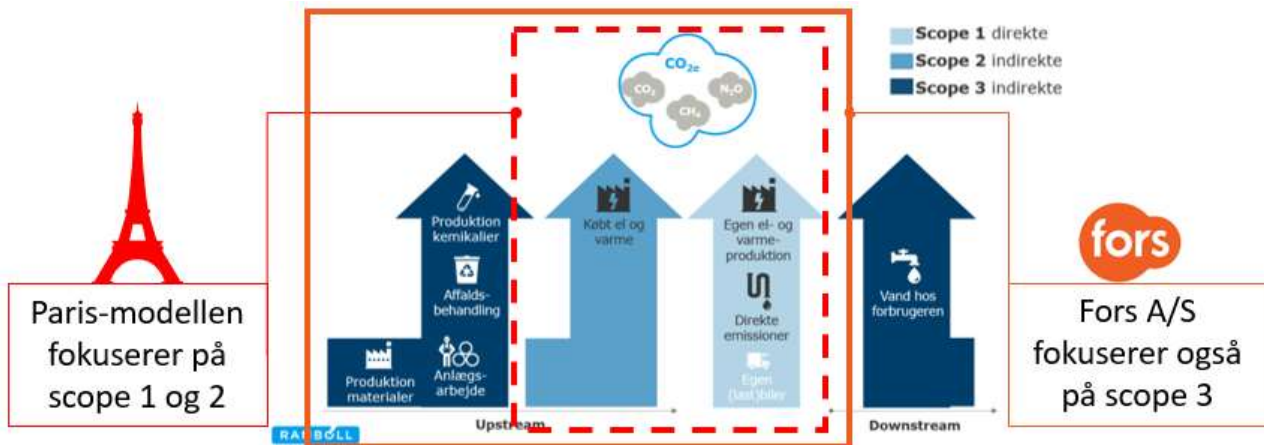
Den spildevands-hierarkiske tilgang - Den blå trekant



Fors A/S skal arbejde prioriteret efter den spildevands-hierarkiske tilgang, *Den blå trekant*. Vi kan ikke selv drive det allerførste af virkemidlerne; derfor skal vi være sammen med andre om det. Vi skal søge virkemidlet realiseret ved at understøtte kommunal planlægning af nye områder efter disse bæredygtige principper, og det er en væsentlig forudsætning for realisering, at kommunerne køber ind på denne tilgang og også vil prioritere at arbejde derefter. Ellers forløses potentialet ikke.

Vi skal også bistå og hjælpe vores kunder med at håndtere så meget regnvand lokalt som muligt. Sammen med kommunerne og sammen med kunderne kan opnås en bæredygtig, klimasikret vandhåndtering med lille aftryk på miljøet.

Når vi ikke kan komme uden om at skulle bygge nye anlæg, vil vi vælge materialer og arbejdsmetoder med lavt klimaaftryk som betydende parameter. Vi påtager os derved en opgave og et ansvar der går *længere* end Paris-aftalen ved også at påvirke Scope 3, der ikke er omfattet af aftalen.



Vi vil forbedre vandmiljøet i vores fjorde, søer og åer

- Ved fortsat forbedret rensning af spildevand ved hjælp af både kendt og ny teknologi på særligt renselanlæg og i regnvandsbassiner
- Ved at følge spildevandshierarkiet - *Den blå trekant*: Ved ikke at opsamle og udlede regnvand, som kan håndteres forsvarligt lokalt, herunder i sekundavandsløsninger, reduceres tilførelsen af næringsstof mv. til vandmiljøet.
 - Ved at håndtere vandet lokalt, fx nedsivning, opsamles og omsættes de næringsstoffer i jorden og planter, og indgår i kredsløbet dér, fremfor at tilføres vandmiljøet, hvor det er en belastning.
 - I sekundavandsløsninger erstatter det opsamlede regnvand tillige grundvandsforbrug, og herved har Fors A/S spildevandsvision en synergisk sammenhæng med Fors A/S vandvision.

Vi vil opnå en klimasikret afledning af spilde- og regnvand

- Ved prioriteret at tilgå klimatilpasningsudfordringen ud fra spildevands-hierarkiet, *Den blå trekant*, vil vi:
 - Først søge at mindske de tilsluttede arealer og derved understøtte, at der ikke opsamles mere regnvand end nødvendigt fra byens flader.
 - Dernæst vil vi understøtte lokal, forsvarlig håndtering af regnvand, fx nedsivning og sekundavandsløsninger.
 - Herefter vil vi arbejde for decentral forsinkelse af afledningen af regnvandet.
 - Og som sidste skridt, når de første tre skridt er taget, og der stadig er behov for at kapacitetsudvide, vil vi bygge nye anlæg.

Vi har en ambition om at tage ansvar for forebyggelse af klimaforandringer ved at løfte vores del af Paris-aftalen - og mere end det

Vi vil opnå lavere klimaaftryk med den primære indsats på vores renselanlæg, men også i materialevalg i forbindelse med kapacitetsudvidelser.

- Ved investering i teknologiske tiltag til digitalisering og forbedret styring af renselanlæg opnår vi *både* bedre rensning og et lavere klimaaftryk, idet drivhusgas-udledning vil indgå som betydende styringsparameter. Derigennem påvirker vi Paris-aftalens Scope 1 og Scope 2.

- Klimaaftrykket i de materialer, der traditionelt anvendes i spildevandshåndtering, har et betydeligt klimaaftryk. Fremover vil vi vælge materialer med det bedste forhold mellem økonomi og klimaaftryk, og derigennem påvirker vi Paris-aftalens Scope 3.

6 Det mener kunderne

Vi har spurgt vores kunder om deres forventninger til Fors A/S' håndtering af spildevand, til deres prioritering samt, hvad kunderne tænker om at skulle håndtere en større del af regnvandet selv.

En ukendt, men accepteret udgift

Kun de allerfærreste kunder ved, hvor meget de betaler for at komme af med spildevandet. Fordi betalingen sker automatisk, og fordi monopolet bevirker, at de ikke behøver at forholde sig til

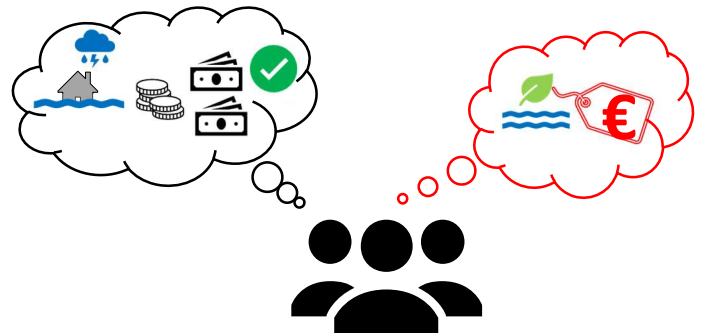
prisen, er det ikke en omkostning, de tænker over i hverdagen. Nogle kunder bliver overraskede over prisen og flere påpeger, at de "da hellere vi bruge pengene på noget andet", men understreger også, at det jo ikke er muligt. Udgiften til spildevand opleves i udpræget grad som nødvendig, uomgængelig og vigtig – og accepteres derfor.



Høj betalingsvilje – men svært at sætte pris på miljøet

Kunderne ønsker og forventer, at Fors håndterer spildevand på en ansvarlig og fremtidsikret måde. Langt hovedparten vægter dette markant højere end en lav pris. Flere forventer, at prisen vil stige i fremtiden bl.a. som følge af øget behov for rensning og klimasikring. Men kunderne ønsker ikke, at prisen sættes op uden forklaring. Således giver mange udtryk for, at tydelig kommunikation om årsager, indsats og effekter vil øge deres betalingsvillighed. Men det er svært - og virker lidt

ubehageligt – for kunderne, at skulle sætte økonomiske tal på, hvor meget ansvarlig håndtering af spildevand er værd for dem.



En usynlig ydelse

"Ude af øje, ude af sind" er kendetegnende for de fleste kunders forhold til spildevand. Spildevand er usynligt, ulækkert og noget, der forsvinder af sig selv, så længe systemet fungerer. Kunderne skænker det derfor ikke mange tanker, når først de har trukket ud i toilettet. De er vant til at have et passivt forhold til spildevand og sætter pris på *ikke* at skulle forholde sig til spildevand i hverdagen. Spildevandssystemet er altså usynligt på flere måder.



Spildevandet trænger sig på

Der er dog en tendens til at spildevand i stigende grad påkalder sig opmærksomhed. Ændrede nedbørsmønstre, pressesager om udledning af urensset spildevand og egne oplevelser med



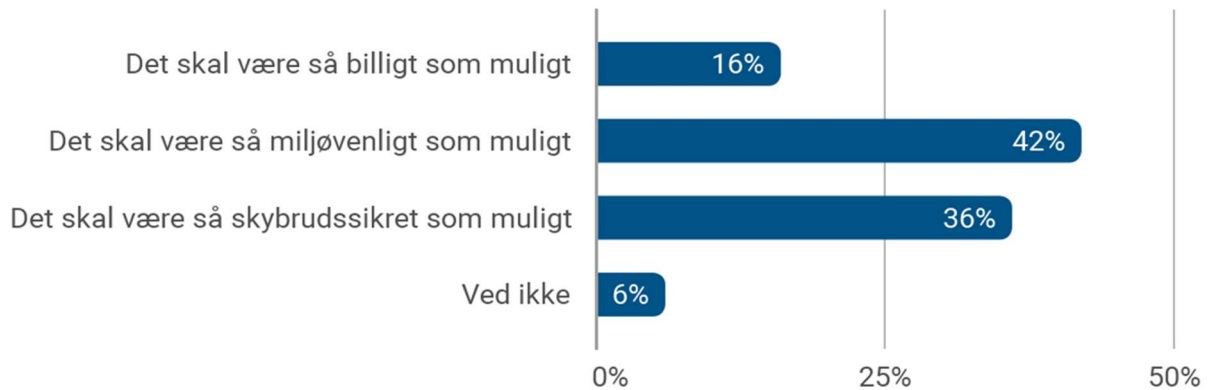
oversvømmelser har vakt flere kunders forhold til spildevandsområdet. Klimatilpasning, overløbssikring og beskyttelse af vandmiljøet nævnes som vigtige samfundsanliggender, der vil kræve nye handlinger og investeringer i fremtiden.

Høje forventninger

Kunderne har en klar forventning om, at forsyningsselskabet tager sig forsvarligt af spildevandet på alle parametre. Kundernes høje forventninger og store tillid betyder, at mange bliver overraskede og forargede, når de i medierne fx hører om overløb og udledning af urensset spildevand.



Hvad er vigtigst for dig, når det gælder spildevandssystemet i din kommune (dvs. kloakker, regnvands- og rensesanlæg)?



Ønske om merværdi i klimatilpasningen

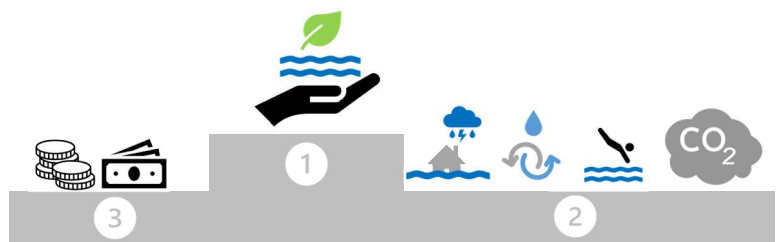
Når det gælder klimatilpasning i det offentlige rum, har kunderne en klar præference for løsninger, der giver anden og mere værdi end selve klimatilpasningen. Fx anlæg, der kan bruges rekreativt eller områder, der øger biodiversiteten – også selvom det går ud over p-pladser. Flere understreger dog samtidigt, at deres endelige prioritering af løsninger, altid vil afhænge af den konkrete kontekst og situation.

1+1 = 3



Beskyttelse af vandmiljø er førsteprioritet – men det hele hænger sammen og er derfor vigtigt

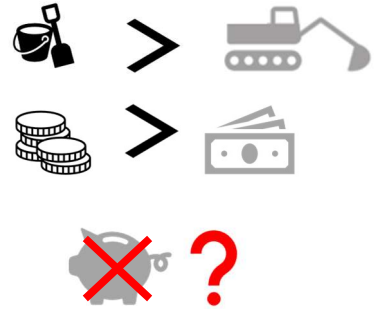
Når kunderne skal vælge, hvad de synes er vigtigst, vælger de miljø og vandmiljø over fx skybrudssikring, genanvendelse af regnvand, rent badevand i søer og fjorde og lavt CO₂-aftryk. For mange kunder er det dog svært at prioritere disse emner, fordi de oplever dem



alle som vigtige og nært forbundne. Fælles for størstedelen er dog, at de angiver lav pris som det mindst vigtige.

Stor interesse, men svage incitament for egne løsninger

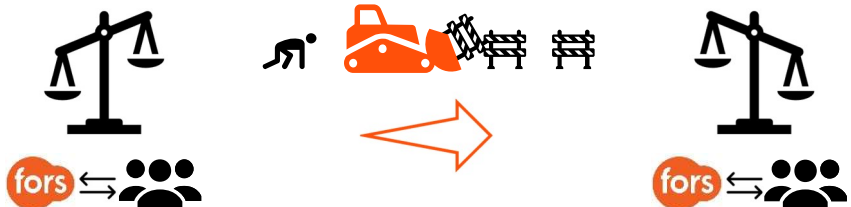
Kunderne ser generelt positivt på regnvandshåndtering på egen grund. Særligt regnvandstønder vurderes positivt, da de forbindes med grundvandsbesparelser, et naturligt vandkredsløb og er billige/enkle at installere. Der er positiv interesse for afkobling og nedsivning på egen grund, men også meget langt fra interesse til handling. Kunderne kender generelt ikke omfanget af de ressourcer, det kræver at drifte og vedligeholde



spildevandssystemet, og er derfor ikke opmærksomme på de ressourcer, der kan spares ved afkobling. Nedsivning virker desuden bøvllet, uoverskueligt og dyrt, og som en udgift, der ikke tjener sig ind igen. Der mangler altså incitament til handling. Derfor står det langt nede på prioriteringslisten hos de fleste husejere, der ellers godt kan se det principielt gode i løsningen.

En ny vandkontrakt?

Kunderne giver udtryk for at der eksisterer en fælles "vandkontrakt", der handler om, hvordan vi som samfund forventes at tage ansvar for verden.



Kunder forventes at være

ansvarlige forbrugere, mens forsyningsselskaber og myndigheder forventes at sikre rent drikkevand og forsvarlig håndtering af spildevand og regnvand. Hvis afkobling, nedsivning og genanvendelse skal udbredes ad frivillighedens vej, kræver det en ny "vandkontrakt", der fordrer, at kunderne tager et mere aktivt ansvar for håndtering af regnvand. En ny vandkontrakt kan ikke dikteres, men økonomiske incitament, lovgivning, hjælp til processen og kampagner kan understøtte og fremme den slags kulturelle forandringsprocesser.

7 Indsatser

De konkrete indsatser til at sikre fremtidens spildevandshåndtering i balance med naturen omfatter tiltag, der forbedrer vandmiljøet i fjorde, åer og søer og tiltag, og som sikrer en klimarobust afledning af regn og spildevand. De forskellige indsatser indebærer tiltag på forskellige dele af vandets vej - fra vandafledning, til håndtering og rensning.

7.1 Natur i balance - Forbedret vandmiljøet i fjorde, søer og åer

7.1.1 Forbedret rensning af vandet

På renseanlæg

Fors A/S har i dag en række anlæg, der renser vandet. Først og fremmest er der vores 21 renseanlæg, hvor spildevandet behandles og renses før udledning til recipienterne. En indsats disse steder har stor miljøforbedrende effekt, og derfor skal vi investere i og fokusere på optimering af renseprocesserne ud fra flest mulige kriterier: Recipientens sårbarhed, renseeffekt, klimaaftryk, elforbrug og -pris mv. Det kræver en digitalisering, som er i gang, men fortsat skal understøttes.

I regnvandsbassiner

Af rensende bassinanlæg har vi 283 regnvandsbassiner med forskellig alder, og derfor med forskellige miljøstandarder og grad af renseeffektivitet renser regnvand. Vi vil gennemgå bassinerne og foretage reovering efter nutidige standarder, fordi det vil gøre en positiv forskel for vandmiljøet med en yderligere tilbageholdelse af organisk, nærings- og miljøfremmed stof fra regnvand.

7.1.2 Sammen om mindre udledning, gennem mindre opsamling

Jo mindre vand, der afledes til kloakken, jo mindre organisk, nærings- og miljøfremmed stof ledes til vandmiljøet. Så enkelt er det i princippet, men Fors A/S kan ikke selv at drive indsatsen, og derfor skal vi gå sammen med andre for at realisere potentialet.

Sammen med kommunerne

Vi går sammen med ejerkommunerne og bistår i byplanlægningen med råd og vejledning om principper for bæredygtig regnvandshåndtering. Derved er vi med til at påvirke, at afledningen af regnvand fra nye og eksisterende boligområder reduceres mest muligt.

Sammen med kunderne

Hjælp til en sikker proces for afkobling

Afkobling af regnvand fra kloak er primært relevant i fælleskloakerede områder, men kan også være det i separatkloakerede områder. I begge tilfælde kan de modvirke behov for kapacitetsudvidelser, idet effekten af mere regn kan modvirkes ved reduktion af det areal, der opsamler regnen.

Den blå trekant's første og andet skridt – *Mindre areal, der opsamler regn og Genanvendelse eller nedsivning* – indebærer således, at vores kunder løfter en del af den samlede opgave. Derfor skal det være nemmere for vores kunder at afkoble regnvandet. Vi vil hjælpe med at fjerne de reelle og oplevede barrierer i processen ved at give overblik over forløbet dertil, fx roadmap over processen, oplysning om tilbagebetalingsmuligheder, vejledning til nedsivningsansøgninger, vejledning i udførelsesløsninger, eksempelsamling på løsninger til inspiration.

Ændret spildevandspris, opdelt i spildevand og regnvand, så besparelse kommer kunden til gode

I dag er spildevandsprisen baseret på husstandens målte drikkevandsforbrug. Det betyder, at hvis vores kunder ønsker at håndtere regnvandet på egen grund fremfor at lede det i kloakken, så kan der ikke opnås reduktion i prisen, da drikkevandsforbruget ikke påvirkes.

Der kan tilbagebetales et engangsbeløb, svarende til en andel af tilslutningsbidraget, men den løbende spildevandspris reduceres ikke. Det er ulogisk og er ikke et incitament for vores kunder til at foretage afkobling af regnvand fra kloakken. I den nuværende lovgivning er det ikke tilladt for Fors A/S at opdele spildevandsprisen i hhv. spildevands- og regnvandsafledning, så derfor vil vi via vores brancheforening påvirke lovgivere og regulatorer, så vi kan få mulighed for at tilbyde kunderne det ekstra incitament, at de kan spare penge på at håndtere eget regnvand.

7.2 Klimarobust afledning af regn- og spildevand

7.2.1 Plan for indsatser - klimasikring

Vi vil udarbejde en oversigt over det nuværende niveau af klimasikring af afløbssystemet. Både hvad angår rørens kapacitet, men også de kystnære anlæg og udløbene i relation til havstigninger. Ud fra klimafremskrivninger af både nedbør og havstigninger udarbejdes en plan for klimasikring af afløbssystem og for kortlægning af behovet for indsatser med udgangspunkt i *Den blå trekant*.

7.2.2 Digitalisering og forbedret renseprocesser - klimaforebyggelse

Vi ved meget lidt om udledning af klimagasser fra vores renseanlæg. Det skal vi rette op på ved hjælp af digitalisering og sætte ind overfor ved renseteknologi, så renseprocesserne optimeres ud fra en samlet klimaaftryk-vurdering, og ikke alene strømforbrug. Optimum varierer over dagen og over året, og derfor skal vi have computer-hjælp. Det kræver supplerende data og endnu mere avanceret styring af anlæggene, end vi har i dag, og derfor er digitalisering et centralt element i nedbringelsen af klimaaftrykket, hvorigennem vi understøtter forebyggelsen af klimaforandringer.

7.2.3 Indkøb og materialevalg – klimaforebyggelse

Anlægsarbejde og særligt materialevalget i arbejdet har betydeligt klimaaftryk. Det kan vi påvirke ved at stille krav til vores indkøb og udbud, så vi opnår det bedste forhold mellem pris og klimaaftryk, uden at gå på kompromis med kvalitet.

Derfor vil vi analysere klimaaftrykket ved forskellige typer af arbejde og derudfra definere krav i vores anlægsmanualer og udbudsbeskrivelser.

8 Prioritering af indsatser

Afledt af de overordnede visioner for fremtidens håndtering af spildevand i vores forsyningsområde skal vi på både kort og lang sigt gennemføre en række konkrete indsatser.

Indsatserne sætter retningen og er udtryk for overordnede og strategiske ønsker. Den nærmere implementering sker på baggrund af de i Fors AS/ gældende beslutningsforhold.

8.1 Indsatser - den korte bane (1-5 år)

- Investering i teknologiske tiltag til digitalisering og forbedret styring af renselanlæg, som implementeres i tråd med renselanlæg-strukturplaner, for bedre rensning og lavere klimaaftryk.
- Rækkefølge- og investeringsplan for modernisering af regnvandsbassiner, der påbegyndes med de mest sårbare recipienter.
- Fremme af kunde-incidenter for at understøtte lokal håndtering og brug af regnvand: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, vejledning mv. Arbejde for en differentieret spildevandspris.
- Udarbejdelse af oversigt over nuværende niveau af klimasikring og plan for klimasikring af afløbssystem, for kortlægning af behov for indsatser samt opstart herpå.

8.2 Indsatser – på den lidt længere bane (5-10 år)

- Evaluering af forudgående indsatser.
- Medmindre evalueringen fordrer justeringer, forsættes implementering af forbedret styring på renselanlæg, modernisering af regnvandsbassiner og fortsat eksekvering på indsatser til klimasikring af afløbssystemer med udgangspunkt i "spildevands-hierarkiet", *Den blå Trekant*.

9 Spildevandsvisionen på én side

Spildevandsvision – et sundt vandmiljø i fremtidens klima



Bæredygtigt og kundeorienteret forsyningselskab

Fors A/S er et bæredygtigt og kundeorienteret forsyningselskab, der håndterer spildevand og regnvand med fokus på sundt vandmiljø, lavt klimaaftryk og tilpasning til fremtidens klima – baseret på kundernes og samfundets behov og forventninger – på den mest omkostningseffektive måde.

Vi arbejder proaktivt på at hjælpe ejerkommunerne med principper for bæredygtig planlægning og, at hjælpe vores kunder med, at håndtere så meget vand som nødvendigt, så lokalt, som muligt og derigennem opnå vores mål.

Mål om sundt vandmiljø og lavt klimaaftryk skal derudover realiseres ved teknologiske tiltag til forbedret rensning på renseanlæg og regnvandsbassiner.

Mål om at klimatilpasse eksisterende systemer, skal ske prioriteret ved, at der afledes mindre vand til vores systemer, gennem lokalt brug og håndtering af regnvand, før kapacitetsudvidelser. Den prioriterede tilgang kalder vi ”spildevands-hierarkiet” - *Den blå trekant*.

Tiltag på den korte bane (1-5 år)

Investering i teknologiske tiltag til **digitalisering** og **forbedret styring af renseanlæg**, som implementeres i tråd med renseanlæg-strukturplaner, for bedre rensning og lavere klimaaftryk

Rækkefølge- og investeringsplan for **modernisering af regnvandsbassiner**, der påbegyndes med de **mest sårbare recipienter**.

Fremme af kunde-incidenter for at understøtte **lokal håndtering og brug af regnvand**: Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, vejledning mv. Arbejde for en differentieret spildevandspris.

Udarbejdelse af oversigt over nuværende niveau af klimasikring, og **plan for klimasikring af afløbssystem**, for kortlægning af behov for indsatser, samt opstart herpå

Tiltag på lidt længere bane (5-10 år)

Evaluering af indsatser, evt. justering heraf og ellers fortsat implementering af forbedret styring på renseanlæg, modernisering af regnvandsbassiner, og fortsat eksekvering på indsatser klimasikring af afløbssystemer, med udgangspunkt i *Den blå trekant*





Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S og Fors Affald Holbæk A/S Sagsbehandler: **MDS**

Låntagning i KommuneKredit (Tølløse Genbrugsplads) (B)

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmøderne henholdsvis den 20. juni 2019 og 6. juli 2020 godkendte bestyrelsen budgetterne for Fors Affald Holbæk A/S for 2020 og 2021.

I budgetterne forudsattes det, at de planlagte investeringer blev egenfinansieret, hvorfor der ikke blev budgetteret med lånoptagelse. Det skyldes, at man tilbage i 2019 og 2020 havde en forventning om at kunne finansiere investeringerne gennem dels salg af obligationer og dels ved at optage koncerninterne lån.

Fors A/S har solgt obligationer for ca. 18 millioner kroner. Men det har efterfølgende efter drøftelser med revisionen vist sig, at det ikke er muligt at optage koncerninterne lån. Samtidig blev etableringen af Tølløse Genbrugsplads 14 millioner kroner dyrere end oprindeligt budgetteret som følge af især højere omkostninger til køb af grund, hvilket bestyrelsen blev orienteret om på bestyrelsesmødet den 22. juni 2020.

På den baggrund forventes det, at Fors Affald Holbæk A/S kommer til at mangle likviditet i anden halvdel af 2021, hvis der ikke optages et lån. Der er således behov for at optage et lån på 16 millioner kroner hos KommuneKredit i selskabet for at sikre likviditeten.

Retsgrundlag:

-

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Holbæk Kommune skal ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning meddele garanti for lån hos KommuneKredit. Denne garantistillelse skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Garantiprovisionen udgør for Lejre Kommune og Roskilde Kommune 0,5 % af lånesummen, mens den for Holbæk Kommune udgør 1 %. På ejermødet den 29. januar 2021 blev muligheden for harmonisering af niveauet for af garantiprovisionen på 0,5 % drøftet.

Det blev på ejermødet aftalt, at ejerkommunerne ville tage en drøftelse af muligheden for harmonisering af niveauet for garantiprovision.

Fors A/S har ikke hørt nærmere om ejerkommunernes drøftelser om muligheden for harmonisering af niveauet for garantiprovision. Fors A/S vil derfor forespørge Holbæk Kommune i forbindelse med dialogen om kommunens garantistillelse.

Økonomi:

Der er taget højde for den ønskede låntagning på 16 millioner kroner i 2021 i Budget 2022, som blev godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2021, og optagelsen af lånet vil

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

således ikke få budgetmæssige konsekvenser. Der vil årligt skulle betales garantiprovision til Holbæk Kommune på 1,0 % af lånets størrelse (dvs. op til 160.000 kroner årligt) foruden renter til KommuneKredit, der forudsættes at være på 1,5 % (dvs. op til 240.000 kroner årligt).

Såfremt at garantiprovisionen harmoniseres blandt de tre ejerkommuner til 0,5 %, vil den årlige omkostning på op til 160.000 kroner reduceres til op til 80.000 kroner.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender, at der for 2021 optages et lån på 16 millioner kroner hos KommuneKredit.

Beslutning for Punkt 69: Låntagning i KommuneKredit (Tølløse Genbrugsplads) (B)

Under den gensidige orientering på det kommende bestyrelsesmøde skal være en orientering om sagshistorikken for så vidt angår fordyrelsen ved etableringen af Tølløse Genbrugsplads. Desuden orienteres der om retssagen der verserer, samt procesvurdering af sagens udfald, som følge af fund af yderligere forurening på en af matriklerne.

Bestyrelsen besluttede, at det skal undersøges, om der er mere attraktive finansieringsmuligheder end etablering af lån hos KommuneKredit og dertilhørende garantiprovision fra Holbæk Kommune på 1 %.

Bestyrelsen besluttede, at der for 2021 optages størst mulig kassekredit samt et lån hos KommuneKredit, som samlet vil udgøre på 16 millioner kroner.



Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Gennemgang og godkendelse af Q2 rapporteringen (B)

Sagsbehandler: **MDS**

Sagsresume:

Ifølge bestyrelsens forretningsorden skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici.

I gennemgangen vil der blive kommenteret på væsentlige afvigelser på koncern- og selskabsniveau.

Sagsfremstilling:

I denne sagsfremstilling fokuseres der på, hvad der har ændret sig fra Estimat 2021 udarbejdet i forbindelse med Q1 rapporteringen (EST 1) til et nyt forventet Estimat 2021 på baggrund af halvårsrapporteringen (EST 2).

I nærværende Q2 budgetopfølgning er det 'rullende estimat' EST 2 beregnet ved at lægge de realiserede tal for Q2 ÅTD til det forventede resultat for resten af året. Budgetopfølgningen fokuserer derfor på de fremadrettede samlede forventninger for 2021.

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Fors Holding A/S

Resultat	Q2 2021 ÅTD			2021					2020
	Real	Budget	Afv.	EST 1	EST 2	Afv.	Budget	Afv.	Real
<i>Mio. kr.</i>			Real til budget			EST 1 til EST 2		EST 2 til budget	
Nettoomsætning	383	370	13	722	730	8	717	13	721
Varmekøb/produktionsomkostninger	-114	-117	3	-206	-203	3	-206	3	-193
Drifts-og administrationsomkostninger	-167	-158	-9	-336	-346	-10	-325	-20	-322
Resultat før afskrivninger (EBITDA)	101	95	7	180	181	1	186	-5	206
Afskrivninger	-93	-94	1	-187	-187	0	-187	0	-180
Resultat før renter (EBIT)	8	0	7	-7	-6	0	-1	-5	25
Finansielle poster netto	-10	-11	-1	-21	-20	1	-21	1	-19
Årets resultat før skat og reg.	-3	-10	7	-28	-26	2	-22	-4	6

Likviditet	Q2 2021 ÅTD			2021					2020
	Real	Budget	Afv.	EST 1	EST 2	Afv.	Budget	Afv.	Real
<i>Mio. kr.</i>			Real til budget			EST 1 til EST 2		EST 2 til budget	
Driften	90	84	6	159	161	2	165	-4	187
Ændring i arbejdskapital	83	167	-84	265	247	-18	259	-12	304
Investeringer	-62	-100	38	-200	-200	0	-200	0	-313
Låneoptagelse	34	1	34	1	17	16	1	16	40
Likviditetsbeholdning	146	152	-7	225	225	0	225	0	218
Rentebærende gæld	-727	-713	-14	-713	-764	51	-713	-51	-712
Rentebærende gæld ift. omsætning	-2	-2	0	-1	0	1	-1	0	-1

Estimat 2 for koncernresultatet før skat for 2021 er et underskud på 26 mio.kr., hvilket er en positiv afvigelse på 2 mio. kr. i forhold til EST 1.

Nedenstående tabel giver et overblik over de største ændringer på tværs af omkostningsgrupperne, hvorefter de bliver beskrevet.

Afvigelsesforklaring for koncernen i mio. kr.

Budget - Resultat før skat	-22		
Omsætning	13	Ændring E1 → E2	
VARME ROSKILDE - Solgt mere varme	4	2	
VARME JYDERUP - Modtaget rådighedsbetaling fra produktion af el	2	1	
SPILD - Forventer højere salg af mængder	3	1	
AFFALD - Højere omsætning fra genbrugsmaterialer	3		
Andet	1		
Varmekøb	3	Ændring E1 → E2	
VARME ROSKILDE - Mere varmekøb VEKS I/S	-4	-3	
VARME ROSKILDE - Besparelse el varmepumpe	3	2	
VARME ROSKILDE - Kreditnota fra VEKS for 2020	4		
Driftsomkostninger	-10	Ændring E1 → E2	
SPILD - Prisstigning på slambortskaffelse og afgifter	-2		
VAND ROSKILDE - Forureningssag Hornsherredværket	-1		
SPILDEVAND LEJRE - Anlæg projekt Hvalsø Separering driftsført	-6		
SPILDEVAND LEJRE - Oprensning af ind og udløb af udvalgte regnvandsbassiner	-1		
Øvrige	-1	1	
VAND - Grundvandsbeskyttelse BNBO udskudt til 2022	3		
AFFALD - Indsamlingsordning & vedligehold på Genbrug	-3		
Administrationsomkostninger	-10		
FORS - Ressourcemæssige forhold og ophobning af pulje til ferie	-4		
FORS - Manglende afholdelse af ferie (Arbejdsmarkedets Feriefond)	-1		
FORS - Oprydning lager	-2		
FORS - Corona relaterede omkostninger	-4		
FORS - Øvrige	1		
Afskrivninger	-		
Renter	1		
SPILDEVAND HOLBÆK - Garantiprovision ændret fra 1% til 0,5%	1		
AFFALD- Forrentning indskudskapital ARGO	-1		
VARME ROSKILDE - Mindre låneoptagelse end budgetteret vedr. varmepumpen	1		
Estimat 2 - Resultat før skat	-26		

EST 1	Q1
Farven viser ændringer fra Budget til EST 1	

EST 2	Q2	NY!
Farven viser ændringer fra EST 1 til EST 2		

Resultat før skat mio. kr.		
	2021	Ændring
Budget	-22	
EST 1	-28	-6
EST 2	-26	2

Ændring Budget til EST 2:
-4 Mio. kr.

Ændring EST 1 til EST 2:
2 Mio. kr.

Ændringer fra EST 1 til EST 2

Omsætning:

Første halvår har været kølig, og der er derfor solgt flere GWh end forventet særligt i Fors Varme Roskilde A/S, hvor EST 2 er opjusteret med yderligere 2 mio. kr. i forhold til EST 1.

Fors Varme Jyderup A/S har modtaget rådighedsbetaling fra Energi Danmark for at stille elproduktion til rådighed, og EST 2 er derfor opjusteret med yderligere 1 mio. kr. i forhold til EST 1.

I Q2 har vi set en yderligere stigning i mængderne af spildevand som bliver håndteret, og det medfører en opjustering på 1 mio. kr. i forhold til EST 1 for spildevandsselskaberne samlet set.

I Fors Affald Holbæk A/S forventes stigende omsætning fra genbrugsmaterialer (kombination af højere mængder og højere salgspriser) med en positiv effekt på 3 mio. kr. i EST 2 i

forhold til EST 1.

Samlet set er der en positiv afvigelse i EST 2 på 8 mio. kr. ift. EST 1.

Varmekøb:

Det køligere første halvår kombineret med at varmepumpen på Bjergmarken endnu ikke er i fuld drift, har medført et højere varmekøb hos VEKS I/S på 4 mio. kr. Det modvirkes til dels af tilsvarende lavere indkøb af el på 3 mio. kr.

I tråd med tidligere har Fors Varme Roskilde A/S modtaget en regulering på varmekøbet for året før fra VEKS I/S i form af en kreditnota på 4 mio. kr. for år 2021.

Det medfører samlet en positiv nettoeffekt på varmekøbet på 3 mio. kr.

Driftsomkostninger:

I vandselskaberne er projektet vedr. grundvandsbeskyttelse skubbet til 2022, hvilket har en positiv effekt på driftsomkostningerne i 2021 på 3 mio. kr.

I Fors Affald Holbæk A/S forventes der en stigning i driftsomkostningerne i forhold til EST 1 på 3 mio. kr. Det skyldes flere omkostninger til indsamlingsordningen (1 mio. kr.) samt flere vedligeholdelsesomkostninger til genbrugspladserne (2 mio. kr.).

Desuden vurderes der nu generelle besparelser på drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for 1 mio. kr. i EST 2 i forhold til EST 1.

Der er en samlet positiv effekt på 1 mio. kr. fra EST 1 til EST 2.

Administrationsomkostninger:

I Q2 har der været justeringer til EST 2 i serviceselskabet Fors A/S på i alt 10 mio. kr. De effekter der nævnes nedenfor, reflekteres i resultatet for samtlige selskaber og vil ikke blive nævnt som separate kommentarer i de enkelte selskaber.

Det skyldes dels ressourcemæssige forhold, hvor det med afsæt i en analyse gennemført efter drøftelser i Samarbejdsudvalget (SU) har vist sig nødvendigt at tilføre flere ressourcer i nogle afdelinger som følge af dels højt arbejdspress og dels behov for supplerende kompetencer som er ændret efter budgetvedtagelsen i november 2020. Desuden er der som følge af den nye ferielov (hvor ferieåret er ændret) ophobet en større pulje ferie blandt medarbejderne, hvilket for nuværende afspejler sig negativt i budgettet. Disse forhold medfører en samlet negativ effekt på 4 mio. kr.

Desuden er der hensat 1 mio. kr. til tab som følge af sagen om Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. orienteringen til bestyrelsen.

Der har været en oprydning på varelageret på Betonvej, hvilket har medført en nedskrivning på 2 mio. kr. i forhold til EST 1.

Corona har medført at der generelt er anvendt flere timer til koordinering og virtuel ledelse. Samtlige medarbejdere har haft væsentligt flere møder (online). Dette har bevirket, at der er faktureret færre timer på driftsledelse og projekter (timer som ville kunne ses på produktionsomkostninger i driftsselskaberne) end budgetteret. Timerne er til gengæld er

lagt på administrativ tid. Administrativ tid bliver reguleret gennem administrationsfee i Fors A/S.

Samlet set har der været coronarelaterede omkostninger på i alt 4 mio. kr.

Renter:

I Fors Spildevand Holbæk A/S forventes satsen på garantiprovision fra 2021 sat ned til 0,5 pct fra 1 pct., hvilket medfører færre omkostninger på 1 mio. kr. i 2021.

I Fors Affald Holbæk A/S får vi årligt en faktura vedr. indskudskapitalen i ARGO på 0,5 mio. kr., hvilket har resulteret i en justering på 1 mio. kr. for 2021 (for år 2020 og år 2021).

I Fors Varme Roskilde A/S er der ikke hjemtaget lån til varmepumpen i den udstrækning, som antaget, hvilket giver en årlig rentebesparelse på ca. 1 mio. kr.

Kommentar til de enkelte selskaber:

Resultat	Q2 2021 ÅTD			2021					2020
	Real	Budget	Afv. Real til budget	EST 1	EST 2	Afv. EST 1 til EST 2	Budget	Afv. EST 2 til budget	Real
<i>Mio. kr.</i>									
Affald, Holbæk	-4	-3	-1	-5	-8	-3	-5	-3	-11
Spildevand, Holbæk	5	5	0	9	8	-1	10	-1	17
Spildevand, Lejre	-8	-3	-5	-13	-12	1	-7	-6	-8
Spildevand, Roskilde	4	6	-2	9	7	-2	11	-4	-2
Vand, Holbæk	0	-1	1	-3	-2	1	-3	1	0
Vand, Lejre	0	-1	1	-1	-1	-	-1	0	-1
Vand, Roskilde	1	-2	3	-4	-1	3	-3	2	-1
Varme, Jyderup	-1	-1	0	-2	-1	1	-3	1	1
Varme, Roskilde	-0	-9	9	-18	-13	5	-20	7	13
Varme, St. Merløse	-0	-0	0	-1	-1	-0	-1	-0	-1
Grøn Energi	0	0	0	0	0	-	-	0	0
Fors A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
Fors Holding A/S	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
I alt	-3	-10	7	-28	-26	2	-22	-4	6

Der kommenteres primært på ændringer fra Estimat 1 til Estimat 2.

Serviceselskabet (Fors A/S)

Resultatet for **Fors A/S** er altid 0 kr., da selskabet viderefakturerer sine omkostninger til de øvrige selskaber i Fors-koncernen enten gennem et fast fee eller gennem ud fakturering af en timesats til henholdsvis administrations- og driftsprojekter. Der forventes at være yderligere omkostninger på 12 mio. kr. i EST 2 i forhold til EST 1. Disse er faktureret ud i netselskaberne som en regulering til det faste fee.

Det skyldes de tidligere nævnte forhold i kraft af den eventuelle feriepengeforpligtigelse, betalingen til Arbejdsmarkedets Feriefond for perioden 2009-15, de ressourcemæssige forhold, lagerjusteringen og coronarelaterede omkostninger.

Affald

EST 2 for **Fors Affald Holbæk A/S** forventes at være et underskud på 8 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. lavere end EST 1. En højere omsætning af indsamlingsordningen på 3 mio. kr. er modsvaret af flere driftsomkostninger til hhv. indsamlingsordningen og vedligehold af genbrugspladserne. Den primære årsag til forværringen i forhold til EST 1 er øgede omkostninger i Fors A/S på 2 mio. kr. samt advokatombkostninger på 0,4 mio. kr. i forbindelse med retssagen vedr. asfalteringen på Tølløse Genbrugsplads.

Spildevandselskaber

EST 2 for **Fors Spildevand Holbæk A/S** er et overskud på 8 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til budget. Det skyldes primært øgede omkostninger i Fors A/S.

EST 2 for **Fors Spildevand Lejre A/S** er et underskud på 12 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til EST 1. Det skyldes primært øgede omkostninger i Fors A/S.

EST 2 for **Fors Spildevand Roskilde A/S** er et overskud på 7 mio. kr., hvilket er en negativ afvigelse på 2 mio. kr. i forhold til EST 1. Det skyldes primært øgede omkostninger i Fors A/S.

Vandselskaber

EST 2 for **Fors Vand Holbæk A/S** er et underskud på 2 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til EST 1 på 1 mio. kr. Det skyldes at projektet vedrørende grundvandsbeskyttelse (BNBO) er flyttet til igangsættelse i 2022.

EST 2 for **Fors Vand Lejre A/S** er et underskud på 1 mio. kr., og uændret i forhold til budget. Fors Vand Lejre A/S andel af betalingen til grundvandsbeskyttelsesprojektet (BNBO) er under en mio. kr., hvorfor besparelsen ikke slår igennem.

EST 2 for **Fors Vand Roskilde A/S** er et underskud på 1 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse i forhold til EST 1 på 3 mio. kr. Det skyldes at projektet vedrørende grundvandsbeskyttelse (BNBO) er flyttet til igangsættelse i 2022.

Varmeselskaber

EST 2 for **Fors Varme Holbæk Jyderup A/S** er et underskud på 1 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 1 mio. kr. i forhold til EST 1. Det skyldes en forventet større effekt af, at Energi Danmark betaler os for at stille elproduktion til rådighed.

EST 2 for **Fors Varme Holbæk St. Merløse A/S** er et underskud på 1 mio. kr. og er uændret i forhold til budgettet.

EST 2 for **Fors Varme Roskilde A/S** er et underskud på 13 mio. kr., hvilket er en positiv afvigelse på 5 mio. kr. i forhold til EST 1. Forbedringen skyldes et koldt første halvår, som har medført en meromsætning samt et tilsvarende varmekøb, der dog modregnes af det lavere indkøb af el jf. den tidligere kommentar. VEKS I/S har desuden fremsendt en kreditnota på 4 mio. kr. vedrørende 2020.

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S.



- Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S.
- Selskabsloven.

Høring:

-

Fors A/S vurdering:

Resultatet for Q2 vurderes at være tilfredsstillende.

Anbefaling:

At bestyrelsen godkender Q2 rapporteringen for 2021.

Beslutning for Punkt 70: Gennemgang og godkendelse af Q2 rapporteringen (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte Q2-rapportering.



Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens affaldsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Affald (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning

På affaldsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 6 mio. kr. i 2021. Pengene er primært afsat til reinvesteringer, herunder 2 mio. kr. til nye beholdere i indsamlingsordningen.

Det kan være at penge budgetteret til nye affaldsbeholdere bliver brugt til andre reinvesteringer, da køb af beholdere skal tilpasses tidsplanen for nye affaldsfraktioner (forventet 2022).

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet, fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Der er ingen særlige fokusprojekter for affald i 2021.

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38

EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

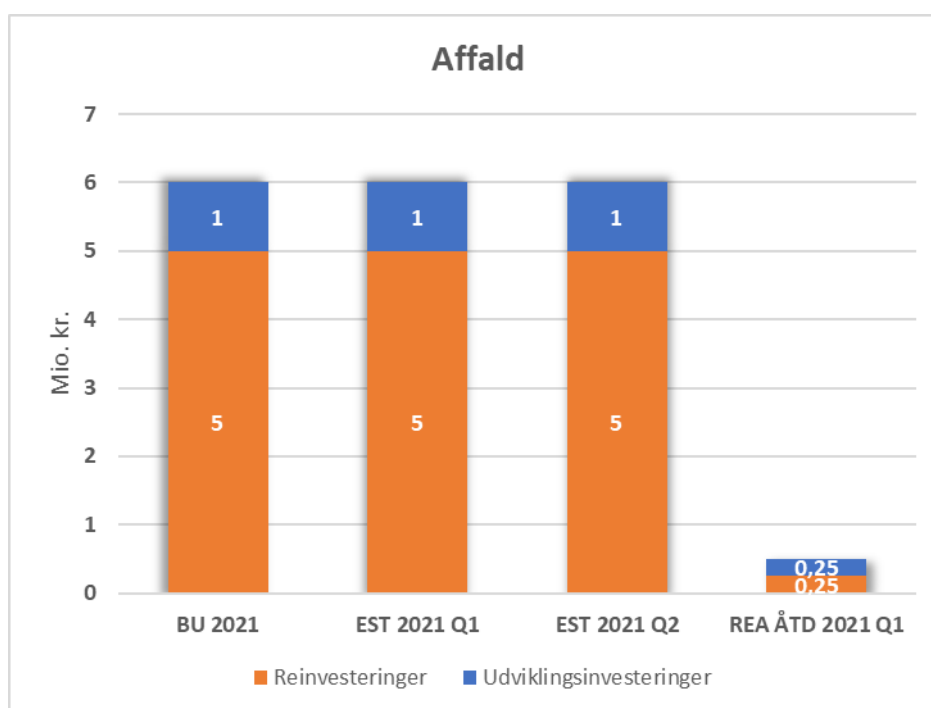
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Affald er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for affaldsselskabet i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q2 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Beslutning for Punkt 71: Projektopfølgning Q2 – Affald (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q2 2021 – Affald.



Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens spildevandsselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning:

På spildevandsområdet budgetteredes ved årets start med en samlet investeringssum på 147 mio. kr. i 2021. Imidlertid er flere af vores store planlagte projekter i 2021 blevet forsinket. Det skyldes følgende forhold:

- Viby Renseanlæg: Her skal der laves en kommunal VVM.
- Kildehus: Her udestår stadig den rigtige løsning mellem produktionsanlæg og kommunale udstykningsplaner.
- Kavsbjerggård: Revurdering af tidsplan udskyder projektet.

Vi er kommet videre med nogle af de projekter, vi igangsatte i stedet for de overforståede. Men det har ikke været muligt at igangsætte for samme beløb, som de forventede omkostninger til ovenstående 3 projekter. Der er dog en meget stor tilgang af byggemodninger, hvorfor vi pr. Q2 fastholder estimatet på 147 mio. kr.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredegørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Selskab	Titel	Start	Slut	Følger tidsplanen	Fase	Risiko for fasen	Budget 2021	Budget for hele projektet	EST ift. Budget for hele projektet
Holbæk	Oro Etape 3	01-11-2019	31-12-2022	●	PLANLÆGNING	▲	1.500	33.500	33.500 ●
Holbæk	Separatkloakering Tølløse	31-06-2019	30-09-2020	●	UDFØRELSE	●	14.000	17.500	17.500 ●
Roskilde	Kildehus - Flytning og opgradering	01-08-2019	30-06-2022	◆	PROJEKTERING	◆	19.000	28.780	28.780 ●
Roskilde	Kavsbjerggård og Langdyssegård, Viby Øst	01-01-2021	31-12-2022	▲	OPSTART	▲	12.500	15.200	15.200 ●
Roskilde	Jyllinge Nordmark	01-01-2013	Ukendt	▲	PLANLÆGNING	●	5.000	57.000	57.000 ▲
Roskilde	LEDN. REN. - Københavnsvej (SPILDEVAND)	01-05-2020	xx-xx-2022	▲	OPSTART	▲	5.000	13.500	13.500 ▲
Roskilde	Forbehandling Bjergmarken Renseanlæg	01-02-2019	31-12-2023	●	PROJEKTERING	●	35.500	90.000	90.000 ●
Roskilde	Udbygning af Viby renseanlæg og nedl. af Gadstrup	01-01-2015	31-12-2022	●	PROJEKTERING	●	22.000	39.000	39.000 ◆

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).
- LBK nr. 633 af 07/06/2010 – Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner).

Høring:

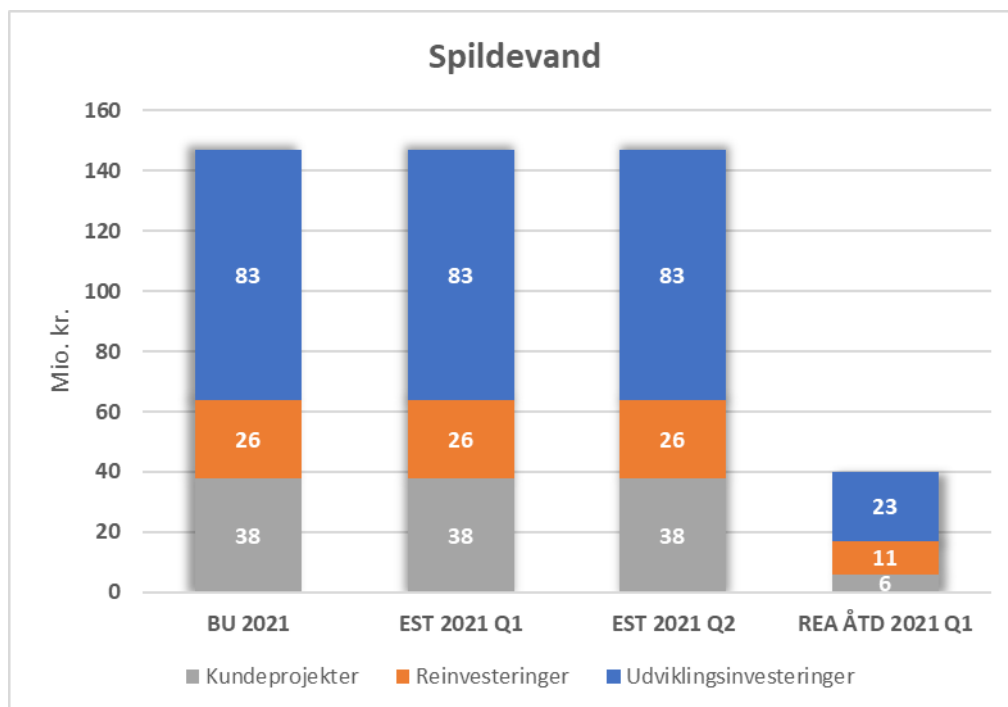
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Spildevand er tilfredsstillende i forhold til ændringer specificeret fra Q1.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for spildevandsselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q2 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Beslutning for Punkt 72: Projektopfølgning Q2 – Spildevand (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q2 2021 – Spildevand.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens vandseksker.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Vand (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt resourceforbrug.

Generel projektopfølgning:

På vandområdet budgettedes ved årets start med investeringer for samlet 13 mio. kr. i 2021.

Størstedelen af årets budget er allerede gennemført, hvilket betragtes som positivt og medfører, at medarbejderne allerede nu kan forberede kommende års projekter. Vi kan dog se at der er mange byggemodninger, så der kan være en risiko for, at vi samlet set ender over budget. Da tilslutningsbidraget for etablering af vandstik ofte er lavere end udgiften, ventes dette dog ikke at påvirke den samlede selskabsøkonomi negativt.

Pr. Q2 fastholdes estimatet på 13 mio. kr.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen fremgår projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Selskab	Titel	Start	Slut	Følger tidsplanen	Fase	Risiko for fasen	Budget 2021	Budget for hele projektet	EST ift. Budget for hele projektet
Holbæk	Fjernflæste målere Holbæk	01-01-2018	30-03-2021	▲	UDFØRELSE	●	3.000	15.000	15.000 ●
Roskilde	LEDN. REN. - Københavnsvej (VAND)	01-05-2020	xx-xx-2022	▲	OPSTART	▲	3.000	7.500	7.500 ●

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.
- Lov nr. 469 af 12/06/2009 – Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner).

Høring:

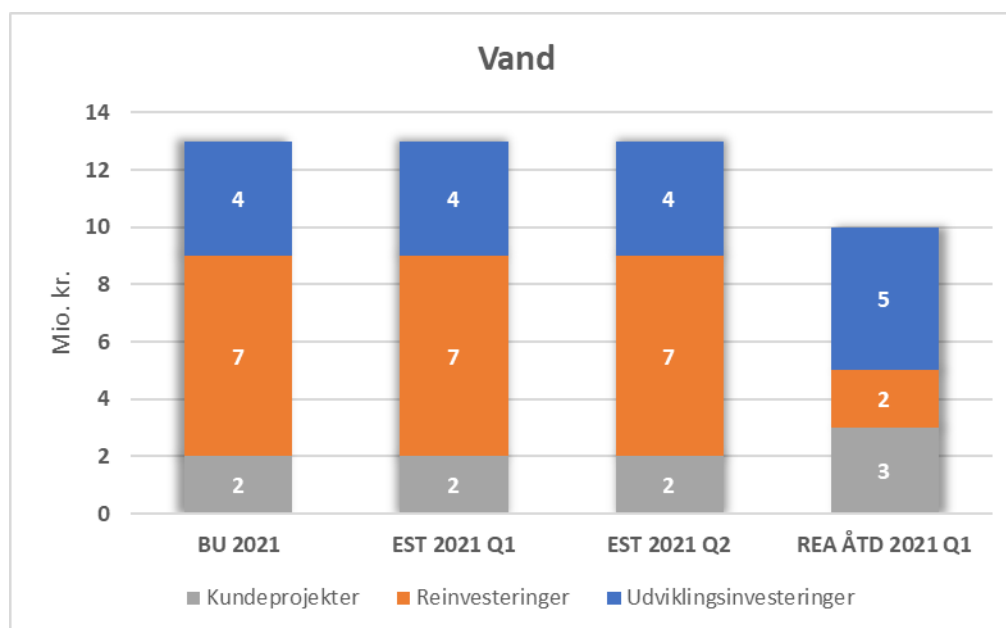
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Vand er tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for vandselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiseret pr. Q2 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Beslutning for Punkt 73: Projektopfølgning Q2 – Vand (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q2 2021 – Vand.

Punktet behandles af bestyrelsen for: Fors Holding A/S & Fors-koncernens varmeselskaber.

Sagsbehandler: **HC**

Projektopfølgning Q2 – Varme (B)

Sagsresumé:

Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38

EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Budgetopfølgning på anlægsprojekter

Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder:

- *Udviklingsinvesteringer* – dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering.
- *Reinvesteringer* – dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakreoveringer.
- *Kundeprojekter* – dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudbygning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag.

Investeringsbudgetterne for 2021 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter, dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning.

Sagsfremstilling:

Projekter igangsættes og afsluttes løbende hen over året – dette for at få et jævnt ressourceforbrug.

Generel projektopfølgning:

På varmeområdet budgetteredes ved årets start med investeringer for samlet 35 mio. kr. i 2021. Der er endnu ikke brugt så mange penge på anlægsprojekter i varme, men det skyldes primært, at langt det største projekt, konvertering i Himmelev, først lige er startet op.

Pr. Q2 fastholdes estimatet på 35 mio. kr.

Projektopfølgning, fokusprojekter

Bestyrelsen modtager en detaljeret kvartalsvis gennemgang af årets væsentligste projekter. Hvis der er væsentlige afvigelser i forhold til budget, tid og/eller kvalitet, fremgår dette af projektredøgørelsen, som gennemgås på bestyrelsesmødet.

Af tabellen nedenfor fremgår desuden projektøkonomien for årets fokusprojekter.

Selskab	Titel	Start	Slut	Følger tidsplanen	Fase	Risiko for fasen	Budget 2021	Budget for hele projektet	EST ift. Budget for hele projektet
Jyderup	Nyt produktionsanlæg - Jyderup	01-08-2020	30-09-2022	●	OPSTART	●	5.000	35.000	35.000 ●
Roskilde	LEDN. REN. - Københavnsvej (VARME)	01-05-2020	xx-xx-2022	▲	OPSTART	▲	1.000	22.000	22.000 ●
Roskilde	Himmelev konvertering	01-06-2021	31-12-2025	●	UDFØRELSE	●	27.000	73.000	76.000 ●

Retsgrundlag:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S.
- Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Fors-koncernen.

Høring:

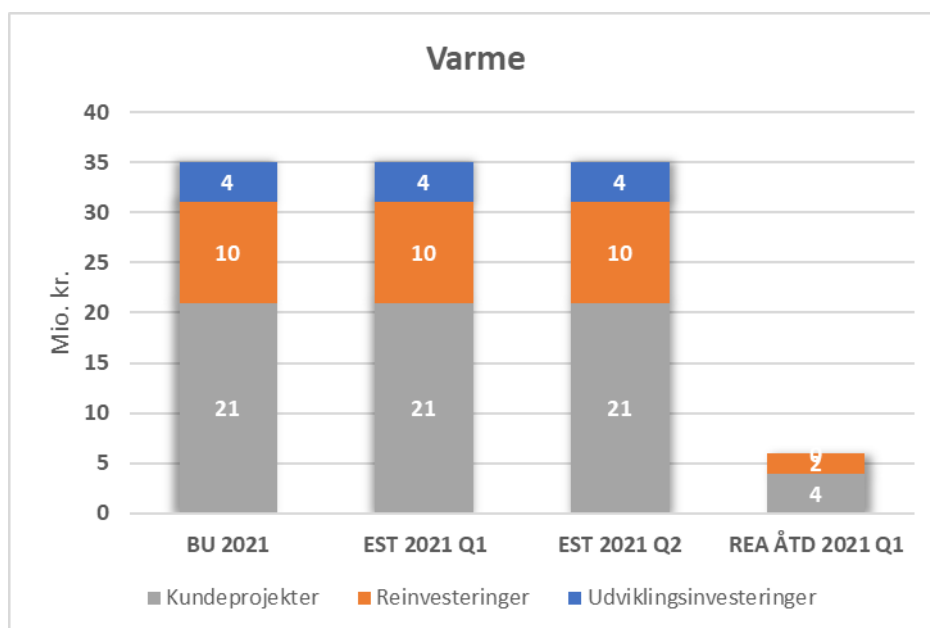
-

Fors A/S vurdering:

Fremdriften på projekterne inden for Varme er overordnet tilfredsstillende.

Økonomi:

Af diagrammet nedenfor ses den samlede anlægsøkonomi for varmeselskaberne i Fors-koncernen med budgetterede omkostninger samt realiserede tal pr. Q2 2021.



Anbefaling:

At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2.

Beslutning for Punkt 74: Projektopfølgning Q2 – Varme (B)

Bestyrelsen godkendte den fremlagte projektopfølgning for Q2 2021 – Varme.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Orientering af interessenter (B)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med åbne punkter fremsendes til ejerne.

Anbefaling:

At bestyrelsen beslutter, hvilke punkter der skal åbnes.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 75: Orientering af interessenter (B)

Bestyrelsen besluttede at åbne alle dagsordenspunkter. Dog undtaget pkt. 68.
Renovering af Betonvej og inddragelse af ejerkommunerne (B).



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Sagsbehandler: **BHS**

Næste møde (O)

Sagsfremstilling:

Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 4. november 2021 fra klokken 17.00 til klokken 21.00 hos Fors A/S Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk.

Fors A/S

Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 76: Næste møde (O)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Effektiv forsyning,
til for dig

Punktet behandles af bestyrelsen for: Alle selskaber i Fors-koncernen.

Eventuelt (O)

Sagsbehandler: **BHS**

Sagsfremstilling:

-

Fors A/S
Betonvej 12
4000 Roskilde

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf.: +45 70 20 20 66

CVR: 33 03 28 38
EAN: 57 90 00 23 08 321

www.fors.dk

Beslutning for Punkt 77: Eventuelt (O)

Intet.