

**Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2014
i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør
Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S**

Dato: 16. juni 2014
Tidspunkt: 14.45 – 18.00
Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

I mødet deltager:

- Formand Per Tærsebøl
- Næstformand Gitte Kondrup
- Bestyrelsesmedlem Ib Kirkegaard
- Bestyrelsesmedlem Peter Poulsen
- Bestyrelsesmedlem Jens Erik Jakobsen
- Bestyrelsesmedlem Jan Dam Christensen
- Bestyrelsesmedlem Dennis J. Knudsen
- Bestyrelsesmedlem Christian H. Hansen
- Adm. direktør Jacob Brønnum
- Energichef Peter Kjær Madsen
- Projektchef Claus Bo Frederiksen, punkt 4 & 5
- Økonomichef Jette Thelin, punkt 16,17 & 18
- Direktionssekretær Helle Andersen
- Bygherrerådgivere Søren Robert Lund og Jørgen Lilholm, punkt 4.

Der startes med besigtigelsestur på Energivej, Hospital og Haderslevvej. Mødested er Færgevej 5.

Dagsorden

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

Punkter til beslutning:

4. Driftscenter på Energivej – Forsyning Helsingør A/S, Service A/S
5. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S
6. Direktionsinstruks – alle selskaber
7. Revision af vedtægter – alle selskaber
8. ~~Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold~~
9. Projekt om fjernaflæste målere – alle selskaber
10. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi – Elnet A/S
11. Renoveringsplan for varmenet – Varme A/S
12. Geotermi – Varme A/S
13. Affaldsplan for Helsingør Kommune – Affald A/S
14. Revision af anlægsprojekt – Varme A/S

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

15. Fornylse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S – Varme A/S

Regulering, rammevilkår & økonomi

16. 1. kvartalsregnskab 2014 – alle selskaber
17. Månedregnskab april 2014 – alle selskaber
18. Reguleringsregnskab for Elnet – Elnet A/S

Styringsmæssige relationer

19. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S
20. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S
21. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten
22. Kommunikation
23. Mødeplan 2014
24. Eventuelt

Bilagsoversigt:

- Bilag 4.1 Tidsplan driftscenter
- Bilag 4.2 Udkast til sammenlignende vurdering af driftscenter på Energivej og Helsingør Hospital
- Bilag 5.1 Tidsplan genbrugsplads
- Bilag 6.1 Direktionsinstruks med ændringer.
- Bilag 7.1 Vedtægtsændringer for Forsyning Helsingør AS
- Bilag 7.2 Vedtægtsændringer for Forsyning Helsingør Service AS
- Bilag 7.3 Vedtægtsændringer Forsyning Helsingør Affald AS
- Bilag 7.4 Vedtægtsændringer Forsyning Helsingør Elnet AS
- Bilag 7.5 Vedtægtsændringer Forsyning Helsingør Varme AS
- Bilag 8.1 ~~Rapport~~-Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 9.1 Projektbeskrivelse om fjernaflæste målere
- Bilag 11.1 Renoveringsplan for fjernvarme 2014 - 2020
- Bilag 13.1 Udkast til Affaldsplan for Helsingør Kommune
- Bilag 13.2 Genbrugsplads tidsplan Bilag 14.1 Anlægsbeskrivelse Flis 1 - Varmepumpe 2014
- Bilag 16.1 ~~Første kvartalsregnskab 2014~~-Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 16.2 Første kvartalsregnskab 2014 resumé
- Bilag 17.1 ~~Månedregnskab for april 2014~~ Tavshedspligt ikke fraveget
- Bilag 18.1 Reguleringsregnskab for Elnet A/S

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Formanden orienterer

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

Der var ikke sager fra formanden til orientering.

3. Direktionen orienterer

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

Der var ikke sager fra direktionen til orientering.

Punkter til beslutning:

4. Driftscenter på Energivej – Forsyning Helsingør A/S, Service A/S

Bilag 4.1 Tidsplan driftscenter

Bilag 4.2 Udkast til sammenlignende vurdering af driftscenter på Energivej og Helsingør Hospital

Senest behandlet i bestyrelsen den 7. maj 2014.

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe bestående af formand, næstformand og direktion samt projektchef til at koordinere og faciliterer det videre arbejde med etablering af driftscenter.

Styregruppen har afholdt møde den 4. juni 2014.

Der foreligger nu et udkast til sammenlignende vurdering af etablering af driftscenter på Energivej og på det tidligere Helsingør Sygehus. Vurderingen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Lilholm & Partnere. Endvidere er en bygningsregistrering under udarbejdelse.

Styregruppen har planlagt en besigtigelse af de forskellige lokaliteter. Programmet er følgende:

Program for besigtigelse

14.45	Afgang Færgevej 5
15.00 – 15.20	Energivej
15.30 – 15.50	Esrumvej Helsingør Hospital
16.00 – 16.20	Haderslevvej 25
16.30	Ankomst Færgevej 5

Rådgiverne vil gennemgå den sammenlignende vurdering og bestyrelsen vil få lejlighed til at stille spørgsmål til rådgiverne.

Der er udarbejdet en revideret tidsplan som er vedlagt.

På baggrund af drøftelsen vil styregruppen udarbejde et beslutningsgrundlag for bestyrelsens behandling af sagen på næste møde den 19. september 2014.

Direktionen indstiller, at

- Den sammenlignende vurdering præsenteres og drøftes.
- Tidsplanen godkendes.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

5. Genbrugsplads på Energivej – Affald A/S

Bilag 5.1 Tidsplan genbrugsplads

Senest behandlet i bestyrelsen den 7. maj 2014.

Bestyrelsen har nedsat en styregruppe bestående af formand, næstformand og direktion samt projektchef til at koordinere og faciliterer det videre arbejde med etablering af genbrugsplads på Energivej.

Styregruppen har afholdt møde den 4. juni 2014.

Siden byrådets godkendelse af masterplanen for Energivej i 2013 er der arbejdet med udarbejdelse af projektforslag for etablering af genbrugsplads på Energivej. Det endelige projektforslag og beslutningsgrundlag skal godkendes af byrådet på en generalforsamling.

Der er følgende elementer under udarbejdelse til brug for beslutningsgrundlaget:

- Byggeprogram og dispositionsforslag for genbrugspladsens indretning
- VVM vurdering og ansøgning om miljøgodkendelse
- Et sammenlignende notat om drift, serviceniveau og belastning i forhold til tilsvarende genbrugspladser i DK
- En køretidsanalyse
- Og en konsekvens beregning for renovationsgebyret ved etablering af en ekstra genbrugsplads

På mødet vil direktionen give en status for ovenstående arbejde i en præsentation. Bestyrelsens input og kommentarer til det igangværende arbejde kan drøftes på mødet.

Styregruppen arbejder med udarbejdelse af et egentligt beslutningsgrundlag, der forventes klar til bestyrelsesmødet den 18. september 2014.

Styregruppen har revideret tidsplanen.

Styregruppen anbefaler, at bestyrelsen gennemfører en besigtigelsestur i forbindelse med den videre behandling af sagen.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen gennemfører en besigtigelsestur forud for næste bestyrelsesmøde
- Tidsplan godkendes.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne. Bestyrelsen besluttede at gennemføre en besigtigelsestur den 26. august 2014

6. Direktionsinstruks

Bilag 6.1 Direktionsinstruks med ændringer.

Bilag 6.2 Direktionsinstruks med viste rettelser

Der fremlægges forslag til revision af direktionens instruks. Der er foretaget revision af instruksens bestemmelser om beløbsgrænser, da denne anbefales reguleret af et kriterium om væsentlighed i stedet. Ændringerne er drøftet med selskabets advokat Horten.

Direktionen vil give en gennemgang af sagen på mødet.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender og underskriver den reviderede direktionsinstruks
- Direktionsinstruksen sendes med anbefaling til godkendelse i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

7. Revision af vedtægter – alle selskaber

Bilag 7.1 Vedtægtsændringer for Forsyning Helsingør AS

Bilag 7.2 Vedtægtsændringer for Forsyning Helsingør Service AS

Bilag 7.3 Vedtægtsændringer Forsyning Helsingør Affald AS

Bilag 7.4 Vedtægtsændringer Forsyning Helsingør Elnet AS

Bilag 7.5 Vedtægtsændringer Forsyning Helsingør Varme AS

Der fremlægges forslag til revision af vedtægter. Revisionen foretages for at strømline vedtægterne, så de er tidssvarende og lever op til selskabslovens regler. Ændringerne er drøftet med selskabets advokat Horten.

Der er indsat en bestemmelse i vedtægterne for Forsyning Helsingør A/S om, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør A/S skal gå igen i datterselskabernes bestyrelser. Dermed er det ikke nødvendigt at have denne bestemmelse med i de øvrige selskabers vedtægter. I Vand A/S og Spildevand A/S bestyrelser deltager desuden forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, men det bestemmes af en supplerende lovgivning.

Medarbejderrepræsentationen er ligeledes kun beskrevet i vedtægterne for Forsyning Helsingør A/S.

Mortifikation af aktier (annullering) er uvedkommende for Forsyning Helsingør, da loven er ændret.

Da generalforsamlingen udgøres af byrådet er det overflødigt at beskrive at konstitueringen af byrådet er en forudsætning for udpegning af formand og næstformand. Det er en selvfølge, at dette sker.

Direktionen indstiller, at

- Bestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer.
- Formand bemyndiges til at afholde ekstraordinær generalforsamling i Affald A/S, Varme A/S, Service A/S, og Elnet A/S
- Vedtægtsændringer for Forsyning Helsingør A/S sendes til godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling i byrådet, der afholdes sammen med behandling af driftscenter.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

8. Tavshedspligt ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold

9. Projekt om fjernaflæste målere – alle selskaber

Bilag 9.1 Projektbeskrivelse om fjernaflæste målere

På strategiseminarieret i Forsyning Helsingør i 2012 blev det drøftet, at Forsyning Helsingør skulle arbejde hen imod fjernaflæste målere for el, vand og varme. Siden er indførelse af fjernaflæste målere indarbejdet i Forsyning Helsingørs strategihandlingsplan som et projekt, som skal realiseres inden 2016.

Myndighederne har besluttet, at alle elmålere senest i 2020 skal være fjernaflæste. Hertil kommer at der i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen på elområdet til oktober 2015 ønskes indført nye afregningsformer (flexafregning og afregning efter forbrug). Disse nye afregningsformer fordrer ligeledes fjernaflæste målere.

Der er udarbejdet vedlagte projektbeskrivelse for implementering af fjernaflæste målere inden for el, vand og varme. Der er tale om et større anlægsprojekt på omkring 60 – 70 mio. kr. Projektet er ikke på nuværende tidspunkt indarbejdet i anlægsplanen i budgettet. Direktionen vil give en præsentation af projektet på mødet.

For nærværende arbejdes der sammen med rådgivende ingeniørfirma Plan & Projekt A/S fra Skanderborg på et forprojekt (økonomiske beregninger, analyser, tidsplan, forretningsmuligheder) og udbudsmateriale, som vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendelse til september 2014. Indtil da arbejdes der også med prækvalifikation af evt. udbydere, således at udbudsmateriale mv. kan udsendes umiddelbart dersom bestyrelsen godkender projektet på bestyrelsesmødet i september 2014.

Direktionen indstiller, at

- Udbudsmateriale og tidsplan for fjernaflæste målere behandles på bestyrelsesmødet i september 2014.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Udpegning af repræsentanter til Dansk Energi Net – Elnet A/S

Der skal udpeges 2 repræsentanter og 2 suppleanter til Dansk Energi – Net's repræsentantskab. Som udpeget repræsentant i Dansk Energi Net er man stemmeberettiget.

Direktionen indstiller, at:

- Der udpeges 2 repræsentanter blandt de byrådsudpegede medlemmer

Bestyrelsen besluttede, at udpege Ib Kirkegaard og Peter Poulsen som repræsentanter og Per Tærsebøl og Gitte Kondrup som suppleanter.

11. Renoveringsplan for varmenet – Varme A/S

Bilag 11.1 Renoveringsplan for fjernvarme 2014 - 2020

Der er udarbejdet en renoveringsplan for fjernvarmeledningsnettet i Forsyning Helsingør for de kommende 7 år, 2014-2020, som er vedlagt som bilag 11.1.

Renoveringsplanen omhandler FH's varmedistributionsnet, som består af ca. 100 km hovedledninger og ca. 55 km stikledninger.

Formålet med renoveringsplanen er:

- at sikre og fastholde en fortsat høj forsyningssikkerhed for levering af fjernvarme til kunderne
- at give et billede af den nuværende tilstand af FH's fjernvarmenet
- at strukturere og budgettere en renoveringsplan frem til 2020 med primært fokus på FH's hovedledninger

Målsætningen med planen er:

- at nedbringe varmetab ved udskiftning af gamle ledninger til nye, som har en væsentlig bedre isoleringsevne og derved opnå energibesparelser og samtidig nedsætte miljøpåvirkningerne
- at optimere ledningsdimensioner, herved i ønsket om at kunne sænke fremløbstemperaturen i ledningsnettet og derved opnå energibesparelser
- at opnå væsentlige besparelser på reparationsudgifter i forbindelse med brud, da planlagte renoveringer er billigere at udføre end nødopgaver
- at fremtidssikre og fastholde værdien af ledningsnettet
- at sikre en stabil varmepris for kunderne
- at langtidsplanlægge opgaverne, hvilket herved giver FH og medarbejderne klare mål og bedre mulighed for at planlægge arbejdet.

Renoveringsplanens formål og målsætninger har sin basis i FH's strategi 2016 med fundament i de enkelte søjler i FH's Strategihus. Renoveringsplanen vil således dække "Værdiskabelse" med god økonomi og effektivisering, "Miljø & Klima" med reduceret varmetab og vandtab samt "Kundefokus" med forsyningssikkerhed.

Processen omkring udarbejdelse af renoveringsplanen har overordnet indeholdt en registrering af distributionsnettets eksisterende forhold. Herefter er undersøgt behovet for renoveringer og renoveringstempo i forhold til at kunne bevare vores høje forsyningssikkerhed samt fremtidssikre og fastholde værdien af ledningsnettet.

Resultatet for renoveringsplanen over de kommende 7 år, hvor gamle udtjente rør erstattes med nye viser, at der er behov for en renovering/udskiftning af ca. 12,5 km hovedledninger fordelt over i alt ca. 50 projekter. Gennemsnitlig ønskes der årligt budgetteret og investeret ca. 20 mio. kr. Derudover skal der påregnes omkostninger til akutte projekter, som forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Nogle af disse akutprojekter vil være projekter, som allerede ligger i renoveringsplanen inden for de følgende år.

Der er i 2014 indarbejdet afskrivninger på omkring 30 mio. kr. om året inden for varmeområdet – så renoveringsplanen forventes at kunne rummes inden for de nuværende afskrivninger. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 vil dette blive vurderet nærmere.

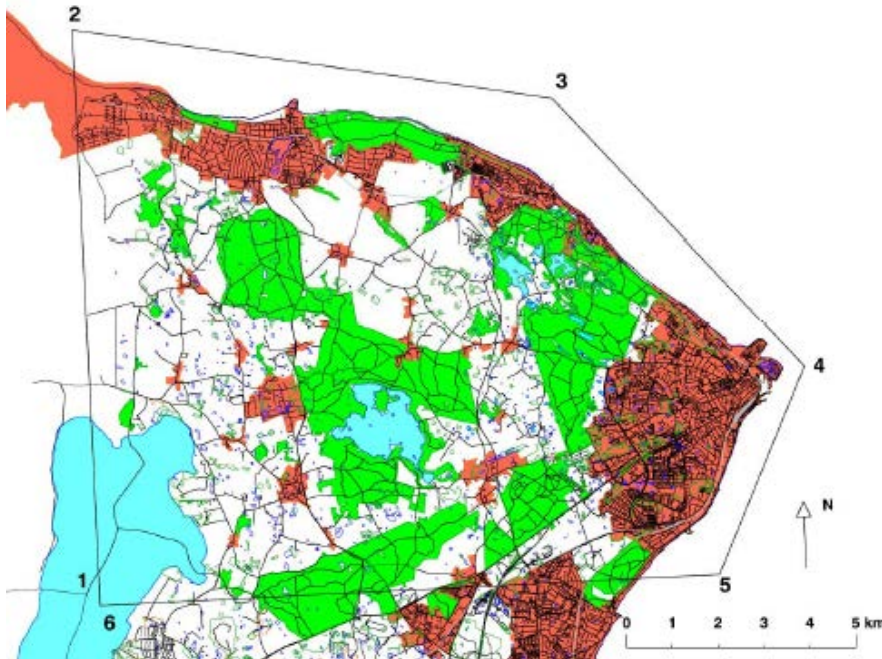
Direktionen indstiller, at

- Renoveringsplanen tages til efterretning.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

12. Geotermisk varme – Varme A/S

Forsyning Helsingør (FH) fik den 14. juni 2012 fra Energistyrelsen koncession til udvinding af geotermisk vand (Det vil sige varmt vand fra undergrunden anvendes til fjernvarme).



Ovenstående viser det område FH har ret til at udvinde geotermisk vand fra.

Samtidig med tildeling af koncessionen fulgte en tidsplan for de nærmere undersøgelser, som skulle følges for at bevare koncessionen. Efter de indledende undersøgelser måtte FH konstatere, at der var behov for yderligere indledende undersøgelser af de geologiske forhold. Det har vist sig at FH's koncessionsområde ligger på den modsatte side af en forkastning i forhold til Karlebo, som er nærmeste kendte geologiske boring. Der var derfor ikke tilstrækkelig information til at tage en beslutning om at gå videre.

Der ligger også en forkastning i Øresund, men med viden om geologien fra både Helsingborg og Karlebo haves et mere præcist billede af forholdene i FH's koncessionsområde.

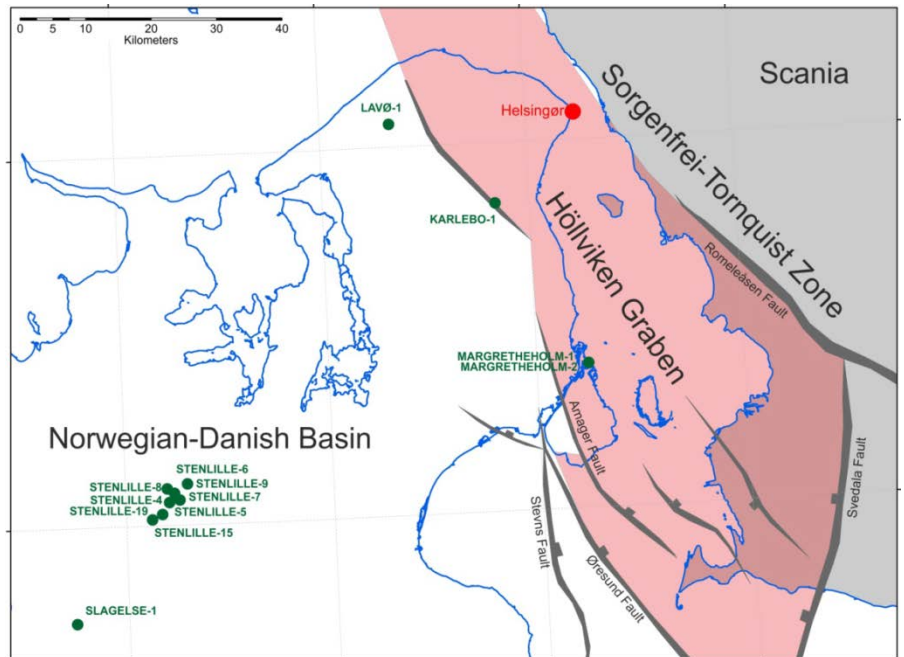
For at få tid til de nye undersøgelser fik FH i 2013 tilladelse fra Energistyrelsen til at revidere tidsplanen lidt, men vi fik ikke forlænget koncessionen.

Tidsplan og revision af denne fremgår af nedenstående skema.

År	1	2	3	4	5
Periode	14/6 2012 - 14/6 2013	14/6 2013 - 14/6 2014	14/6 2014 - 14/6 2015	14/6 2015 - 14/6 2016	14/6 2016 - 14/6 2017
Oprindeligt arbejdsprogram	Vurdering af det geotermiske potentiale	Supplerende geologiske/geofysiske undersøgelser		Undersøgelsesboring	
Revideret arbejdsprogram	Vurdering af det geotermiske potentiale		14/7 2014 - 14/6 2015 Supplerende geologiske/geofysiske undersøgelser	Undersøgelsesboring	

Vi har nu fået foretaget en analyse af data i Sverige og disse har betydet, at der er opnået markant bedre information om mulige reservoirs under Helsingør, da de forventninger som GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) havde skønnet er blevet bekræftet og rent faktisk har vist sig bedre end forventet.

For at følge tidsplanen for koncessionen skal der derfor nu tages beslutning om, hvorvidt FH ønsker at gå videre med en seismisk undersøgelse af undergrunden, det skal dog bemærkes, at der er forhandlinger med ENS om, at ovenstående tidsplan skal revideres, så der er 2 år til at foretage de seismiske undersøgelser.



Geotermiske forhold

På baggrund af den tilgængelige information vurderer vores rådgivere (GEUS og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab), at der er to vandførende lag som potentielt kan udnyttes til geotermisk varme. Den primære geologiske formation er Gassum der forventes at være i ca. 2.500 meters dybde og kunne levere 70 °C varmt vand. Jura formationen er mere en back up mulighed, der ligger lidt højere og tilsvarende vil være lidt køligere.

Samlet set forventes det, at der teoretisk kan udvindes 14,62 MW-varme i en middelsituation faldende til 10,62 MW-varme i det dårligste udfald.

Det videre opklarende arbejde

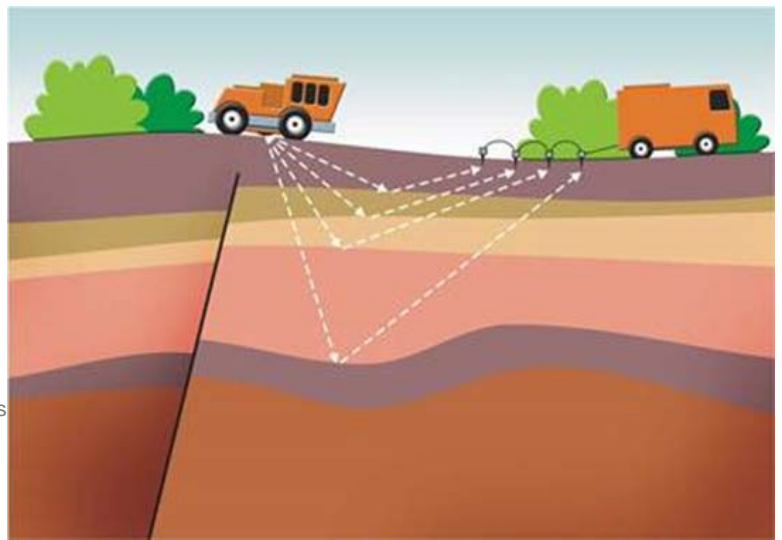
For at komme en endelig afgørelse tættere er det nødvendigt at få indsnævret usikkerheden endnu mere. De indledende undersøgelser har forsøgt at interpolere mellem Karlebo og Helsingborg. Der findes ingen målinger fra selve koncessionsområdet. En seismisk undersøgelse af dele af undergrunden vil give en meget mere præcis viden om den faktiske geologi.

Ved at starte den seismiske undersøgelse i forbindelse med en eksisterende kortlagt boring – i vores tilfælde ved Karlebo – er det muligt, at identificere mellem hvilke lag grænsefladerne er. Dette vil også gøre det muligt at bestemme lagtykkelserne.

Yderligere er der behov for at få fastlagt om området har forkastninger, som vil forstyrre injektionen af vandet, eller reducere reservoiret. Dette vil fremgå af de seismiske diagrammer.

På basis af en seismisk undersøgelse vil FH kunne forholde sig til om de udpegede områder har nogle geologiske

Bestyrels



forhold der underbygger det videre arbejde. Det bliver også muligt med større præcision at bestemme de potentielle ydelser fra en boring.

Den endelige rute som den seismiske undersøgelse skal følge er endnu ikke bestemt, men der skal findes en rute fra Karlebo til Helsingør, som gør det muligt at bestemme den bedste lokation af et geotermisk anlæg enten på transmissions- eller distributionsnettet.

Det forventes, at denne undersøgelse vil koste ca. 10 mio.kr., og bestyrelsen skal i forbindelse med budgetlægningen for 2015 eller 2016 tage stilling til, om de nødvendige midler til de seismiske undersøgelser kan bevilges.

Geotermiens rolle i den fremtidige varmforsyning

Udnyttelse af geotermisk varme indgår i den langsigtede forsyningsplanlægning. Ved udbygning af fjernvarmforsyningen i Espergærde og Kvistgård og andre steder i kommunen vil der være behov for en vis udbygning med produktionskapacitet. Endvidere kan et geotermianlæg også være interessant som teknologi til afløsning af den biomasseteknologi som fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk baserer sig på. Geotermi har derfor et fremtidsorienteret perspektiv.

Der er i øjeblikket en række geotermiprojekter i gang, blandt andet i Hillerød og andre steder i Danmark. I det videre arbejde vil FH følge disse erfaringer nøje – og drage nytte af de erfaringer, der opnås.

Den nuværende koncession fra Energistyrelsen indebærer en stram tidsplan. Det er derfor direktionens vurdering, at tidsfristen i koncessionen bør genforhandles – således der opnås mere tid til afklaring af de næste undersøgelser i geotermiprojektet.

Direktionen indstiller, at

- Tidsplanen i koncessionen genforhandles med Energistyrelsen.
- Beslutning om igangsætning af seismiske undersøgelser vurderes i forbindelse med budget 2015 og budget 2016, samt vurdering af udfaldet af forhandlinger med Energistyrelsen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

13. Affaldsplan for Helsingør Kommune – Affald A/S

Bilag 13.1 Udkast til Affaldsplan for Helsingør Kommune

Bilag 13.2 Genbrugsplads tidsplan

Byrådet skal ifølge affaldsbekendtgørelsen vedtage en kommunal affaldshåndteringsplan hvert 6. år, som indeholder en planlægning af håndteringen af affald i kommunen.

Vedlagte "Ressource- og affaldsplan 2015-2022" er forslag til en sådan lovpligtig plan. Forslaget er efter aftale udarbejdet af Forsyning Helsingør (FH) i samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima (CTMK).

Planen danner kommunens ramme for planlægning og prioritering af indsatsen på affaldsområdet på kortere og længere sigt. En sådan plan bruges aktivt af FH og CTMK som en drejebog for planlægning og drift af ordninger med henblik på en konkret målopfyldelse.

Målsætninger og initiativer i den kommunale plan skal efter lovgivningen tage udgangspunkt i regeringens strategi: "Danmark uden affald – Ressourcestrategi 2013", som udkom i september 2013. En strategi der igen er baseret på direktiver fra EU.

Overordnet er budskabet fra regeringen, at affaldet skal ses som en ressource, som har en værdi - og noget som kan genbruges og genanvendes. Dette gælder alt affald fra emballager og organisk affald - til elektronikaffald og byggeaffald. Konkret er det nationale mål, at 50 % af udvalgte materialer af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022, hvilket betyder en fordobling af genanvendelsen på mindre end 10 år.

Den kommunale plan vedtages af byrådet, men danner ikke i sig selv retsgrundlaget for kommunens affaldshåndtering. Affaldsordninger skal altid hjelmes i regulativer, der vedtages ved en særskilt politisk behandling i byrådet.

Affaldsplanens indhold

Den kommunale plan skal omfatte alt affald - herunder husholdningsaffald og til dels erhvervsaffald.

Planen skal ifølge lovgivningen bestå af tre dele:

Kortlægningsdelen, der redegør for status for kommunens affaldshåndtering

Målsætningsdelen, der redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet

Planlægningsdelen, der skal have særlig fokus på de første 6 år af planperioden

Planens vision er: "Helsingør uden affald".

Det foreslås, at de konkrete målsætninger og tilhørende initiativer inddeles i fire temaer:

1. Affald = ressourcer
Mere affald og flere affaldstyper skal genanvendes som ressourcer
2. Miljøfarlige stoffer ud af affaldet
Affaldet skal være rent, hvis det skal genanvendes
3. Bedre service for borgere og erhverv
Det skal være nemt at sortere og bortskaffe affaldet
4. Kommunen går forrest
Kommunen og FH skal vise det gode eksempel som grøn virksomhed

Målsætninger og initiativer deles yderligere op i kort sigt (til 2018) og langt sigt (til og med 2022) med detaljeret planlægning for årene frem til 2018.

Kortsigtet mål: 2017

- 10 % øget indsamling af papir, pap, træ, metal og glas
- Planlægning af fremtidens affaldshåndtering

Langsigtet mål: 2022

- 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet
- Etablering af det nye affaldssystem

På kort sigt intensiveres og forbedres de eksisterende ordninger for fx pap, papir, glas, plast og storskrald - samtidig med at mulighederne for robuste, nye og innovative affaldsbehandlingsløsninger undersøges og forberedes. Herunder om hvorvidt affaldet fra husholdninger skal kildesorteres ved husstanden eller centralsorteres, eller en kombination af dette.

På langt sigt lægges op til en større omstrukturering af affaldsordningerne baseret på resultatet af de undersøgelser, der fremkommer i den første del af planperioden.

Udvalgte konkrete initiativer - på kort sigt

De allerede eksisterende ordninger rulles ud til flere husstande end i dag, så flere etageejendomme og Helsingør bykerne omfattes. Borgerne skal i højere grad tilskyndes til at benytte ordningerne gennem kampagner og en øget digitalisering.

Der skal etableres innovative indsamlingsløsninger i indre by i form af større containere og nedgravet materiel, så det naturligt passer ind i byens visuelle udtryk.

Der skal etableres samarbejde med ejer- og andelsboligforeninger, boligselskaberne og virksomheder om en øget indsamling - specielt i etagebyggeri og i områder med blandet bolig og erhverv. Byttehylder i etageejendomme, hvor beboere kan stille ting, som kan bruges igen, er et konkret initiativ, der vil blive gennemført.

Der vil blive indført affaldssortering i skoler, institutioner, kontorer og andre kommunale enheder samt i FH for at vise det gode eksempel som grøn virksomhed.

Mere håndhævelse og bedre tilsyn med regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald og andre farlige affaldsfraktioner skal sikre renere genanvendelige materialer.

Parallelt med gennemførelsen af aktiviteter for at nå de kortsigtede mål påbegyndes planlægningen for fremtidens affaldshåndtering. Valget af nye indsamlings- og behandlingsformer er endnu ikke truffet, da der på nuværende tidspunkt ikke findes miljøøkonomisk fordelagtige og robuste systemer. Der skal derfor hurtigst muligt etableres et samarbejde med andre kommuner, forsyningsselskaber og private aktører for at finde den mest optimale løsning.

Et led i beslutningen om fremtidens affaldssystem er, at FH gennemfører et forsøg, hvor 1000 husstande indgår. Forsøget vil fx omfatte afprøvning af forskellige sorteringsmuligheder, beholdertyper mv. På den måde kan den konkrete kildeopdeling, tømningsskema, affaldsbehandlingsform blive testet og designet til at møde fremtidens krav.

Udvalgte konkrete initiativer - på langt sigt

Udvikling og opførelse af innovative behandlingsanlæg kræver store investeringer. Kommunen og FH vil derfor indgå i et partnerskab med andre aktører og arbejde proaktivt for at sikre tilstrækkelig sorterings- og behandlingsteknologi, så det bliver muligt at nå målsætningerne.

En forudsætning for at kunne nå de ambitiøse mål er, at den organiske del af affaldet genanvendes. Kommunen og FH går derfor konstruktivt ind i bestræbelserne for at få genanvendt det organiske affald til produktion af biogas eller biofuel til transportsektoren.

En forudsætning for øget genanvendelse er en udbygning af serviceniveauet – så det bliver let at handle grønt. FH skal i den forbindelse - i henhold til byrådets tidligere beslutning - etablere en ny genbrugsplads. Pladsen skal placeres centralt og danne krumtappen om en øget genanvendelse og salg af materialer. Fremtidens genbrugsplads skal være et ressource- og videnscenter både for borgere og virksomheder.

Direkte genbrug af kasserede ting og sager skal fremmes med en byttecentral og indretning af en genbrugsbutik på genbrugspladsen samt en mulighed at få repareret defekte brugsgenstande for at skabe øget fokus på "genbrug" som alternativ til "brug og smid væk".

Opgaverne på affaldsområdet er delt mellem kommunen og FH. Myndighedsopgaverne i form af implementering af lovgivning, tilsyn og kontrol varetages af kommunen, mens de driftsrelaterede og myndighedsforberedende opgaver udføres af FH. Planens gennemførelse vil i særlig grad betyde, at FH skal udbygge de eksisterende ordninger og etablere nye behandlingsmetoder. FH vil desuden skulle gennemføre forsøg og etablere en ny genbrugsplads.

Udkast til selve planen og status- og kortlægningsdel er vedlagt som bilag 13.1.

Processen frem til vedtagelse af affaldshåndteringsplanen

Planen skal vedtages af byrådet. Nærværende forslag til plan, der er udarbejdet af FH i samarbejde med Center for Teknik, Miljø og Klima, skal oversendes til byrådet via Udvalget for Teknik, Miljø og Klima og Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en tidsplan for arbejdet og udvalgsbehandling. Denne er vedlagt som bilag 13.2.

I juni, juli og august 2014 gøres forslaget til planen helt færdig, og i september sender byrådet det godkendte forslag i en 8-ugers offentlig høring, inden den endelig kan vedtages. Høringen sker ved en offentlig annoncering af forslag til planen, hvorefter alle borgere, virksomheder og andre interessenter kan kommentere forslaget.

Efter den foreslåede tidsplan kan høringen ske i oktober og november 2014, hvorefter der sker tilretning af planen på baggrund af de indkomne høringssvar. Ressource- og affaldsplanen kan herefter endelig vedtages af byrådet primo 2015.

Direktionen indstiller, at:

- Forsyning Helsingørs udkast til affaldsplan godkendes.
- Udkast til affaldsplanen fremsendes til Helsingør Kommune med henblik på godkendelse og udsendelse i offentlig høring.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne.

14. Revision af anlægsprojekt – Varme A/S

Bilag 14.1 Anlægsbeskrivelse Flis 1 - Varmepumpe 2014

I budget 2014 i anlægsplanen for varme blev det besluttet, at der skulle etableres en ekstra scrubber på Fliskedlen på HC Christensensvej. Ved at etablere en ekstra scrubber kan der indvindes mere energi fra røggassen.

Problemet med scrubberløsningen, er at der i dag er problemer med tæring, og producenten opfordrer derfor til en anden løsning

Det oprindelige projekt var på 1,9 mio.kr.

Det nye projekt:

Der indsættes i stedet for en varmpumpe på røggassen. Dette forøger den samlede varmeeffekt yderligere. Varmepumpen gør at røggastemperaturen sænkes, og mere af dampen kondenseres. Dette kondensat bruges til at undgå tilsmudsning. Varmepumpen udvinder desuden energien i dampen til en øget fjernvarmeproduktion. Varmepumpeløsningen har ikke et tæringsproblem.

Varmepumpen placeres på kedelcentralen på H.P. Christensvej ved siden af fliskedlen på arealet som ellers er reserveret til en fremtidig fliskedel. Varmepumpen kan flyttes hvis der sidenhen opnås godkendelse til en ekstra fliskedel. Der skal i givet fald så etableres en bygning til varmpumpen.

Varmepumpen betyder at der kan produceres 0,5 – 0,7 MW yderligere uden at tilføre ekstra flis, hvorfor tilbagebetalingstiden vil være meget kort, højst 2-3 år.

Nye budgetramme er 5,47 mio. kr.

Direktionen indstiller, at

- Anlægsbudgettet for budget 2014 hæves med 3,57 mio. kr. til 5,47 mio. kr.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

Punkter til orientering:

Drifts- og Myndighedsforhold

15. Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S – Varme A/S

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2014.

Direktionen orienterer om den videre proces.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Regulering, rammevilkår & økonomi

16. Første kvartalsregnskab 2014 – alle selskaber

Bilag 16.1 Første kvartalsregnskab 2014. *Tavshedspligt ikke fraveget*

Bilag 16.2 Første kvartalsregnskab 2014 resumé

Der er udarbejdet kvartalsregnskab for 1. kvartal 2014. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

17. Månedssregnskab april 2014 – alle selskaber

Bilag 17.1 Månedssregnskab for april 2014 – *Tavshedspligt ikke fraveget*

Der er udarbejdet månedsregnskab for april 2014. Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

18. Reguleringsregnskab for Elnet A/S – Elnet A/S

Bilag 18.1 Reguleringsregnskab for Elnet A/S

Der er udarbejdet reguleringsregnskab for Elnet A/S som foreskrevet i lovgivningen. Reguleringsregnskabet er en priseftervisning som opgør forretningsløft, overdækninger, underdækninger samt andre forhold som indgår i indtægtsrammereguleringen.

Reguleringsregnskabet indeholder en erklæring fra vores revisor fra PWC. Der er ingen forbehold i erklæringen over det aflagte regnskab.

Direktionen vil gennemgå regnskabet på mødet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Styringsmæssige relationer

19. Bestyrelsesmøde i Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

20. Bestyrelsesmøde i Scanenergi A/S og Scanenergi Elsalg A/S

Direktionen orienterer om bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

21. Beslutning om fravigelse af tavshedspligten

Bestyrelsen skal beslutte på hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges.

Formand og direktion indstiller, at

- Tavshedspligten fraviges for alle punkter undtaget punkt 8.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen med bemærkningen, at der udarbejdes et resumé af bilag 16.1 og 17.1 til brug for offentliggørelse af referatet.

22. Kommunikation

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

Årsrapporten udsendes til alle interessenter.

23. Mødeplan 2014

Mødeplan for Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Tirsdag den 26. august besigtigelsestur til genbrugspladser (heldags tur)

Fredag den 18. - 19. september*

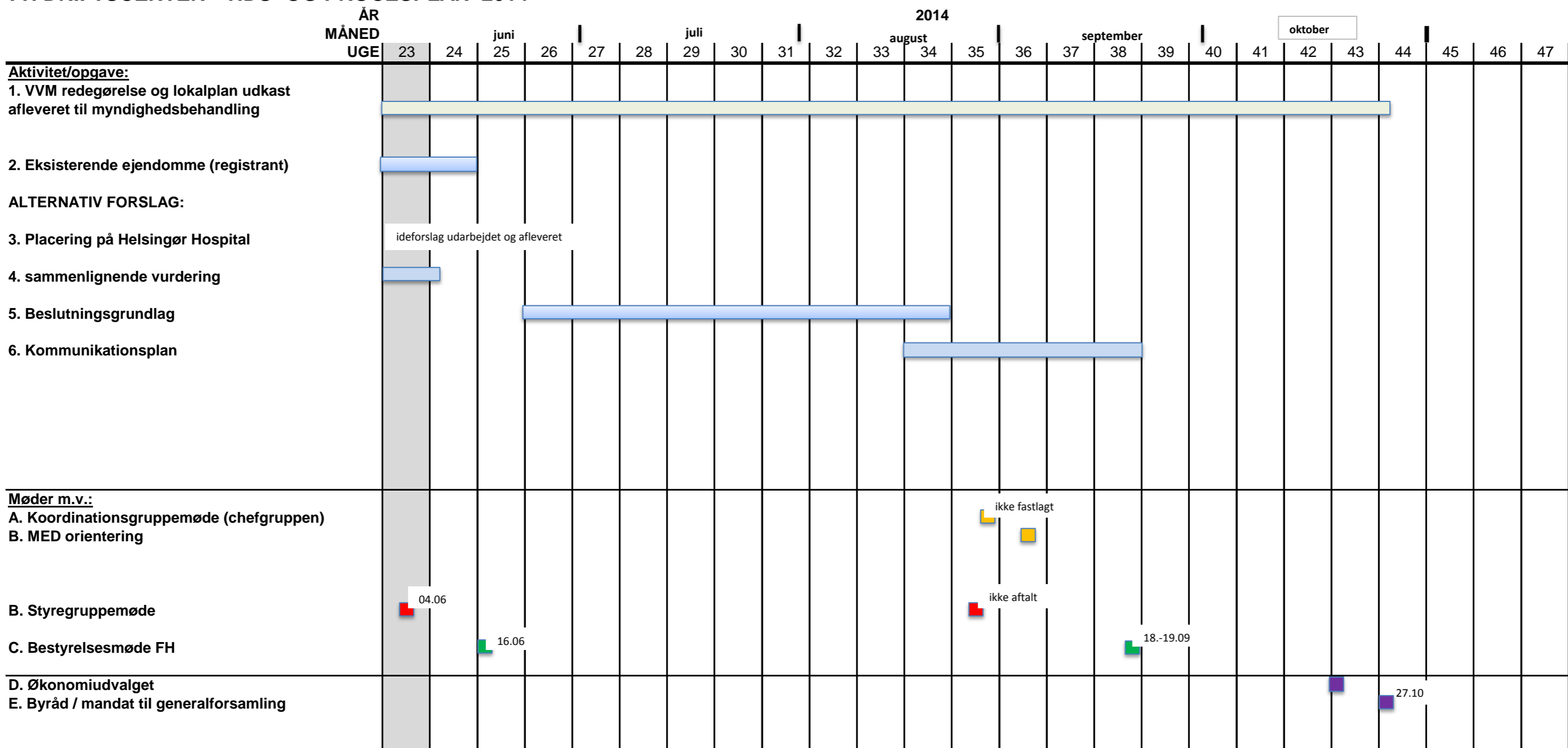
Onsdag den 5. november kl. 14.45

Mandag den 1. december kl. 14:45

* *Strategiseminar*

24. Eventuelt

FH DRIFTSCENTER - TIDS- OG PROCESPLAN 2014



cfr 30.04.2014
Rev. D: 05.06.2014

Bemærkninger:

Rev. D: tidsplanen rykkes således at bestyrelsesmødet i september er indsat . Tilretninger af beslutningoplæg m.v. og VVM samt lokalplanprocessen flyttes tilsvarende.

ENERGIVEJ

HOSPITAL



FÆLLES FOR BEGGE PROJEKTER

INDHOLDSFORTEGNELSE

- | | |
|--|--|
| 1. EXECUTIVE SUMMARY. Side 2 | 6. ØKONOMI . Side 26-27 |
| Indledning
Sammenligning af projekter
Business Case
Konklusion | Anlægsøkonomi for projekterne på EV og ved HH
Driftsøkonomi for projekterne på EV og ved HH |
| 2. INDLEDNING. Side 3 | 7. TIDSPLAN . Side 28 |
| Forsyning Helsingør's strategi
En virksomhed – effektivisering og driftsfordele
Byggeprogram | Tidsplan for projekterne på EV og ved HH |
| 3. DE TO PROJEKTER. Side 4 | 8. PLANMÆSSIGE BETRAGTNINGER. Side 28 |
| Projektet på Energivej (EV)
Projektet ved Helsingør Hospital (HH) | Planmæssige betragtninger projekterne på EV og ved HH |
| 4. KVALITATIV VURDERING. Side 5-8 | 9. BUSINESSCASE. Side 29-31 |
| Projektet på EV
Projektet ved HH | Indledning
Investering for hhv. EV og HH
Afskrivningsperiode
Forrentning
Driftudgifter
Særlige forhold, herunder optimering af driftsudgifter mm. |
| 5. VURDERING AF AREALER. Side 24-25 | 10. REFERENCER. Side 31 |
| Projektet på EV
Projektet ved HH | Tegningsmateriale side 9-23 |

FÆLLES FOR BEGGE PROJEKTER

1. EXECUTIVE SUMMARY

Indledning

Sammenligning af projekter

Opgaven har været at sammenligne konkurrenceforslaget til et nyt driftscenter på Energivej (EV) med et forslag hvor en ombygning af det eksisterende Helsingør hospital som ramme for et nyt driftscenter til Forsyning Helsingør (FH).

For at skabe et sammenligningsgrundlag har FH spurgt Hospitalets ejer Freja Ejendomme om hvilken del af de eksisterende bygninger, der passede til formålet med et driftscenter.

Der er udpeget en del af hospitalkomplekset som egnet til FH's funktion.

FH har bedt det vindende totalrådgiverteam med MOE A/S i spidsen om at give et forslag til design og indretning på Helsingør Hospital (**HH**), der både hvad angår kvadratmeter, funktioner og kvaliteter kan sammenlignes med konkurrenceforslaget på Energivej (**EV**).

Lilholm og Partnere er i samarbejde med SRL arkitekter, af FH, blevet bedt om en objektiv sammenligning af de 2 forslag på en række parametre.

Helt overordnet vurderes det, at der er udarbejdet et godt og lødigt forslag til projekt på HH, som gør det muligt at lave en god sammenligning mellem de 2 forslag.

Det skal bemærkes, at begge projekter er i et tidligt stadie, hvorfor der skal arbejdes videre med begge inden de er endeligt afklarede og byggeproces kan påbegyndes..

Helt naturligt er der større frihed til at disponere funktionerne i en nybygning, men trods de bindinger den eksisterende bygning giver på hospitalet så skønnes det at de fleste parametre fra konkurrenceprogrammet er fint indarbejdet i projektet på HH.

Opsummering af forskelle

Opsummeret er hovedtrækket mellem de 2 projekter som følger:

I relation til naboerne vil et driftscenter på EV være en del af FH tekniske miljø med det eksisterende HØK anlæg, det kommende kraftvarmeværk og en genbrugsplads.

Et driftscenter på HH vil derimod være underlagt den fremtidige byudvikling på grunden, hvor der ikke på nuværende tidspunkt findes en projektbeskrivelse.

Trafikalt er Energivej hovedadgang i projektet på EV, mens projektet på HH kan udnytte opdelingen mellem gæsteankomst og tidligere ambulanceadgang. Denne er opdelt på 2 plan hvor det nedre niveau er service og det øvre niveau er gæster. Denne opdeling passer fint til FH's 24/7 drift.

Overordnet disponeret så er bygningen på EV i 5 etager og grundformen af bygningen er en kube. Tilsvarende er den overordnede disponering på HH i 3 etager og en rektangulær bygningsform. Driftsgården er på EV placeret ved siden af kuben og på HH på nedre niveau uden direkte sammenhæng til administrationsdelen.

Der er et atrium fællesrum igennem alle etagerne på EV og hvorimod der 2 åbne atriumrum på HH.

Arealet i projekt EV indeholder ca. 6 % flere arealer (335 m²) i forhold til byggeprogram, mens projekt HH indeholder ca. 17 % flere arealer (948 m²). Betragtes rumvolumen har projektet på HH pga. sin rektangulære form et større rumvolumen (dvs. kubikmeterindhold).

Gæsteankomsten sker i begge forslag i et atriumrum, hvilket giver en god velkomst og fordeling i bygningen.

På EV er omklædning i kælderen hvorimod omklædningen på HH ligger i samme niveau som kantine.

Et af de parametre i konkurrenceforslaget som blev fremhævet i dommerbetænkningen er muligheden for en tæt tværfaglighed pga. kubens kompakte form og få ganglinier.

Pga. hospitalsbygningens større grundform vil denne tværfaglighed ikke få samme mulighed, idet der er længere ganglinier og afstande mellem funktionerne.

Der er også usikkerhed om hvorledes byudviklingen på den øvrige hospitalsgrund vil forme sig, men der er det potentiale ved den kommende byudvikling at den kan udnyttes således at FH bliver et mere synligt element i byen.

Mulighed for tværfaglige samarbejder og optimering af tekniske anlæg har derimod bedre vilkår i relation til EVs projektet.

Business case undersøger såvel anlægsudgifter som driftsudgifter i de to forskellige lokationer, fratrukket de nuværende anlægs- og driftudgifter, som udgår ved etablering af hhv. projekt EV og HH.

Ved opstilling af anlægsudgift er fratrukket forventet provenu ved salg af eksisterende ejendomme, som ikke skal være i drift. FH har i sommeren 2013 indhentet ekstern vurdering ved ejendomsmægler hvad ejendommen på Haderslevvej kan indbringe, hvorfor denne vurdering af er indsat i business case. Der foreligger ikke en tilsvarende vurdering for ejendommen på EV, hvorfor den bogførte værdi pr. 1.1. 2014 herfor er indsat.

Samlet set kan Business case opsummeres som følger;

- EV – anlægsudgift og driftsudgift pr. år, kr. 2,18 mio. DKK pr. år
- HH – anlægsudgift og driftsudgift pr. år, kr. 2,85 mio. DKK pr. år

FÆLLES FOR BEGGE PROJEKTER

2. HVORFOR SKAL DER BYGGES NYT DRIFTSCENTER?

Forsyning Helsingør's strategi

Forsyning Helsingør (FH) er et multiforsyningsselskab, der leverer el, varme og vand og vi sørger for, at spildevand og affald kommer godt væk. Vores mål er at levere ydelser af høj kvalitet og være en foregangsvirksomhed, der har fokus på miljø og innovation. FH er ejet 100 % af Helsingør Kommune og er derfor et lokalt forsyningsselskab i tæt kontakt med kommunens borgere. Forsyning Helsingør har ca. 150 medarbejdere, der servicerer Helsingørs erhvervsliv og institutioner samt de godt og vel 61.000 borgere.

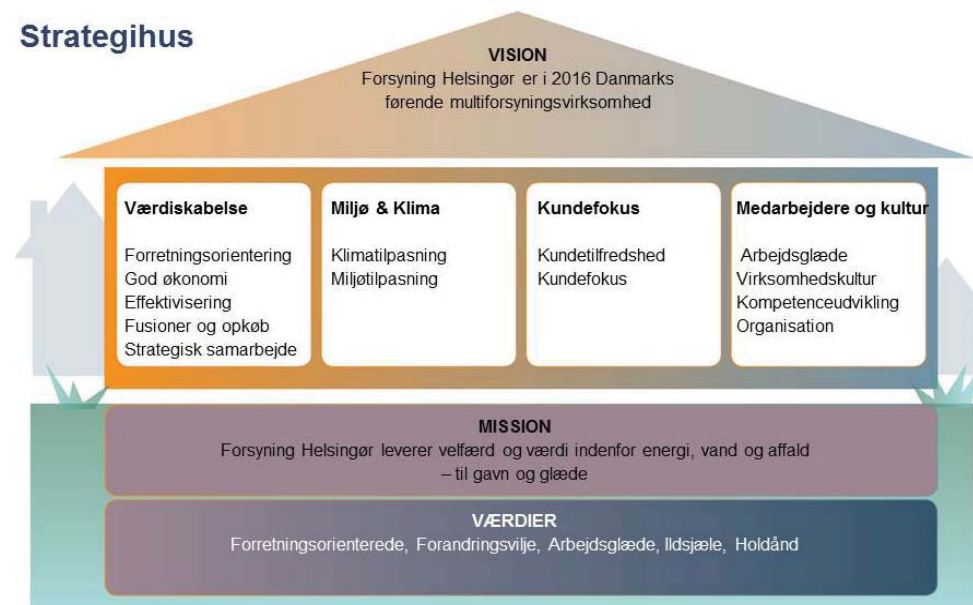
FH's aktiviteter er udskilt i en række selvstændige aktieselskaber. Selskabet drives privatretsligt efter selskabsloven og årsregnskabsloven. Herudover er FH underlagt lovgivning inden for el, varme, vand spildevand og affald.

Virksomhedens vision for fremtiden er;

"Forsyning Helsingør er i 2016 Danmarks førende multiforsyningsselskab."

Dette skal ske ved en proces hvor kundefokus, arbejdsglæde, virksomhedskultur og organisation samt kompetenceudvikling medvirker til at skabe visionen.

Strategihus



En virksomhed – effektivisering og driftsfordele

Processen omkring etablering af nyt Driftscenter skal understøtte den overordnede vision og FH ønsker at bygge nyt Driftscenter især fordi de eksisterende og midlertidige bygninger og grunde ikke kan bruges til en samling af virksomheden.

Det betyder at, for at øge effektiviseringen i virksomheden skal der samarbejde på tværs, så den viden eller den knowhow der er til rådighed i virksomheden udnyttes i tværgående samarbejds- og udviklingsprojekter.

Det er vigtigt at rammerne og funktionerne, har en sammenhæng således at drift og administrative funktioner indbyrdes, kan inspirere til nødvendige og helt naturlige samarbejder på de fortsatte udviklingsopgaver m.m.

Er de rette rammer tilstede, vil det kunne understøtte medarbejdernes forretningsforståelse og lysten til forretningsudvikling af virksomheden med det formål at de eksterne kunder, virksomheder og samarbejdspartner oplever en professionel, og effektiv opgavevaretagelse.

En samling af alle medarbejdere vil samtidig kunne styrke virksomhedskulturen således at Forsyning Helsingør flytter sig fra at være fem virksomheder i én til én koncern med fem forretningsområder.

Et samlet driftscenter med tilhørende administration vil give ledelsen mulighed for at styrke det tværgående og ønsket om uddelegering således at innovations- og projektkulturen og de selvstyrende teams får de bedste fysiske rammer.

Det nye driftscenter med administration vil kunne opføres som et 2020 byggeri hvor vi i bygge- og anlægsopgaven arbejder med de gode eksempler på de rigtige løsninger for klima og miljøtilpasning.

Byggeprogrammet

Programmeringsprocessen vedrørende Forsyning Helsingør, Driftscenter har fundet sted i perioden April – September 2013.

Omdrejningspunktet for processen var nedsættelsen af;

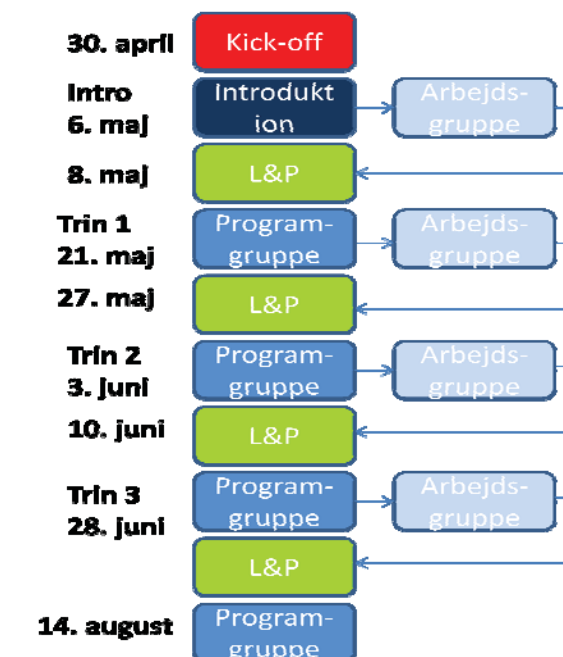
- Styregruppe
- Programgruppe
- Arbejdsgrupper

Styregruppen bestod af ledere fra Forsyning Helsingør. Programgruppen var nedsat af ledere og medarbejdere fra Forsyning Helsingør. Arbejdsgrupperne nedsat ledere og medarbejdere fra Forsyning Helsingør, hvor formanden den enkelte arbejdsgruppe var udpeget, mens medlemmerne havde meldt sig til de enkelte arbejdsgrupper.

Efter kick-off mødet blev der dannet følgende arbejdsgrupper;

- Arbejdsgruppe 1 – Tværgående koordinering
- Arbejdsgruppe 2 – Kontorer/fællesområder/møderum
- Arbejdsgruppe 3 – Kundeankomst/ude/inde/reception
- Arbejdsgruppe 4 – Kantine/storrum
- Arbejdsgruppe 5 – Fælles lager/ værksted/ude/inde
- Arbejdsgruppe 6 – Folkerum/omklædning/bad

Nedenstående grafiske fremstilling redegør for processens trin og den møderække som disse afstedkommer.



ENERGIVEJ

HOSPITAL

3. De to projekter.

De to projekter er tilvejebragt som følger

Projektet på Energivej (EV)

Med udgangspunkt i byggeprogram jf. ovenstående udarbejdede Lilholm & Partnere et udbudsmateriale til en projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation.

Projektkonkurrencen blev udskrevet september 2013 og tilbud blev modtaget den 29. oktober 2013. Projektkonkurrencen blev afholdt som anonym projektkonkurrence.

Bedømmelsen af de indkomne tilbud blev foretaget af en dommerkomite bestående af bestyrelsen i FH, adm. dir. Samt projektchef hos FH, ekstern fagdommer (SRL Arkitekter) samt teknisk konsulent (Lilholm & Partnere).

Dommerkomiteen udpegede forslaget fra Christensen & Co Arkitekter A/S – Moe A/S som det vindende forslag.

Projektet ved Helsingør Hospital (HH)

Forsyning Helsingør har ønsket at få belyst muligheder for alternativ placering af Driftscenter ved det tidligere HH beliggende ved Esrumvej, 3000 Helsingør.

Moe A/S - Christensen & Co Arkitekter A/S har udarbejdet skitseforslag i omfang og stade som vinderforslag på EV. Begge forslag er udarbejdet med udgangspunkt i byggeprogram.

FÆLLES FOR BEGGE PROJEKTER

4. Kvalitativ vurdering

Følgende sammenligning mellem projekterne på Energivej og hospitalet bygger på de temaer som blev drøftet i dommerkomiteen i forbindelse med konkurrenceforslaget til et driftscenter på Energivej.

Det vindende team har oversat og transformeret konkurrenceprogrammet og layoutet fra vinderforslaget til Hospitalet

Følgende temaer sammenlignes;

- Ankomsten til driftscenteret
- Personaleforhold og værksteder
- Foyerrummet
- Funktionssammenhæng
- Tværfaglige potentialer
- Arkitektur og materialer
- Energiforhold
- Støjforhold

Pga. projekternes begge projekters detaljeringsniveau så er projekterne direkte til at sammenligne i relation til ovennævnte temaer.

For at sammenligne også etagerne så er disse navngivet som følgende.

Tekst på snit

Energivej
plan -1
plan 0 terræn
plan 1
plan 2
plan 3

Hospitalet
Plan 0 terræn
Plan 1
Plan 2

ENERGIVEJ

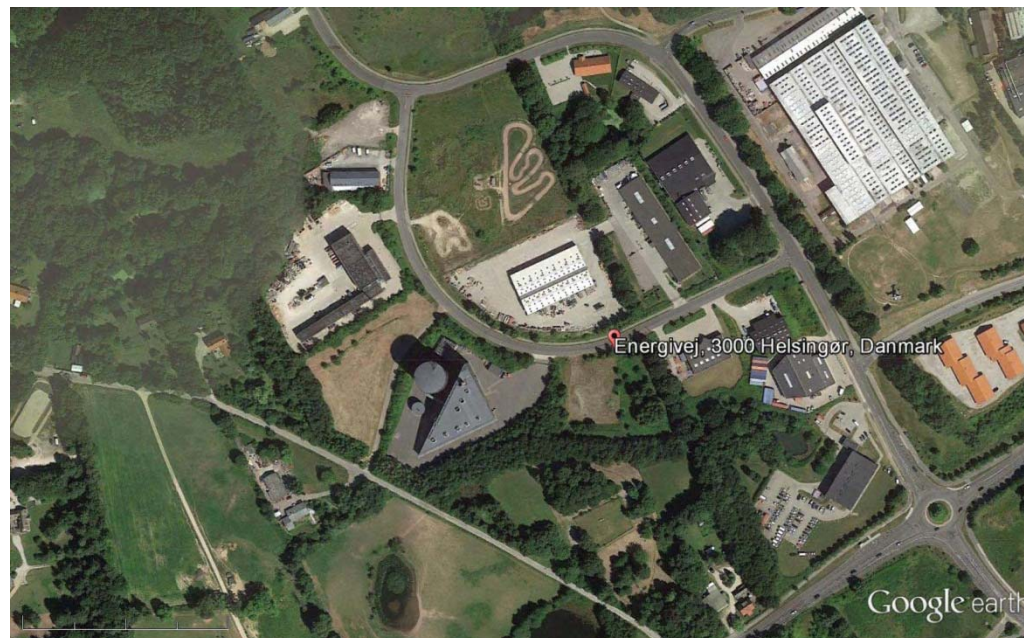
Ankomsten til driftscentret

Driftscentret indgår som en del af Energivejs tema som teknisk område både i relation til det eksisterende HØK anlæg og den vedtagne mastersplan.

Hermed vil Driftscentrets kontorafsnit og driftsgården fremtræde i sammenhæng og som del af hele det tekniske anlæg på Energivej.

Energivej indgår som en del af Helsingørs industriområde på den ene side og naturen og skoven ud mod Ørn-bakvej på den anden side og i relation til udeområderne omkring driftscentret er der i forslaget tænkt aktiviteter/områder placeret tematiseret i relation til bæredygtighed og læring.

Et vigtigt element ved placeringen er at hele anlægget bliver synligt og en del af indkørslen til Helsingør, og her vil driftscentret indgå i Energivejs fremtræden som et industriel/teknisk område.



Google earth foto fra området ved Energivej

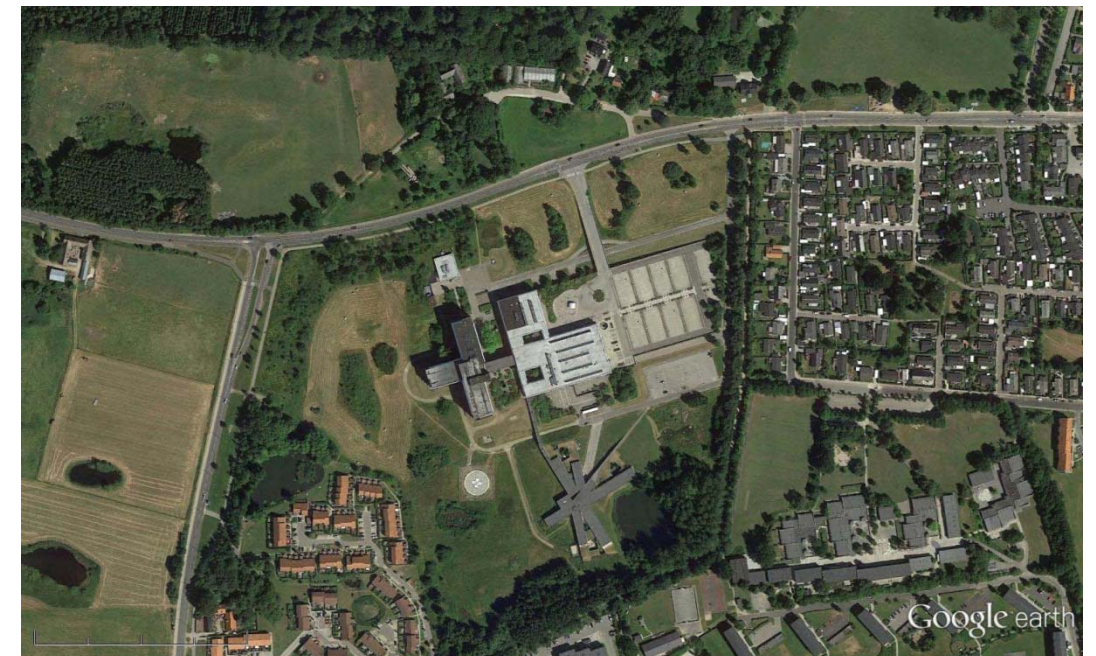
HOSPITAL

Driftscentret indgår som en del af den kommende byudvikling på den tidligere Hospitalsgrund. Området ejes af Freja Ejendomme og Freja oplyser der pågår et udviklingsarbejde der omfatter boliger, liberalt erhverv og et sundheds hus.

Hermed bliver sammenhængen med naboerne en del af en løbende udviklingsproces, men i den relation så har FH mulighed for at blive en synlig del af denne byudvikling og dermed være mere centralt placeret end på Energivej.

I forbindelse med muligheden for et aktivitetsområde i udeområderne skal disse indtænkes i sammenhæng med den kommende helhedsplan for hospitalsområdet.

I relation til synlighed så ses området jo fra Esumvej, men da Driftsgården er skjult fra Esumvej så vil FH fremtræde mere som et klassisk kontorhus.



google earth fra området ved hospitalet

ENERGIVEJ

Personale og værksteder

En vigtig del af driftscentrets virke er hele entreprenør og værkstedsdelen der skal være i drift 24/7. Der er indkørsel fra Energivej både til gæster og til entreprenørvirksomhed og der skal dermed kryds ud på Energivej, men da der kun er fortorv på modsatte side af Energivej krydser trafikken ikke direkte fodgængere. Pga placeringen af administration og driftsgård i samme plan er der mulighed for at skabe en synlig sammenhæng mellem foyerrummet, kontorer og driftsgårdens aktiviteter. I relation til omklædning og mandskabsrum så er disse placeret i kælderniveau plan -1 (den klassiske placering) og med kantinen og sociale rum placeret på plan 1 er der ikke direkte adgang mellem omklædning og personale-rummene.

Foyerrummet

Foyerrummet defineres af et atrium der går fra stueetagen og til taget gennem alle etager. Dette atriumrum er både gæsteankomsten i stueplan og fordeling for personalet op gennem etagerne. Rummet giver stor synlighed mellem gæsteområdet og resten af bygningen og der er mulighed for forskellige udstillingsaktiviteter i relation til indgangen. Gæster ankommer direkte fra Energivej gennem et vindfang og mødes af en reception. I direkte forbindelse med receptionen er kundecenteret således at der er en driftsmæssig optimal logistik her. Gæsterne oplever atriumrummet der strækker sig op gennem bygningen defineret af balkoner og gangbroer.

Funktionssammenhænge

Funktionssammenhæng
Den funktionelle disponering er god og logisk.
Omkledning er placeret i plan -1.
Gæsteankomst i plan 0 med adgang til reception og kundecenter. I dette niveau er der også adgang til driftsgård, udformet som en firlænget gård, og værksted/lager.
Kantinen er placeret i plan 1 sammen med kontormiljøer.
Disse kontormiljøer forsættes på de næste etager op plan 2 og 3 og er organiseret i faggrupper.
Denne organisering giver mulighed for en fleksibel indretning i relation til at ændre behov i fremtiden.

Tværfaglige potentialer

Bygningen er organiseret omkring det centrale atrium hvor alle medarbejdere og gæster mødes. Dette vil naturligt give mulighed for meget tværfaglighed og uformelle møder rundt på etagerne. Driftsgården hvor der i plan 0 er direkte adgang fra foyer giver et godt sammenhæng og der er også mulighed fra de øvre etager at kigge ned i driftsgården rum og dermed opleve FH blanding af kontor og entreprenørvirksomhed.

HOSPITAL

Personale og værksteder

Da placeringen af driftscentret udnytter en hel af den tidligere hospitals logistik så er der en trafikal differentiering af henholdsvis entreprenørtrafik og gæsteankomst idet placeringen af driftsgården er i nedre niveau plan 0 og gæsteankomst er på øvre niveau plan 1. Dog skal entreprenørtrafikken stadig krydse fortove og cykelsti for at køre ud på Esrumvej. Hermed bliver administrationsdelen adskilt fra værkstedsgården pga. placeringen på hver sin etage. En fordel er at omklædning og mandskabsrum er placeret i nedre niveau plan 0 og med direkte udgang til kantine og sociale områder. Der er dermed en god integration af omklædningsområderne til flowet og sammenhængen i den øvrige bygning.

Foyerrummet

I forbindelse med gæsteankomsten så er reception og kundecenter placeret i plan 1 midteretagen i atrium 1 og hermed skabes en fint rum variation ide kantine og personale rum er placeret i nedre niveau (plan 0) og atriummet spænder op til øvre niveau (plan 2). Denne løsning giver fin sammenhæng i rummet og hvor gæsteadgang og foyerfunktionen ofte i det klassiske atrium er placeret i bunden er der en fin nytænkning i relation til dette i forslaget.

Funktionssammenhænge

Den funktionelle disponering af bygningen er god og logisk.
Omkledning og personaleadgang i nedre niveau hvor også kantine og sociale rum er placeret. (plan 0) I dette niveau er driftsgård og værksted/lager også placeret i en selvstændig bygning med overdækning.
I mellemniveau er gæsteankomsten og receptionen placeret sammen med kundecenter og en række kontorer. (plan 1)
I øvre niveau (plan 2) er kontorområder placeret således, at de er organiseret i de forskellige faglige grupperinger. Der er en stor fleksibilitet i ændringer og justering af hvert områdes størrelse ved fremtidige behovsændringer.

Tværfaglige potentialer

Grundlæggende er der pga. genbrugen af den eksisterende byggefysik færre etager og længere afstande/ ganglinier på hver etage. Her vil der blive mindre synlighed mellem hver faggruppe, men forslaget kompenserer for dette ved at etablere det lille atrium 2 som skaber visuel forbindelse op gennem etagerne. Det der dog må bemærkes her er at Driftsgården er placeret på nedre niveau (plan 0) i en selvstændig bygning og derfor uden sammenhæng med kontor- og gæsteområderne.

ENERGIVEJ

Arkitektur og materialer

I relation til konkurrenceforslaget blev der i dommerbetænkningen bemærket at arkitekturen måske var lidt for pæn og kontoragtig i relation til placeringen i sammenhæng med de tekniske anlæg på Energivej.

Der er ikke siden konkurrenceforslaget arbejdet videre med at ændre dette tema, men vil være naturligt i en kommende udviklingsproces omkring arkitekturen.

Forslaget er defineret som en kube og er i sit layout tænkt som en meget kompakt bygning med få ganglinier.

Foruden ganglinier giver denne arkitektoniske strategi også en bygning hvor både personale og gæster oplever dagslys fra husets 4 facader og der vil dermed skabes en let og luftig/lys stemning i rummet fordi man hele tiden kan orienteres sig ud må landskab og natur.

Energiforhold

Ved bedømmelsen af projektet på EV blev det bemærket, at forslaget rummer flere forskellige energitiltag, herunder vindmøller, solceller, opsamling og genbrug af regnvand mv.

Den nye bygning "kuben" opføres i energiklasse 2020.

Støjforhold

Projektet på EV har placeret sin driftsgård som en firlænget gård orienteret mod det åbne land. Udformning af bygninger skal sikre mod støjmæssige gener.

HOSPITAL

Arkitektur og materialer

I relation til den givne byggefysik som det eksisterende hospital har, så er bygningen mere rektangulær og mindre kompakt i i form. Dette betyder bla. at de lovgivne dagslyskrav til arbejdspladser gør at der kommer en zone i midten af bygningen, hvor det er svært at skaffe daglys. I forslaget udnyttes disse til 2 gennemgående atria som skaber visuel kontakt op gennem etagerne.

Det ene atrium er hvor gæsterne kommer ind og den andet et der giver forbindelse ved kontorområderne.

Pga dette layout så vil personale og gæster kun i visse områder opleve at bygningen er gennemlyst og at der er synlighed til landskabet.

I relation til materialevalg så foreslås en række robuste materialer der vil skabe spændende lysvirkninger og materialekontraster.

Energiforhold

Projektet på HH etableres jf. oplæg i energiklasse 2020. Heri indgår etablering af 200 m2 solceller.

Der er flere udfordringer i at nå 2020 ved reovering af en eksisterende bygning, selv med flere væsentlige indgreb i bærende konstruktioner og tekniske hovedføringer. Forslagsstiller bemærker selv, at det kan være vanskeligt at opnå skærpet lufttæthed på 0,5 l/s pr. m2 ved en reovering.

Ved gennemgang af projektet bemærkes det tilsvarende, at terrændæk og tag ikke reoveres, hvilket formentlig vil være formålstjenligt når der i øvrigt udføres en totalreovering af bygning.

Støjforhold

Projektet på HH har som udfordring, at dette er placeret tæt på et boligområde med deraf følgende lave støjgrænser samt at der skal etableres andre nye funktioner i resten af HH.

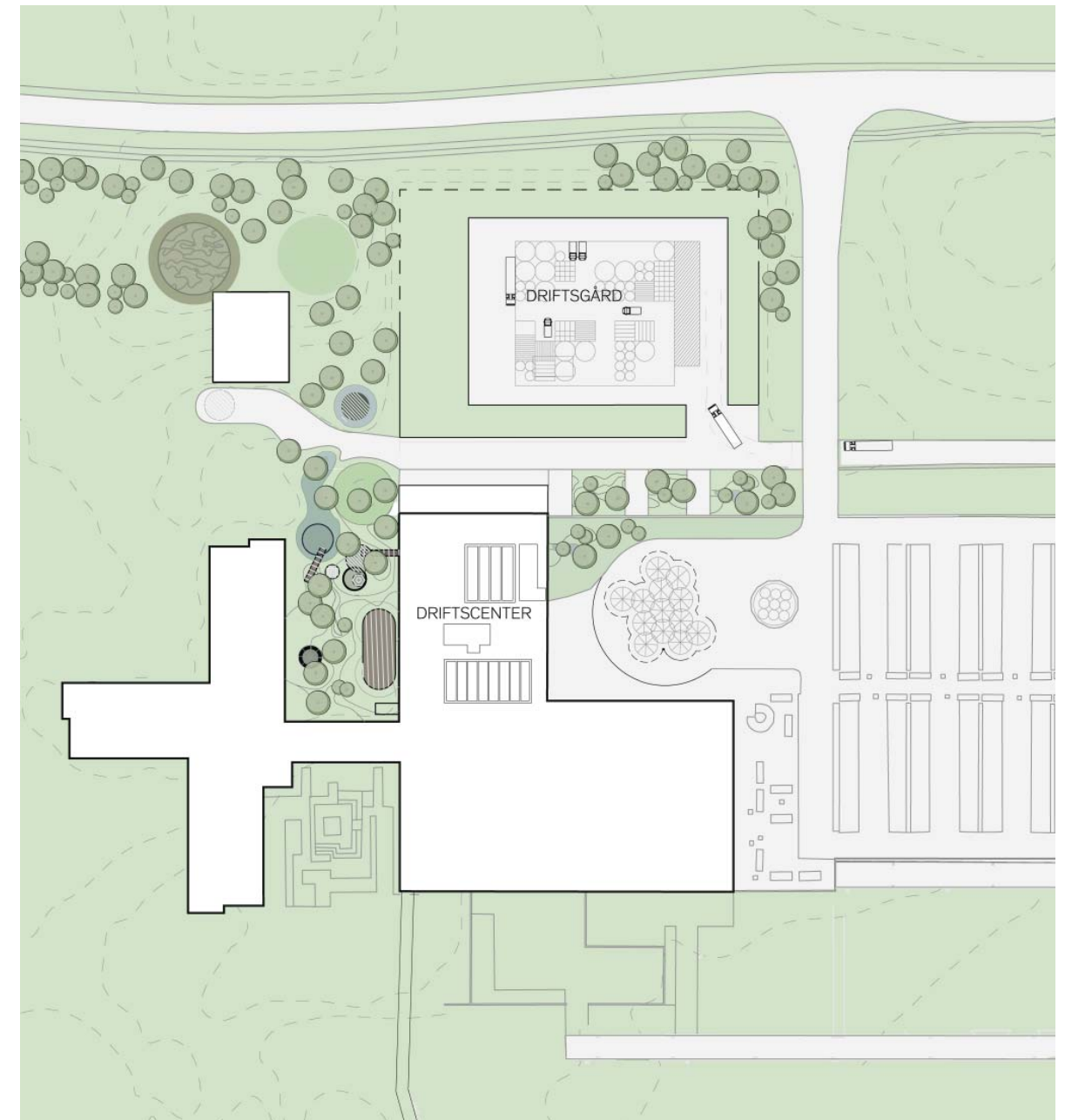
I projektet er der redegjort for støj mod resten af HH, herunder afsætningsbeløb for etablering af overdækning af driftsgård for at begrænse støj herfra. Støj mod boligområde er ikke belyst i forslag.

Tilsvarende bemærkes, at muligheder for udendørs spisning udnyttes vil dette blive betegnet som virksomhedsstøj.

ENERGIVEJ

HOSPITAL

Situationsplan. ca 1:1500

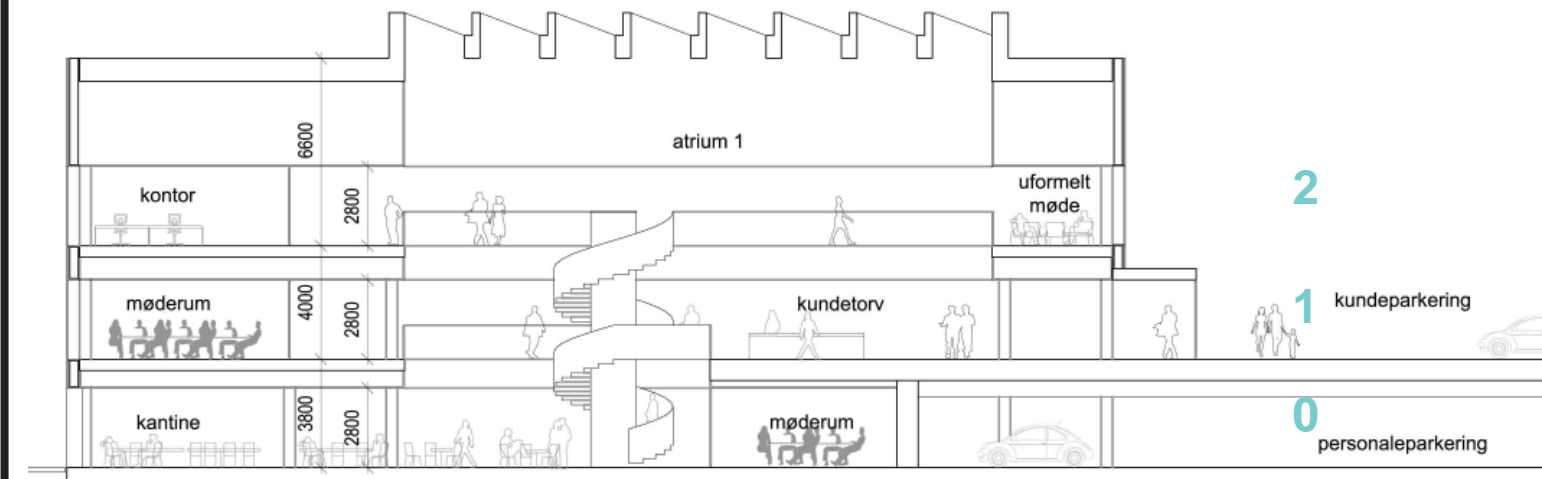
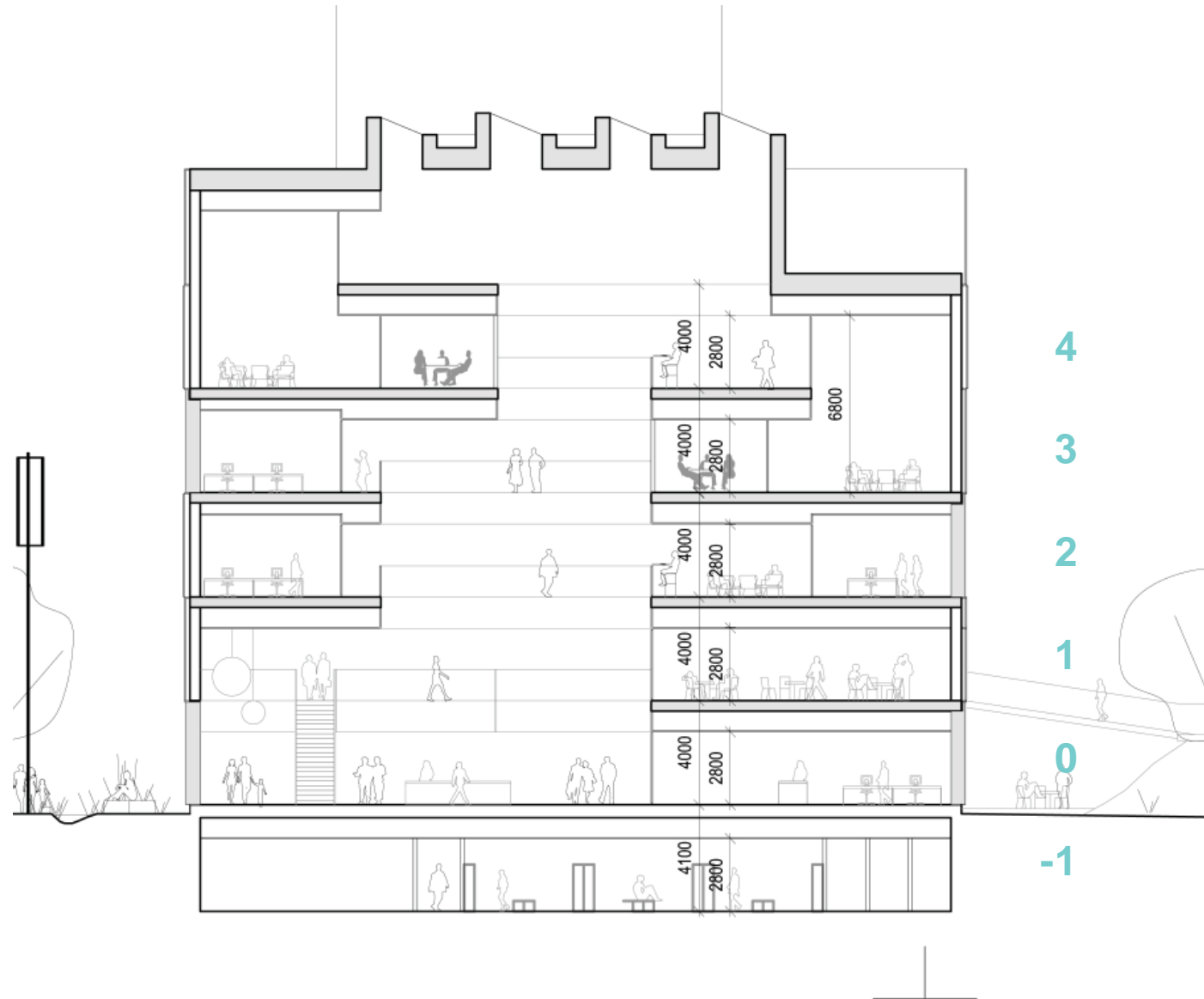




ENERGIVEJ

HOSPITAL

Snit ca 1:250



ENERGIVEJ

HOSPITAL

Plan oversigt ca 1:500



-1



0



1



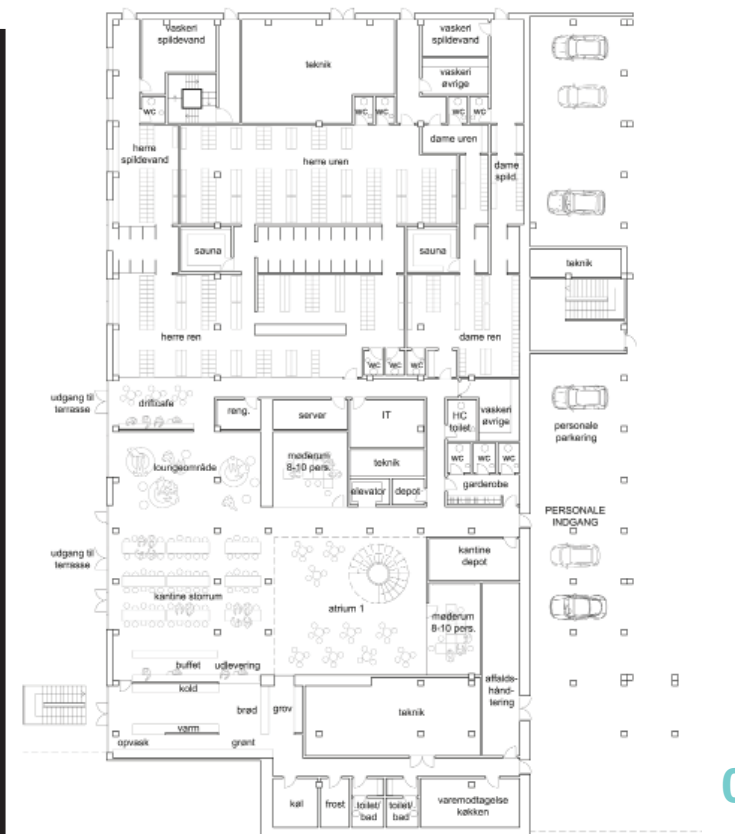
2



3



4



0



1

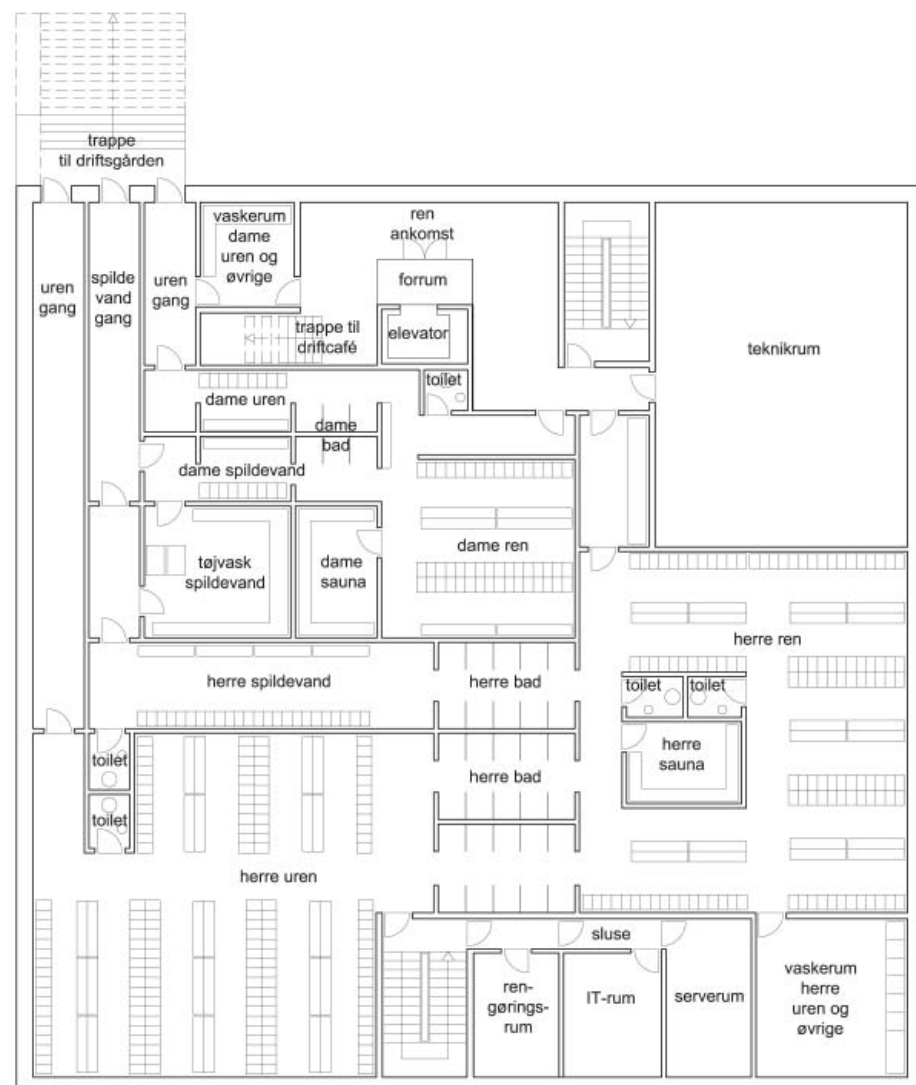


2

ENERGIVEJ

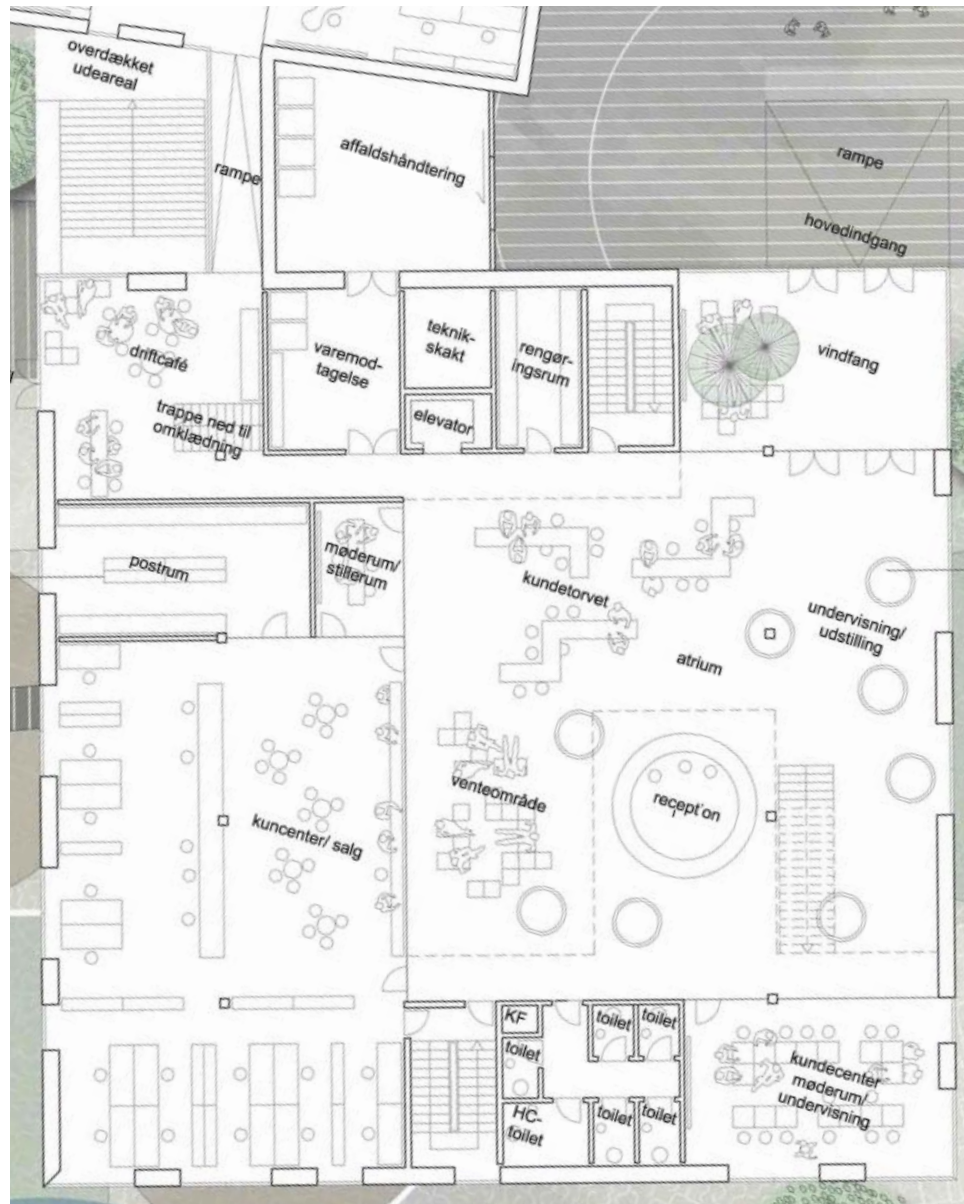
HOSPITAL

Plan -1. ca 1:250

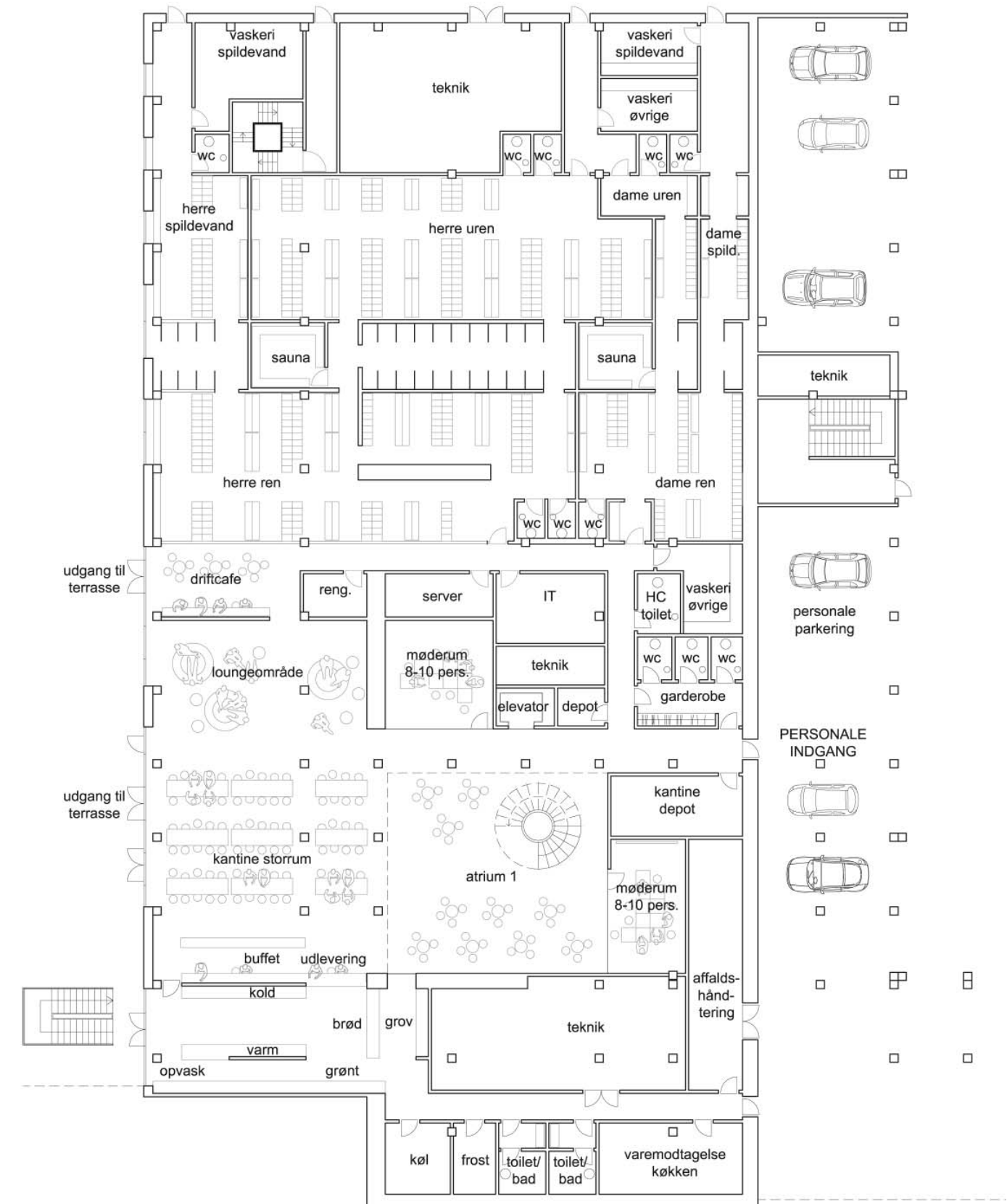


ENERGIVEJ

Plan 0. ca 1:250



HOSPITAL

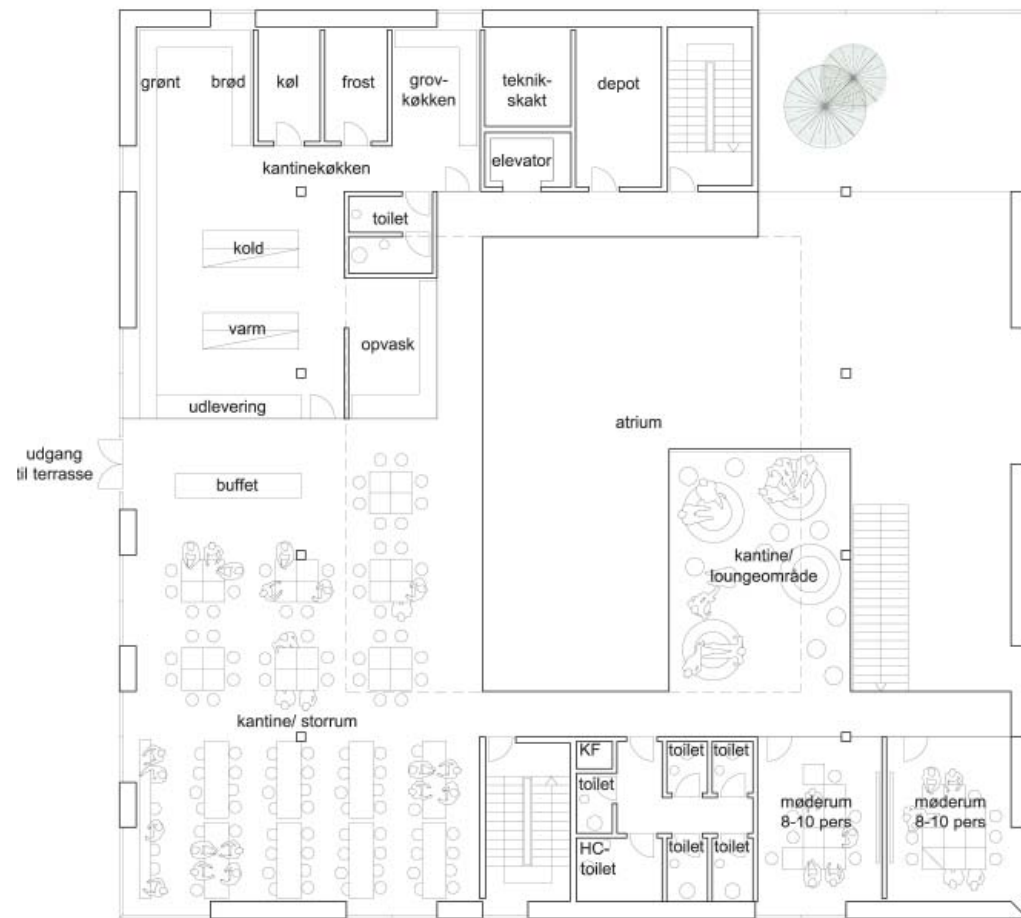




ENERGIVEJ

HOSPITAL

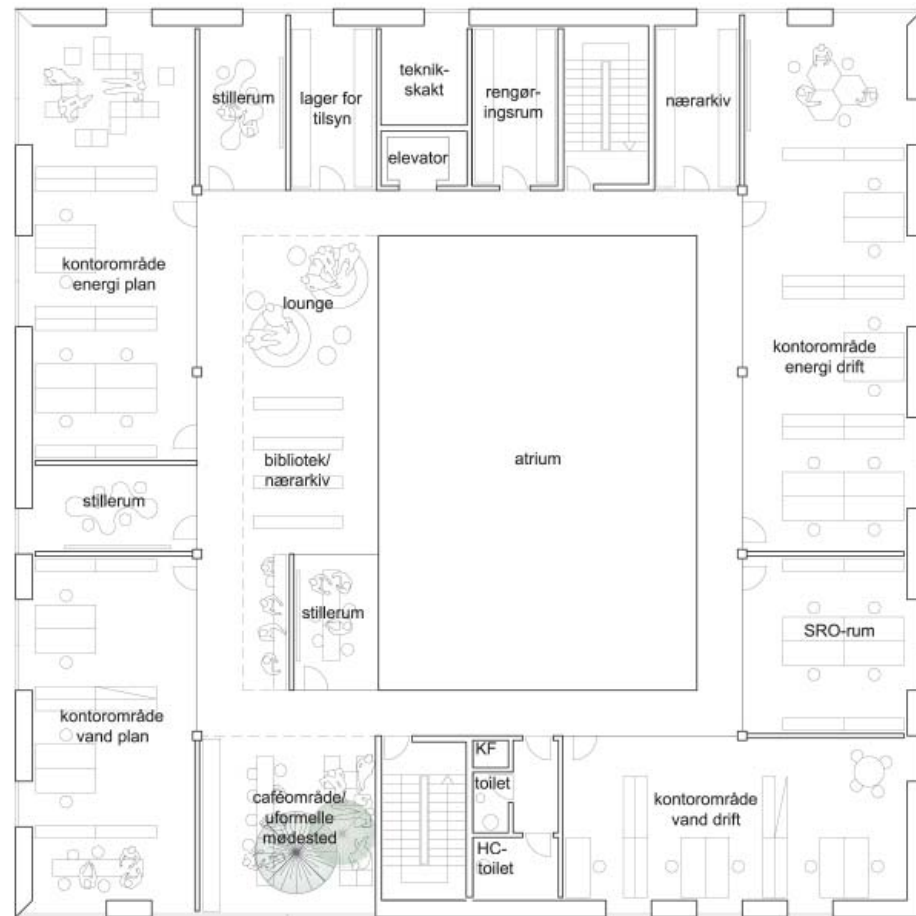
Plan 1. ca 1:250



ENERGIVEJ

HOSPITAL

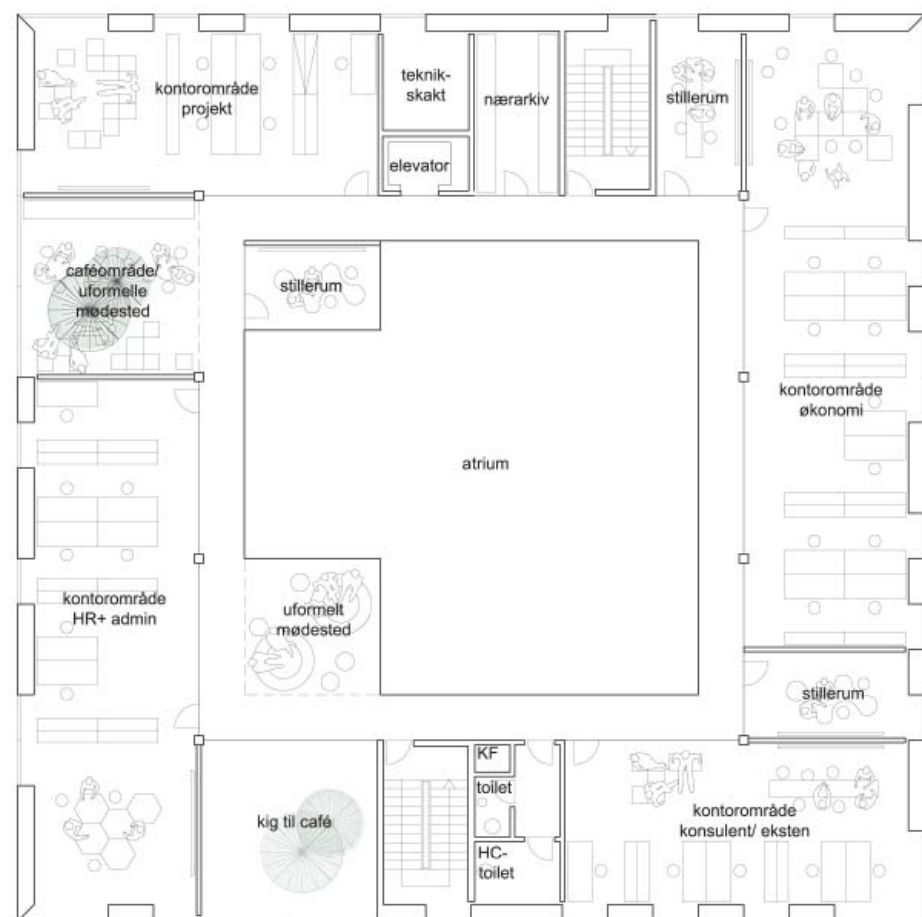
Plan 2. ca 1:250



ENERGIVEJ

HOSPITAL

Plan 3. ca 1:250

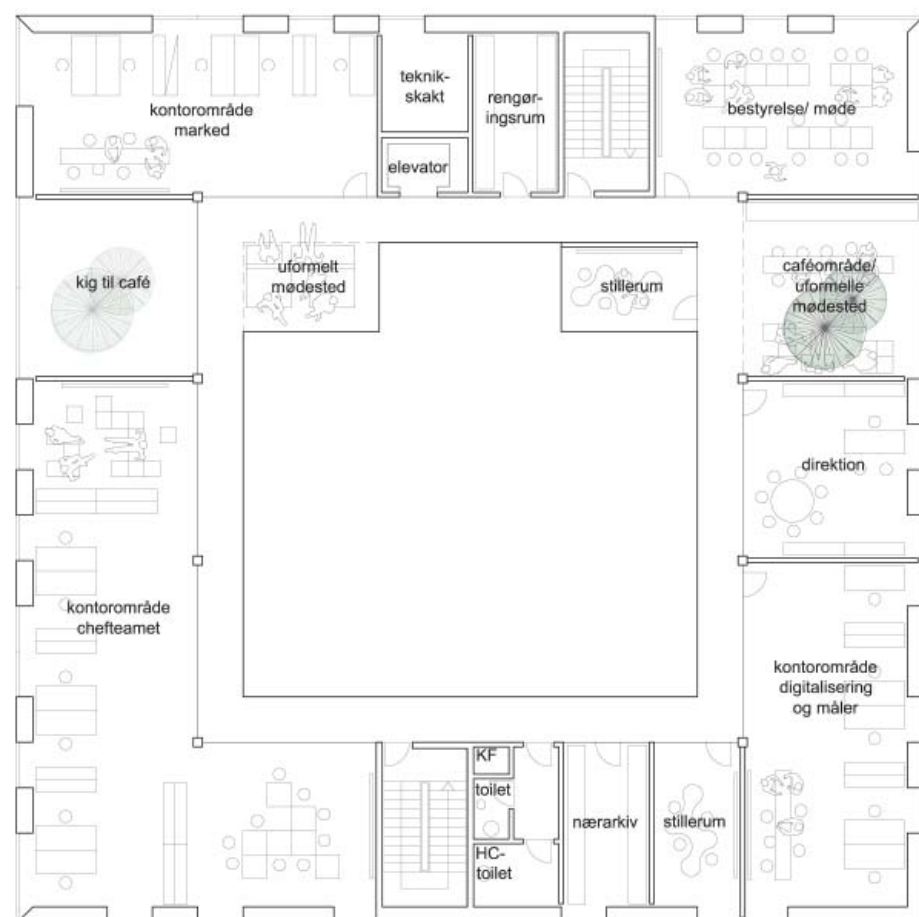




ENERGIVEJ

HOSPITAL

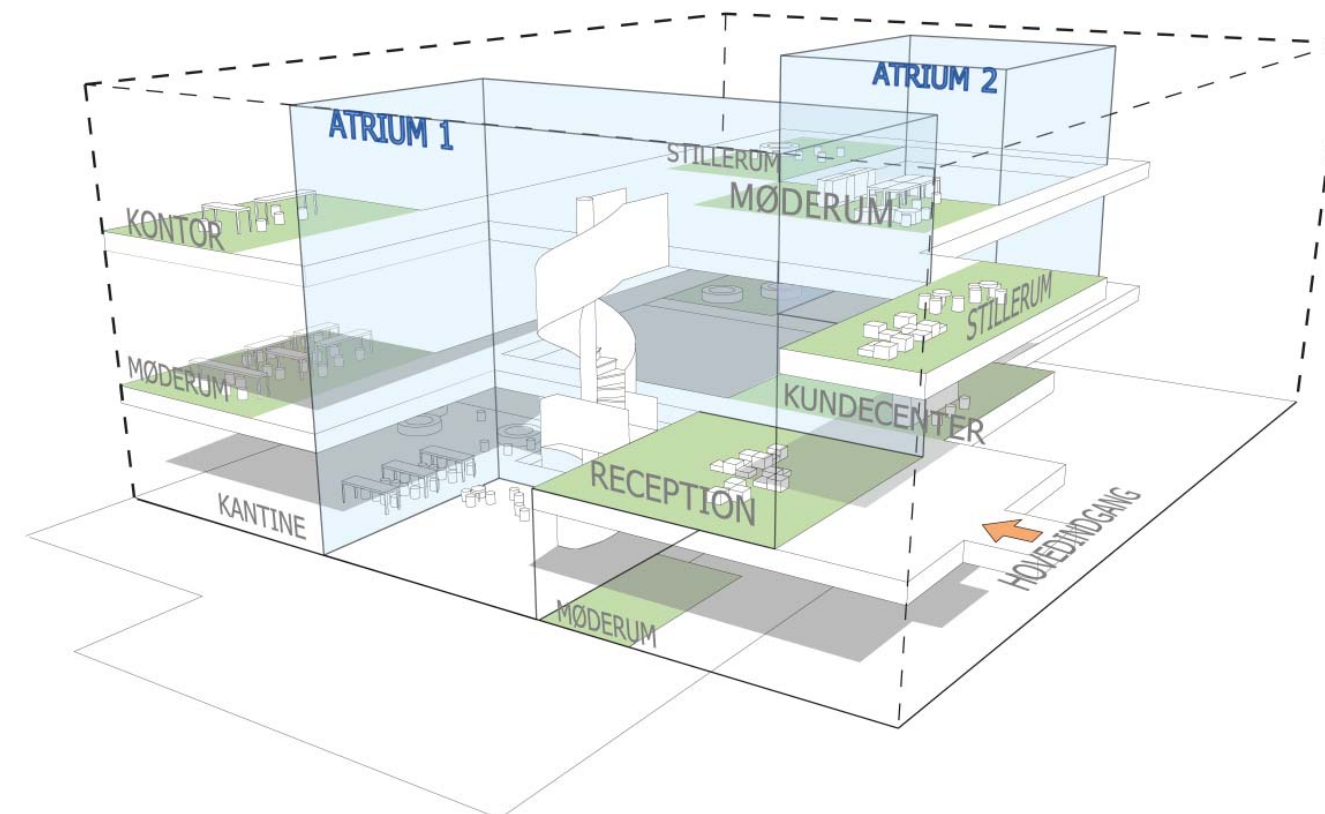
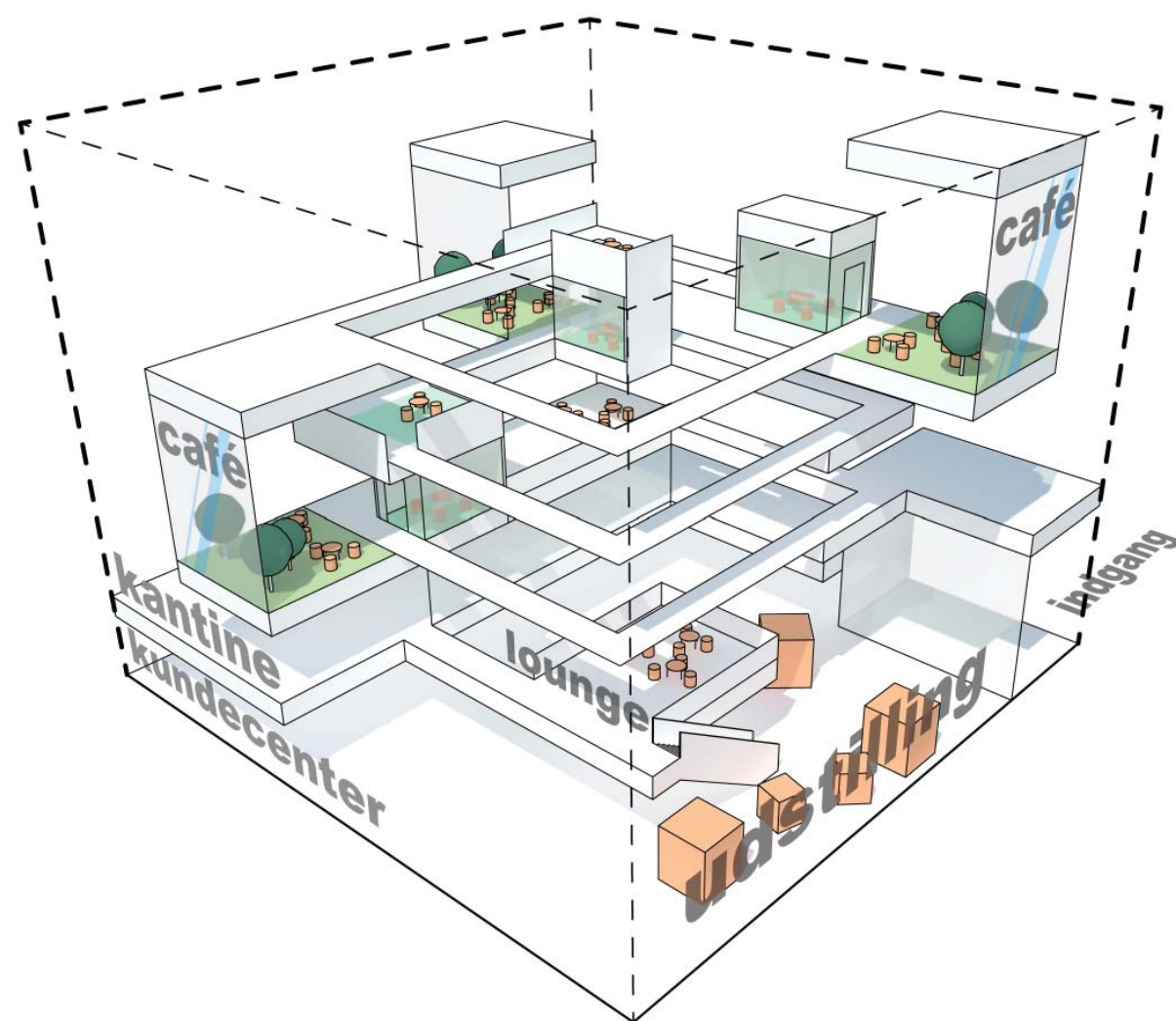
Plan 4. ca 1:250



ENERGIVEJ

HOSPITAL

3D diagram



ENERGIVEJ

HOSPITAL

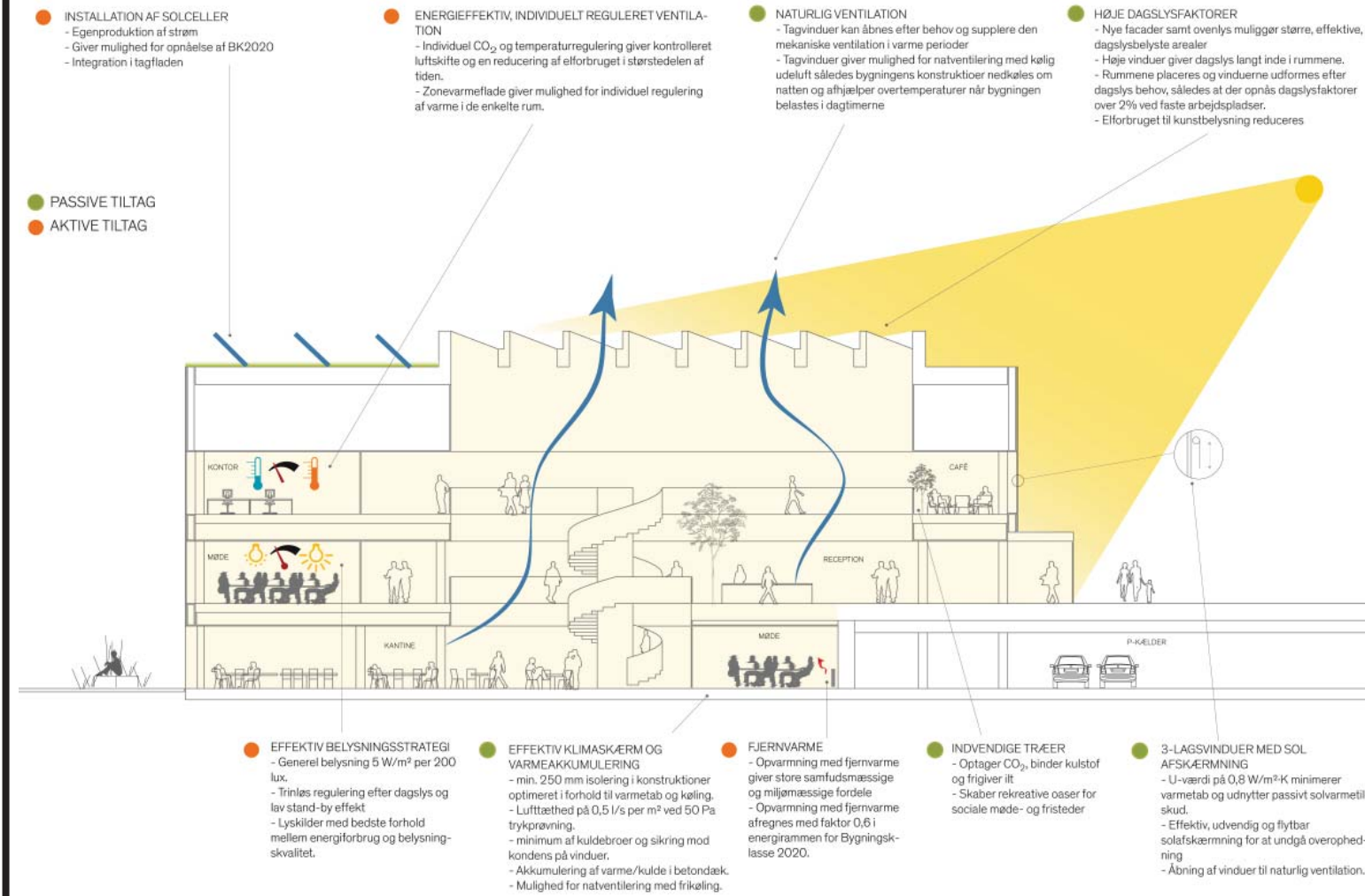
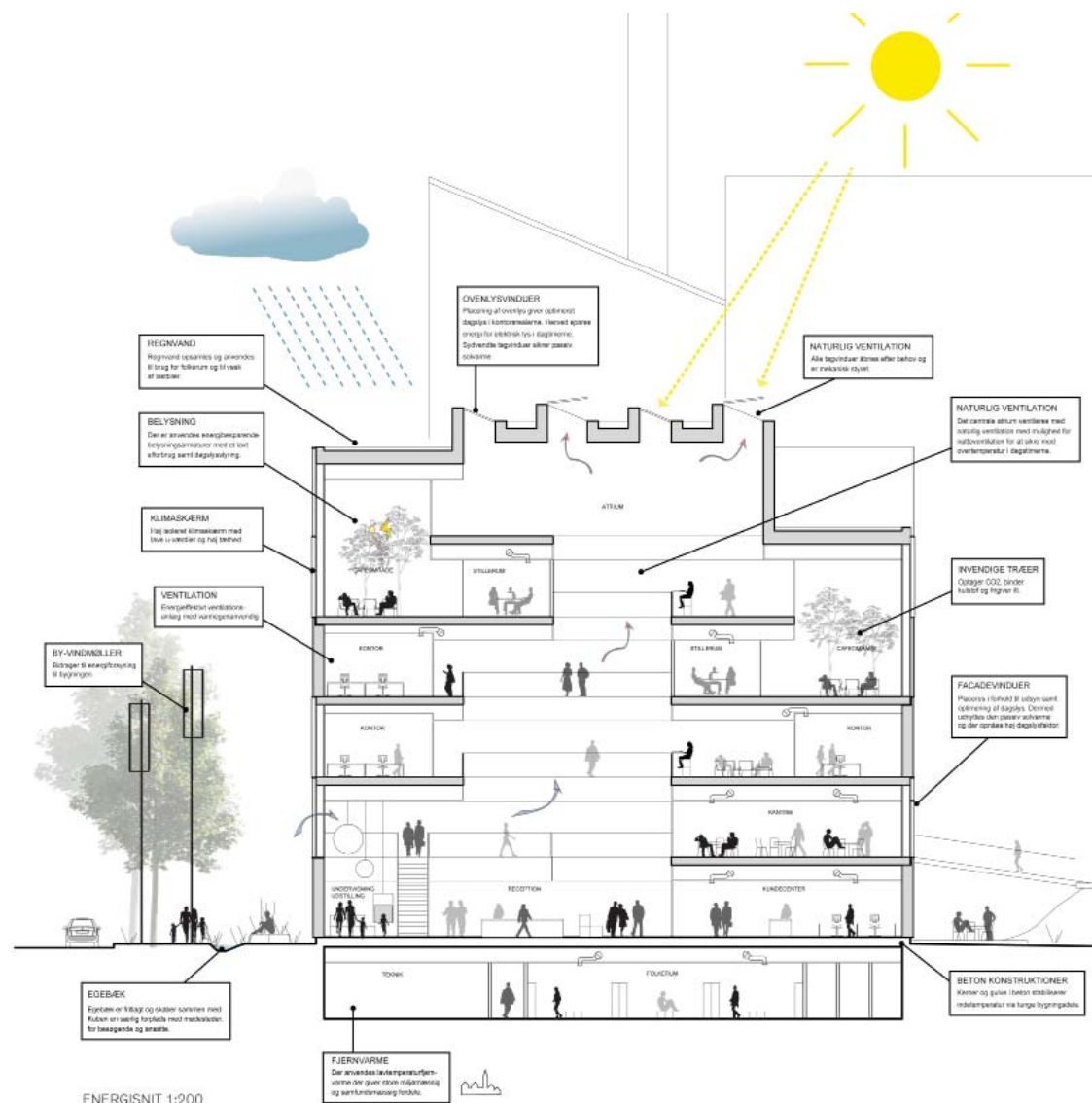
Interiør



ENERGIVEJ

HOSPITAL

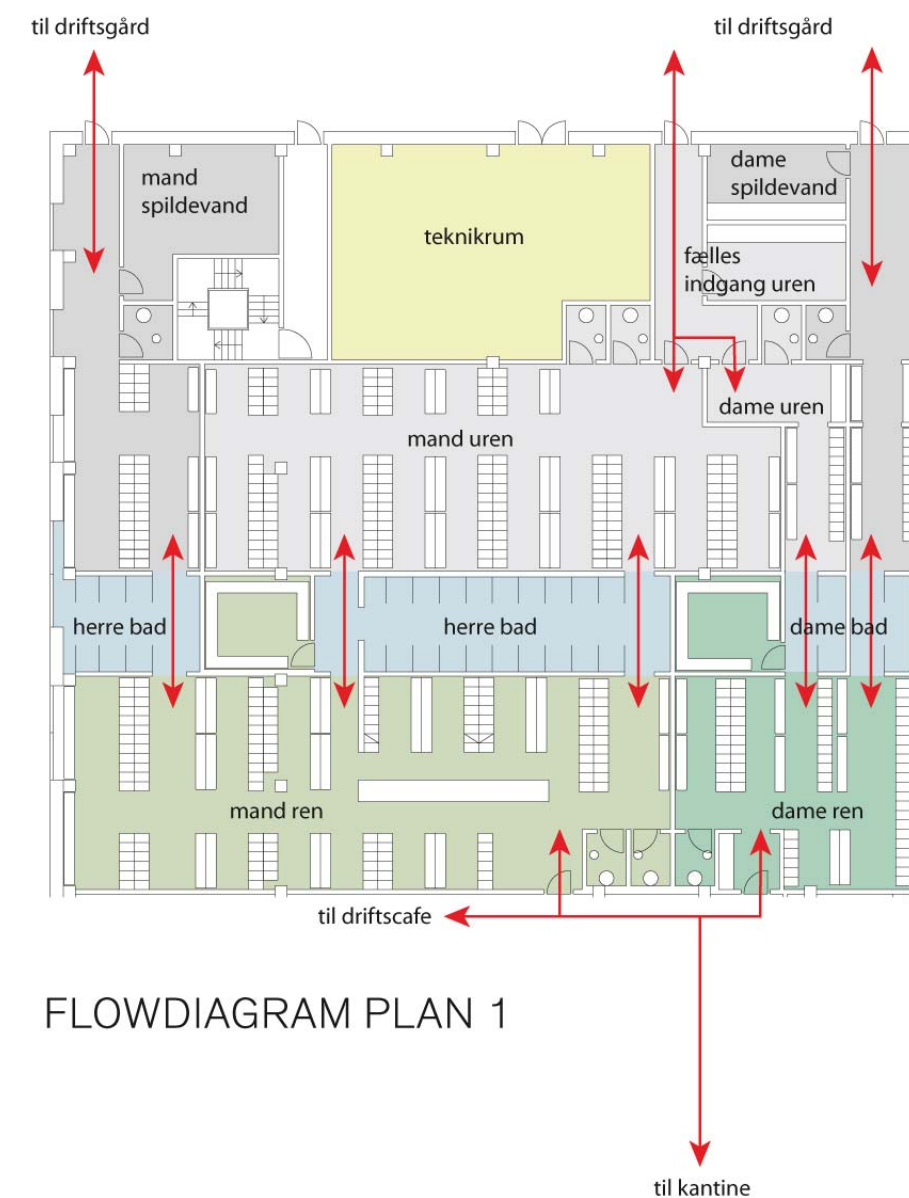
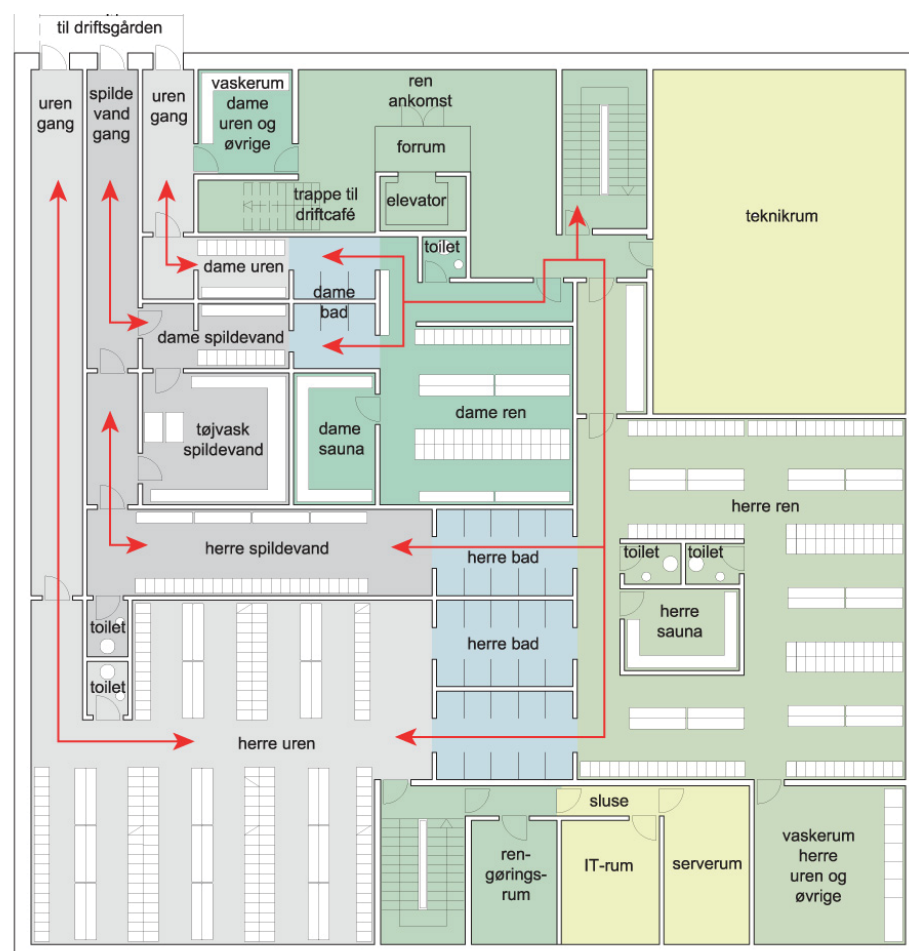
Energisnit



ENERGIVEJ

HOSPITAL

Flowdiagram

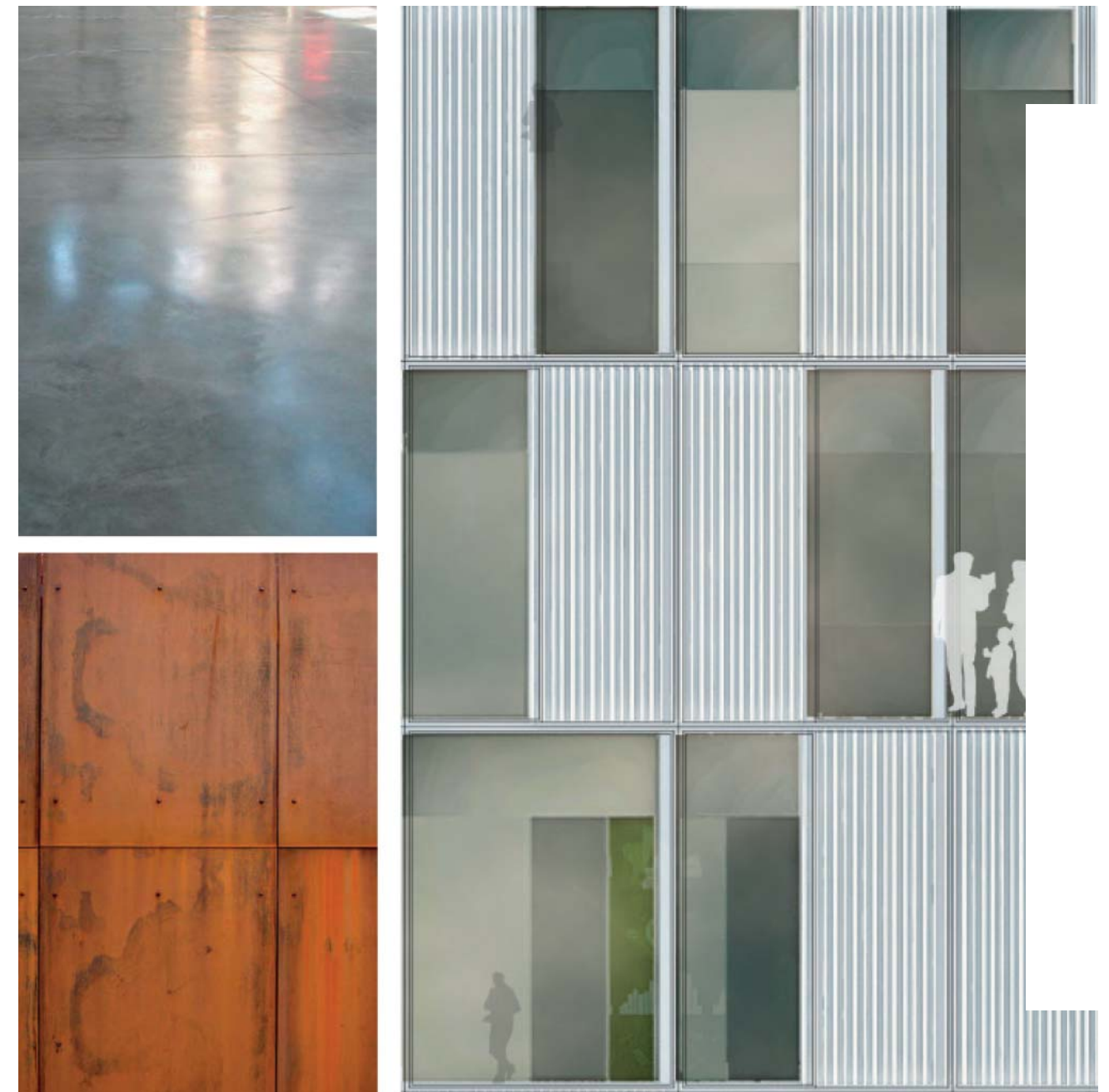
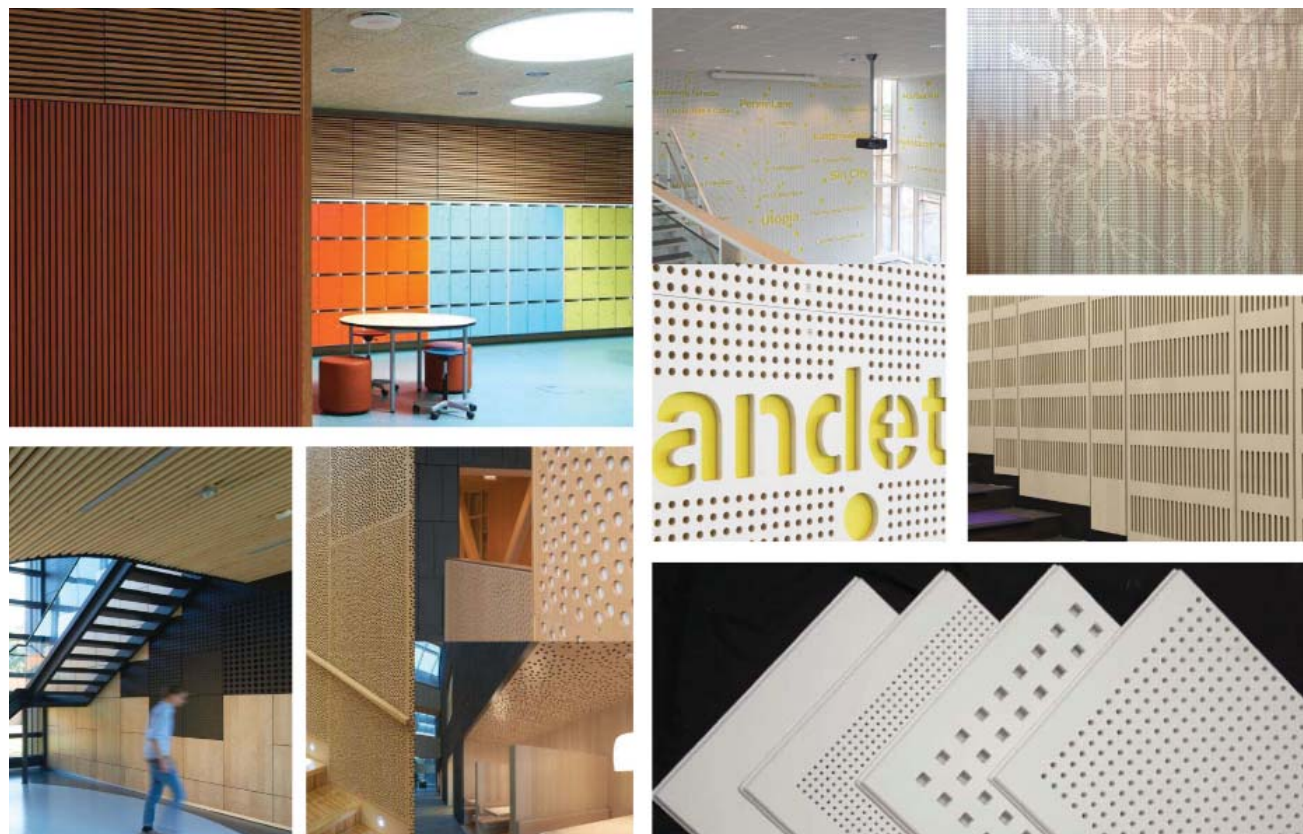


FLOWDIAGRAM PLAN 1

ENERGIVEJ

HOSPITAL

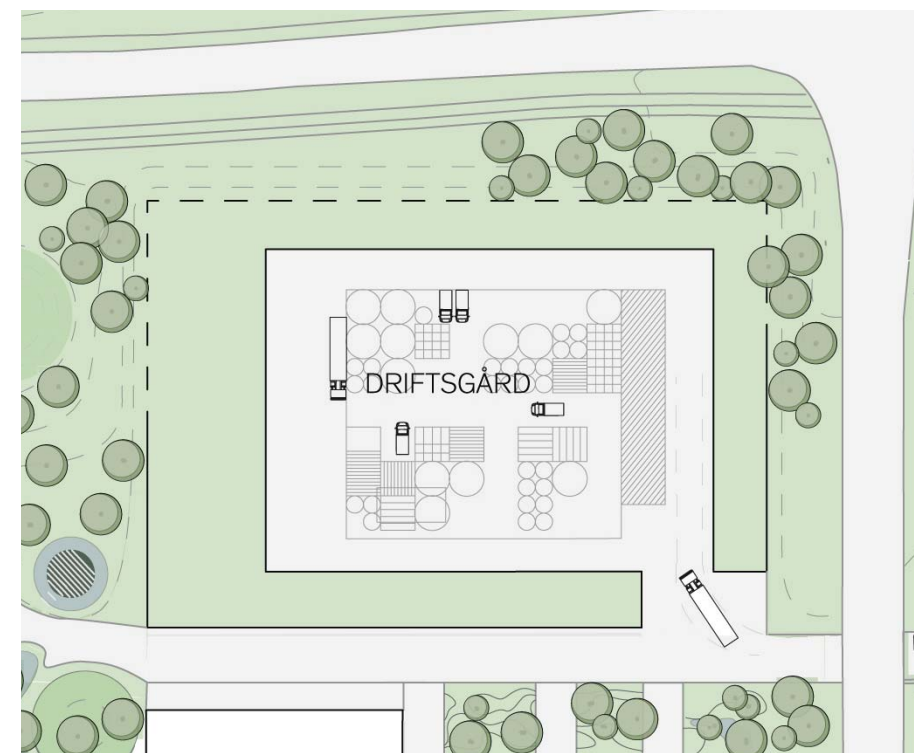
Materialer



ENERGIVEJ

HOSPITAL

Driftsgården ca 1:1000



ENERGIVEJ

HOSPITAL

5. Vurdering af arealer

Projektet på EV

Betragtes projektets opfyldelse af arealer i forhold til byggeprogrammet ses følgende skema:

Område	Program-areal, m2	Forslag areal, m2
Kundeankomst, ude, inde, reception	400	541
Kontorer, fællesområde	1.263	1.375
Kantine/ storråm	475	463
Fælles lager, værksted, ude, inde	1.025	1.059
Følkerum, omklædning, bad	835	962
Areal, netto ialt	3.998	4.400
Tillæg netto til brutto	1.504	1.438
I alt	5.502	5,838

Projektet på EV overholder samlet set byggeprogrammets arealkrav områdevis, mens der samlet leveres ca. 6 % flere arealer.

Projektet ved HH

Betragtes projektets opfyldelse af arealer i forhold til byggeprogrammet ses følgende skema;

Område	Program-areal, m2	Forslag areal, m2
Kundeankomst, ude, inde, reception	400	477
Kontorer, fællesområde	1.263	1.612
Kantine/ storråm	475	458
Fælles lager, værksted, ude, inde	1.025	1.034
Følkerum, omklædning, bad	835	859
Areal, netto ialt	3.998	4.440
Tillæg netto til brutto	1.504	2.010
I alt	5.502	6.450

Projektet på EV overholder samlet set byggeprogrammets arealkrav områdevis, mens der samlet leveres ca. 17 % flere arealer.

ENERGIVEJ

HOSPITAL

Betragtes projektets opfyldelse af løsninger/ funktionalitet i forhold til byggeprogrammet ses følgende skema;

Programkrav	Opfylder forslaget programkrav?
1. KUNDEANKOMST, UDE, INDE, RECEPTION	
Reception/ vindfang/ møderum/ postrum	Ja
Kundecenter/ salg	Ja
Øvrige	Ja
2. KONTORER, FÆLLESOMRÅDE	
Kontorområde	Ja
Cafeområder/ stillerum	Ja, cafeområder dog lidt større
Nærarkiver samt øvrige rum	Ja
3. KANTINE/ STORRUM	
Kantine/ storrum/ loungeområde/møderum	Nej, kantine lidt mindre (-62 m2)
Kantinekøkken samt lager mv.	Ja, køkken dog lidt større
4. FÆLLES LAGER/ VÆRKSTED/UDE/ INDE	
Værksteder	Ja
Lager	Ja
Garager	Ja
Udearealer	Ja
5. FOLKERUM/OMKLÆDNING/ BAD	
Møderum/ teamkoordinatorer	Ja
Uren/ ren omklædning	Nej, omklædning lidt mindre (-15 m2)
Øvrige	Ja

Det ses af skemaet, at der er flere mindre afvigelser fra byggeprogrammets krav. Kantine er som det fremgår af ovenstående skema noget mindre (238 m2) end programkrav (300 m2).

Tilsvarende er omklædningsafsnit lidt mindre (435 m2) end programkrav (450 m2).

Genbrugsbutikken er ikke medregnet af hensyn til sammenlignelighed mellem de to projekter.

Betragtes projektets opfyldelse af løsninger/ funktionalitet i forhold til byggeprogrammet ses følgende skema;

Programkrav	Opfylder forslaget programkrav?
1. KUNDEANKOMST, UDE, INDE, RECEPTION	
Reception/ vindfang/ møderum/ postrum	Ja
Kundecenter/ salg	Nej, kundecenterområde er lidt mindre (-13 m2)
Øvrige	Ja
2. KONTORER, FÆLLESOMRÅDE	
Kontorområde	Nej, kontorer er lidt mindre (-48 m2), idet dog det samlede kontorområde er ca. 350 m2 større end program
Cafeområder/ stillerum	Ja
Nærarkiver samt øvrige rum	Nej, SRO-rum er lidt mindre (-15 m2)
3. KANTINE/ STORRUM	
Kantine/ storrum/ loungeområde/møderum	Nej, kantine er lidt mindre (-19 m2)
Kantinekøkken samt lager mv.	Ja
4. FÆLLES LAGER/ VÆRKSTED/UDE/ INDE	
Værksteder	Ja
Lager	Ja
Garager	Ja
Udearealer	
5. FOLKERUM/OMKLÆDNING/ BAD	
Møderum/ teamkoordinatorer	Ja, driftscafe er dog lidt mindre men suppleret med driftsmøderum nås samme størrelse.
Uren/ ren omklædning	Ja
Øvrige	Ja

Det ses af skemaet, at der er flere mindre afvigelser fra byggeprogrammets krav. Kundecenter er som det fremgår af ovenstående skema noget mindre (187 m2) end programkrav (200 m2).

Kantine er som det fremgår af ovenstående skema noget mindre (281 m2) end programkrav (300 m2).

Kontorerne er som det fremgår af ovenstående skema lidt mindre (805 m2) end programkrav (852,5 m2), idet det dog bemærkes at det samlede kontorområde er større end byggeprogramkrav. Det er især stilleområder samt cafeområder, som er øget væsentligt. Tilsvarende bemærkes, at SRO-rum (34 m2) er lidt mindre end programmet (50 m2).

Tilsvarende er driftscafe lidt mindre (25 m2) end programkrav (50 m2). Som det fremgår af skema ovenfor er dog tilføjet ekstra driftsmøderum på ca. 29 m2, hvorved størrelseskrav opfyldes.

Genbrugsbutikken er ikke medregnet af hensyn til sammenlignelighed mellem de to projekter.

ENERGIVEJ

HOSPITAL

6. Økonomi

I nedenstående skemaer vedrørende projektøkonomi er anvendt tal for håndværkerudgifter excl. moms afrundet til tus. kr.

Projektet på EV

Projektets økonomi for håndværkerudgifter fremgår af nedenstående skema;

Bygningsdel	Areal	Pris pr. m2	HV. Udg. I tus. kr. excl. moms.
Nedrivning af ekst. kontorbygning			575
Nybygning	4.495	13.132	59.028
Renovering	1.342	7.556	10.140
Overdækkede arealer	750	1.659	1.244
Byggeplads			5.324
Landskab			7.780
Afsat til risiko/ uforudseelige udgifter			8.409
I alt			92.500

Det bemærkes, at priser er angivet som oktober 2013. Ved opslag i Danmarks Statistik ses, at index for 3. kvartal er opgivet til 131,7.

Det bemærkes tilsvarende, at priser pr. m2 for såvel nybyggeri som renovering er relativt lave sammenlignet med tilsvarende erfaringspriser.

Projektet ved HH

Projektets økonomi fremgår af nedenstående skema;

Bygningsdel	Areal	Pris pr. m2	HV. Udg. I tus. kr. excl. moms.
Nedrivning af ekst. kontorbygning			4.476
Nybygning	1.408	8.089	11.389
Renovering	5.042	9.549	48.150
Overdækkede arealer	965	2.105	2.031
Byggeplads			4.293
Landskab			11.879
Afsat til risiko/ uforudseelige			10.023
I alt			92.244

Det bemærkes, at priser er angivet som april 2014. MOE A/S har på forespørgsel herom oplyst, at de to forslag er beregnet ud fra samme indeks. Ved opslag i Danmarks Statistik ses, at index for 4. kvartal er opgivet til 131,8. Tallet for 1. kvartal 2014 kendes ikke pt.

Det bemærkes tilsvarende, at priser pr. m2 for renovering af de tidligere hospitalsbygninger virker relativt lave sammenlignet med tilsvarende erfaringspriser. Der er tale om gennemgribende renovering med indgreb i såvel bærende konstruktioner, klimaskærm og tekniske installationer.

I forbindelse med etablering af de to atrier er der tale om væsentlige indgreb i de bærende konstruktioner.

Projektet indeholder yderligere væsentlige usikkerheder;

- Sænkning af vej 4,5 m for at øge frihøjde under adgangsbro
- Støjreduktion ved overdækning af driftsgård.
- Støjreduktion af trafik til og fra driftsgård.
- Levetid af eksisterende tag.
- Afslutning af gavl ind mod nyt lejemål

ENERGIVEJ

HOSPITAL

Sænkningen af vejen under adgangsbro (se under punkt 7) er nødvendig for at give lastbiler og større køretøjer adgang til driftsgård. Der er afsat et beløb på 2,9 mio. excl. moms. En væsentlig usikkerhedsfaktor heri er sænkning af eksisterende fundamenter under bro.

Som det fremgår af afsnit 7, er der væsentlige støjproblemer i projektet. Der er afsat 4,9 mio. excl. moms til en overdækning af driftsgård, hvilket vil reducere støjstråling fra driftsgård væsentligt. Der er dog ikke umiddelbart afsat midler til støjreduktion af køretøjer til og fra driftsgård, idet det her skal erindres at der er tale om et boligkvarter med deraf relativt lave støjkrav for især støj efter kl. 18.00 hhv. 22.00.

Der er ikke afsat økonomi til efterisolering og renovering af tagdækning. Såfremt taget skal efterisoleres og forsynes med ny tagdækning skal der afsættes yderligere ca. kr. 2,0 mio. excl. moms.

Afhængig af øvrige aktiviteter på HH etableret af Freja skal der tages stilling til hvordan gavl op mod andet lejemål afsluttes.

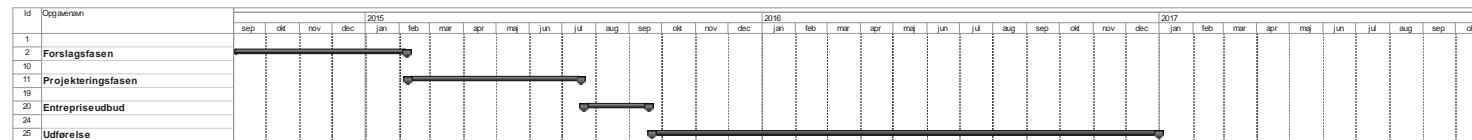
Der mangler tilsvarende en afklaring af omfang af fællesudgifter til drift af fællesarealer, veje og parkering mv. Tilsvarende skal det afklares hvordan fællesudgifter fordeles til lejere.

ENERGIVEJ

HOSPITAL

7. Tidsplan

Projekterne er planlagt gennemført med detailprojekt og efterfølgende udbud og opførelse i hovedentreprise.

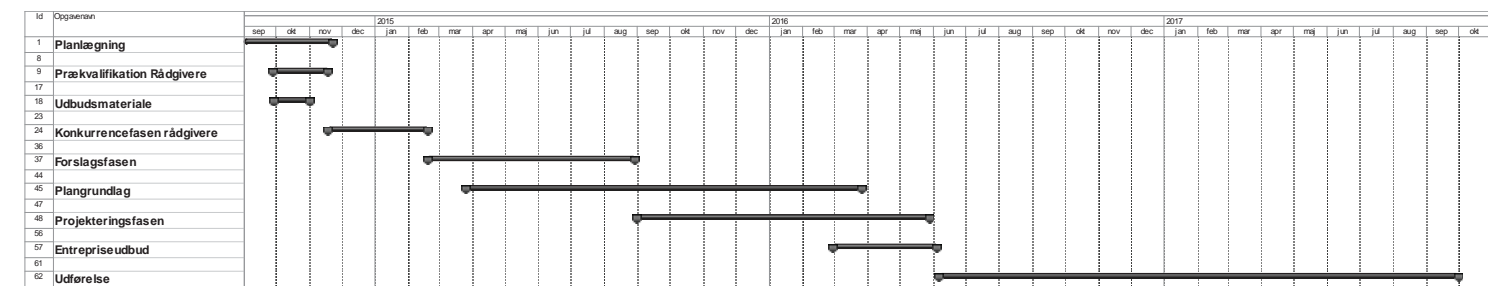


Rådgiveraftale foreligger klar til underskrift og forslags- og projekteringsfaserne kan starte umiddelbart efterfølgende.
 VVM og Lokalplan forventes godkendt ultimo august 2014.
 Trafikanalyse er udarbejdet.
 Ibrugtagning januar 2017.

8. Planmæssige betragtninger

Projektet på EV

Der pågår i øjeblikket en sideløbende proces med VVM redegørelse og lokalplansarbejde. Dette arbejde omfatter masterplanen for Energivej hvor driftscenteret er en del af dette. Lokalplansforslag er under udarbejdelse og udkast er klar maj 2014, hvor nye adgangsforhold samt ny stiforbindelse fra Ørnholmvej til Energivej indarbejdes.



Der skal gennemføres et EU-udbud for antagelse af arkitekt- og ingeniørrådgiver inden start af forslags- og projekteringsfaserne.
 Aktiviteten Planlægning omfatter bl.a. købsforhandlinger med Freja som ejer Helsingør Hospital, udarbejdelse af trafikanalyse samt udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse for rådgiverudbud.
 Ibrugtagning oktober 2017.

Projektet ved HH

Der foreligger ikke en lokalplan i relation til Hospitalets nye status. Dermed ligger der ikke en zoneplan over placeringen af forskellige nye funktioner eller i hvor stort omfang den eksisterende hospitalsbygning bevares.

FH har mundtligt forespurgt Helsingør kommunes planafdeling om det er muligt at udarbejde en projektlokalplan for den del af hospitalet med Driftscenteret placering uden at hele lokalplanen for hospitalet kendes. Det er der svaret bekræftende ok til.

Der udarbejdes en projektlokalplan for driftscenteret hvor bla. trafikale forhold, relation til naboerne, støj skal belyses.

ENERGIVEJ

HOSPITAL

9. Business case

Indledning

Nærværende business case opsummerer analysen for projektet på EV i relation til beslutningsgrundlag for etablering af nyt driftscenter. Business case er udarbejdet af Lilholm & Partnere med assistance fra SRL Arkitekter A/S.

Investering

Samlet investering	Økonomi i tus. kr. excl. moms
Håndværkerudgifter	92.500
Projektering	11.400
Byggherreakostninger til konkurrence (forundersøgelser, konkurrencevederlag, byggherrerådgivning ved udbud)	2.850
Byggherreakostninger ved projektering og udførelse (byggherrerådgivning, tilslutningsafgifter, byggetilladelse, afsat til byggherredisponibelt.)	6.600
Afsat til grundkøb	1.400
Salg af Haderslevvej	- 10.000
I alt	104.750

En salgsvurdering af Haderslevvej fra ekstern ejendomsmægler i sommeren 2013 er angivet til ca. 10.000 tus. kr., som er indsat i ovenstående tabel.

Ved indsættelse af ovenstående tal opnås en samlet investering på i alt 104.750 tus. kr.

Afskrivning

Forventet afskrivningsperiode er 50 år.

Der afskrives lineært af en sum på samlet investering excl. grundkøb svarende til 103.350 tus. kr. Dette svarer til en årlig afskrivning på 2.067 tus. kr.

Investering

Samlet investering	Økonomi i tus. kr. excl. moms
Håndværkerudgifter	92.250
Projektering	11.400
Byggherreakostninger til konkurrence (forundersøgelser, konkurrencevederlag, byggherrerådgivning ved udbud)	5.200
Byggherreakostninger ved projektering og udførelse (byggherrerådgivning, byggetilladelse, tilslutningsafgifter, afsat til byggherredisponibelt.)	6.600
Afsat til bygnings- og grundkøb	27.500
Salg af Haderslevvej	-10.000
Salg af Energivej	-11.600
I alt	121.350

Køb af bygninger og grund kan estimeres til 10.000 – 30.000 tus. kr. Freja Ejendomme har opgivet en pris til kr. 25.000 - 30.000 tus. kr. i den indledende korrespondance med FH. I beregningerne er angivet 27.500 tus. kr.

En salgsvurdering af Haderslevvej fra ekstern ejendomsmægler i sommeren 2013 er angivet til ca. 10.000 tus. kr., som er indsat i ovenstående tabel.

Salg af EV er bogført pr. 1. januar 2014 til det i tabellen, angivne beløb. Der foreligger ikke pt. en ekstern salgsvurdering.

Ved indsættelse af den bogførte værdi opnås en samlet investering på i alt 121.350 tus. kr.

Afskrivning

Forventet afskrivningsperiode er 50 år.

Der afskrives lineært af en sum på samlet investering excl. grundkøb svarende til 110.000 tus. kr. (grundkøb er her anslået til 11.350 tus. kr.).

Dette svarer til en årlig afskrivning på 2.200 tus. kr.

ENERGIVEJ

HOSPITAL

9. Business case

Renteudgift

Der tages udgangspunkt i en rente på 1,75% af investeringen på 104.750 tus. kr., svarende til 50% variabel rente og 50% fast rente.

1. års renteudgift udgør 1.833 tus. kr

Drift

Samlet driftsøkonomi pr. år baseret i index 2014	Økonomi i tus. kr. excl. moms
Udgifter til energi (el, vand, varme, afløb)	490
Driftsudgifter rengøring	620
Drift og vedligehold af bygninger nybygning	620
Drift og vedligehold af bygninger renovering	150
Drift af udearealer	450
Driftsbesparelse Haderslevvej	-1.690
Driftsbesparelse Energivej	-520
Driftsbesparelse nuværende pavilloner	-1.140
I alt_(driftsbesparelse)	- 1.020

Ved drift af udearealer er der tale om et skøn over udgifter baseret på V&S Byggedata priser.

Renteudgift

Der tages udgangspunkt i en rente på 1,75% af investeringen på 121.350 tus. kr., svarende til 50% variabel rente og 50% fast rente.

1. års renteudgift udgør 2.124 tus. kr.

Drift

Samlet driftsøkonomi pr. år baseret i index 2014	Økonomi i tus. kr. excl. moms
Udgifter til energi (el, vand, varme, afløb)	595
Driftsudgifter rengøring	645
Drift og vedligehold af bygninger nybygning	115
Drift og vedligehold af bygninger renovering	645
Drift af udearealer (fællesudgifter til/i ejerforeninger)	600
Driftsbesparelse Haderslevvej	-1.690
Driftsbesparelse nuværende pavilloner	-1.140
Driftsbesparelse Energivej	-520
I alt_(driftsbesparelse)	-750

Ved beregning af drift af fællesudgifter er der tale om et skøn baseret på tilsvarende udgifter for EV.

FÆLLES FOR BEGGE PROJEKTER

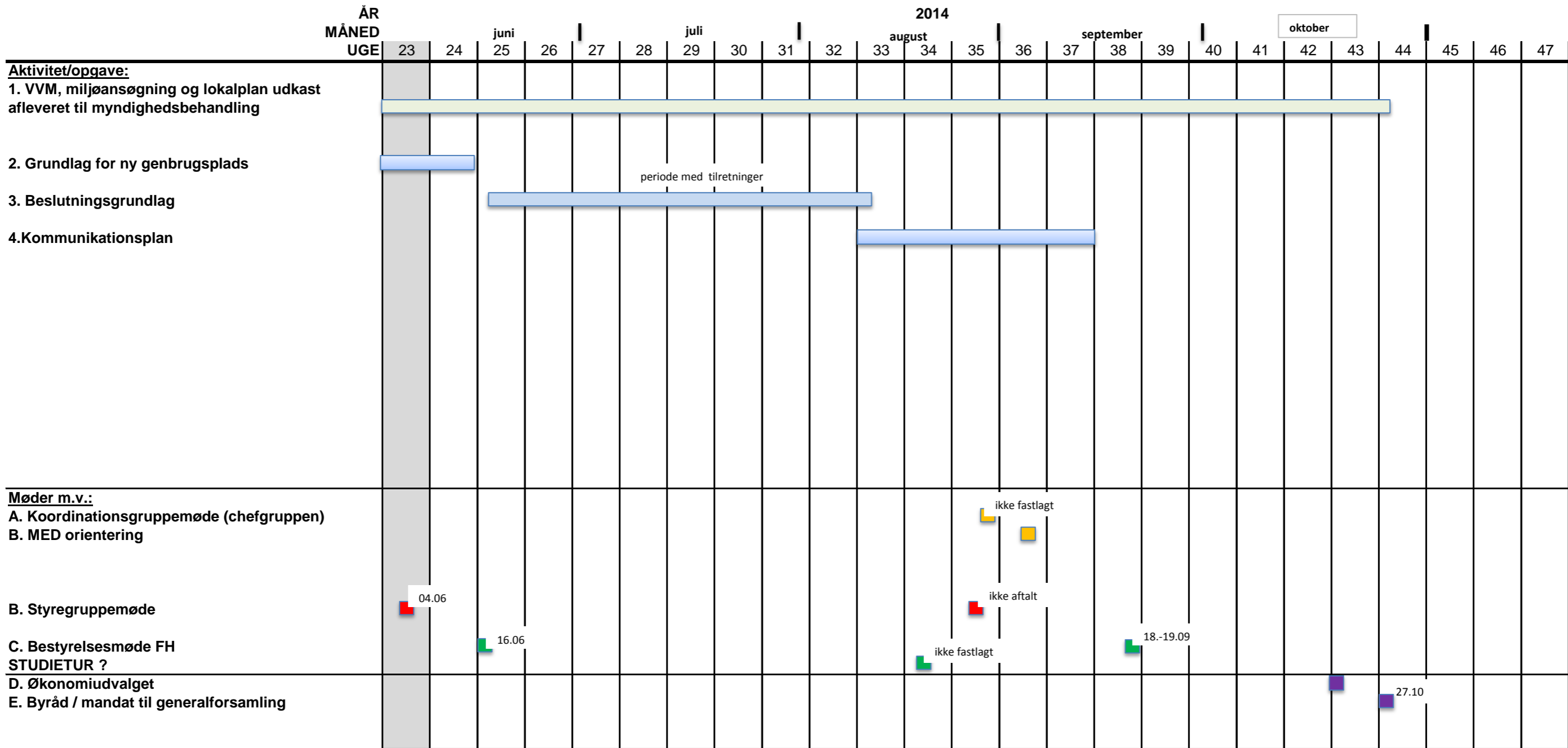
Samlet opsummering

1. års økonomi	EV, i tus. kr. excl. moms	HH, i tus. kr. excl. moms
Afskrivning	2.067	2.200
Renteudgift	1.833	2.124
Driftsbesparelse	-1.020	-750
I alt	2.880	3.574

10. Referencer

1. Byggeprogram sept. 2013, udarbejdet af Lilholm & Partnere
2. Konkurrenceforslag Energivej inkl. økonomi og arealer mv. oktober 2013, udarbejdet af CCO Arkitekter og MOE.
3. Skitseforslag Helsingør Hospital inkl. økonomi og arealer mv., udarbejdet af MOE og CCO Arkitekter.
4. Driftsdata for bygningsdrift for Energivej og Helsingør Hospital, udarbejdet af MOE
5. Driftsdata for bygningsdrift for Haderslevvej, udarbejdet af FH
6. Forrentning af anlægsinvestering udarbejdet af FH (Kommunekredit)
7. Oplysninger om dialog med Freja om grundkøb fra FH
8. Oplysninger om dialog med planafdelinger om plangrundlag fra FH

FH GENBRUGSPLADS - TIDS- OG PROCESPLAN 2014



cfr 30.04.2014
Rev. A: 05.06.2014

Bemærkninger:

Rev. A: tidsplanen rykkes således at bestyrelsesmødet i september er indsat . Tilretninger af beslutningoplæg m.v. og VVM samt lokalplanprocessen flyttes tilsvarende.

Bestyrelsens instruks til direktionen i Forsyning Helsingør A/S (CVR-nr. 32 05 93 25)

1. Formål

Denne instruks har til formål at fastlægge retningslinjerne for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen i de enkelte selskaber (herefter "selskabet"). Direktionen omfatter samtlige direktører anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Instruksen gælder for følgende selskaber:

Forsyning Helsingør A/S (CVR. 32 05 93 25)
Forsyning Helsingør Service A/S (CVR 25 16 51 60)
Forsyning Helsingør Affald A/S (CVR.32 65 41 77)
Forsyning Helsingør Elnet A/S (CVR. 32 65 42 15)
Forsyning Helsingør Varme A/S (CVR. 32 65 41 93)
Forsyning Helsingør Vand A/S (CVR. 32 65 41 26)
Forsyning Helsingør Spildevand A/S (CVR. 32 65 42 66)

2. Direktionens overordnede opgaver og ansvar

- 2.1 Det påhviler direktionen at varetage den daglige ledelse af selskaberne og selskabernes virksomhed og de øvrige opgaver, der efter lovgivningen og bestyrelsens forretningsorden påhviler direktionen.
- 2.2 Bestyrelsen fastsætter løbende de overordnede principper og retningslinjer for driften af selskabets virksomhed og for direktionens ledelse af virksomheden. Direktionen er forpligtet til at efterkomme såvel generelle som konkrete lovlige retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen for selskabet. Direktionen skal etablere en hensigtsmæssig organisation og fastlægge rammerne for den øvrige ledelses kompetencer.
- 2.3 Direktionen skal drage omsorg for, at selskabet overholder selskabets vedtægter samt de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.
- 2.4 Direktionen skal drage omsorg for, at selskabet efterkommer påbud, afgørelser og andre bindende forskrifter, der fastsættes af offentlige myndigheder.

3. Direktionens bemyndigelse

- 3.1 Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet og er bemyndiget til uden bestyrelsens samtykke at foretage dispositioner på selskabets vegne, der i forhold til størrelsen og karakteren af selskabets virksomhed er sædvanlige og ordinære.
- 3.2 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse/godkendelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden

væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. I sådanne tilfælde skal direktionen dog så vidt muligt, forinden beslutning træffes, indhente samtykke fra formanden, ligesom bestyrelsen snarest muligt skal underrettes om den trufne disposition.

3.3 Som dispositioner af usædvanlig eller ekstraordinær karakter eller af stor betydning for selskabet regnes blandt andet:

- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
- b) beslutninger vedrørende selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af overordnede mål.
- c) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
- d) opstart af eller køb af nye virksomheder,
- e) indgåelse af større og væsentlige kontrakter som ikke er godkendt i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgettet, uanset om aftalerne er indgået som et naturligt led i den daglige drift,
- f) optagelse af garantiforpligtelser og lignende forpligtelser, medmindre sådanne garantiforpligtelser påtages som et sædvanligt og naturligt led i selskabets almindelige samhandel med kunder,
- g) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
- h) indgåelse af aftaler om køb, salg eller udlejning af varer og/eller tjenesteydelser med selskabets medarbejdere,
- i) indgåelse af sponsoraftaler
- j) udlodning af udbytte,
- k) beslutning om indstilling af takster og regulativer mv. til kommunalbestyrelsens godkendelse, og
- l) andre ekstraordinære dispositioner, der forpligter selskabet i lighed med ovennævnte dispositioner.

3.4 Ovennævnte dispositioner vedrører alene fremtidige dispositioner. Investeringer, hvorom der på tidspunktet for denne instruks ikrafttræden er truffet aftale, og allerede iværksatte dispositioner er ikke omfattet.

3.5 I tvivlstilfælde drøfter direktionen sagen med bestyrelsesformanden for selskabet, der afgør, om den påtænkte disposition må anses for at være af usædvanlig eller ekstraordinær karakter.

3.6 Direktionen skal være til stede ved bestyrelsesmøder i selskabet og har ret til at udtale sig. For enkelte spørgsmåls vedkommende kan bestyrelsen beslutte, at direktionen ikke skal overvære eller deltage i behandlingen heraf. Direktionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor direktionen er inhabil.

3.7 Direktionen er endvidere berettiget til at kræve bestyrelsen indkaldt til møde til drøftelse af et af direktionen ønsket emne.

3.8 Direktionen kan foreslå bestyrelsen, at andre medlemmer af ledelsen konkret deltager i behandlingen af enkelte punkter på bestyrelsesmøderne.

4. Rapportering til Bestyrelsen

4.1 Direktionen er forpligtet til af egen drift løbende og fyldestgørende at orientere bestyrelsen om selskabets forhold, herunder selskabets økonomiske status, selskabets virksomhed og andre forhold, der har væsentlig betydning for selskabet.

4.2 Direktionen er forpligtet til at indkalde bestyrelsen til møde, såfremt direktionen konstaterer usædvanlige eller væsentlige forhold vedrørende selskabet og selskabets virksomhed, som det tilkommer bestyrelsen at træffe afgørelse om, jf. punkt 3.2 ovenover.

4.3 Det påhviler direktionen løbende at kontrollere, at selskabet og dets virksomhed er forsikret i et forretningsmæssigt passende omfang, ikke blot hvad angår lovpligtige forsikringer, men også for så vidt angår kaskoforsikring af selskabets aktiver, fornøden driftstabsforsikring, hensigtsmæssige eller påbudte ansvarsforsikringer, herunder for så vidt angår produktansvar og erhvervsansvar. Direktionen redegør over for bestyrelsen for selskabets overordnede forsikringsforhold, og forelægger en gang årligt en skriftlig oversigt over selskabets forsikringsforhold til bestyrelsens godkendelse.

4.4 Det påhviler direktionen - hver gang der er foretaget ændringer - at forelægge ejerbog for bestyrelsen i ajourført stand samt at redegøre for den overordnede virksomhed i den forløbne periode.

5. Bogføring, formueforvaltning, budgetter og årsregnskab

5.1 Det påhviler direktionen at sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

5.2 Senest en måned før et regnskabsårs udløb forelægger direktionen på et ordinært bestyrelsesmøde budgetudkast for det efterfølgende år til godkendelse. Budgettet opdeles i et drifts- og anlægsbudget, samt et likviditetsbudget med direktionens indstilling til finansiering af et eventuelt likviditetsbehov.

5.3 Direktionen skal løbende og mindst én gang i kvartalet skriftligt til bestyrelsen rapportere om selskabets økonomiske status. Statusrapporten skal indeholde oplysninger om alle væsentlige forhold vedrørende selskabets virksomhed, herunder blandt andet:

a) Drifts- og anlægsregnskab for selskabets virksomhed i den foregående periode,

b) oplysninger om selskabets likviditet og kreditfaciliteter,

- c) opgørelse af kundetilgodehavender og direktionens skønnede hensættelser til tab og konstaterede tab på debitorer,
 - d) direktionens redegørelse for eventuelle afvigelser fra det af bestyrelsens fastlagte budget for selskabets virksomhed.
- 5.4 Senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb forelægger direktionen i samarbejde med selskabets revisorer på et ordinært bestyrelsesmøde udkast til årsregnskab samt udkast til revisionspåtegning til godkendelse. Med materialets udsendelse til bestyrelsens medlemmer skal følge udkast til revisionsprotokollat.
- 5.5 Oplysninger om indtægtsrammer, prislofter og øvrige økonomiske reguleringsforhold forelægges løbende for bestyrelsen til orientering.
6. **Revision**
- 6.1 Direktionen skal give revisor alle de nødvendige oplysninger og adgang til at udføre det arbejde, som revisor finder nødvendigt.
7. **Inhabilitet**
- 7.1 Direktionen må ikke deltage i beslutning af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets.
- 7.2 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem direktionen og selskabet og aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvori direktionen måtte have en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets.
8. **Tavshedspligt**
- 8.1 Direktionen har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad direktionen erfarer i sin egenskab af direktion, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen eller i henhold til selskabets vedtægter er bestemt til umiddelbar offentliggørelse. Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre strafforfølgning og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.
- 8.2 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at direktionen måtte fratræde.
9. **Ændringer**
- 9.1 Ændring i denne direktionsinstruks besluttet af bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S.
- 9.2 Nærværende instruks er udleveret til direktionen, der nedenfor har kvitteret for at have modtaget og gennemlæst denne.

Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den **16. juni 2014**.

Bestyrelsen:

Per Tærsebøl

Gitte Kondrup

Peter Poulsen

Jens Erik Jakobsen

Ib Kierkegaard

Jan Dam Christensen

Dennis Knudsen

Christian H. Hansen

Direktionen:

Dato: 16. juni 2014

Jacob Brønnum

Bestyrelsens instruks til ~~direktionen~~ i Forsyning Helsingør ~~Forsyning~~ A/S (CVR-nr. 32 05 93 25)

1. Formål

~~1.1~~ Denne instruks har til formål at fastlægge retningslinjerne for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og ~~direktionen~~ i det enkelte selskab (herefter "selskabet"). ~~Direktionen~~ omfatter samtlige direktører anmeldt til ~~Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.~~
Instruksen gælder for følgende selskaber:

~~Forsyning Helsingør A/S (CVR. 32 05 93 25)~~
~~Forsyning Helsingør Service A/S (CVR 25 16 51 60)~~
~~Forsyning Helsingør Affald A/S (CVR.32 65 41 77)~~
~~Forsyning Helsingør Elnet A/S (CVR. 32 65 42 15)~~
~~Forsyning Helsingør Varme A/S (CVR. 32 65 41 93)~~
~~Forsyning Helsingør Vand A/S (CVR. 32 65 41 26)~~
~~Forsyning Helsingør Spildevand A/S (CVR. 32 65 42 66)~~

Formateret: Flere niveauer + Niveau: 2 + Nummereringstypografi: 1, 2, 3, ...
+ Begynd med: 1 + Justering: Venstre + Justeret: 0 cm + Indrykning: 0,63 cm

Formateret: Indrykning: Venstre: 0,63 cm, Første linje: 0 cm

2. ~~Direktøren~~ ~~Direktionens~~ overordnede opgaver og ansvar

2.1 Det påhviler ~~direktøren~~ ~~direktionen~~ at varetage den daglige ledelse af selskaberne og selskabernes virksomhed og de øvrige opgaver, der efter lovgivningen og bestyrelsens forretningsorden påhviler ~~direktionen~~.

2.2 Bestyrelsen fastsætter løbende de overordnede principper og retningslinjer for driften af selskabets virksomhed og for ~~direktøren~~ ~~direktionens~~ ledelse af virksomheden. ~~Direktøren~~ ~~Direktionen~~ er forpligtet til at efterkomme såvel generelle som konkrete lovlige retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen for selskabet. ~~Direktøren~~ ~~Direktionen~~ skal etablere en hensigtsmæssig organisation og fastlægge rammerne for den øvrige ledelses kompetencer. ~~Direktøren~~ kan — efter eget valg — ~~udstikke konkrete retningslinjer eller give generelle instrukser for kompetencefladerne.~~

2.3 ~~Direktøren~~ ~~Direktionen~~ skal drage omsorg for, at selskabet overholder selskabets vedtægter samt de til enhver tid gældende regler i lovgivningen.

2.4 ~~Direktøren~~ ~~Direktionen~~ skal drage omsorg for, at selskabet efterkommer påbud, afgørelser og andre bindende forskrifter, der fastsættes af offentlige myndigheder.

3. ~~Direktøren~~ ~~Direktionens~~ bemyndigelse

3.1 ~~Direktøren~~ ~~Direktionen~~ varetager den daglige ledelse af selskabet og er bemyndiget til uden bestyrelsens samtykke at foretage dispositioner på selskabets vegne, der i forhold til størrelsen og karakteren af selskabets virksomhed er sædvanlige og ordinære.

- 3.2 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktørendirektionen kun foretage efter særlig bemyndigelse/godkendelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. I sådanne tilfælde skal direktørendirektionen dog så vidt muligt, forinden beslutning træffes, indhente samtykke fra formanden, ligesom bestyrelsen snarest muligt skal underrettes om den trufne disposition.
- 3.3 Som dispositioner af usædvanlig eller ekstraordinær karakter eller af stor betydning for selskabet regnes blandt andet:
- a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber,
 - b) beslutninger vedrørende selskabets strategiske udvikling, herunder fastsættelse af overordnede mål, for kvalitet, kundeservice og miljø,
 - c) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder,
 - d) opstart af eller køb af nye virksomheder,
 - e) indgåelse af større og væsentlige -kontrakter ~~med en værdi, der overstiger kr. 1.000.000, og~~ som ikke er godkendt i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af budgettet, uanset om aftalerne er indgået som et naturligt led i den daglige drift,
 - f) påoptagelse af garantiforpligtelser og lignende forpligtelser, medmindre sådanne garantiforpligtelser påtages som et sædvanligt og naturligt led i selskabets almindelige samhandel med kunder,
 - g) køb, salg og pantsætning af fast ejendom,
 - h) indgåelse af aftaler om køb, salg eller udlejning af varer og/eller tjenesteydelser med selskabets medarbejdere,
 - i) indgåelse af sponsoraftaler
 - j) udlodning af udbytte,
 - k) beslutning om indstilling af takster og regulativer mv. til kommunalbestyrelsens godkendelse,
 - l) ~~indgåelse af kontrakter med Helsingør Kommune,~~ og
 - lm) andre ekstraordinære dispositioner, der forpligter selskabet i lighed med ovennævnte dispositioner.
- 3.4 Ovennævnte dispositioner vedrører alene fremtidige dispositioner. Investeringer, hvorom der på tidspunktet for denne instruks ikrafttræden er truffet aftale, og allerede iværksatte dispositioner er ikke omfattet.
- 3.5 I tvivlstilfælde drøfter direktørendirektionen sagen med bestyrelsesformanden for selskabet, der afgør, om den påtænkte disposition må anses for at være af usædvanlig eller ekstraordinær karakter.
- 3.6 DirektørenDirektionen skal være til stede ved bestyrelsesmøder i selskabet og har ret til at udtale sig. For enkelte spørgsmåls vedkommende kan be-

styrelsen beslutte, at direktørendirektionen ikke skal overvære eller deltage i behandlingen heraf. DirektørenDirektionen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvor direktørendirektionen er inhabil.

3.7 DirektørenDirektionen er endvidere berettiget til at kræve bestyrelsen indkaldt til møde til drøftelse af et af direktørendirektionen ønsket emne.

3.8 DirektørenDirektionen kan foreslå bestyrelsen, at andre medlemmer af ledelsen konkret deltager i behandlingen af enkelte punkter på bestyrelsesmøderne.

4. **Rapportering til Bestyrelsen**

4.1 DirektørenDirektionen er forpligtet til af egen drift løbende og fyldestgørende at orientere bestyrelsen om selskabets forhold, herunder selskabets økonomiske status, selskabets virksomhed og andre forhold, der har væsentlig betydning for selskabet, ~~herunder indgåelse af kontrakter med en værdi over kr. 500.000.~~

4.2 DirektørenDirektionen er forpligtet til at indkalde bestyrelsen til møde, såfremt direktørendirektionen konstaterer usædvanlige eller væsentlige forhold vedrørende selskabet og selskabets virksomhed, som det tilkommer bestyrelsen at træffe afgørelse om, jf. punkt 3.2 ovenover.

4.3 Det påhviler direktørendirektionen løbende at kontrollere, at selskabet og dets virksomhed er forsikret i et forretningsmæssigt passende omfang, ikke blot hvad angår lovpligtige forsikringer, men også for så vidt angår kaskoforsikring af selskabets aktiver, fornøden driftstabsforsikring, hensigtsmæssige eller påbudte ansvarsforsikringer, herunder for så vidt angår produktansvar og erhvervsansvar. DirektørenDirektionen redegør over for bestyrelsen for selskabets overordnede forsikringsforhold, og forelægger en gang årligtsamtidig med udkast til årsrapport jf. pkt. 5.4 en skriftlig oversigt over selskabets forsikringsforhold til bestyrelsens godkendelse.

4.4 Det påhviler direktørendirektionen - hver gang der er foretaget ændringer - på hvert bestyrelsesmøde at forelægge bestyrelses- og revisionsprotokol, købs- og salgsbøger samt at forelægge -ejerbøger for bestyrelsen i ajourført stand samt at redegøre for den overordnede virksomhed i den forløbne periode, ~~herunder:~~

a) ~~gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året, og~~

b) ~~gennemgang af væsentlige forhold i selskabet.~~

4.5 ~~Der påhviler endvidere direktøren rapporteringspligt, som angivet i pkt. 5~~

5. **Bogføring, formueforvaltning, budgetter og årsregnskab**

5.1 Det påhviler direktørendirektionen at sørge for, at selskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

← **Formateret:** Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 2,3 cm

- 5.2 Senest en måned før et regnskabsårs udløb forelægger direktøren på et ordinært bestyrelsesmøde budgetudkast for det efterfølgende år til godkendelse. Budgettet opdeles i et resultat-, balance- og investerings- drifts- og anlægsbudget, samt et likviditetsbudget med direktøren indstilling til finansiering af et eventuelt likviditetsbehov.
- 5.3 Direktøren Direktionen skal løbende og mindst én gang i kvartalet skriftligt til bestyrelsen rapportere om selskabets økonomiske status. Statusrapporten skal indeholde oplysninger om alle væsentlige forhold vedrørende selskabets virksomhed, herunder blandt andet:
- a) Drifts- og anlægsregnskabresultatopgørelse for selskabets virksomhed i den foregående periode,
 - b) balance,
 - c) oplysninger om selskabets likviditet og kreditfaciliteter,
 - d) opgørelse af debitorbeholdning, inklusive oplysninger om kundetilgodehavender og direktøren skønnede hensættelser til tab og konstaterede tab på debitorer,
 - e) væsentlige leverandør- og kundecontrakter, der er indgået og opsagt i den foregående periode, og
 - f) direktøren redegørelse for eventuelle afvigelser fra det af bestyrelsens fastlagte budget for selskabets virksomhed.
- 5.4 Senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb forelægger direktøren i samarbejde med selskabets revisorer på et ordinært bestyrelsesmøde udkast til årsregnskab samt udkast til revisionspåtegning til godkendelse. Med materialets udsendelse til bestyrelsens medlemmer skal følge udkast til revisionsprotokollat. Direktøren forelægger samtidig udkast til årsregnskabsmeddelelse til godkendelse.
- 5.5 Investeringsregnskabet for Vand og Spildevand forelægger direktøren på et ordinært bestyrelsesmøde senest 4 uger før indleveringsfristen, pt. den 15. april. Oplysninger om indtægtsrammer, prislofter og øvrige økonomiske reguleringsforhold forelægges løbende for bestyrelsen til orientering.
6. **Revision**
- 6.1 Direktøren Direktionen skal give revisor alle de nødvendige oplysninger og adgang til at udføre det arbejde, som revisor finder nødvendigt.
7. **Inhabilitet**
- 7.1 Direktøren Direktionen må ikke deltage i beslutning af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets.
- 7.2 Bestyrelsen skal godkende eventuelle aftaler mellem direktøren og selskabet og aftaler mellem selskabet og tredjemand, hvori direktøren

rendirektionen måtte have en væsentlig interesse, der kan stride mod selskabets.

8. **Tavshedspligt**

8.1 DirektørenDirektionens har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad direktørendirektionen erfarer i sin egenskab af direktørenDirektionen, medmindre der er tale om forhold, der af bestyrelsen eller i henhold til selskabets vedtægter er bestemt til umiddelbar offentliggørelse. Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre strafforfølgning og erstatningspligt efter dansk rets almindelige regler.

8.2 Tavshedspligten består tidsubegrænset, også efter at direktørendirektionen måtte fratræde.

9. **Ændringer**

9.1 Ændring i denne direktionsinstruks besluttet af bestyrelsen i Forsyning Helsingør A/S.

9.2 Nærværende instruks er udleveret til direktørendirektionen, der nedenfor har kvitteret for at have modtaget og gennemlæst denne.

Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesmødet den ~~09. december 2010~~16. juni 2014.

Bestyrelsen:

Per ChristensenPer Tærsebøl

Jørgen LysemoseGitte Kondrup

Per SlotPeter Poulsen
KallenbaekJens Erik Jakobsen

Sten

Hans AndersenIb Kierkegaard
Madsen

Jan Dam Christensen

Peter Kjær

Dennis Knudsen

Christian H. Hansen

~~Direktøren~~ Direktionen:

~~Dato: 09. december 2010~~ 16. juni 2014

Jacob Brønnum

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR A/S

Vedtægter for Forsyning Helsingør A/S

CVR-nr. 32 05 93 25

Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunal ejet virksomhed at eje og besidde ejerandele i datterselskaber, der udøver energi-, miljø- og forsyningsvirksomhed eller anden virksomhed, der har tilknytning til energi-, miljø- og forsyningsvirksomhed ~~samt at levere servicefunktioner til datterselskaberne på markedsbestemte vilkår.~~

3.2 Selskabets formål er at sikre kunderne en god og effektiv drift og på en serviceorienteret måde at levere energi-, miljø- og forsyningsydelser, der tager hensyn til forsyningsikkerhed, gennemsigtighed i priserne, naturen og miljøet herunder hensyn til belastningen af klimaet.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er 100.500.000,00 skrives ethundrede millioner femhundrede tusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktieejerbogen med oplysning om aktionærens ~~eget~~-navn, cvr-nummer, hjemsted ~~og bopæl~~ og antallet af aktier.

4.34.4 ~~Der er ikke udstedt ejerbeviser.~~

~~5. Mortifikation~~

~~5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.~~

~~6.5. Generalforsamling~~

~~6.15.1~~ Generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages og højst ~~43~~ ugers varsel.

5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

~~Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.~~

6.25.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

~~4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.~~

~~5.4. Valg af revisor.~~

~~6.5. Eventuelt.~~

6.35.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 98.3.

6.45.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

7.6. **Stemmeret**

7.16.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8.7. **Beslutninger**

8.17.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre ~~Aktie~~selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9.8. **Bestyrelse**

9.18.1 Selskabets bestyrelse skal bestå af 5-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

8.2 Udover pkt. 8.1 har medarbejderne i Forsyning Helsingør Service A/S ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse efter selskabslovens bestemmelser herom, jf. selskabslovens § 140 ff.

~~9.2 Medarbejderne i Helsingør Kommunes forsyningsområde tillægges en ret til, gennem afholdelse af valg efter principperne for procedure for valg af medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i bekendtgørelsen nr. 942 af 9. december 1993 med senere ændringer, i bekendtgørelsen nr. 445 af 30. maj 1996, at udpege 3 medlemmer af selskabets bestyrelse og suppleanter for disse.~~

~~9.28.3~~ Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen og følger funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Helsingør Kommune, jf. pkt. ~~65.4~~.

~~9.38.4~~ Generalforsamlingen vælger ~~blandt bestyrelsens medlemmer en~~ formand og næstformand for bestyrelsen. en næstformand i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Helsingør Kommune.

~~9.48.5~~ De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~9.58.6~~ Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

~~9.68.7~~ Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

8.8 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

~~9.78.9~~ Bestyrelsen skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber er identiske med selskabets bestyrelse.

~~10.9.~~ **Direktion**

~~10.49.1~~ Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

~~11.10.~~ **Tegningsregel**

~~11.410.1~~ Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

~~12.11.~~ **Revision**

~~12.411.1~~ Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

~~13.12.~~ **Regnskabsår**

~~13.412.1~~ Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

14.13. Regnskabsskik

14.13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

~~Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 27. maj 2011.~~

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. januar 2009, på selskabets generalforsamling den 24. juni 2009, på selskabets generalforsamling den 20. oktober 2009, på selskabets generalforsamling den 15. december 2009, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 27. maj 2011 og senest på den ekstraordinære generalforsamling den dd.mm. 2014 fsva. pkt.4.3, 4.4, 5.1-5.4, 7.1, 8.2-8.4, 8.8 og 8.9.



VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR SERVICE A/S

Vedtægter for Forsyning Helsingør Service A/S

CVR-nr. 25 16 51 60

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Service A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er at udøve drifts- og administrationsaktiviteter knyttet til forsyningsområdet, herunder el-, spildevand-, vand- og varmforsyning samt affaldshåndtering i henhold til lovgivningen herom i Helsingør Kommune

3.2 Selskabets formål er at sikre en god, effektiv og serviceorienteret drift under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på sundhed, forsyningsikkerhed samt økonomisk gennemsigthed.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er kr. 1.000.000,00 fordelt i aktier a kr. 1.000 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærene har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, cvr-nummer, hjemsted og antallet af aktier.

4.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

4.5 .

5. Generalforsamling

5.1 Generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

5.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor.
5. Eventuelt.

5.4 Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. 8.2

5.5 Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

6. Stemmeret

6.1 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme.

7. Beslutninger

7.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpel stemmeflerhed, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

8. Bestyrelse

8.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

8.2 Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. 5.4.

8.3 Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for.

8.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8.5 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

8.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få indført sin mening i protokollen.

8.7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen om sit hverv.

9. Direktion

9.1 Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

10. Tegningsregel

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

11. Revision

11.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

12. Regnskabsår

12.1 Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

13. Regnskabsskik

13.1 Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

13.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 1. januar 2000, på selskabets generalforsamling den 30. juni 2000, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 19. december 2011, på selskabets generalforsamling den 6. januar 2012 og senest på selskabets ordinære generalforsamling den dd.mm. 2014 fsva. pkt. 4.3-4.4, 5.1-5.4, 7.1 og 8.1-8.3.



VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR AFFALD A/S

Vedtægter for Forsyning Helsingør Affald A/S

CVR-nr. 32 65 41 77

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Affald A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunal ejet virksomhed at varetage affaldshåndteringen, herunder indsamling, drift af anlæg, behandling og transport, af affald fra husstande, institutioner og virksomheder i Helsingør Kommune.

3.2 Selskabets formål er at sikre forbrugerne en god, effektiv og serviceorienteret drift under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på sundhed, forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigthed for forbrugerne.

3.3 Selskabet kan derudover efter bestyrelsens beslutning udøve tilknyttet virksomhed til affaldsforsyningen, herunder i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er 7.500.000 kr. – skriver syv-millioner-femhundredet tusinde kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ~~ejera~~**ejera**ktiebogen med oplysning om aktionærens ~~eget~~ **eget**-navn, ~~cvr-nummer, hjemsted~~ **cvr-nummer, hjemsted** og antallet af aktier.

~~5. Mortifikation~~

~~5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.~~

6.5. _____ Generalforsamling

6.15.1 _____ Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages og højst ~~30~~ 34 ugers varsel.

6.25.2 _____ Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs-~~og Selskabs~~styrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.35.3 _____ Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den ~~ne~~ godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor
5. Eventuelt.

6.45.4 _____ Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. ~~9.38.2~~.

6.55.5 _____ Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

7.6. _____ Stemmeret

7.16.1 _____ På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8.7. _____ Beslutninger

8.17.1 _____ Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre ~~aktie~~selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9.8. _____ Bestyrelse

9.18.1 _____ Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 ~~generalforsamlings~~valgte medlemmer.

~~9.2 _____ De til enhver tid siddende medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen for Helsingør Forsyning Holding A/S har ret til at indtræde i selskabets bestyrelse uden afholdelse af valg~~

9.38.2 _____ Bestyrelsen vælges ~~af generalforsamlingen~~ for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. ~~65~~.4.

~~9.48.3~~ Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for ~~bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Helsingør Kommune.~~

~~9.58.4~~ De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~9.68.5~~ Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

~~9.78.6~~ Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

~~9.88.7~~ Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

~~10.9.~~ **Direktion**

~~10.19.1~~ Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

~~11.10.~~ **Tegningsregel**

~~11.110.1~~ Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

~~12.11.~~ **Revision**

~~12.111.1~~ Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

~~13.12.~~ **Regnskabsår**

~~13.12.1~~ Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

~~14.13.~~ **Regnskabsskik**

~~14.13.1~~ Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

14.213.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

~~Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011.~~

~~Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 15. december 2009, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011 og senest på den ordinære generalforsamling den dd.mm. 2014 fsva. pkt. 4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 8.1, 8.2 og 8.3.~~



VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S

Vedtægter for Forsyning Helsingør Elnet A/S

CVR-nr. 32 65 42 15

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Elnet A/S

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som ejet kommunal virksomhed at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven i Helsingør Kommune.

3.2 Selskabets formål er at sikre forbrugerne en god, effektiv og serviceorienteret drift under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på sundhed, forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigtighed for forbrugerne.

3.3 Selskabet kan endvidere varetage andre aktiviteter med tilknytning til elforsyningsvirksomhed, ejerandele i elproduktionsvirksomhed, transmissionsvirksomhed og forsyningspligtig virksomhed, såfremt aktiviteterne udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er 15.000.000 kr. – skriver femten-millioner-kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

~~4.3~~ Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ~~aktieejer~~bogen med oplysning om aktionærens ~~egne~~navn, ~~cvr-nummer, hjemsted~~ og antallet af aktier.

~~4.34.4~~ ~~Der er ikke udstedt ejerbeviser.~~

~~5. Mortifikation~~

~~5.1~~ ~~Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.~~

Formateret: BBDIndryk2

Formateret: Skriftfarve: Sort

~~6.5.~~ **Generalforsamling**

~~6.15.1~~ Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages og højst ~~43~~ ugers varsel.

~~6.25.2~~ Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs-~~og Selskabs~~styrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

~~6.35.3~~ Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til ~~den~~ godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor
5. Eventuelt.

~~6.45.4~~ Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. ~~9.38.2~~.

~~6.55.5~~ Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

~~7.6.~~ **Stemmeret**

~~7.16.1~~ På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

~~8.7.~~ **Beslutninger**

~~8.17.1~~ Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre ~~aktie~~selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

~~9.8.~~ **Bestyrelse**

~~9.18.1~~ Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 ~~generalforsamlingsvalgte~~ medlemmer.

~~9.2~~ ~~De til enhver tid siddende medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen for Helsingør Forsyning Holding A/S har ret til at indtræde i selskabets bestyrelse uden afholdelse af valg~~

~~9.38.2~~ Bestyrelsen vælges ~~af generalforsamlingen~~ for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. ~~65.4~~.

~~9.48.3~~ Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen, ~~i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Helsingør Kommune.~~

~~9.58.4~~ De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~9.68.5~~ Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

~~9.78.6~~ Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

~~9.88.7~~ Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10.9. Direktion

~~10.19.1~~ Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

11.10. Tegningsregel

~~11.110.1~~ Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

12.11. Revision

~~12.111.1~~ Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13.12. Regnskabsår

~~13.12.1~~ Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

14.13. Regnskabsskik

~~14.13.1~~ Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

44.213.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

~~Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011.~~

~~Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 15. december 2009, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011 og senest på selskabets ordinære generalforsamling den dd.mm. 2014 fsva. pkt. 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3.3, 7.1, 8.1, 8.2, og 8.3.~~

VEDTÆGTER FOR FORSYNING HELSINGØR VARME A/S

Vedtægter for Forsyning Helsingør Varme A/S

CVR-nr. 32 65 41 93

1. Navn

1.1 Selskabets navn er Forsyning Helsingør Varme A/S.

2. Hjemsted

2.1 Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune.

3. Formål

3.1 Selskabets formål er som kommunal ejet virksomhed at varetage kollektiv varmforsyning herunder i Helsingør Kommune med henblik på produktion, transmission og distribution af energi, herunder i selvstændige selskaber.

3.2 Selskabets formål er at sikre forbrugerne en god, effektiv og serviceorienteret drift under hensyntagen til belastningen af klima, natur og miljø og med fokus på sundhed, forsyningssikkerhed samt økonomisk gennemsigtighed for forbrugerne.

4. Kapital

4.1 Selskabets aktiekapital er 40.000.000 kr. skriver firti-millioner-kroner 00 øre – fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf.

4.2 Aktierne skal lyde på navn. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Aktierne skal være ikke omsætningspapirer. Ingen aktionær skal være pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvis. Aktierne kan kun overdrages eller pantsættes med bestyrelsens skriftlige samtykke.

4.3 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i aktieejerbogen med oplysning om aktionærens ~~eget~~-navn, cvr-nummer, hjemsted~~bopæl~~ og antallet af aktier.

4.34.4 Der er ikke udstedt ejerbeviser.

~~5. Mortifikation~~

~~5.1 Aktier, som er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler.~~

6.5. _____ Generalforsamling

6.15.1 _____ Generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages og højst ~~43~~ ugers varsel.

6.25.2 _____ Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs-~~og Selskabs~~styrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

6.35.3 _____ Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den ~~nt~~ godkendte årsrapport.
4. Valg af revisor
5. Eventuelt.

6.45.4 _____ Generalforsamling til valg af medlemmer til bestyrelsen afholdes senest 1 måned efter en ny funktionsperiode for byrådet i Helsingør Kommune er begyndt, jf. pkt. ~~9.38.2~~.

6.55.5 _____ Selskabets generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, er ikke åbne for offentligheden, herunder pressen.

7.6. _____ Stemmeret

7.16.1 _____ På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00 én stemme.

8.7. _____ Beslutninger

8.17.1 _____ Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, medmindre ~~aktie~~selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

9.8. _____ Bestyrelse

9.18.1 _____ Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-8 ~~general~~generalforsamlingsvalgte medlemmer.

~~9.2 _____ De til enhver tid siddende medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen for Helsingør Forsyning Holding A/S har ret til at indtræde i selskabets bestyrelse uden afholdelse af valg~~

9.38.2 _____ Bestyrelsen vælges ~~af generalforsamlingen~~ for 4 år ad gangen, og følger funktionsperioden for Byrådet i Helsingør Kommune, jf. pkt. ~~56.4~~.

~~9.48.3~~ Generalforsamlingen vælger formand og næstformand for bestyrelsen ~~i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Helsingør Kommune.~~

~~9.58.4~~ De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

~~9.68.5~~ Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

~~9.78.6~~ Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få sin mening ført til protokollen.

~~9.88.7~~ Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

40.9. Direktion

~~40.19.1~~ Til at lede den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktør.

41.10. Tegningsregel

~~41.10.1~~ Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med direktøren eller i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

42.11. Revision

~~42.11.1~~ Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

43.12. Regnskabsår

~~43.12.1~~ Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.

44.13. Regnskabsskik

~~44.13.1~~ Årsrapporten opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

14.213.2 Årsrapporten skal udvise et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

~~Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011.~~

Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 15. december 2009, på selskabets generalforsamling den 20. maj 2010, på selskabets generalforsamling den 25. maj 2011, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2013 og senest på selskabets ordinære generalforsamling den dd.mm. 2014 fsva. pkt. 3.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1, 8.2 og 8.3.

Fjernafmåling Forsyning Helsingør

På bestyrelsesstrategiseminar 2012 blev det principgodkendt, at Forsyning Helsingør skulle arbejde hen imod fjernafmålte målere for el, vand og varme. Siden har myndighederne besluttet, at alle elmålere senest i 2020 skal være fjernafmålte. Hertil kommer at der i forbindelse med indførelsen af engrosmodellen på elområdet til oktober 2015 ønskes indført nye afregningsformer (flexafregning og afregning efter forbrug). Disse nye afregningsformer fordrer ligeledes fjernafmålte målere.

Fjernafmålte målere er et af de strategiske projekter som Forsyning Helsingør arbejder med og nedenstående projektbeskrivelse beskriver nærmere dette projekt.

Beskrivelse af projektet
<p>Beskrivelse af projekt:</p> <p>Der skal udarbejdes et projekt for implementering af fjernafmålte målere indenfor el, vand og varme. Projektet skal undersøge mulighederne for private vand- og varmekræver ønsker at være en del af projektet. Det skal undersøges hvorvidt FH selv har ressourcerne til at stå for og gennemføre udbud af projektet, da der er tale om et større anlægsprojekt på ca. 60 - 70 mio. kr.</p> <p>Projektet skal også indeholde forslag og stillingstagen til udvikling og implementering af nye produkter og services, som kan tilbydes kunderne i forlængelse af implementeringen af fjernafmålte målere. Her tænkes fx på overvågning- og varslingsmeddelelser, energirådgivning mv., men også integration til egne systemer fx Termis, GIS, SRO (sektionering) mv.</p> <p>Projektet skal også undersøge behov og ønske om opsamling og registrering af andre data/oplysninger i forlængelse af opsætning og installation af nye målere – her tænkes fx på registrering (GIS) af affaldsstativ/-forhold, målerplacering i ejendom mv.</p> <p>Strategi for kommunikationsstrategi (hjemtagelse af målerdata via PLC, wifi, tele/mobil mv.) skal nærmere undersøges og beskrives, herunder evt. nye forretningsområder, dersom udvidet kommunikationsstrategi kan benyttes (fx brug af wifi og internet).</p> <p>Der skal udarbejdes materiale til brug for bestyrelsesgodkendelse, materiale til brug for udbud samt materiale til brug for hvorledes området/funktionen kan organiseres i FH efter implementering.</p>
<p>Målsætning:</p> <p>At alle målere indenfor FHs forretningsområde er fjernafmålte ved udgangen af 2015, at der efterfølgende tilbydes nye produkter og servicemuligheder overfor såvel eksterne som interne kunder.</p>
<p>Succeskriterier:</p> <p>Projektet holdes indenfor godkendt økonomi og tidsplan, at projektet bliver en succes med hensyn til involvering og inddragelse fra alle berørte afdelinger, at kunderne tilmelder sig og benytter de nye muligheder samt at samarbejdet med evt. lokale vand- og varmekræver understøtter FHs overordnede strategi for dette</p>
<p>Projektleder og projektgruppe:</p> <p>PL: KAL</p> <p>PG: KAL, FRL & BBA samt projektleder (ekstern eller intern) – hertil interne arbejdsgrupper fra alle berørte afdelinger (el, vand og varme)</p>
<p>Interesserter:</p> <p>Repræsentanter fra salg & marked samt udvalgte personer fra hver af de øvrige afdelinger, el, vand og varme. Hertil evt. deltagere fra de private vand- og varmekræver.</p> <p>Projektet har et omfang og vigtighed der kræver fuldtidsprojektstyring, som kan løses så vel internt som eksternt. Udarbejdelse af udbudsmateriale er et område hvor FH ikke selv har de fornødne kompetencer, hvorfor dette skal søges eksternt.</p>

Overordnet tidsplan:

Opstart 2 kvartal 2014

Godkendelse og udbud: 3 kvartal 2014

Valg af leverandør: 4. kvartal 2014

Implementering målere: 1. kvartal 2015 – 4. kvartal 2015

Udvikling produkter & services: 1 kvartal 2015

Salg her af: 2. kvartal 2015 og frem

Intern driftsorganisation: 4.kvartal 2015 og frem

Der er i dag positiv tilkendegivelser fra de private vandværker i Helsingør Kommune om at være med i projektet, det skal undersøges om dette også er tilfældet for det private Hornbæk Fjernvarmeværk.

For nærværende arbejdes der sammen med rådgivende ingeniørfirma Plan & Projekt A/S fra Skanderborg på business case og udbudsmateriale, som vil blive fremlagt til bestyrelsens godkendt til september 2014. Indtil da arbejdes der også med prækvalifikation af evt. udbydere, således at udbudsmateriale mv. kan udsendes umiddelbart dersom bestyrelsen godkender projektet på strategiseminaret den 18. september 2014.

Der vil på bestyrelsens strategiseminar den 18. september 2014 blive givet en nærmere gennemgang af projektet, dets forretningsmæssige muligheder, foreløbige økonomiske beregninger og analyser samt overordnet tidsplan for projektet som led i bestyrelsens godkendelse.

Forsyning Helsingør (FH) – Varme

Renoveringsplan for fjernvarmenettet - 2014-2020

Juni 2014



Udskiftning af betonkanal på Kingosvej

Indholdsfortegnelse

0	TEKNISKE FORKLARINGER	3
1	SAMMENFATNING.....	5
2	INDLEDNING	6
2.1	Formål og målsætning	6
2.2	Forudsætninger for renoveringsplanen	7
2.3	Overordnet prioritering af udskiftningsrækkefølge for ledninger	7
3	VÆRKTØJER ANVENDT FOR UDARBEJDELSE AF PLANEN.....	7
4	FH'S FJERNVARMENET	7
4.1	Ledningsnet – Størrelse	7
4.2	Ledningsnet – Alder, type og levetid.....	8
4.3	Ledningsnet – Vand- og varmetab, brudstatistik, termografering og alarmsystem	10
5	VÆRDIFASTSÆTTELSE AF NETTET OG INVESTERINGSBEHOV	12
5.1	Værdifastsættelse af nettet og levetidsvurdering.....	12
5.2	Investeringsbehov for renoveringer.....	12
6	RENOVERINGSPLAN 2014-2020	13
7	VURDERINGER OG ANBEFALINGER.....	17

Bilag:

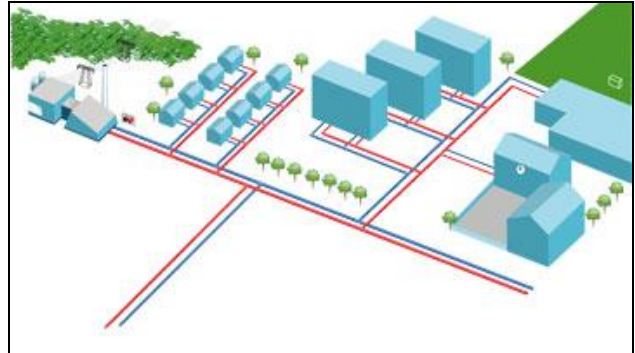
Bilag 1	Situationsplan - Strækninger planlagt udskiftet og udskiftning
Bilag 2	Renoveringsplan, detaljeret
Bilag 3	Geografisk placering af hovedledninger 30 år og ældre samt betonkanaler
Bilag 4	Ledningsnettets værdifastsættelse

0 TEKNISKE FORKLARINGER

Fjernvarmen løber i højisolerede rør under vores veje. Da fjernvarmen er så udbredt i Danmark, har mange danske virksomheder bidraget til at udvikle og forbedre teknologien, så rørene typisk kan ligge i over 30 år.

Ledningsnettet

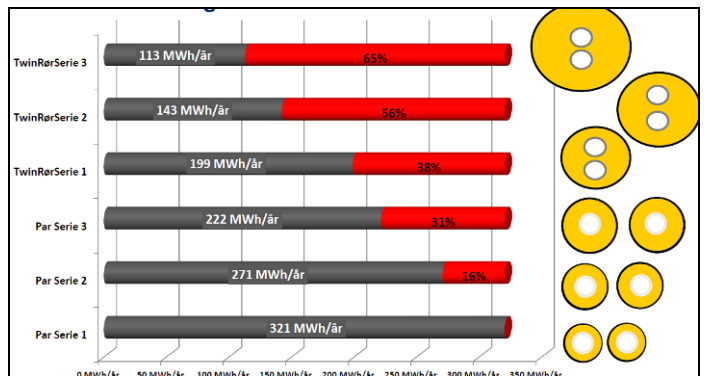
Fjernvarmen kommer ud til forbrugerne gennem ledningsnettet. Ledningsnettet er typisk et system af dobbeltrør – fremløb og retur, isoleret med skum og indkapslet i plast. Ledningsnettet består af store hovedledninger og små stikledninger. Hovedledningerne fører vandet fra værket og ud i byens gader. Stikledningerne fører vandet fra hovedledningerne ind til de enkelte boliger. Hele cirkulationen af vand foregår i et lukket system.



Fjernvarmerør og deres opbygning







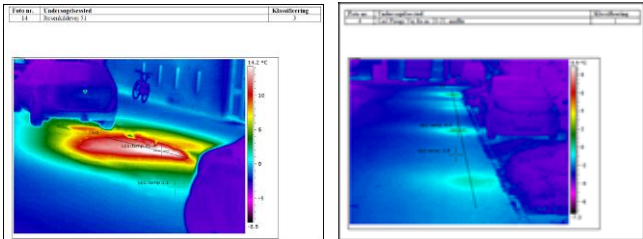
Isoleringens betydning for varmetab. Jo bedre isoleret desto bedre økonomi.



Ledningsgrav enkeltrør (frem og retur i hver sin ledning)



Snit

<p>Ledningsgrav twinrør (frem og retur i samme ledning). Twin rør søges anvendt, hvor muligt, da varmetabet er mindre end ved anvendelse af enkeltrør. Endvidere skal der anvendes mindre plads og der er typisk færre udgifter til anlægsarbejder.</p>	 <p>Snit</p>
<p>Renoveringsprojekt Kingosvej 2013. Gammel betonkanal skiftes til præisolerede rør. Betonkanal er vist øverst i billedet. Betonkanaler er uønsket i ledningsnettet grundet store reparationsomkostninger og stort varmetab. Mellem prerør og betonkanal er vist en fastspænding, som tidligere blev anvendt til at fastholde rør. Nye ledningsstræk anvendes ikke længere fastspændinger, da holdbarheden har vist sig begrænset.</p>	
<p>Renoveringsprojekt i Fiolgade 2013. De to "strittere" der er på ledningen er hovedventiler til aflukning af hovedledninger. Efter retablering vil disse være placeret under dæksel i en brønd</p>	
<p>Renoveringsprojekt Baldersvej 2013. Etablering af ny stikledning.</p>	
<p>Termograferings foto. Foto 1 viser et typisk brud. Foto 2 viser tegn på dårlig isolering i muffer (samling mellem 2 rør).</p>	 <p>Foto 1 Foto 2</p>

1 SAMMENFATNING

Nærværende notat omhandler en renoveringsplan for fjernvarmeledningsnettet i Forsyning Helsingør for de kommende 7 år, 2014-2020.

Renoveringsplanen omhandler FH's varmedistributionsnet, som består af ca. 100 km hovedledninger og 55 km stikledninger.

Formålet med renoveringsplanen er:

- at sikre og fastholde en fortsat høj forsyningssikkerhed for levering af fjernvarme til kunderne
- at give et billede af den nuværende tilstand af FH's fjernvarmenet
- at strukturere og budgettere en strategisk renoveringsplan frem til 2020 med primært fokus på FH's hovedledninger.

Målsætningen med planen er:

- at nedbringe varmetab ved udskiftning af gamle ledninger til nye, som har en væsentlig bedre isoleringsevne og derved opnå energibesparelser og samtidig nedsætte miljøpåvirkningerne
- at optimere ledningsdimensioner, bl.a. i ønsket om at kunne sænke fremløbstemperaturen i ledningsnettet og derved opnå energibesparelser
- at opnå væsentlige besparelser på reparationsudgifter i forbindelse med brud, da planlagte renoveringer er billigere at udføre end nødopgaver
- at fremtidssikre og fastholde værdien af ledningsnettet
- at sikre en stabil varmepris for kunderne
- at langtidsplanlægge opgaverne, hvilket bl.a. giver FH og medarbejderne klare mål.

Renoveringsplanens formål og målsætninger har sin basis i FH's strategi 2016 med fundament i de enkelte søjler i FH's Strategihus. Renoveringsplanen vil således dække "Værdiskabelse" med god økonomi og effektivisering, "Miljø & Klima" med reduceret varmetab og vandtab og "Kundefokus" med forsyningssikkerhed.

Processen omkring udarbejdelse af renoveringsplanen har overordnet indeholdt en registrering af distributionsnettets eksisterende forhold. Herefter er undersøgt behovet for renoveringer og renoveringstempo i forhold til at kunne bevare vores høje forsyningssikkerhed samt fremtidssikre og fastholde værdien af ledningsnettet.

Resultatet for renoveringsplanen over de kommende 7 år, hvor gamle udtjente rør erstattes med nye viser, at der er behov for en renovering/udskiftning af ca. 12,5 km hovedledninger fordelt over i alt ca. 50 projekter. Gennemsnitlig ønskes der årligt budgetteret og investeret ca. 20 mio kr.,

2 INDLEDNING

2.1 Formål og målsætning

Det er både billigere og mindre generende for vores kunder, hvis Forsyning Helsingør med rettidig omhu renoverer og vedligeholder vores ledninger og anlæg, så de besværlige og dyre brud og afbrydelser på fjernvarmenettet undgås. Derfor har vi igangsat en langsigtet plan for renovering af fjernvarmerørene, så der kan fastholdes og sikres en høj forsyningsikkerhed.

Nærværende notat har til formål:

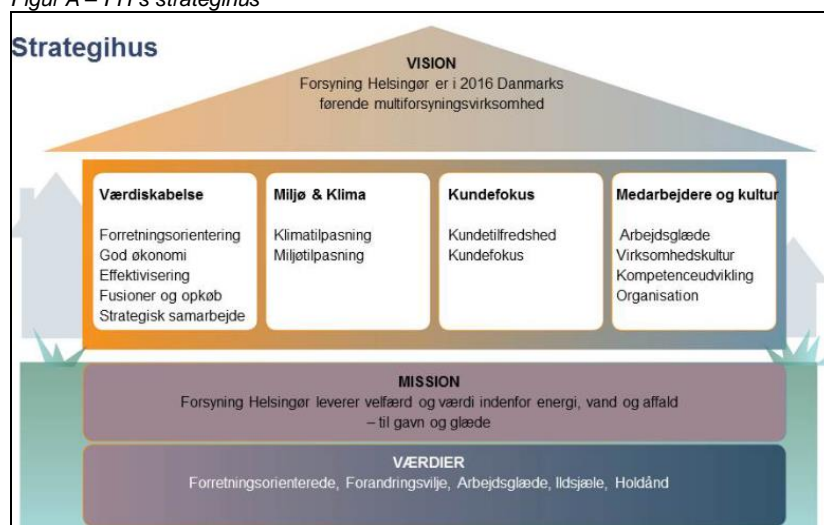
- at sikre og fastholde en fortsat høj forsyningsikkerhed for levering af fjernvarme til kunderne
- at give et billede af den nuværende tilstand af FH's fjernvarmenet
- at strukturere og budgettere en strategisk renoveringsplan frem til 2020 med primært fokus på FH's hovedledninger.

Målsætningen med planen:

- at nedbringe af varmetab ved udskiftning af gamle ledninger til nye, som har en væsentlig bedre isoleringsevne og derved opnå energibesparelser og samtidig nedsætte miljøpåvirkningerne
- at optimere ledningsdimensioner, bl.a. i ønsket om at kunne sænke fremløbstemperaturen i ledningsnettet og derved opnå energibesparelser
- at opnå væsentlige besparelser på reparationsudgifter i forbindelse med brud, da planlagte renoveringer er billigere at udføre end nødopgaver
- at fremtidssikre og fastholde værdien af ledningsnettet
- at sikre en stabil varmepris for kunderne
- at langtidsplanlægge opgaverne, hvilket bl.a. giver FH og medarbejderne klare mål.

Formål og målsætninger har sit udspring i FH's strategi 2016 med udgangspunkt i de enkelte søjler i Strategi-huset, jf. Figur A. Renoveringsplanen vil dække "Værdiskabelse" med god økonomi og effektivisering, "Miljø & Klima" med reduceret varmetab og vandtab og "Kundefokus" med forsyningsikkerhed.

Figur A – FH's strategihus



2.2 Forudsætninger for renoveringsplanen

Renoveringsplanen indeholder ikke en detaljeret analyse af renoveringsbehovet for stikledninger. Stikledninger indgår sekundært i planen, hvilket vil sige, at eventuelle udskiftninger generelt vil følge takten i forhold til prioriteringen af udskiftningen af hovedledningerne. Budgetmæssigt er der afsat midler til udskiftning af stikledninger i hovedledningsprojektet.

Renoveringsplan indeholder ikke renoveringer relateret til HØK's transmissionsledning mellem Nordforbrænding, HØK og Hornbæk.

Listen over periodens renoveringsopgaver er udført med udgangspunkt i de nuværende kendte renoveringsbehov. Ændringer kan således forekomme, når de enkelte projekter bearbejdes og detailprojekteres. Listen er således fleksibel, forstået på den måde, at der i løbet af året kan ske ændringer, hvis der opstår akutte behov herfor. Desuden kan ydre betingelser være en faktor, her tænkes på økonomi, vejrforhold samt udvidelser på andre projekter.

2.3 Overordnet prioritering af udskiftningsrækkefølge for ledninger

Den overordnede prioritering for hvornår en hovedledning er planlagt udskiftet er udført efter nedenstående prioriteringsnøgle:

1. Hovedledninger, som er udtjente og samtidig vigtige i forhold til forsynings-sikkerhed og/eller vigtige forsyningsveje
2. Hovedledninger, som strategisk skal opdimensioneres eller neddimensioneres i forhold til den strategiske udbygning af fjernvarmenettet og temperaturoptimering
3. Hovedledninger som er afskrevet ift anlægskartoteket og forventet levetid

3 VÆRKTØJER ANVENDT FOR UDARBEJDELSE AF PLANEN

- FH's GIS database (Varmegraf). Her findes oplysninger omkring placering og alder på rør, rørets materiale, dimensioner, komponenter, fastspændinger, brudstatistik mv.
- FH's anlægskartotek
- Resultater fra termografering af ledningsnettet - udført primo 2013
- Dialog med Driftsafdelingen, Varme
- Diverse strateginotater og den kommende TERMIS 2020 model, som vil foreligge i marts 2014
- Andre forsyningssekskabers erfaringer og planer
- FH's tidligere renoveringsplaner

4 FH's FJERNVARMENET

4.1 Ledningsnet – Størrelse

FH's ledningsnet, ekskl. transmissionsledningen Hornbæk-HØK-Nordforbrænding, består af ca. 100 km hovedledninger og ca. 55 km stik- og fordelingsledninger.

Af Figur 1 fremgår oversigt over ledningsnettet.

Figur 1 – Oversigt FH's ledningsnet, Helsingør, Gurre og Tikøb



4.2 Ledningsnet – Alder, type og levetid

Ledningsnettet består af mange konstruktionstyper, materialer, dimensioner og aldre. Af Tabel 1 fremgår hovedtyper, hvor de forskellige typer er listet, som det fremgår af tabellen findes der i dag ca. 50 km rør med standard isolering og ca. 1,8 km betonkanaler. Betonkanaler ønskes på kort sigt udskiftet grundet større varmetab end for nye rør. Betonkanaler ligeledes er omkostningstunge at reparere. Fjernvarmerør med standardisolering ønskes på sigt også udskiftet, da ny rør er væsentligt bedre isoleret end gamle og har dermed mindre varmetab.

Tabel 1 – Forskellige konstruktionstyper – medio 2013

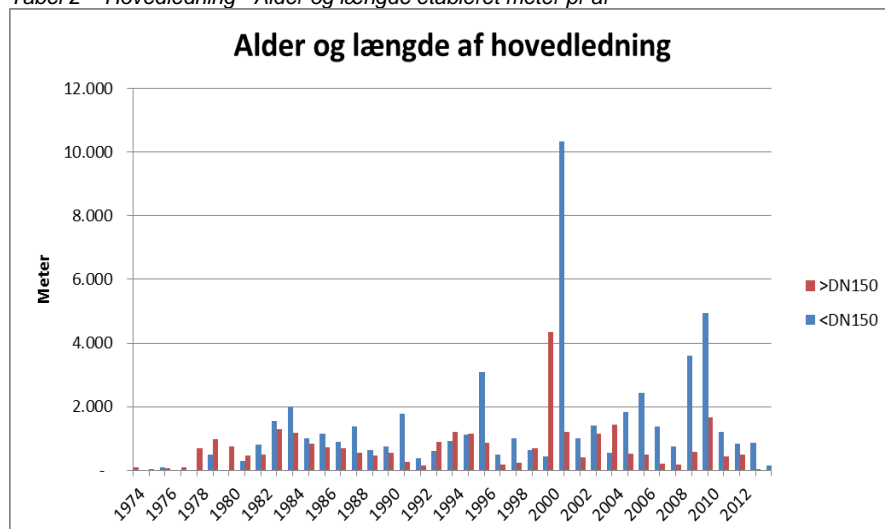
Type	Hovedledninger		Stik- og fordelingsledninger	
	Længde m	%	Længde m	%
Betonkanaler	2.510*	2,5	185	0,3
Prærør. Serie 1 isolering	50.821	51,4	16.727	29,8
Prærør. Serie 2 og 3 isolering	33.282	33,7	2.874	5,1
Flexrør, Alu	-	-	8.686	15,5
Flexrør, PEX	-	-	2.041	3,6
Flexrør, Kobber	2.648**	2,7	17.227	30,7
Flexør, Stål	67	0,1	6.110	10,9
Twin, Kobber	213**	0,2	1.646	2,9
Twin standard	4.283	4,3	201	0,4
Twin + isolering	3.783	3,8	56	0,1
Sortrør (i bygninger)	1.110	1,1	328	0,6
Andet	139	0,1	85	0,2
I alt	98.857	100	56.167	100

* Data er fra medio 2013, siden da er der udskiftet ca. 700 m, således der i dag resterer ca. 1,8 km

** Forkert registrering i GIS database. Skal være registreret som hovedledninger. Rettelser pågår.

Hovedledningernes etablerings år og hvor mange meter ledning der er etableret de enkelte år fremgår af Tabel 2. Det skal bemærkes, at år 2000, hvor der blev etableret i alt ca. 15 km hovedledning primært omhandler Helsingør-Gurre-Tikøb udbygningen.

Tabel 2 – Hovedledning - Alder og længde etableret meter pr år



Af FH's anlægskartotek fremgår at FH's ledningsnet etableret frem til 2003 har en afskrivningsmæssig levetid på 30 år, som dette arbejde som udgangspunkt er baseret på. Den realistiske levetid varierer og er afhængig af mange forskellige parametre/faktorer, som fx udførelses metode, daværende materialer anvendt, hvilke geologiske eksterne forhold rørene er lagt i mv. Et konservativt bud er gennemsnitligt ca. 40 år, hvilket nærværende renoveringsplan sekundært er baseret på.

Med dette for øje er andelen af rør ældre end 30 år gennemgået, og det er konstateret at ledningsnettet af præisolerede enkeltrør, isoleringsserie 1 fra før 1984 og betonkanaler, udgør ca. 13 %. Heraf udgør hovedledninger ca. 14 %, svarende til ca. 14 km, og stikledninger/fordelingsledninger ca. 11 %, svarende til ca. 6 km. I alt ca. 20 km rør ud af de 150 km er således ældre end 30 år. Gennemsnitsalderen for ledningsnettet er ca. 17 år.

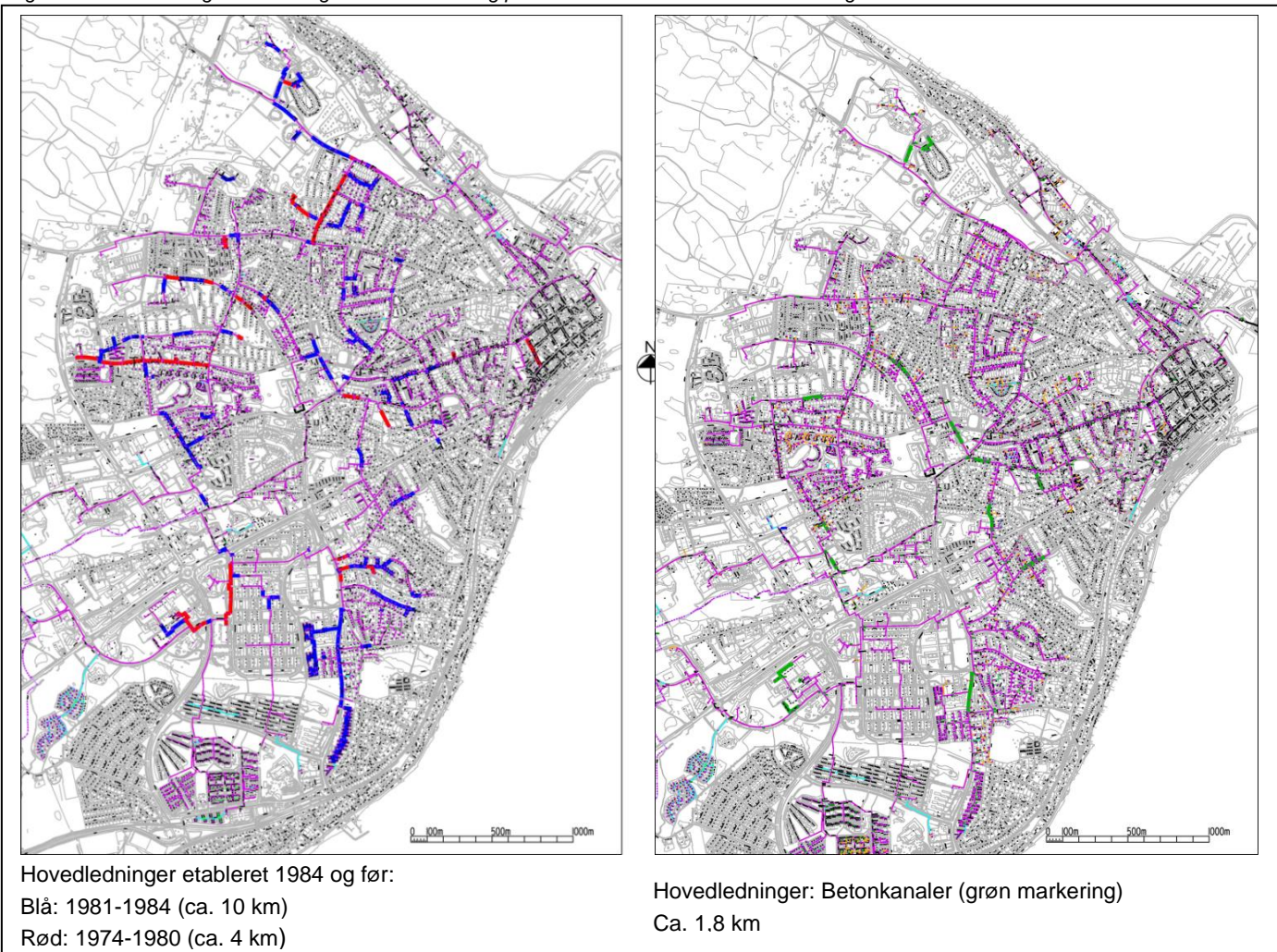
Af Tabel 3 fremgår oversigt over fordelingen i meter og procentandel i forhold til ledningsalder ældre end 30 år.

Tabel 3 – Oversigt ledninger 30 år og ældre

Type	Meter ledning	%
Hovedledning	98.857	
Ledninger 1974-1984	14.015	14
Ledninger 1974-1980	3.878	4
Ledninger 1981-1984	10.138	10
Stik- og fordelingsledninger	56.167	
Ledninger 1966-1984	5.843	10
Ledninger 1966-1980	1.411	3
Ledninger 1981-1984	4.432	8
Hoved-, stik- og fordelingsledninger	155.023	
Ledninger 1966-1984	19.858	13
Ledninger 1966-1980	5.289	3
Ledninger 1981-1984	14.569	9

Af Figur 2 fremgår geografisk placering af hovedledninger, hhv. betonkanaler og præisolerede rør, standard isolering, serie 1, som er ældre end 30 år. Figureerne er ligeledes vedlagt i bilag 3.

Figur 2 – Hovedledninger - Placering af betonkanaler og præisolerede rør med standard isolering fra før 1984



4.3 Ledningsnet – Vand- og varmetab, brudstatistik, termografering og alarmsystem

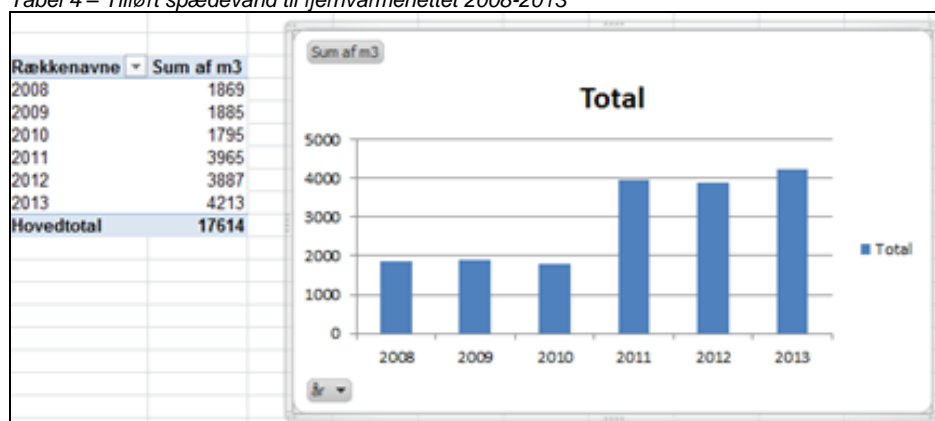
Vandtab

Vandtabet omhandler hvor store mængder vandmængder det har været nødvendigt at fylde på ledningsnettet for at opretholde vandfyldte rør. Opgørelserne er givet som årsaflysninger for årene 2008 til 2013. Vandtabet giver en indikator for eventuelle ledningsbrud i systemet, men vandtab i et fjernvarmesystem vil aldrig kunne elimineres. Der vil altid forekomme vandtab, fx i forbindelse med aftapninger ved ledningsudvidelser/udskiftninger. FH's flisanlæg kræver også vandtilførsel. Derudover har nogle af de store boligforeninger også behov for tilførsel af vand til deres interne systemer, hvor FH's spædevand anvendes.

Af Tabel 4 fremgår årsaflysninger fra 2008-2013. I tabellen ses vandtabet i 2013, som var ca. 4.300 m³ svarende til ca. 12 m³ pr døgn. Dette vurderes indenfor et acceptabelt niveau. Som årsaflysningerne antyder, er det årlige vandtab dog stigende. Dette kan delvist skyldes væsentlige udvidelser og reparationer på nettet, men også store brud på nettet. I 2011 havde vi fx bruddet ved Søfartsmuseet, hvor hovedledningen for frem og retur blev kappet over med stort vandtab til følge.

Omkostninger til spædevand er ca. 65 kr/m³. Denne pris indeholder omkostninger til vandkøb, kemikalier til vandbehandling og opvarmning fra leveringstemperatur til fremløbstemperatur. I 2013 var omkostningen således ca. 4.300 m³ à 65 kr/m³ i alt ca. kr. 280.000.

Tabel 4 – Tilført spædevand til fjernvarmenettet 2008-2013



Varmetab

For hvert af årene 2011, 2012 og 2013 har vi opgjort mængden af indkøbt og solgt energi. På denne baggrund kan varmetabet opgøres, jf. Tabel 5.

Tabel 5 – Liste over købt energi, solgt energi samt tab i tal og %, 2011-2013

År	Købt energi, MWh	Solgt energi, MWh	Tab, MWh	Varmetab, %
2011*	118.852	95.468	23.384	19,7
2012	220.331	181.182	39.149	17,8
2013	219.696	180.901	38.795	17,7

* Pga. omlægning af regnskabsår er 2011 kun 9 måneder

Målsætningen i Strategi 2016 er at fastholde et maksimalt varmetab på 20 %. Varmetabet var 19,7 % i 2011, 17,8 % i 2012 og 17,7 % i 2013, hvilket viser at vi holder målsætningen.

Brudstatistik og termografering

Det er forsøgt undersøgt, hvor mange brud vi har haft på ledningsnettet. Der har ikke tidligere været en fast procedure for registrering af brud. Derfor er antallet af registrerede og det faktiske antal brud på ledningsnettet, specielt fra før 2011, behæftet med usikkerhed. For at sikre korrekte data, er der fremadrettet indført fast procedure for registrering af brud. Nedenstående opgørelse, Tabel 6, skal derfor betragtes som en indikator for antal brud pr år.

Antallet vurderes ikke at være alarmerende, og det højere antal brud registreret i 2011 og 2013 skyldes delvist, at der disse år blev udført termografering. I øvrigt har FH fra 2011 intensiveret den generelle indsats for at finde ledningsbrud og potentielle ledningsbrud. Der er således indført en fast årlig rutine for termografering af fjernvarmenettet. Dette initiativ er med til at sikre, at vi kan opdage brud og skader, inden de udvikler sig yderligere.

Termografering kan, som udgangspunkt, kun udføres om vinteren. Derfor har vi også udvidet vores aktive overvågningssystem (alarmtråde placeret i isoleringen mellem kappe og medierør) på hovedledningerne. Dette aktive alarmsystem dækker pt ca. 10 km af hovedledningerne. Overvågningssystemet sender alarm, når systemet registrerer forhøjet fugt omkring fjernvarmeledninger, da det kan være tegn på brud eller snarligt brud på fjernvarmerørene. Derudover har vi et passivt alarmsystem, som pt. dækker ca. 3-5 km.

Tabel 6 – Omtrentlig opgørelse over brud 2006-2013

År	Omtrentlige antal brud
2006	12
2007	9
2008	7
2009	11
2010	10
2011	16, heraf 6 på hovedledning
2012	9, heraf 3 på hovedledning
2013	18, heraf 7 på hovedledning

5 VÆRDIFASTSÆTTELSE AF NETTET OG INVESTERINGSBEHOV

For at kunne vurdere og kvalificere investeringsbehovet for renoveringer er der anvendt en model som generelt anvendes i branchen. Kort fortalt, udfører man indledningsvis en værdifastsættelse af ledningsnettet, hvor det estimeres, hvad det vil koste, at udskifte/etablere ledningsnettet på et år. Herefter udføres en levetidsvurdering af de forskellige rørsystemer. Med baggrund i disse parametre kan det årlige renoveringsbehov fastsættes for at fastholde værdien af nettet og samtidig kunne undgå et renoveringsefterslæb.

5.1 Værdifastsættelse af nettet og levetidsvurdering

Parametre anvendt til værdifastsættelse af distributionsnettet er: 1) ledningsdimensioner og -længder fra GIS, 2) gennemsnittet af FH's og Svensk fjernvarmes 2013 erfaringspriser for anlægs-, og smedearbejder inkl. indkøb af rør.

Parametre til levetidsvurdering af de forskellige rørsystemer er fundet i FH's anlægskartotek. I anlægskartoteket fremgår, at ledninger frem til 2003 har en afskrivningstid på 30 år og herefter 40-50 år. Ligeledes er der i beregningerne af årlige renoveringsomkostninger, jf. afsnit 5.2, anvendt levetider på hhv. 40 og 50 år, hvilket andre i branchen også vurderer rørs levetid, dog afhængig af materialer og produktionsår.

Det er beregnet ud fra ledningsdimensioner og længder at etablering af et fuldstændigt net på ca. 155 km rør at investeringen vil løbe op i ca. 790 mio kr ved anvendelse af FH's erfaringspriser og 702 mio kr ved anvendelse af Svensk Fjernvarmes erfaringspriser – gennemsnitlig pris er ca. 750 mio kr.

En detaljeret analyse af værdifastsættelsen af nettet fremgår af bilag 4.

5.2 Investeringsbehov for renoveringer

Når omkostningerne og levetidsanalysen er kendt, kan de årlige omkostninger til renovering beregnes. Dette er beregnet ud fra beskrivelse fra Dansk Fjernvarme, som har eksemplificeret det således: "Hvis nettet afskrives over fx 25 år, så bør 1/25 af nettet skiftes hvert år for at opretholde værdien".

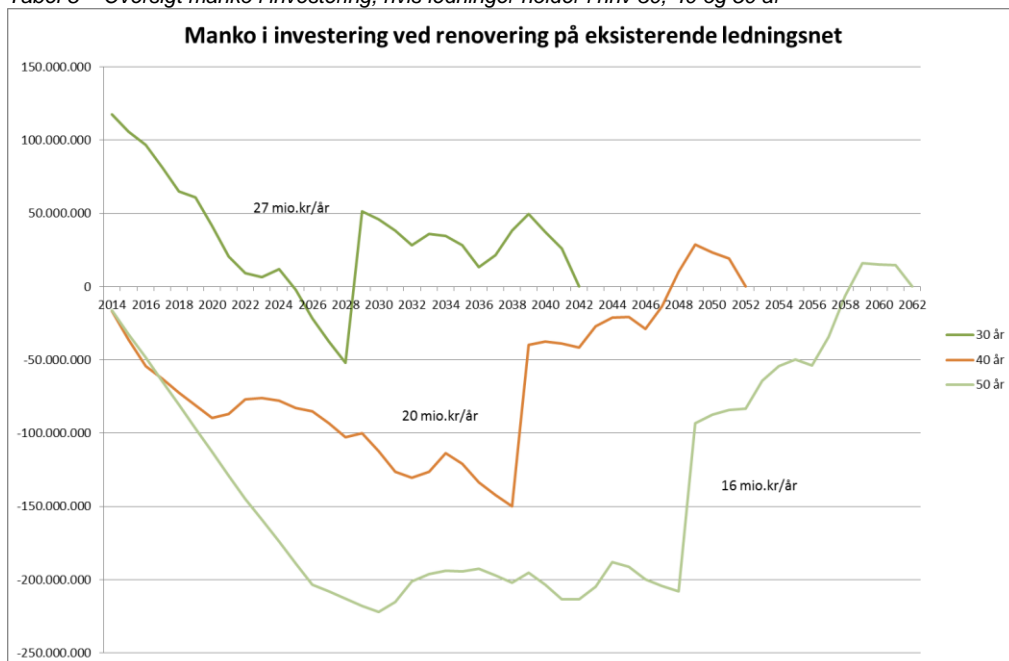
Af Tabel 7 fremgår årligt investeringsbehov for renoveringsarbejder ved levetid for rør på hhv. 30, 40 og 50 år.

Tabel 7 - Investeringsbehov

INVESTERINGS/RENOVERINGSBEHOV PR. ÅR FOR FASHOLDELSE AF ANLÆGSVÆRDI				
Levetid rør År	FH budgettal Kr	Svensk Fjernvarme Kr	Gennemsnit Kr	
	790.984.058	702.778.600	746.881.329	Total værdi net
50	15.819.681	14.055.572	14.937.627	
40	19.774.601	17.569.465	18.672.033	
30	26.366.135	23.425.953	24.896.044	

Af Tabel 8 fremgår manko i investering pr år for at fastholde den relative værdien af det eksisterende net for henholdsvis 30, 40 og 50 års levetid baseret på FH's erfaringspriser/budgettal, jf. Tabel 7. Det skal bemærkes, at x-aksen positive værdier i kr faktisk er underdækningen, altså i år 2014, hvis det antages, at ledningerne kun har en levetid på 30 år er vi ca. 120 mio kr bagud.

Tabel 8 – Oversigt manko i investering, hvis ledninger holder i hhv 30, 40 og 50 år



6 RENOVERINGSPLAN 2014-2020

Med baggrund i ovenstående høstede og analyserede data har vi udarbejdet en renoveringsplan for de næste 7 år, 2014-2020. Der er mange faktorer der spiller ind i forbindelse med prioritering og valg af ledninger. Hovedpunkterne er, som nævnt i afsnit 2.3:

- Hovedledninger, som er udtjente og samtidig vigtige i forhold til forsynings-sikkerhed og/eller vigtige forsyningsveje
- Hovedledninger, som strategisk skal opdimensioneres eller neddimensioneres i forhold til den strategiske udbygning af fjernvarmenettet og temperaturoptimering. (Her afventes resultater, som modtages fra eksternt rådgiver marts 2014)
- Hovedledninger som er afskrevet ift anlægskartoteket og forventet levetid

Herudover er undersøgt/planlagt:

- Ledningens type og isolering
- Ledningens alder og forventet levetid

- Afskrivningsmæssig levetid
- Eksisterende dimensioner
- Ny dimension i forhold til de strategiske planer
- Længde for strækning der skal udskiftes

På denne basis er planlagt arbejder pr år, som herefter er budgetteret i forhold til FH's erfaringspriser, hvortil der er tillagt 20 %, som er allokeret til skønnede udgifter til eksterne rådgivere, stikomlægninger og uforudsigelige udgifter.

Af Tabel 9 fremgår den prioriterede liste over arbejder pr år inkl. budgetterede omkostninger i kr. ekskl. moms. Den detaljerede analyse fremgår af bilag 2.

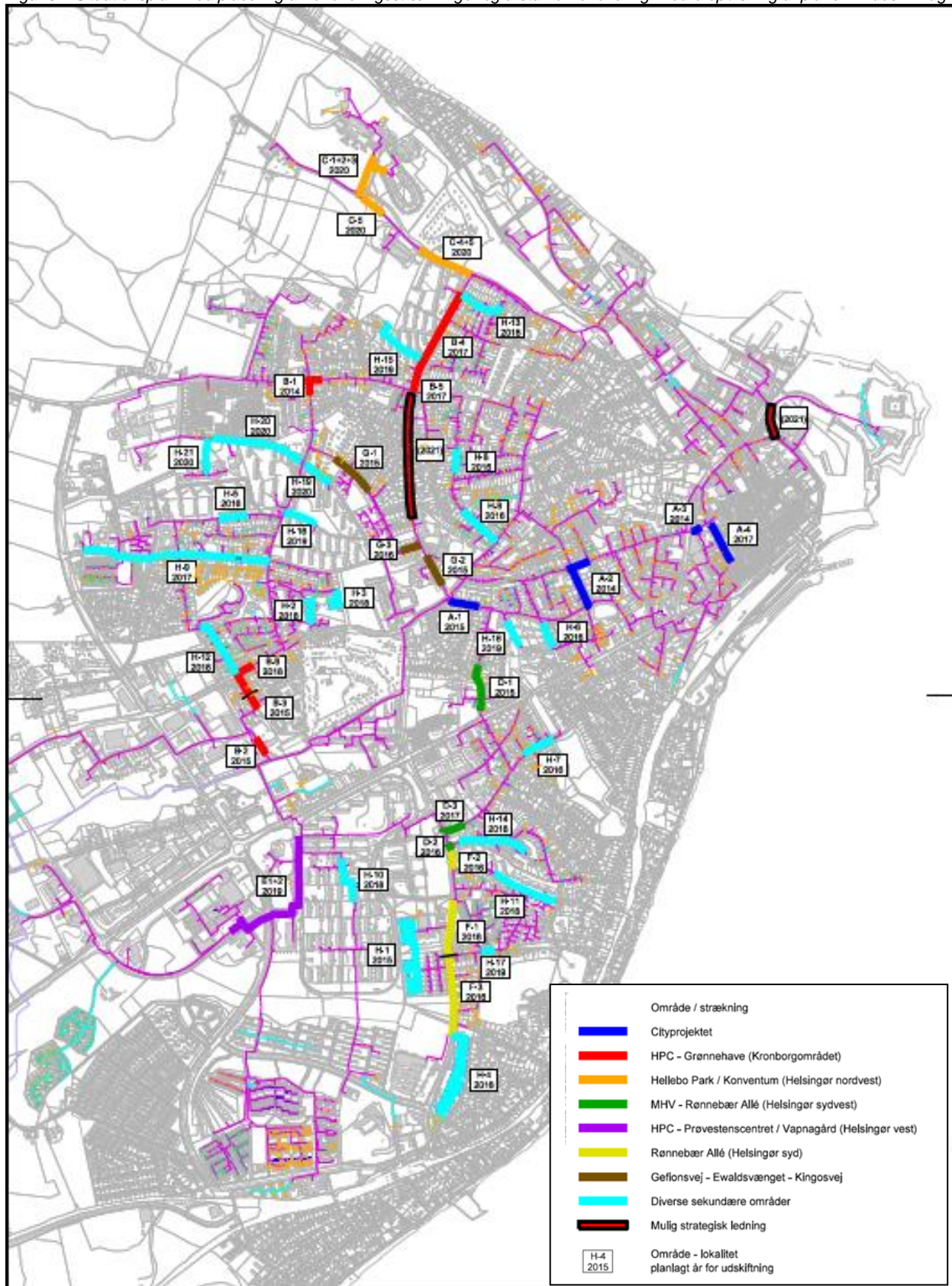
Af figur 3 fremgår visuel oversigt over de arbejder der er planlagt udført. Figuren er ligeledes vedlagt i bilag 1.

Tabel 9 – Oversigt renoveringsprojekter og investeringer pr år 2014-2020

Område/Strækning pr år	Sum af Længde (m)	Sum af Kr Total - Eksterne omkostninger ekskl. moms
2014	469	8.443.030
A-2: MHV 22 / Belvederevej / Rosenkildevej 43B	295	4.681.650
A-3: Rosenkildevej 4C-2B	74	1.174.380
B-1: Kingsovej - Etape 6 (Krydset Kingsvej/Esrumvej)	100	1.587.000
Slidlag 2011-2013		1.000.000
2015	2.217	23.134.510
A-1: Mads Holms Vej 57-65	108	2.012.040
B-2: H.P. Christensensvej 20	76	1.415.880
B-3: Nordlandsvej 1-7	67	1.248.210
D-1: Montebello Alle 4A - Kierbosvej 22	175	3.260.250
F-1: Rønnebær Allé (Kastanjevej-Bøgebakken)	255	2.639.250
G-1: Ewaldsvænget 29-43	180	2.856.600
G-2: Gefionsvej ml Krbrg. Ladegårds Vej og Gurrevej	156	2.906.280
H-1: Pinjevej 1-61 og 2-66	1.200	5.796.000
Slidlag for arbejder 2014		1.000.000
2016	2.932	21.528.330
D-2: Rønnebær Allé / Horsensvej (krydset)	35	449.190
F-3: Rønnebær Allé (Bøgebakken-Rønnebærhaven)	345	2.999.430
G-3: Kronborg Ladegårds Vej ml. Gefionsvej og Ewaldsvænget	110	1.745.700
H-4: Rønnebær Haven - 79 boliger	1.685	6.745.392
H-5: Abildgårdsvej 15-25	130	1.345.500
H-6: Christian Rasmussens Vej 2-MHV	134	1.719.756
H-7: Fredericiavej 21-31	170	1.477.980
H-8: Frejasvej og Baldersvej (del af)	275	3.529.350
Slidlag for arbejder 2015		900.000
F-2: Rønnebær Allé (Horsensvej - Snerlevej)	48	616.032
2017	1.717	23.411.040
A-4: Fiolgade 2-16B	189	2.999.430
B-4: Gefionsvej ml Esrumvej og Gl. Hellebækvej (Gefionsvej 7)	475	7.538.250
B-5: Krydset Esrumvej og Gefionsvej	85	1.224.000
D-3: Fredericiavej 61C-63	78	1.237.860
H-9: Kronborg Ladegårds Vej	890	9.211.500
Slidlag for arbejder 2016		1.200.000
2018	1.900	16.879.060
B-6: Nordlandsvej 4 - Gurrevej 128	205	3.253.350
H-10: Vapnagård - Delområder	200	2.566.800
H-11: Snerlevej 19-55	300	2.235.600
H-12: Oluf Høst Vænget 1-21	280	2.434.320
H-13: Damhusvej	230	1.460.040
H-14: Horsensvej	400	2.880.000
H-2: Holger Drachmanns Vej	155	855.600
H-3: Carl Plougs Vej 25-13	130	493.350
Slidlag for arbejder 2017		700.000
2019	1.754	16.316.474
E-1: Klostermosevej - Prøvestens Centeret	600	5.616.000
E-2: Borgmester P. Christensensvej 14 - Sporegangen	525	5.433.750
H-15: Gefionsparken	300	1.710.000
H-16: Søvejen	142	1.469.700
H-17: Bøgebakken 29-35	62	462.024
H-18: MHV 51 til Pontoppidansvej (Roligheden)	125	825.000
Slidlag for arbejder 2018		800.000
2020	1.655	19.406.452
C-1: Fælles Hellebo Park og Konventum	108	1.386.072
C-2: Hellebo Park	215	2.759.310
C-3: Konventum/LO-Skolen	227	2.349.450
C-4: Krydset Gl. Hellebækvej og Gefionsvej	30	385.020
C-5: Gl. Hellebækvej 61A - 63 og 63A-68B	450	5.775.300
H-19: Blichersvej 40 til krydset ved Kingsvej	115	938.400
H-20: Krydset Kingsvej til Blichersvej 100	410	4.243.500
H-21: Blichersvej 100 til skolen	100	869.400
Slidlag for arbejder 2019		700.000
Hovedtotal	12.644	129.118.896

* I anlægsbevilling 2014, FHS-000424, Renoveringer er bevilget 11,8 mio kr. Differencen mellem de 8,4 mio kr og de 11,8 mio kr dækker over afsatte midler til hhv. arbejder som følge af termografering 2013, udskiftning af diverse udtjente stikledninger til kunder og udtjente hovedventiler samt omkostninger til intern tid.

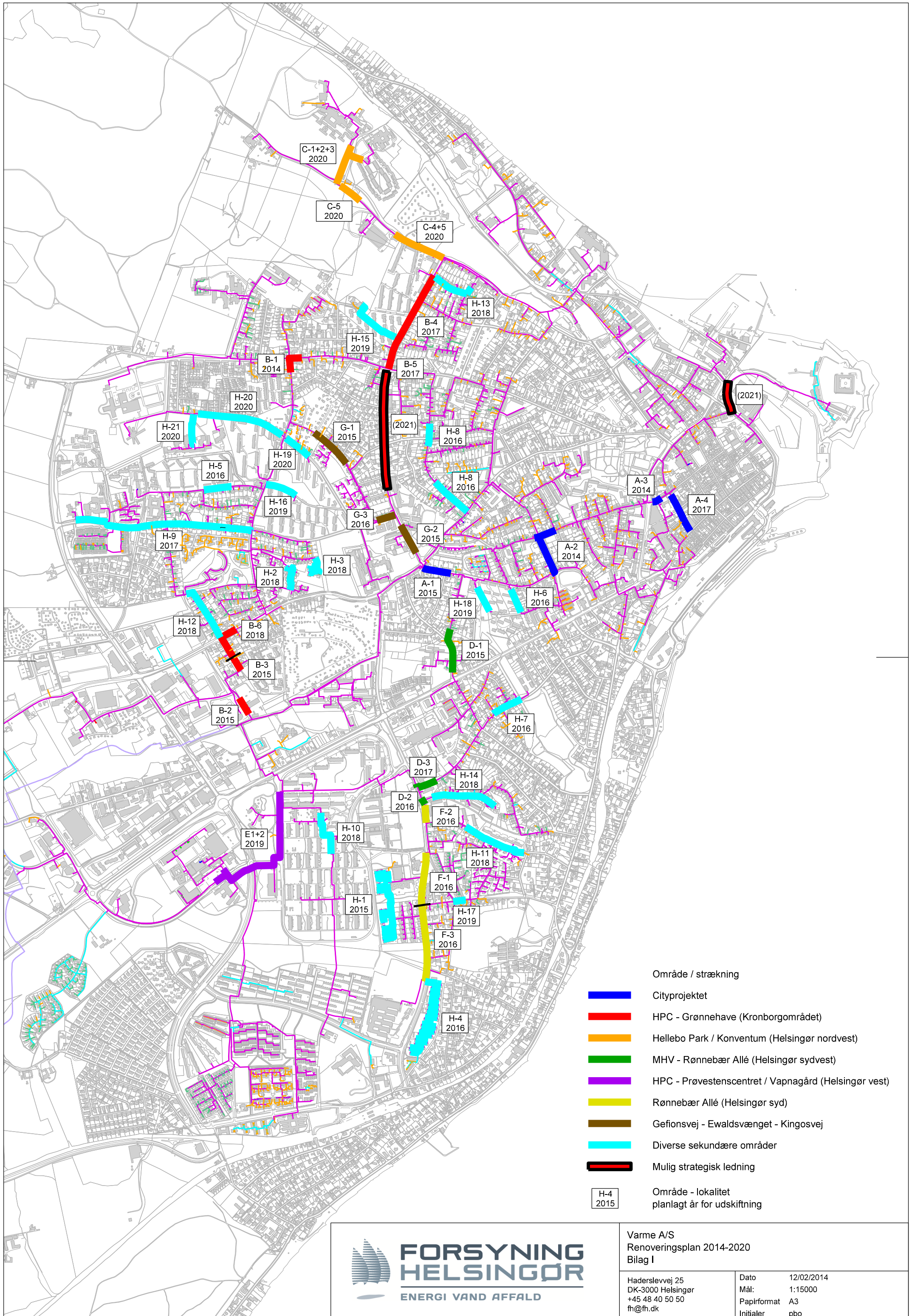
Figur 3 – Situationsplan med placering af renoveringsstrækninger og årstal for renovering. Bedre opløsning af planen findes i Bilag 1



7 VURDERINGER OG ANBEFALINGER

Resultatet for renoveringsplanen over de kommende 7 år, hvor gamle udtjente rør erstattes med nye viser, at der er behov for en renovering/udskiftning af ca. 12,5 km hovedledninger fordelt over i alt ca. 50 projekter. Gennemsnitlig ønskes der årligt budgetteret og investeret ca. 20 mio kr. Derudover skal der påregnes omkostninger til akutte projekter, som forventes at udgøre ca. 2 mio kr årligt. Nogle af disse akutprojekter vil være projekter, som allerede ligger i renoveringsplanen inden for de følgende år.

Bilag 1 Situationsplan - Strækninger planlagt udskiftet



- Område / strækning
- █ Cityprojektet
 - █ HPC - Grønnehave (Kronborgområdet)
 - █ Hellebo Park / Konventum (Helsingør nordvest)
 - █ MHV - Rønnebær Allé (Helsingør sydvest)
 - █ HPC - Prøvestenscentret / Vapnagård (Helsingør vest)
 - █ Rønnebær Allé (Helsingør syd)
 - █ Gefionsvej - Ewaldsvænget - Kingosvej
 - █ Diverse sekundære områder
 - █ Mulig strategisk ledning
- Område - lokalitet planlagt år for udskiftning
- H-4
2015



Varme A/S
Renoveringsplan 2014-2020
Bilag I

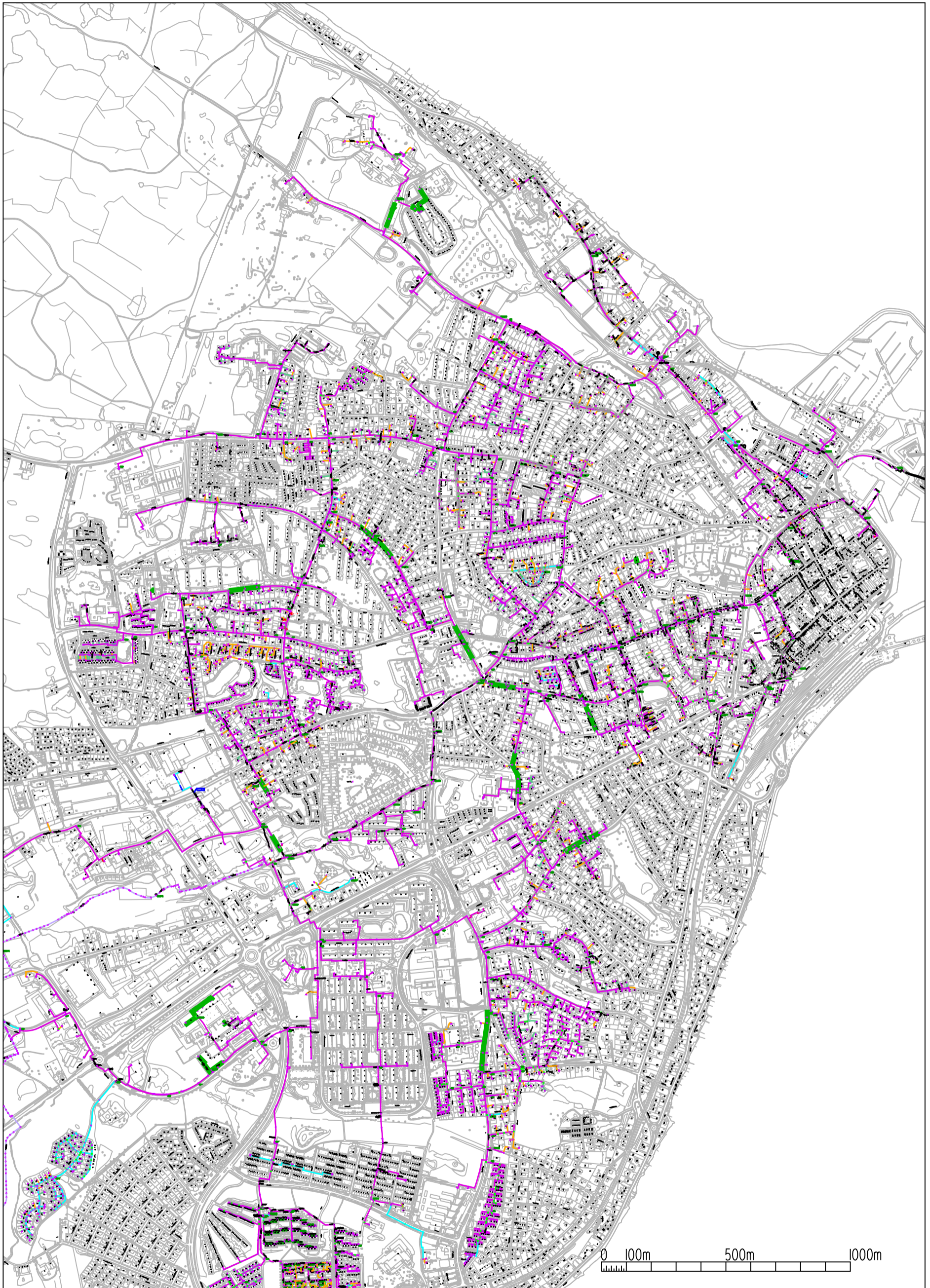
Haderslevvej 25
DK-3000 Helsingør
+45 48 40 50 50
fh@fh.dk

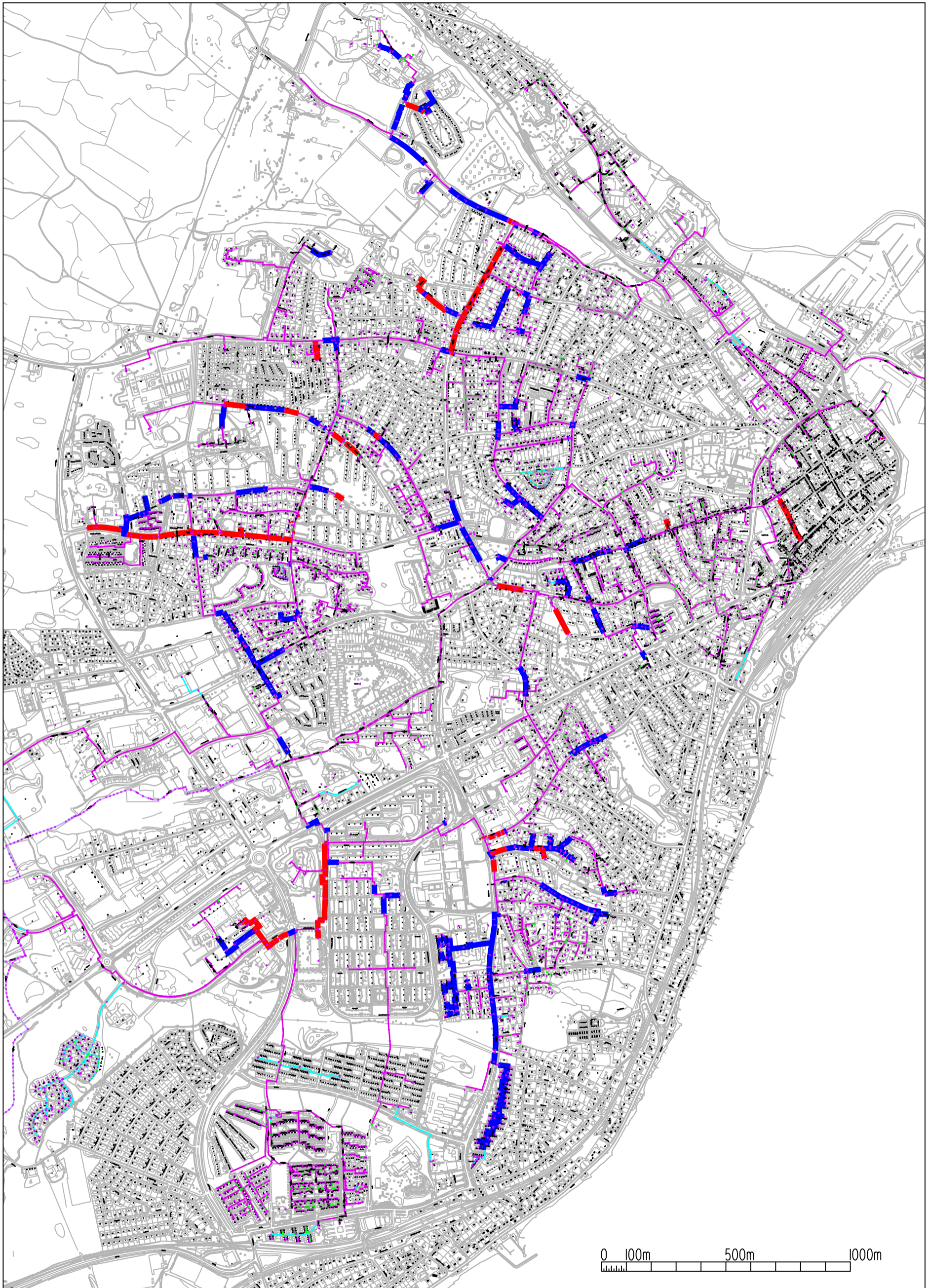
Dato 12/02/2014
Mål: 1:15000
Papirformat A3
Initialer pbo

Bilag 2 Renoveringsplan, detaljeret

Område/Strækning pr år	Sum af Længde (m)	Sum af Kr Total - Eksterne omkostninger ekskl. moms
2014	469	8.443.030
A-2: MHV 22 / Belvederevej / Rosenkildevej 43B	295	4.681.650
A-3: Rosenkildevej 4C-2B	74	1.174.380
B-1: Kingsovej - Etape 6 (Krydset Kingsvej/Esrumvej)	100	1.587.000
Slidlag 2011-2013		1.000.000
2015	2.217	23.134.510
A-1: Mads Holms Vej 57-65	108	2.012.040
B-2: H.P. Christensensvej 20	76	1.415.880
B-3: Nordlandsvej 1-7	67	1.248.210
D-1: Montebello Alle 4A - Kierbosvej 22	175	3.260.250
F-1: Rønnebær Allé (Kastanjevej-Bøgebakken)	255	2.639.250
G-1: Ewaldsvænget 29-43	180	2.856.600
G-2: Gefionsvej ml Krbrg. Ladegårds Vej og Gurrevej	156	2.906.280
H-1: Pinjevej 1-61 og 2-66	1.200	5.796.000
Slidlag for arbejder 2014		1.000.000
2016	2.932	21.528.330
D-2: Rønnebær Allé / Horsensvej (krydset)	35	449.190
F-3: Rønnebær Allé (Bøgebakken-Rønnebærhaven)	345	2.999.430
G-3: Kronborg Ladegårds Vej ml. Gefionsvej og Ewaldsvænget	110	1.745.700
H-4: Rønnebær Haven - 79 boliger	1.685	6.745.392
H-5: Abildgårdsvej 15-25	130	1.345.500
H-6: Christian Rasmussens Vej 2-MHV	134	1.719.756
H-7: Fredericiavej 21-31	170	1.477.980
H-8: Frejasvej og Baldersvej (del af)	275	3.529.350
Slidlag for arbejder 2015		900.000
F-2: Rønnebær Allé (Horsensvej - Snerlevej)	48	616.032
2017	1.717	23.411.040
A-4: Fiolgade 2-16B	189	2.999.430
B-4: Gefionsvej ml Esrumvej og Gl. Hellebækvej (Gefionsvej 7)	475	7.538.250
B-5: Krydset Esrumvej og Gefionsvej	85	1.224.000
D-3: Fredericiavej 61C-63	78	1.237.860
H-9: Kronborg Ladegårds Vej	890	9.211.500
Slidlag for arbejder 2016		1.200.000
2018	1.900	16.879.060
B-6: Nordlandsvej 4 - Gurrevej 128	205	3.253.350
H-10: Vapnagård - Delområder	200	2.566.800
H-11: Snerlevej 19-55	300	2.235.600
H-12: Oluf Høst Vænget 1-21	280	2.434.320
H-13: Damhusvej	230	1.460.040
H-14: Horsensvej	400	2.880.000
H-2: Holger Drachmanns Vej	155	855.600
H-3: Carl Plougs Vej 25-13	130	493.350
Slidlag for arbejder 2017		700.000
2019	1.754	16.316.474
E-1: Klostermosevej - Prøvestens Centeret	600	5.616.000
E-2: Borgmester P. Christensensvej 14 - Sporegangen	525	5.433.750
H-15: Gefionsparken	300	1.710.000
H-16: Søvejen	142	1.469.700
H-17: Bøgebakken 29-35	62	462.024
H-18: MHV 51 til Pontoppidansvej (Roligheden)	125	825.000
Slidlag for arbejder 2018		800.000
2020	1.655	19.406.452
C-1: Fælles Hellebo Park og Konventum	108	1.386.072
C-2: Hellebo Park	215	2.759.310
C-3: Konventum/LO-Skolen	227	2.349.450
C-4: Krydset Gl. Hellebækvej og Gefionsvej	30	385.020
C-5: Gl. Hellebækvej 61A - 63 og 63A-68B	450	5.775.300
H-19: Blichersvej 40 til krydset ved Kingsvej	115	938.400
H-20: Krydset Kingsvej til Blichersvej 100	410	4.243.500
H-21: Blichersvej 100 til skolen	100	869.400
Slidlag for arbejder 2019		700.000
Hovedtotal	12.644	129.118.896

Bilag 3 Geografisk placering af hovedledninger 30 år og ældre samt betonkanaler





**FORSYNING
HELSINGØR**
ENERGI VAND AFFALD

Varme
Hovedledninger 966-1980 (RØD)
Hovedledninger 1981-1985 (BLÅ)

Digitalkort

Dato: 27.01.14

Mål: 1:15000

Tema

jdc

Bilag 4 Ledningsnettets værdifastsættelse

LEDNINGSTYPE					ANLÆGSOMKOSTNINGER INKL. RØR - Index 2013				
Dimension RØR DN	FORDELING m	HOVED m	STIK m	TOTAL m	Kr/m FH budget	Kr i alt ekskl. moms	SKr/m Svensk Fiernvarme	0,85	Kr i alt ekskl. moms
Ukendt			180	180				DKR	
15		62	5.437	5.499	2.300	12.648.781	3.200	2.720	14.958.558
18	44	732	8.817	9.593	2.300	22.064.360	3.200	2.720	26.093.504
20			4.155	4.155	2.300	9.555.948	3.200	2.720	11.300.947
22	237	1.370	4.636	6.242	2.300	14.356.692	3.200	2.720	16.978.349
22			14	14	2.300	33.051	3.200	2.720	39.086
25		31	756	787	2.530	1.991.540	3.200	2.720	2.141.102
26			2.308	2.308	2.530	5.838.102	3.200	2.720	6.276.536
27	1	207	7.433	7.642	2.530	19.334.134	3.200	2.720	20.786.104
28	397	753	2.527	3.677	2.530	9.303.847	3.200	2.720	10.002.555
32	316		713	1.029	2.875	2.958.979	3.710	3.154	3.245.614
34	41	4.323	11.120	15.485	2.875	44.518.426	3.710	3.154	48.830.907
34			21	21	2.875	59.110	3.710	3.154	64.836
35		120	113	233	2.875	669.013	3.710	3.154	733.819
42	369	9.470	2.241	12.081	2.875	34.731.783	4.171	3.545	42.830.026
48	124	7.883	631	8.638	3.500	30.232.265	4.171	3.545	30.623.989
60			2	2	4.025	9.539	4.746	4.034	9.561
60		429		429	4.025	1.728.536	4.746	4.034	1.732.444
60	175	9.403	752	10.330	4.025	41.579.981	4.746	4.034	41.673.988
76			2	2	4.600	10.580	5.239	4.453	10.242
76	36	8.149	1.232	9.417	4.600	43.317.602	5.239	4.453	41.934.735
89	82	9.427	269	9.778	5.290	51.725.461	5.773	4.907	47.980.988
114		7.493	641	8.135	6.210	50.516.798	6.434	5.469	44.488.134
140		10.435	59	10.495	7.245	76.032.653	7.160	6.086	63.869.527
168		11.002	238	11.241	8.625	96.950.434	7.918	6.730	75.652.812
219		9.099	44	9.142	10.695	97.775.187	8.949	7.607	69.541.059
273		5.563		5.563	13.225	73.564.063	10.307	8.761	48.732.784
324		1.191		1.191	15.525	18.484.531	11.737	9.976	11.878.261
324		31		31	15.525	478.636	11.737	9.976	307.574
356		247		247	16.500	4.077.645	12.967	11.022	2.723.749
406		1.437		1.437	18.400	26.436.384	14.196	12.067	17.336.808
SUM m	1.824	98.857	54.342	155.023		790.984.058			702.778.600

**RESSOURCE- OG
AFFALDSPLAN**


**2015
2022**


INDHOLD


 **Forord** 3


 **Læsevejledning** 4


 **1. Vision** 5
– Helsingør uden affald

 **2. Mål og initiativer** 7
– Affald er ressourcer

 **3. Mål og initiativer** 13
– Miljøfarlige stoffer ud af affaldet

 **4. Mål og initiativer** 16
– Bedre service for borgere og erhverv

 **5. Mål og initiativer** 20
– Kommunen går forrest som grøn virksomhed

 **6. Oversigt over mål og initiativer i planperioden** 23

Titel:
Ressource- og affaldsplan
2015-2022

Udgivet af:
Helsingør Kommune

Design:
Operate A/S

Udgivet:
00.00.2014

ISBN:
xxxx-xxxx

FORORD



Det nationale mål er, at 50 % af udvalgte materialer af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.



Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at lave en affaldsplan hver 6. år. Planen skal udmønte den nationale strategi for affald, der igen afspejler EU's strategier og indsatsområder.

Denne ressource- og affaldsplan for Helsingør Kommune gælder for årene 2015-2022 med særlig vægt på de første år frem til udgangen af 2018.

Planen er således delt op i initiativer på kort sigt frem til og med 2017 og på lang sigt frem mod udgangen af planperioden i 2022.

Indsatsen på kort sigt vil hovedsagligt koncentrere sig om optimering af de allerede eksisterende affaldsordninger. Desuden omhandler planen forberedelse og planlægning af de mere vidtgående omlægninger af kommunens affaldshåndtering, der på længere

sigt skal iværksættes for at imødekomme fremtidens udfordringer med globalt stigende råvarepriser og ressourceknaphed.

Helsingør Kommune har allerede opnået god genanvendelse gennem indsamlingsordninger og borgernes brug af genbrugspladsen på Skibstrup Affaldscenter. Formålet med denne plan er at ændre borgeres og virksomheders opfattelse af affald til ressource. Der er trods kommunens gode resultater stadig et stykke vej, før affaldet kan anvendes som en ressource, der kan erstatte jomfruelige materialer og blive til nye råvarer.

Regeringens strategi for denne planperiode har overskriften "Danmark uden affald – genanvend mere og forbrænd mindre". Strategien sætter mål for, at ressourcerne vender tilbage til kredsløbet frem for at ende i forbrændingsanlæggene eller på affaldsdeponier.

Det nationale mål er, at 50 % af udvalgte materialer af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022, hvilket betyder en fordobling af genanvendelsen på mindre end 10 år. Dette er meget ambitiøst – og skal ses i lyset af, at man tidligere har bortskaftet 80 % af danskernes husholdningsaffald på forbrændingsanlæg.

I fremtiden skal affald således i langt højere grad ses som en ressource frem for et problem, man skal skille sig af med. Derfor benævnes denne plan en ressource- og

affaldsplan og ikke som tidligere blot en affaldsplan.

Planen er udarbejdet af Helsingør Kommune i samarbejde med Forsyning Helsingør.

Ressource- og affaldsplanen vedtages af Byrådet efter en offentlig høring blandt borgere og andre, der måtte have interesse i kommunens affaldsplanlægning.

Ressource- og affaldsplanen er godkendt af Byrådet den xx 2014.

LÆSEVEJLEDNING

Efter affaldsbekendtgørelsen skal en ressource- og affaldsplan indeholde en kortlægningsdel, en målsætningsdel og en planlægningsdel.

Det du læser nu er en sammenskrivning af målsætnings- og planlægsdelen. Kortlægningsdelen findes som et bilag til denne plan og kaldes her status- og kortlægningsdelen.

Planen er opdelt i fire temaer, og indenfor hvert tema er der opstillet mål og lavet tidsplaner for gennemførelse af en række specifikke initiativer – på kort sigt og på langt sigt.

DE FIRE TEMAER ER:

- Affald er ressourcer
- Miljøfarlige stoffer ud af affaldet
- Bedre service for borgere og erhverv
- Kommunen går forrest som grøn virksomhed

I det følgende beskrives de konkrete mål og initiativer for de fire temaer.

EN OVERSIGT OVER INDHOLDET I PLANEN:

MÅLSÆTNINGS- OG PLANLÆGNINGSDEL

- Kommunens målsætninger på affaldsområdet
- Initiativer der understøtter målsætninger

STATUS – OG KORTLÆGNINGSDEL

- Gældende ordninger
- Status på initiativer fra forrige affaldsplan
- Udviklingen på affaldsområdet i den seneste planperiode (2010-2014)

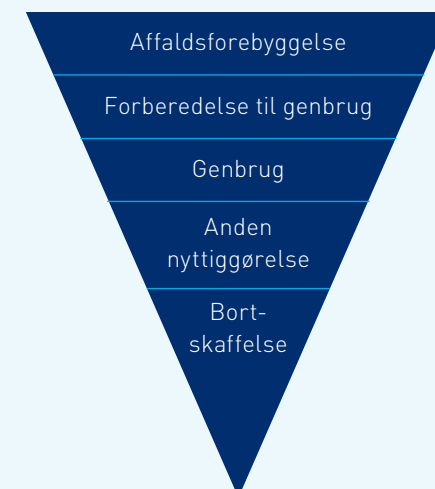
Denne plan omfatter alene husholdningsaffald samt forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald. Dog omfatter planen også det erhvervsaffald, der afleveres på Skibstrup Affaldscenters deponi og genbrugsplads.

Det er en forskel i forhold til tidligere affaldsplaner, som omfattede alt det affald, der blev produceret inden for kommunens grænser. Kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald er ikke længere omfattet af kommunens planlægning. Det skyldes en ændring af lovgivningen, der har betydet, at kommunerne ikke længere har ansvar for eller lovlig adgang til at indsamle eller behandle genanvendeligt erhvervsaffald, ud over det affald der afleveres på de kommunale genbrugspladser.

AFFALDSHIERARKIET

Affaldshierarkiet er en prioritering for valg af affaldsløsninger. Hierarkiet betyder således, at forebyggelse af affald kommer forud for genanvendelse, herefter forbrænding med energiudnyttelse og som sidste udvej kan affaldet deponeres.

Hierarkiet kan dog fraviges, hvis det kan begrundes i ressource- og livscyklustankegangen.



1

Vision

**HELSINGØR UDEN
AFFALD**



1. Vision

HELSINGØR UDEN AFFALD

Borgere og virksomheder skal producere så lidt affald som muligt. Men det affald, vi ikke kan undgå, skal i fremtiden betragtes som en ressource frem for noget, vi skal skille os af med.

Faktisk er det sådan, at det meste af det affald, vi hver dag smider i skraldespanden, kan indgå som råvarer i nye produkter og derved erstatte jomfruelige materialer. Desværre blander vi ofte de forskellige affaldsemner sammen, og forurener de gode materialer, så en genanvendelse bliver svær og urentabel.

Kommunens borgere er flittige til at sortere affald, og mange af kommunens eksisterende affaldstilbud er gode og robuste ordninger, der er værd at bygge videre på. Der er dog plads til forbedringer, idet der er et godt stykke vej, før vi kan imødekomme fremtidens krav til affaldshåndteringen.

Planen er således at fokusere den kortsigtede indsats, så de lavest hængende frugter høstes først, samtidig med mere radikale ændringer af kommunens fremtidige håndtering af affald forberedes.

På kort sigt kan målene nås ved, at eksisterende ordninger udbredes til nye målgrupper som fx etageejendomme i bykerne og i nogle situationer tilbydes private og offentlige virksomheder. Samtidig vil bedre sortering af bl.a. storskrald og affald afleveret på genbrugspladsen også relativt hurtigt kunne bidrage mere genanvendelse af affaldet.

På længere sigt vil det være muligt at styrke og videreudvikle disse ordninger og evt. supplere dem med ny teknologi og andre indsamlingskanaler. Desuden vil nye tekniske løsninger gøre det muligt at føre endnu flere materialer tilbage til kredsløbet som genanvendelige ressourcer.



Helsingør Kommunes vision er at afskaffe affald.

En af de store udfordringer i forbindelse med affaldshåndtering fra byggebranchen er, at affaldet kan indeholde miljøfarlige stoffer som fx PCB og tungmetaller. Helsingør Kommune har stor fokus på, at det miljøfarlige affald holdes adskilt fra det rene og genanvendelige affald.

En anden udfordring for at nå målene er, at Helsingør Kommune er relativt tætbeholdt, samtidig med at pladsen er trang i flere af de gamle byområder. Derfor er det ikke altid muligt at opstille mange containere til forskellige affaldstyper. Kommunen vil derfor satse på løsninger, der kan skabe synergi mellem service og fremtidens affaldshåndtering.

Målet er således, at valget af løsninger på samme tid tilgodeser de ressource-, miljø- og energimæssige forhold, ligesom der i valget af løsninger skal tages hensyn til

brugernes behov og de økonomiske forhold. For at leve op til visionen har kommunen udpeget fire temaer med tilhørende mål og initiativer. Indenfor hvert af temaerne er der sat konkrete kortsigtede og langsigtede mål, der skal opfyldes ved at iværksætte en række specifikke initiativer.

DE FIRE TEMAER ER:

- Affald er ressourcer
- Miljøfarlige stoffer ud af affaldet
- Bedre service for borgere og erhverv
- Kommunen går forrest som grøn virksomhed

I det følgende beskrives de konkrete mål og initiativer for de fire temaer.



2

Mål og initiativer

**AFFALD ER
RESSOURCER**



2. Mål og initiativer

AFFALD ER RESSOURCER



KORTSIGTEDE MÅL: 2017

- 10 % øget indsamling af papir, pap, træ, metal og glas
- Planlægning af fremtidens affaldsbehandling

LANGSIGTEDE MÅL: 2022

- 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet

DAGRENOVATION

Lidt under halvdelen af den samlede mængde husholdningsaffald i Helsingør Kommune er dagrenovation – svarende til omkring 17.000 tons årligt.

Borgerne i Helsingør Kommune producerer omkring 25 % mere dagrenovation end landsgennemsnittet – og på nuværende tidspunkt genanvendes kun godt 20 % af denne dagrenovation. En del af forklaringen på dette er, at dagrenovationen består af ofte uhygiejniske våde bestanddele, der er vanskelige at genanvende.

En undersøgelse af borgernes skraldespande i kommunen viser, at der er meget af det kasserede affald, der forholdsvis let kan udsorteres til genanvendelse. Samtidig

viser en anden undersøgelse, at kommunens borgere afleverer 25-35 % mindre affald på genbrugspladsen end fx borgerne i nabo-kommunerne.



Meget tyder således på, at kommunens borgere putter mere genanvendeligt affald i skraldespanden end borgere fra sammenlignelige kommuner. Der er således tale om, at der kasseres genanvendeligt affald, der både økonomisk og miljømæssigt med fordel kunne sorteres ud og afleveres til de eksisterende indsamlingsordninger - eller alternativt blive kørt på genbrugspladsen.

Samlet set er der et stort potentiale for at nedbringe mængden af dagrenovation i kommunen, men udfordringen er at ændre borgernes adfærd og vaner. I første omgang handler det om at få borgene til at begrænse madspild og derved minimere affaldsmængden. Det kan ske ved øget opmærksomhed om fornuftige indkøb og øget brug af rester, hvilket har vist sig at kunne reducere mængden væsentligt. Dernæst gælder det om at motivere borgerne til at holde vådt og fordærveligt affald adskilt fra de genanvendelige materialer. Papir, pap, plast, glas, træ- og metalemballager er eksempler på materialer i dagrenovationen, der repræsenterer en værdi og let kan genanvendes.



AFFALD ER RESSOURCER

PÅ KORT SIGT

Mange af de genanvendelige materialer, der puttes i skraldespanden, er allerede omfattet af forskellige ordninger. De fleste borgere er vant til at udsortere disse materialer og i et vist omfang aflevere dem på genbrugspladsen, til storskraldsordningen eller til kubeordningen. Men der er en tendens til, at folk fylder deres skraldepand helt op – også selv om der er tale om genanvendeligt affald, som de kunne aflevere til de forskellige ordninger. Dette skal der rådes bod på ved at skabe større opmærksomhed om de eksisterende ordninger - ligesom borgerne skal vide mere om, hvorfor affald skal betragtes som en ressource.

Samtidig med at der skabes en øget opmærksomhed om de eksisterende ordninger,

skal serviceniveauet for ordningerne udbygges, så borgeren tilskyndes til mere genanvendelse. Kommunen vil derfor på kort sigt rette fokus på mere genanvendelse ved især at forbedre indsamlingen af papir, pap, plast, glas, træ- og metalemballager. Dette skal bl.a. ske ved, at de allerede eksisterende ordninger rulles ud til flere husstande end i dag, så flere etageejendomme og bykerner omfattes. Helsingør er en tætbeholdt kommune – i nogle byområder er matrikler-



ne små, og i visse dele af kommunen er terrænet kuperet. Det er de særlige lokale udfordringer, som vil indgå i overvejelserne om fremtidens serviceniveau og materiel.

En udnyttelse af det eksisterende materiel ved husstandene til flere affaldstyper kan også komme på tale. Fx skal karton og mindre papstykker indsamles i papirbeholderen – og flere affaldstyper skal kunne indsamles via storskraldordningen.

Borgerne skal i højere grad tilskyndes til at benytte ordningerne gennem information og kampagner. Målet er således, at indsamlingen af disse materialer skal forbedres med 10 % procent i forhold til det nuværende niveau inden udgangen af 2017.

For at skærpe opmærksomhed om ressourcerne i affald vil Helsingør Kommune fx deltage i landsdækkende informations-

kampagner om affald. Dels de kampagner som har til formål at øge borgernes viden om bl.a. madspild og genanvendelse. Dels kampagner, der både skal sikre affaldsminimering, men som også har til formål at motivere borgerne til større sortering af affaldet. Kommunen vil desuden gå aktivt ind i kampagner rettet mod børn og unge, hvor der bl.a. vil blive udarbejdet en undervisningsportal om affald.

Parallelt med gennemførelsen af aktiviteter for at nå de kortsigtede mål, er der behov for, at påbegynde planlægningen for fremtidens affaldshåndtering. Regeringens mål om 50 % genanvendelse af udvalgte fokusmaterialer fra husholdningsaffaldet forudsætter en massiv omlægning af affaldshåndteringen.



AFFALD ER RESSOURCER

Som led i beslutningen om fremtidens affaldssystem gennemføres et forsøg, hvor 1000 husstande indgår. Forsøget vil i lille skala kunne afprøve, hvilke ordninger der ville kunne fungere i praksis i kommunens forskellige områder. Forsøget vil fx omfatte afprøvning af forskellige sorteringsmuligheder, beholdertyper mv. På den måde kan den konkrete kildeopdeling, tømningsskema, affaldsbehandlingsform blive testet og designet til at møde fremtidens krav til affaldshåndtering.



PÅ LANG SIGT

Hvis Helsingør Kommune skal nå det ambitiøse mål på 50 % for genanvendelsen, vil det først og fremmest betyde en nytænkning i forhold til den måde husholdningsaffaldet skal indsamles og behandles på.

Først og fremmest er der behov for at optimere og effektivisere, det vi allerede gør i dag. Samtidig er der behov for, at flere affaldstyper bliver genanvendt. I fremtiden er det ikke nok kun at udsortere de gængse materialer som papir, pap, plast, glas, træ og metalemballager. For at nå målene vil der være behov for at genanvende langt mere af det, som vi i dag brænder som det såkaldte "restaffald".

Danmarks fremtidige affaldshåndtering er under udvikling. Der kan desværre endnu ikke peges entydige, robuste indsamlings- og behandlingsløsninger for hverken de tørre affaldstyper eller det organiske affald. Opførelse af anlæg, som kan give en tilstrækkelig høj kvalitet i genanvendelsen, kræver store investeringer. Interesserede aktører har vurderet, at et sorteringsanlæg for det tørre affald, som de fx findes i udlandet, skal servicere minimum 300.000 personer for at opnå en fornuftig driftsøkonomi. Investeringer i et sådant anlæg vil således ikke kunne løftes af en enkelt kommune af Helsingørs størrelse, men derimod forudsætte et samarbejde i et større regi.

I fremtiden vil der ganske givet blive udviklet nye teknologier, der vil kunne udnytte ressourcerne. Der er allerede opført pilotskala-anlæg til enzymatisk behandling af affaldet,

men indtil videre er der ikke en teknologi, der entydigt vil kunne peges på til behandling af affaldet. Særligt det organiske affald er der behov for at finde en miljøøkonomisk behandling løsning for.

Der er desuden allerede i dag mulighed for, at sammensatte materialer som mejeri-, saft-, juicekartoner o. lign. i fremtiden med fordel vil kunne genanvendes frem for at blive brændt.

Behandlingsanlæg, der kan klare fremtidens krav, findes endnu ikke i Danmark.



AFFALD ER RESSOURCER

Organisk affald

”Danmark uden affald” og EU stiller krav om at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes. En forudsætning for at kunne nå dette mål er, at den organiske del af affaldet genanvendes frem for at blive forbrændt. Der er dog som nævnt endnu ikke peget på en robust løsning for behandlingen af dette affald.



Helsingør Kommune vil i samarbejde med andre kommuner gå konstruktivt ind i bestræbelserne for at få genanvendt det organiske affald. Udnyttelsen af det organiske affald vil dog på kort sigt fortsat skulle ske via forbrænding.

På længere sigt når teknologien er fuldt udbygget, vil det blive muligt at genanvende det organiske affald til produktion af biogas eller biofuel til transportsektoren. Det vil hjælpe med til at skaffe lagringsbar energi til supplement til de vedvarende energikilder som sol og vind.

Det restaffald, der efter yderligere sortering og behandling ikke vil kunne genanvendes, vil fortsat skulle forbrændes med energjudnyttelse i form af elektricitet og fjernvarme.

Ny genbrugsplads – nyt ressourcecenter

Byrådet har i 2012 vedtaget, at der skal etableres en ny genbrugsplads. Genbrugspladsen skal danne krumtappen om en øget ressourcegenvinding.

Kommunens eneste genbrugsplads i Skibstrup modtager 25 % mindre affald, hvis man sammenligner tallene med 60 andre kommuners niveau – affald som i stedet ender i dagrenovationen. Hvis dette affald blev sorteret og genanvendt fremfor at blive forbrændt, ville man kunne spare udgifter til forbrænding for ca. 95 kg pr. borger – svarende til 4,2 mio. kr. årligt.

Der er således store økonomiske fordele ved at flytte affald fra dagrenovationsbeholderen til genbrugspladsen alene ved at spare

udgifterne til forbrænding af affaldet. Hertil kommer, at der er en god indtjening ved salg af de fleste genanvendelige materialer.

Fremtidens genbrugsplads skal være et ressourcecenter, hvor nye muligheder for at omlaste og pakke materialerne kan blive etableret.

Børn og unge skal som et led i deres undervisning kunne søge viden om klima, energi, ressourcer og affaldsbehandling på Forsynings nye driftscenter og på selve genbrugspladsen. Ligesom borgere og virksomheder naturligvis også skal kunne søge viden i forbindelse med besøg eller arrangerede rundvisninger.



AFFALD ER RESSOURCER

Direkte genbrug af kasserede ting og sager skal fremmes med en byttecentral og indretning af en genbrugsbutik på den nye genbrugsplads. Desuden skal det være muligt for brugerne at få repareret defekte brugsgenstande. Således vil fx tilknytning af personer, der kan reparere brugsgenstande, også kunne skabe øget fokus på "genbrug" som alternativ til "brug og smid væk".

Boligselskaber og etageboliger

Boligselskaber med egen genbrugsplads og andre etageboliger har store udfordringer i forhold til sortering af affald. Der mangler fokus i forhold til affaldssortering, og alt for mange materialer forbrændes derfor med dagrenovationen. Årsagen er, at der ofte mangler containere til genanvendelige materialer decentralt i byggeriet, samtidig med at der er opstillet store containere til dagreno-

vation, der ikke tilskynder til udsortering. Store boligselskaber har små genbrugspladser centralt i bebyggelserne. Alligevel er sorteringen her ofte mangelfuld, ofte fordi der ikke er ansat pladspersonale til at vejlede, som det sker på kommunens genbrugsplads. Alt for meget affald forbrændes derfor som "små brændbart affald" i stedet for at blive genanvendt. Sorteringen af affaldet fra boligselskaber skal derfor forbedres gennem en udbygning og optimering af serviceniveauet, så det matcher fremtidens krav til affaldshåndtering.

En mulig løsning er, at FH stiller indsamlingsmateriel til rådighed og så vidt muligt kommer til at stå for afhentning og behandling af affaldet. Denne løsning skal undersøges i planperioden.

For andre etageboliger og øvrige flerfamilieboliger er der tilsvarende problemer med at få udsorteret de genanvendelige materialer. Dette gælder i særdeleshed i Helsingørs bykerne, hvor der af pladsmæssige årsager er få muligheder for opbevaring og sortering af affaldet.



3

Mål og initiativer

MILJØFARLIGE STOFFER



3. Mål og initiativer

MILJØFARLIGE STOFFER UD AF AFFALDET

**KORTSIGTEDE MÅL: 2017**

- Øget kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffald med fokus på PCB, asbest, bly og kviksølv

LANGSIGTEDE MÅL: 2022

- 65 % af elektronikaffald indsamles
- 55 % af de brugte batterier indsamles
- Sparepærer indsamles i hele kommunen
- Flere tilmeldte til ordningen for farligt affald

Affald, der indeholder miljøfarlige stoffer, kan først og fremmest skade miljøet – og bliver det blandet med andet affald, kan det også ødelægge muligheden for at genanvende dette.

Miljøfarlige stoffer skal derfor holdes adskilt fra alt andet affald og sendes til specialbehandling. Visse typer af farligt affald kan dog genanvendes – det gælder fx spildolie, batterier og elektronikaffald, mens andet farligt affald dog skal håndteres og destrueres på særligt godkendte anlæg.

**PÅ KORT SIGT**

Affald fra bygge- og anlægssektoren udgør langt den største vægtmæssige andel af den samlede mængde affald i Danmark. Nationalt set genanvendes 87 % af bygge- og anlægsaffaldet i dag og bruges oftest som erstatning for nye råstoffer.

Brug af farlige stoffer i byggeriet – specielt i efterkrigsårene – har imidlertid vist sig i stigende grad at være en begrænsende faktor for den ellers så succesfulde genanvendelse. Med den stigende grad af renovering og nedrivning af bygningsmasse fra denne periode er der behov for et øget fokus på de problematiske stoffer i bygningerne. Der er behov for en mere selektiv strategi for renovering og nedrivning af bygninger, der skal sikre, at stoffer som fx asbest, PCB,

trykimpregneringsmidler, PVC mv. ikke blandes med de materialer, der umiddelbart kan genanvendes.

Kommunens indsats overfor de farlige stoffer i bygge- og anlægsaffald vil blive oprioriteret med større krav til selektiv nedrivning, bedre procedurer for affaldshåndteringen samt en udbygning af tilsynsarbejdet.

Der er indført producentansvar for visse typer farligt affald, hvorfor kommunen ikke længere har ansvar for affaldsbehandlingen af fx elskrot, batterier, akkumulatorer og lyskilder. Kommunen har dog ansvar for at affaldet indsamles fra borgere, og virksomheder kan til en vis grad aflevere affaldet på genbrugspladsen, hvis de har betalt for at benytte pladsen.



MILJØFARLIGE STOFFER UD AF AFFALDET

→ På kort sigt vil kommunen skabe øget opmærksomhed om de eksisterende ordninger for affald, der er omfattet af producentansvaret. Batterier, sparepærer og småt elektronik kan allerede i dag lægges på skraldespanden, hvorefter skraldemanden tager det med sammen med den ugentlige tømning af dagrenovation. Ordningen er desværre ikke benyttet i tilstrækkelig grad, hvorfor der er behov for mere information om denne mulighed.



PÅ LANGT SIGT

Indførelsen af tilmeldeordning for genbrugspladserne har desværre medført, at der ikke afleveres farligt affald i samme grad på genbrugspladsen som tidligere. Kommunen vil derfor intensivere tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering.

For at nå de ambitiøse mål for indsamling af elektronikaffald, batterier og lyskilder er der et stort behov for at skabe opmærksomhed om de farlige stoffer i elektronikprodukterne, samtidig med at der skal tilbydes flere indsamlingssteder. Kommunen vil for at imødekomme dette deltage i de landsdækkende kampagner, der tilbydes af producenterne og sideløbende tilrettelægge indsamlingsordningerne så serviceniveauet bliver udbygget.



Indsatsen kommer til at rette sig mod håndteringen af elektronikaffaldet, de brugte batterier og det øvrige farlige affald med særligt fokus på boligselskaber og andet etagebyggeri. Det forudsætter bl.a. en udbygning af samarbejdet med bl.a. viceværter og andet driftspersonale i boligselskaberne samt opstilling af mere opsamlingsmateriel ved etagebyggeri og i bykerner.





4

Mål og initiativer

**BEDRE SERVICE FOR
BORGERE OG ERHVERV** 

4. Mål og initiativer

BEDRE SERVICE FOR BORGERE OG ERHVERV



KORTSIGTEDE MÅL: 2017

- Det skal være lettere at være grøn
- Affald skal fjernes fra byens rum
- Hurtigere service for borgere og erhverv
- Erhvervet skal hjælpes med at imødekomme regeringens krav
- Borgernes indsamlingsordninger tilbydes virksomheder beliggende i ejendomme med blandet bolig og erhverv

LANGSIGTEDE MÅL: 2022

- 65 % af elektronikaffald indsamles
- 55 % af de brugte batterier indsamles
- Sparepærer indsamles i hele kommunen
- Flere tilmeldte til ordningen for farligt affald

PÅ KORT SIGT

For at planen skal få succes er, er det en forudsætning, at borgerne ændrer de daglige rutiner. Sortering af affald kræver en ekstra indsats, og målet er derfor, at det skal være let at opføre sig "grønt".

Kommunen vil så vidt muligt tilbyde borgere, erhvervsvirksomheder og de kommunale virksomheder, de ordninger, som de efterspørger. Affaldssystemet skal således udvikles, så det tilgodeser alle målgrupper og boligformer. Det skal være forståeligt, enkelt og let at benytte. Samtidig skal det designes, så det matcher æstetiske krav og de specifikke udfordringer, som er bestemt af Helsingør Kommunes særlige struktur og geografi.

Viden er en forudsætning for en ændret adfærd

Hvis de høje mål for genanvendelsen skal nås, viser al erfaring, at systemerne skal være enkle at forstå og nemme at benytte. Det kræver dels, at borgere og virksomhederne kender til baggrunden for de eksisterende ordninger, dels at serviceniveauet matcher de anstrengelser, folk i almindelighed er villige til at gøre for at genanvende affaldet.

Det skal derfor være let at tilegne sig viden om ordningerne, og der skal tilvejebringes en bedre geografisk information, så den enkelte borger og virksomhed kan få tilbudt helt målrettet information om deres egne



BEDRE SERVICE FOR BORGERE OG ERHVERV

affaldsordninger. Dette skal ske ved en udbygning af information via hjemmesider, men også som et tilbud om apps om affald til smartphones.

Det skal ligeledes være let at kommunikere med kommunen. Digitalisering af sagsgange for henvendelser og anmeldelser forbedres i tråd med de nationale digitaliseringskrav.

Service i højsædet

Der er særlige udfordringer i forbindelse med udbygningen af serviceniveauet i visse dele af kommunen.

Fx er Helsingør bykerne grundlagt for mange hundrede år siden, hvorfor der ikke altid er tilstrækkelig plads til at opbevare og indsamle affald.

Den indre by er tætbeholdt, samtidig med at der er mange virksomheder, der også producerer affald. Der er således kamp om pladsen i baggårdene og de få byrum, hvor der evt. kunne opstilles større indsamlingsmateriel.

Der er derfor behov for løsninger, der kan tilgodese både borgernes og virksomhedernes behov for at komme af med affaldet. Fælles containerløsninger i baggårdene og nedgravede indsamlingsfaciliteter er mulige løsninger på dette problem.

På kort sigt skal indsamlingsudstyr for glas og papir så vidt muligt graves ned, så det naturligt passer ind i byens visuelle udtryk. Samtidig skal servicen forbedres og modsvare kravene til sorteringen.



Bedre service overfor erhvervs-virksomheder

Erhvervsaffald udgør ca. halvdelen af den mængde affald, der samlet set produceres i Helsingør Kommune.

Erhvervsaffald er det affald, der stammer fra produktionsvirksomheder, kontorer, butikker, institutioner, byggeri og nedrivningsarbejder. Erhvervsaffald stammer både fra private virksomheder, men også affald fra kommunens egne virksomheder og institutioner betragtes som erhvervsaffald

Helsingør Kommune har som mål at tilbyde en god og attraktiv service til virksomheder beliggende i kommunen. En ny genbrugsplads og tilbud om tilslutning til kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald skal bidrage til at udbygge denne service.

Virksomheder beliggende i ejendomme, hvor der er husholdninger, kan på kort sigt få tilbud om at benytte husholdningernes ordninger for genanvendeligt affald. Dette tilbud vil løse mange problemer for især de detailhandlere i bykerne, hvor der ofte ikke er muligt at opstille flere containere i baggårdene – en kendt barriere for genanvendelsen af affald fra disse områder.



BEDRE SERVICE FOR BORGERE OG ERHVERV

Kommunen må ikke pålægge virksomhederne at benytte de kommunale ordninger. Virksomhederne kan dog frivilligt og mod betaling benytte de kommunale tilbud, dvs. genbrugspladser, kube- eller andre indsamlingsordninger.

Det affald, der dannes i servicesektoren – dvs. handel- og kontorvirksomhederne – ligner på mange måder husholdninger-



nes affald, og der er ofte store økonomiske gevinster ved at sortere de genanvendelige materialer af erhvervsaffaldet. Regeringens mål for servicesektoren er ambitiøse, idet der er opstillet 2018 mål, der betyder, at 70 % af papir-, pap-, glas og metal og plastemballage samt 60 % af det organiske affald skal genanvendes.

Regeringens mål for erhvervets genanvendelse af affald indgår imidlertid ikke som en kommunal planlægningsopgave. Kommunes rolle er alene at føre tilsyn med, at affaldet håndteres i henhold til lovgivningen. I dag bortskaffes angiveligt alt for meget erhvervsaffald til forbrænding, hvilket er meget dyrt for virksomhederne. Der er behov for at øge virksomhedernes viden om de miljøøkonomiske fordele ved affaldssortering, ligesom der fortsat er behov for at informere om de gældende sorteringskrav.



Henkastet affald

Det koster mange penge at renholde og rydde op i byrummet, og der er behov for nye løsninger, der kan gøre det let for borgerne på gader og stræder at komme af med affaldet. Forebyggelse af henkastet affald kræver udover opstilling af indsamlingsmateriel også en adfærdændring. Den kan blandt andet fremmes ved at formidle viden om de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved, at affald smides i byen og i naturen.

Kommunen og Forsyning Helsingør vil fortsat samarbejde om løsning af problemet og desuden deltage i kampagner, der sætter fokus på problemet. Forsøg med skraldetragte ved vejkanten skal medvirke til at få flere til at benytte skraldespandene.

5

MÅ KUN FYLDES HERTIL

HOLD DANMARK RENT



Mål og initiativer

**KOMMUNEN GÅR
FORREST SOM GRØN
VIRKSOMHED**





5. Mål og initiativer

KOMMUNEN GÅR FORREST SOM GRØN VIRKSOMHED

**KORTSIGTEDE MÅL: 2017**

- Kommunen og Forsyning Helsingør går forrest som grønne virksomheder
- Ressource- og affaldsplanlægningen skal kobles med klimaindsatsen

LANGSIGTEDE MÅL: 2022

- Kommunen og Forsyning Helsingør benytter de ordninger husstandene tilbydes

PÅ KORT SIGT

For at sikre, at affaldsressourcerne kommer tilbage i kredsløbet, og at kommunen sparer CO2 skal der i forhold til den eksisterende affaldshåndtering laves en mere målrettet indsats.

Affald fra kommunens egne institutioner ligner til en vis grad husholdningernes affald



i stor skala, og derfor udgør det et væsentligt potentiale til at øge genanvendelsen. Kommunen og Forsyning Helsingør går derfor forrest, således at kommunens egne virksomheder, selskaber, skoler, institutioner, plejehjem, kommunale administrationsbygninger mv. får udarbejdet og gennemført en plan for ressource- og affaldshåndteringen.

Der er et stort behov for at tilvejebringe bedre data vedr. kommunens egne affaldsstrømme, hvorfor denne opgave skal prioriteres. En vigtig indsats er derfor, at der indledningsvis laves en kortlægning af affaldsstrømmene i de enkelte forvaltninger og institutioner for derved at skabe et overblik over de aktuelle affaldsmængder. På baggrund heraf skal der tages stilling til de økonomiske og ressourcemæssige besparelser ved en omlægning af affaldshåndteringen.

Affaldshåndtering i kommunens egne virksomheder skal på baggrund af kortlægningen tilrettelægges som en stordriftsaftale. Der skal så vidt muligt vælges en central løsning, der kan sikre mere økonomisk rentable løsninger. Forsyning Helsingør skal stå for anskaffelse og levering af det materiel, der vil kunne benyttes til ordningerne.

I dag samles der fx ikke storskrald ind fra de kommunale institutioner, og det er derfor ofte vanskeligt for institutionerne at lave en optimal affaldssortering af større emner. Det er op til den enkelte institution at betale for affaldshåndteringen, og omkostningerne kan nedbringes, hvis den kommunale storskraldsordning bliver udbredt til også at omfatte de kommunale virksomheder.





KOMMUNEN GÅR FORREST SOM GRØN VIRKSOMHED

Sammenhængen mellem ressourceudnyttelse og klima skal desuden kommunikeres ud for at motivere de ansatte og brugerne til at gøre en ekstra indsats. Ressourceudnyttelse bør desuden indgå i det pædagogiske og faglige arbejde i børneinstitutioner og skoler. Forsyning Helsingørs nye driftscenter skal tænkes ind i og i videst mulig omfang anvendes som informationskanal – fx i form af relevante undervisningstilbud og demonstrationer. Indsatsen bør i øvrigt ske koordineret med en række kampagner overfor de kommunale institutioner.

Affaldshåndteringen skal endelig gøres til en del af kommunens "klimauddannelse for håndværkere og entreprenører", der tilbydes interesserede virksomheder, ligesom tilsyn på virksomheder skal indeholde både affalds- og klimarelaterede emner.

PÅ LANGT SIGT

Ordninger, der indføres for private husstande, skal i videst mulig omfang også indføres i de kommunale enheder og i Forsyning Helsingør. Det betyder fx, at der skal samles organisk affald ind fra kommunale kantiner og køkkener, og hvor dette ellers opstår.

De kommende kommunale udbud på affaldsområdet skal også tage højde for fremtidens valg af løsninger – ligesom der skal stilles krav om, at renovationsbiler drives af el eller biofuel.

Hertil kommer, at der på længere sigt skal oparbejdes fosfor fra spildevandsslam, når der på landsplan er fundet en teknologi, der er i stand til at udvinde dette.





6

Oversigt

**MÅL OG INITIATIVER
I PLANPERIODEN**



AFFALD = RESSOURCER

ØGET GENANVENDELSE AF PAPIR OG PAP

MÅL: 2017



- 10 % øget indsamling af papir og pap

EFFEKT:



- 2.800 tons papir indsamlet
- 400 tons pap indsamlet

HVORFOR?



Indsamlingen af papir og pap kan let optimeres yderligere med store miljø- og ressourcemæssige fordele. Tilgængelighed er en forudsætning for en høj indsamlingsprocent.

Tætbebyggede områder som fx Helsingør bykerne, etagebyggeri kan forholdsvis enkelt tilbydes fleksible, innovative løsninger – fx nedgravet materiel til papir.

Pap indsamles primært på genbrugspladsen og i begrænset mængde via storskraldsordningen. Indsamlingen er ikke optimal, og der et stort potentiale for yderligere indsamling gennem flere kanaler.

Fx kan karton og mindre papstykker indsamles via den eksisterende papirbeholder.

INITIATIVER



Der skal inden 2017 ske en fuld udbygning og intensivering af pap og papir-ordningerne ved husstandene og i særlig grad fra etagebyggeri, i bykerner og fra sommerhusområder.

Etablering af innovative indsamlingsløsninger i indre by i form af større containere og nedgravet materiel.

Samarbejde med ejer- og andelsboligforeninger, boligselskaberne og virksomheder om intensivering af indsamlingen - specielt i etagebyggeri og i områder med blandet bolig og erhverv.

Information til borgere og virksomheder om økonomiske og ressourcemæssige fordele ved genanvendelse af papir og pap.

ØKONOMI



Indtægter fra salg af genanvendeligt papir og pap modsvares stort set omkostningerne til indsamling.

Etableringsomkostninger til køb af materiel finansieres over affaldsgebyret med en afskrivning over en 10-årig periode.

AFFALD = RESSOURCER

ØGET GENANVENDELSE AF GLAS

MÅL: 2017



- 10 % øget indsamling af glas

EFFEKT:



- 1.700 tons glas indsamlet

HVORFOR?



Glas i dagrenovation forøger vægten heraf med højere udgifter til forbrænding som resultat.

Tilgængelighed er en forudsætning for en høj indsamlingsprocent, hvorfor flere indsamlingsmuligheder med fordel kan etableres.

Glas indsamles via genbrugspladsen og kubeordningen. Indsamlingen kan især forbedres i bykernerne og sommerhusområder, hvor der er et stort potentiale for yderligere indsamling.

INITIATIVER



Der skal inden 2017 ske en fuld udbygning og intensivering af indsamlingen af glas i etagebyggeri, bykerner og sommerhusområder

Etablering af innovative indsamningsløsninger i indre by i form af større containere og nedgravet materiel.

Samarbejde med ejer- og andelsboligforeninger, boligselskaberne og virksomheder om intensivering af indsamlingen - specielt i etagebyggeri og i områder med blandet bolig og erhverv.

Undersøge om plast- og metalemballage med fordel kan indsamles med glasemballage.

Information til borgere og virksomheder om økonomiske og ressourcemæssige fordele ved genanvendelse af glas.

ØKONOMI



Udgifter til forbrænding af dagrenovation bliver lavere, hvis glasset udsorteres.

Etableringsomkostninger til køb af materiel finansieres over affaldsgebyret med en afskrivning over en 10-årig periode.

AFFALD = RESSOURCER

ØGET GENANVENDELSE AF METAL

MÅL: 2017



- 10 % øget indsamling af metal

EFFEKT:



- 940 tons metal indsamlet

HVORFOR?



Metal er en vigtig ressource, der let kan genanvendes. Indsamlingen af metal kan optimeres yderligere med store miljø- og ressourcemæssige fordele. Tilgængelighed er en forudsætning for en høj indsamlingsprocent.

Metal indsamles primært på genbrugspladsen og i begrænset mængde via storskraldsordningen. Indsamlingen er ikke optimal, og der er et stort potentiale for yderligere indsamling gennem flere kanaler. En opsortering i flere fraktioner vil betyde højere indtægter ved salg af de forskellige metaller.

INITIATIVER



Der skal inden 2017 ske en intensivering af indsamling af metal især i etagebyggeri, bykerner og sommerhusområder.

Samarbejde med ejer- og andelsboligforeninger, boligselskaberne og virksomheder om intensivering af indsamlingen.

Sortering af det indsamlede metal på genbrugspladsen.

Information til borgere og virksomheder om økonomiske og ressourcemæssige fordele ved genanvendelse af metal.

ØKONOMI



Indtægter fra salg af metal er stigende på grund af den globale ressourceknaphed, der derfor er et stort incitament til at øge indsamlingen og sortere metallet i mere rene fraktioner fremfor at afsætte metallet som blandet metalaffald - det såkaldte "kommunejern".

Omkostninger til drift dækkes over indtægter fra salg af metallet.

AFFALD = RESSOURCER

ØGET GENANVENDELSE AF TRÆ

MÅL: 2017



- 10 % øget indsamling af træ

EFFEKT:



- 3.100 tons træ indsamlet

HVORFOR?



Indsamlingen af træ til genanvendelse kan med fordel optimeres yderligere. Udsortering af træ til spånplader nedbringer udgifterne til forbrænding af affald.

En højere indsamlingsprocent vil kræve, at træ fra storskraldsordningen i højere grad genvendes, og at man på genbrugspladsen tilskynder til en bedre udsortering.

Der er behov for, at udsortering specielt i etagebyggeri forbedres væsentligt og der et stort potentiale for yderligere indsamling ved, at der etableres flere kanaler.

Biomasse fra have-/parkaffald kan med fordel afsættes til produktion af fjernvarme.

INITIATIVER



Der skal inden 2017 ske en fuld udbygning og intensivering storskraldsordningen - bl.a. ved at der indføres obligatorisk tilmelding til ordningen i etagebyggeri, bykerner og evt. i sommerhusområder.

Opdeling af have-/parkaffald i biomasse og komposterbart materiale.

ØKONOMI



Omkostningerne til indsamling og genanvendelse modsvares af de lavere udgifter til forbrænding af dagrenovations og forbrændingseget affald.

Indtægter fra salg af biomasse er rentabelt i forhold til omkostningerne til oparbejdningen.

AFFALD = RESSOURCER

FORSØG OM GENANVENDELSE AF EMBALLAGEAFFALD

MÅL: 2017



- Forsøg gennemført om indsamling og genanvendelse af emballageaffald fra dagrenovationen

EFFEKT:



- Forsøg om indsamling af tørt emballageaffald fra 1000 enfamilieboliger gennemført

HVORFOR?



Genanvendelse af fokusmaterialer fra husholdningsaffaldet er et krav i regeringens ressourcestrategi. Udvalgte fraktioner af husholdningsaffaldet skal genanvendes frem for forbrændes.

En succesfuld af indsamling og behandling af disse materialer forudsætter robuste systemer og engagement fra borgernes side.

Der er derfor behov for at afprøve løsninger i forhold til logistik og behandlingsteknologi. Et forsøg om indsamling i første omgang af de tørre fraktioner vil kunne forbedre beslutningsgrundlaget for en implementering af ordningen i hele kommunen.

INITIATIVER



Der skal gennemføres et forsøg om indsamling af tørt emballageaffald i form af papir, pap, glas, træ, og metal fra 1000 enfamilieboliger.

Emballageaffald medtages udenfor forsøgsområdet via storskraldsordningen og sorteres centralt.

Kommunikationsmateriale om ordningen til de relevante borgere med sorteringsguides. Desuden skal der udarbejdes generel kommunikation og pressekits i forbindelse med afvikling af forsøget samt formidling af forsøgsresultater.

ØKONOMI



Omkostninger til forsøg dækkes af affaldsgebyret.

AFFALD = RESSOURCER

ØGET GENANVENDELSE AF FOKUSMATERIALER

MÅL: 2022



- 50 % genanvendelse af fokusmaterialer heraf:
- 30 % genanvendelse af emballageaffald
- 20 % organisk affald

EFFEKT:



- 50 % af potentialet svarende til 11.000 tons fokusmaterialer

HVORFOR?



Indsamling og genanvendelse af fokusmaterialer - herunder det organiske affald skal erstatte forbrænding af husholdningsaffaldet.

En forudsætning for, at målene nås, er dog, at der udvikles nye, robuste indsamlingssystemer og behandlingsmetoder.

Borgernes engagement er desuden afgørende for at målene skal nås, hvorfor kommunikationsindsatsen skal være omfattende.

INITIATIVER



Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for indsamlingssystemer for tørt emballageaffald og organisk affald fra alle husstande i kommunen.

Affaldet centralsorteres og behandles på evt. regionale eller udenlandske anlæg.

Etablering af samarbejde med øvrige kommuner, forsyningsselskaber og private aktører med hensigt om at udvikle en robust teknisk løsning.

ØKONOMI



Omkostningerne til indsamling og genanvendelse afholdes over affaldsgebyret. Udgifter til drift af ordningerne modsvares i nogen grad af de lavere udgifter til forbrænding af dagrenovation.

AFFALD = RESSOURCER

GENERELLE INITIATIVER

MÅL: 2017-2022



- Viden ændrer adfærd

EFFEKT:



- Øget kendskab til at affald er ressourcer

HVORFOR?



Viden om at affald er ressourcer er en forudsætning for ændring af borgernes adfærd. Hvis de høje genanvendelsesprocenter skal nås er der stærkt behov for en omfattende kommunikationsindsats på kommunalt niveau om de konkrete ordninger og nødvendigheden af den øgede sortering.

På landsplan vil der blive afviklet kampagner og events, som kommunen bør deltage aktivt i for at skabe yderligere opmærksomhed om budskaberne.

Henkastet affald skæmmer kommunen og koster mange penge at fjerne. Der er behov for mere viden, ligesom det skal være lettere at komme af med affaldet i byområder.

Der er stærkt behov for viden i form af forbedret datagrundlag for affaldshåndteringen.

INITIATIVER



Udarbejdelse af kampagnemateriale og instrukser til brug internt og overfor borgerne i forbindelse med udrulning af de nye indsamlingsordninger for tørt emballageaffald og organisk affald fra alle husstande i kommunen.

Forebyggelse og oprydning af henkastet affald

Information og vejledning om håndtering af farligt affald og vigtigheden af at dette affald holdes ude af genanvendelseskredsløbet.

Skærpet tilsyn med indsamlere og transportører af affald.

ØKONOMI



Omkostningerne til kommunikation afholdes over affaldsgebyret.

Tilsyn med virksomheder er skattefinansieret.

MILJØFARLIGE STOFFER UD AF AFFALDET

ØGET KVALITET I GENANVENDELSEN

MÅL: 2022



- Øget kvalitet i håndteringen af bygge- og anlægsaffald særligt med fokus på PCB, asbest, bly og kviksølv

EFFEKT:



- 65 % genanvendelse af elektronikaffald
- 55 % genanvendelse af brugte batterier

HVORFOR?



Miljøfarlige stoffer, som fx PCB, asbest, bly og kviksølv, er ofte en barriere for genanvendelsen og for at kredsløbene lukkes.

Visse af disse farlige stoffer er på den anden side vigtige ressourcer, der er en forudsætning for, at vi kan producere elektronik og andre forbrugsgoder. I dag indsamles kun 58 % elektronik affaldet og 44 % af de brugte batterier, hvorfor indsamlingsordeningen skal intensiveres for at møde de kommende krav.

Farligt affald fra mindre virksomheder afleveres ikke i tilstrækkelig grad til indsamlingsordeningen.

INITIATIVER



Udarbejdelse af krav til og procedure for selektiv nedrivning i samarbejde med andre kommuner.

Håndhævelse og bedre tilsyn med regler for håndtering af bygge- og anlægsaffald og andre farlige affaldsfraktioner.

Udbygning af indsamlingsordeningen og deltagelse i landsdækkende kampanjer for at opnå en bedre håndtering af elektronikaffald, batterier og sparepærer.

ØKONOMI



Omkostningerne til indsamling og genanvendelse afholdes over affaldsgebyret.

Udgifter til kampanjer og behandling af affald under producentansvarstalerne, dvs. elektronikaffald, batterier og lyskilder mv. afholdes ikke af kommunen.

BEDRE SERVICE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

1. DET SKAL VÆRE LET AT VÆRE GRØN

MÅL:



- Kommunen baner vejen for, at det er lettere for borgere og virksomheder at vælge de grønne løsninger

EFFEKT:



- Bedre målinger af erhvervsklimaet (evt. et %-tal)
- Bedre sortering - mindre småt brændbart affald

HVORFOR?



Borgere og virksomheder har ofte lysten til at være mere grøn, men det kan virke uoverskueligt at følge reglerne. Mere viden og bedre tilgængelighed vil sikre, at ressourcerne bliver genanvendt frem for forbrændt eller deponeret.

Markedet kan allerede nu tage i mod de fleste genanvendelige fraktioner, og kommunen skal derfor bidrage med information og vejledning om mulighederne.

Kommunen vil opsøge virksomheder og informere om mulighederne for at sortere endnu bedre. Kommunen skal også facilitere bedre praktiske løsninger for affaldssortering, fx i samarbejde med erhvervet.

Det er i dag mulighed for at etablere samlede løsninger for borgere og virksomheder, hvor ved flere genanvendelige materialer kan blive indsamlet.

INITIATIVER



Tilbud til erhverv om tilslutning til indsamlingsordninger
Virksomheder skal tilbydes tilslutning til borgernes indsamlingsordninger for genanvendeligt affald.

One Stop og andre erhvervsfora bruges til formidling

Eksisterende netværk skal bruges til at nå bredt ud med information om tilbud og ordninger,

Opstartshjælp til sortering og indsamling af plast

Hjælp til virksomheder med praktiske løsninger og regler om sortering af plast

Opsøgende vejledning om ressource- og affaldsløsninger

Kommunen vil løbende gennemføre tilsynskampagner mod bestemte brancher eller fraktioner. Fokus på at vejlede og formidle. Der offentliggøres en årlig tilsynsplan.

ØKONOMI



Indtægter

Tilmeldte virksomheder til indsamlingsordningerne.

Udgifter

Udgifter til administration af de tilbud, som initiativerne afholdes af affaldsgebyret.

Udgifter til tilsyn afholdes af det skattefinansierede område.

Virksomhedernes tilslutning til indsamlingsordninger er brugerfinansieret.

BEDRE SERVICE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

2. DET SKAL VÆRE LET AT VÆRE GRØN

MÅL:



- Kommunen baner vejen for, at det er lettere for borgere og virksomheder at vælge de grønne løsninger

EFFEKT:



- Bedre målinger af erhvervsklimaet (evt. et %-tal)
- Bedre sortering - mindre småt brændbart affald

HVORFOR?



INITIATIVER



Sende relevante ordninger fra regulativ og lovgivning direkte til virksomheder

Direkte fremsendelse af ny lovgivning eller information om nye muligheder

Byttehylder i etageejendomme, hvor beboere kan stille ting, som kan bruges igen. Kommunen hjælper med skilte og praktisk vejledning.

ØKONOMI



BEDRE SERVICE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

1. HURTIGERE SAGSBEHANDLING

MÅL: 2017



- Borgere og virksomheder skal have hurtige svar på henvendelser om affald

EFFEKT:



- Hurtigere sagsbehandling jf. kommunens vision
- Mere tilgængelighed til kommune og Forsyning Helsingør

HVORFOR?



Kommunen og Forsyning Helsingør prioriterer at yde god service til borgere og virksomheder højt.

En vigtig del af god service er en hurtig sagsbehandling og løbende information om sagsbehandlingen.

Viden er en forudsætning for, at borgerne efterlever krav, hvorfor let tilgængelig og målrettet information om ordningerne skal prioriteres højt.

Bedre service og enkle systemer skal medvirke til at motivere borgere og virksomheder til at sortere deres affald.

INITIATIVER



Anmeldelser og henvendelser digitaliseres

Mere digital selvbetjening for borgere og virksomheder til anmeldelser og henvendelser til både kommunen og Forsyning Helsingør vil skabe kortere sagsbehandlingstider.

Bedre geografisk information til virksomheder og borgere
Det skal være nemt at finde den nærmeste mulighed for at aflevere sit affald korrekt ved at slå op på et kort.

Udbredelse og videreudvikling af App

App'en bruges til at fejlmelde manglende tømninger, søge information om sortering og kan bruges til SMS service. App'en er geografisk baseret, den kan videreudvikles til flere andre funktionaliteter på den enkelte matrikel mv.

Tilbyde eksterne hjemmesider med gratis vejledning

ØKONOMI



Indtægter

Ingen direkte

Udgifter

Økonomierstatninger forbundet med initiativerne dækkes over affaldsgebyret

Udgifter til hjemmesider

Videreudvikling af App

GRØN VIRKSOMHED

KOMMUNEN OG FORSYNING HELSINGØR GÅR FORREST SOM GRØN VIRKSOMHED

MÅL:



- Kommunens og Helsingør Forsynings virksomheder går forrest og demonstrerer affaldsløsninger i deres virksomheder og institutioner

EFFEKT:



- Ressourceudnyttelse og affaldssortering er indført i alle kommunale virksomheder og i Forsyning Helsingørs lokationer

HVORFOR?



Der er et stort potentiale i at forbedre affaldshåndteringen i kommunens og forsynings egne virksomheder.

Kommunens plantægning skal gå i front og tilgodese ressourcetankegangen

Kommunens pedeller og andet personale bør tilbydes mere viden om ressource- og affaldshåndtering

Undervisningsplanerne i folkeskolen betyder, at eleverne skal undervises i bl.a. affaldshåndtering og viden om materialer.

INITIATIVER



Der indføres affaldssortering svarende til de tilsvarende ordninger for borgere i skoler, institutioner, kontorer og andre kommunale enheder samt i Forsyning Helsingør

Der indføres obligatorisk tilslutning til ordninger for papir, storskrald, haveaffald, elektronik, batterier og sparepærer

Udsortering af andre affaldstyper indføres, når det besluttes, hvilke systemer og behandlingsformer der skal tages i anvendelse for borgernes affald

Der indføres en procedure for håndtering af byggeaffald i kommunens egne bygninger – herunder screening af bygningerne for farlige stoffer.

Intern uddannelse i affaldshåndtering tilbydes affaldsansvarlige i kommunen.

Undervisning tilbydes børn, unge og andre målgrupper.

ØKONOMI



Indtægter fra salg af genanvendelige materialer

Udgifter

Dækkes over affaldsgebyrerne

Omkostninger til håndtering af byggeaffald afholdes i forbindelse med de enkelte byggeprojekter

BEDRE SERVICE TIL BORGERE OG VIRKSOMHE-

2. HURTIGERE SAGSBEHANDLING

MÅL:



- Kommunens og Helsingør Forsynings virksomheder går forrest og demonstrerer affaldsløsninger i deres virksomheder og institutioner

EFFEKT:



- Ressourceudnyttelse og affaldssortering er indført i alle kommunale virksomheder og i Forsyning Helsingørs lokationer

HVORFOR?



INITIATIVER



Renovationsbiler drives af biofuel. til flere andre funktionaliteter på den enkelte matrikel mv.
Tilbyde eksterne hjemmesider med gratis vejledning

ØKONOMI



GRØN VIRKSOMHED

KLIMAPOLITIKKEN KOBLES MED RESSOURCE- OG AFFALDSPLANLÆGNINGEN

MÅL:



- Et tæt sammenspil mellem klimaindsatsen og affaldsplanlægningen i Helsingør Kommune

EFFEKT:

- CO2-besparelser



HVORFOR?



Kommunen har en ambitiøs klimapolitik og vil være CO2-neutral senest i 2050.

Hidtil har kommunens affaldshåndtering ikke været en del af klimapolitikken, selvom der kan spares store mængder CO2 ved at sortere affaldet og genbruge eller genanvende det.

Fremover skal klima være tæt forbundet med affald, og det skal være en naturlig del af klimapolitikken i Helsingør Kommune.

INITIATIVER



Ressourcetilgangen integreres i klimapolitikken

Der skal mere fokus på genanvendelse af ressourcer i klimapolitikken i kommunen.

Affaldshåndtering en del af kommunens klimauddannelse for håndværkere og entreprenører

Affaldshåndtering skal være et "fag" på uddannelsen

Koordinerede affalds- og energitilsyn

Affaldstilsyn foretages med en energivinkel.

Krav om at renovationsbiler drives af el/biofuel i forbindelse med næste udbud

Genanvendelse af fosfor i spildvandslam, når metode er udviklet på landsplan.

ØKONOMI



Indtægter

Ingen direkte

Udgifter

Dækkes over affaldsgebyrer og det skattefinansierede område fsva. tilsyn mv.

Projektleder

Projektets start/slut datoer

03-03-2014 - 31-01-2015

Afsluttet

0%

Opgave

30

Ressourcer

0

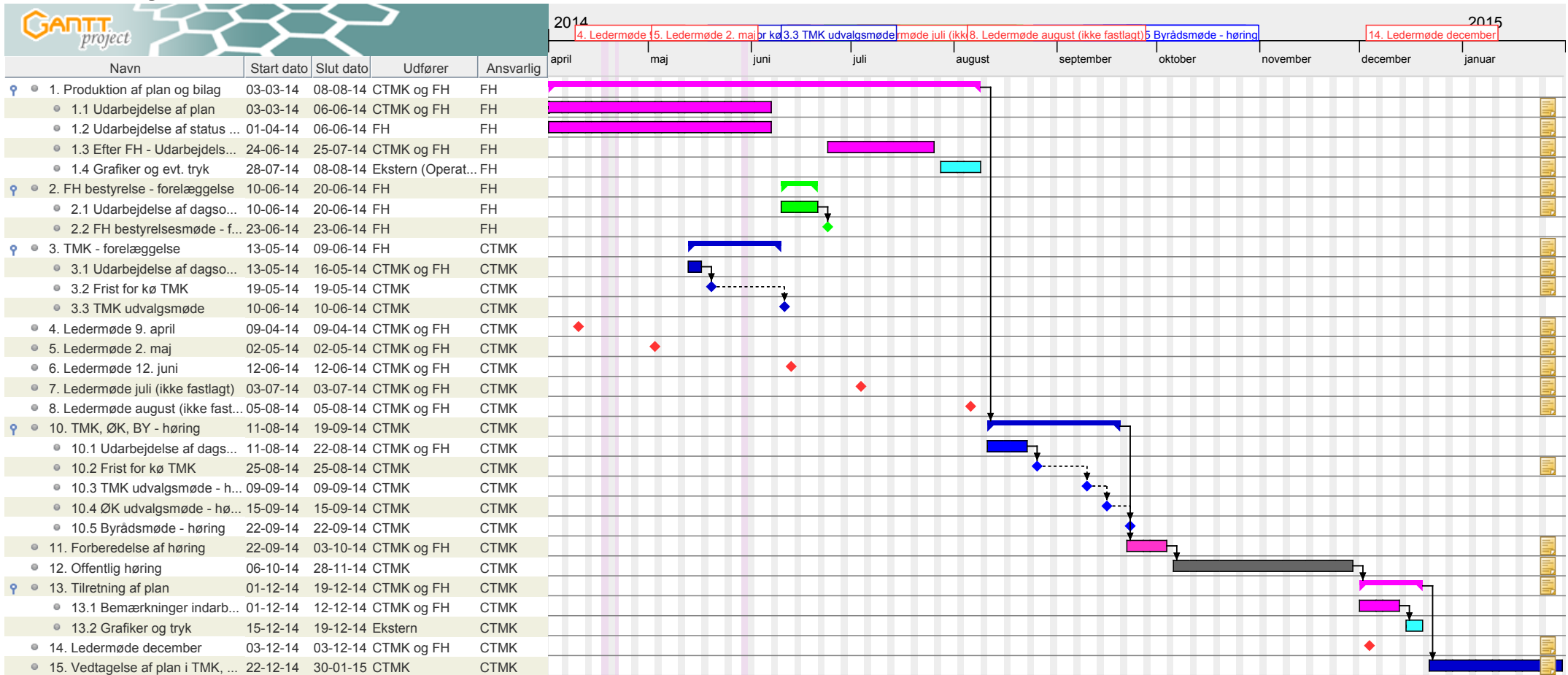
Opgave

Navn	Start dato	Slut dato	Udfører	Ansvarlig
1. Produktion af plan og bilag	03-03-14	08-08-14	CTMK og FH	FH
1.1 Udarbejdelse af plan	03-03-14	06-06-14	CTMK og FH	FH
<i>CTMK og FH udarbejder i fællesskab tekst og setup til ressourceplanen. Der skal ligge et udkast til FHs bestyrelsesmøde d. 23. juni.</i>				
1.2 Udarbejdelse af status - og kortlægningsdel	01-04-14	06-06-14	FH	FH
<i>FH udarbejder status- og kortlægningsdelen af planen. CTMK kvalitetssikrer. Der skal ligge et udkast til FHs bestyrelsesmøde d. 23. juni.</i>				
1.3 Efter FH - Udarbejdelse af plan, herunder status- og kortlægningsdelen	24-06-14	25-07-14	CTMK og FH	FH
<i>FH overleverer kommentarer fra bestyrelsen til planen, hvorefter CTMK sammen med FH tilretter planen efter behov.</i>				
1.4 Grafiker og evt. tryk	28-07-14	08-08-14	Ekstern (Operate)	FH
<i>Planen sendes i 1. udkast til grafiker og evt. tryk, hvis det vurderes nødvendigt.</i>				
2. FH bestyrelse - forelæggelse	10-06-14	20-06-14	FH	FH
<i>FHs bestyrelse får udkast til kommentering. Bestyrelsens beføjelser er udelukkende, at kvalitetssikre FHs interne arbejde for CTMK og godkende "afsluttet" arbejde for FH.</i>				
2.1 Udarbejdelse af dagsorden	10-06-14	20-06-14	FH	FH
<i>Forberedelse af dagsorden tager ca. 10 dage.</i>				
2.2 FH bestyrelsesmøde - forelæggelse	23-06-14	23-06-14	FH	FH
3. TMK - forelæggelse	13-05-14	09-06-14	FH	CTMK
<i>Formålet med at forelægge planen for TMK-udvalget er, at oplyse om baggrunden for planen og hvad kommunen kan bruge den til. Der modtages selvfølgelig kommentarer, men som udgangspunkt er det en orientering. Orienteringen foretages som udgangspunkt af LBO og LWR.</i>				
3.1 Udarbejdelse af dagsorden	13-05-14	16-05-14	CTMK og FH	CTMK
<i>Inklusiv kvalitetssikring</i>				
3.2 Frist for kø TMK	19-05-14	19-05-14	CTMK	CTMK
<i>Kvalitetssikret af AWJ</i>				
3.3 TMK udvalgsmøde	10-06-14	10-06-14	CTMK	CTMK
4. Leder møde 9. april	09-04-14	09-04-14	CTMK og FH	CTMK
<i>Status på og godkendelse af plan, tidsplan og målsætninger.</i>				

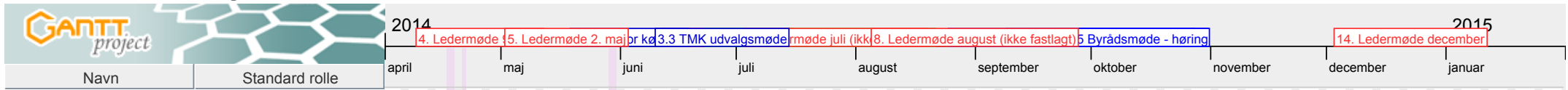
Opgave

Navn	Start dato	Slut dato	Udfører	Ansvarlig
5. Ledermøde 2. maj <i>Status på og godkendelse af planarbejdet og forberedelse til udvalgs møde.</i>	02-05-14	02-05-14	CTMK og FH	CTMK
6. Ledermøde 12. juni <i>Status og godkendelse af arbejdet, opsamling fra udvalgs møde.</i>	12-06-14	12-06-14	CTMK og FH	CTMK
7. Ledermøde juli (ikke fastlagt) <i>Status på og godkendelse af plan.</i>	03-07-14	03-07-14	CTMK og FH	CTMK
8. Ledermøde august (ikke fastlagt) <i>Forberedelse af dagsorden til høring i udvalgene</i>	05-08-14	05-08-14	CTMK og FH	CTMK
10. TMK, ØK, BY - høring	11-08-14	19-09-14	CTMK	CTMK
10.1 Udarbejdelse af dagsorden (udvalg)	11-08-14	22-08-14	CTMK og FH	CTMK
10.2 Frist for kø TMK <i>Kvalitetssikret af AWJ</i>	25-08-14	25-08-14	CTMK	CTMK
10.3 TMK udvalgs møde - høring	09-09-14	09-09-14	CTMK	CTMK
10.4 ØK udvalgs møde - høring	15-09-14	15-09-14	CTMK	CTMK
10.5 Byrådsmøde - høring	22-09-14	22-09-14	CTMK	CTMK
11. Forberedelse af høring <i>CTMK og FH samarbejder om at forberede høringen</i>	22-09-14	03-10-14	CTMK og FH	CTMK
12. Offentlig høring <i>CTMK står for høring og modtagelse af høringssvar</i>	06-10-14	28-11-14	CTMK	CTMK
13. Tilretning af plan <i>CTMK og FH samarbejder om at indarbejde eventuelle høringssvar.</i>	01-12-14	19-12-14	CTMK og FH	CTMK
13.1 Bemærkninger indarbejdes	01-12-14	12-12-14	CTMK og FH	CTMK
13.2 Grafiker og tryk	15-12-14	19-12-14	Ekstern	CTMK
14. Ledermøde december <i>Opfølgning på eventuelle høringssvar</i>	03-12-14	03-12-14	CTMK og FH	CTMK
15. Vedtagelse af plan i TMK, ØK og BY <i>Datoer for udvalgs møder i 2015 er ikke kendte endnu, så den præcise dato for vedtagelse er ikke mulig at vise.</i>	22-12-14	30-01-15	CTMK	CTMK

Gantt diagram



Ressourcediagram



Anlægsbeskrivelse

Grundlag for en anlægsbevilling

Selskab:	FH - Varme		Projektejer: (Chef)	MAC	
Projekt navn:	FLIS (Opfugtningsanlæg med VP)		Projektleder:	HPB	
Projektnr. FHønix:	FHS-000419		Anlægstype:	Anlæg X	Anlæg-Egen udført
Tilhører hovedgruppe:	Grunde	Bygninger X	Produktion X	Distribution	Andre anlæg
Strategisk målsætning	Værdiskabelse X	Miljø & Klima X	Kundefokus	Medarbejdere og kultur	
Baggrund/formål:					
<p>1: Tilsmudsning af vekslersystemet på den kondenserende side giver problemer med faldende virkningsgrad og utilsigtede dyre rensninger. Et filtersystem vil kunne sikre mod tilsmudsning og afhjælpe tab af virkningsgrad og utilsigtede driftsstop.</p> <p>2: Grundet den høje retur temperatur i vores net, bliver det produceret for lidt kondensat til at kunne opretholde en stabil rensproces med mindre der tilføres kedelvand. En varmepumpe vil kunne løse dette problem samt øge fliskedlens effekt med 0,5-0,7 MW</p> <p>Det er energi vi får uden at øge vores flisforbrug – Beskyttelse af de tilgængelige ressourcer er en del af vores ønskede profil!</p>					
Beskrivelse af projekt:					
<p>1: Filteret indbygges mellem pumpe og scrubberveksler</p> <p>2: Varmepumpe indbygges som et ekstra trin i scrubberkreds og bruges til at trække temperatur ud og øge kondenseringen - Herved kan røgetemperaturen sænkes fra de nuværende 50-52 grader til 33-38 grader.</p> <p>Projektet er beskrevet i detaljer i notat af fra Cowi af 23.05.2014 som sammen med anden dokumentation findes her L:\Energi - FHENE\Generelt\Varme\DRIFTEN\PROJEKTER\2014 Arbejder\VP scrubbervand til K4 HPC</p> <p>Varmepumpen påtænkes placeret på standpladsen for Flis 2. Derved behøves der ikke søges byggetilladelse eller at opføre en bygning. Fliskedlen kan derved være fuldt operationel igen inden den næste varmesæson.</p> <p>Når og hvis Flis 2 skal opføres skal det vurderes om VP skal flyttes til selvstændig bygning sammen med en VP fra Flis 2</p> <p>Det vurderes at de driftsøkonomiske besparelser ved at kunne tage Flis 1 (med filteranlæg og varmepumpe) i brug 4 måneder tidligere er større end den omkostning der vil være ved at flytte varmepumpen. Dertil kommer at der ikke skal investeres i en bygning før Flis 2 skal opføres.</p>					
Organisering/Interesser					
Tidsfrister:					
Afluttes ASAP – helst i 2014.					
Økonomi:					
1: Investeringsomkostninger til filteranlæg				320.000 kr.	
2: Investeringer til Varmepumpe				5.150.000 kr.	
Intern tid: 120 timer (timepris 500 + IPO 500? =1000)				120.000 kr.	
Projektet har tilbagebetalingstid på 4,3 år.					
Anslåede projekt-udgifter	Udgifter til projektet inkl. intern tid		Heraf udgør Intern tid, kroner		
År 2014	5.470.000 kr		120.000 kr		
År 2015					
År 2016					
Bevillingsbehov i alt	5.470.000 kr		120.000 kr		
Direktionens godkendelse:			Bevillingsbehov i alt:		
Økonomi godkendelse:			Projektafdelingens godkendelse:		
Behandlet på bestyrelsesmøde den 16. maj 2014					

Forsyning Helsingør

Kvartalsregnskab

1. kvartal 2014

Koncern

TDKK

Omsætning uden over-/underdækning	1. kvrt. 2014			2014	2013	2012
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget	Realiseret	Realiseret
Elnet	14.959	14.404	555	57.616	52.761	53.901
Varme	55.071	55.247	-176	154.995	144.511	146.419
Kraftvarme	74.684	82.565	-7.881	218.151	216.224	218.454
Vand	10.963	10.954	10	43.815	42.499	42.685
Spildevand	25.668	28.318	-2.650	113.273	119.446	109.719
Affald	21.729	20.394	1.335	74.377	76.451	72.919
Service	23.969	26.728	-2.759	107.312	107.306	114.922
Samlet omsætning	227.044	238.609	-11.566	769.538	759.198	759.019

Resultat før skat og over-/underdækning	1. kvrt. 2014			2014	2013	2012
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget	Realiseret	Realiseret
Elnet	1.007	2.122	-1.115	6.427	7.632	3.998
Varme	3.425	2.628	797	0	12.058	13.743
Kraftvarme	3.791	-3.012	6.803	0	2.558	-3.660
Vand	1.904	1.603	302	7.266	9.197	6.580
Spildevand	3.903	3.281	622	15.860	27.660	6.811
Affald	4.914	1.629	3.286	0	5.622	-5.785
Service	40	550	-511	1.300	1.750	1.820
Samlet resultat før skat	18.985	8.801	10.184	30.852	66.477	23.507

Regulatorisk over-/underdækning ¹	1. kvrt. 2014			2014	2013	2012
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Budget	Realiseret	Realiseret
Elnet	489	489	0	1.957	545	875
Varme	-2.586	-1.984	-602	0	-14.515	-13.439
Kraftvarme	-2.862	2.274	-5.136	0	-3.654	6.996
Vand	-1.438	-1.210	-228	-5.486	-6.736	-2.368
Spildevand	-2.947	-2.477	-470	-11.974	-19.598	-7.979
Affald	-3.710	-1.230	-2.481	0	-5.622	6.071
Samlet resultat før skat	-13.054	-4.138	-8.916	-15.503	-49.580	-9.844

Anlægsinvesteringer	1.kvt.2014	2014	Anvendt	2014	2013	2012
	Realiseret	Budget	%	Budget	Realiseret	Realiseret
Elnet	1.667	7.800	21%	7.800	8.936	8.575
Varme	724	46.097	2%	46.097	24.535	29.460
Kraftvarme	510	8.775	6%	8.775	4.008	22.951
Vand	3.944	35.750	11%	35.750	26.681	35.615
Spildevand	9.731	57.000	17%	57.000	54.049	78.357
Affald	187	20.625	1%	20.625	4.094	22.533
Service	1.630	15.750	10%	15.750	4.668	32.583
I alt	18.393	191.797	10%	191.797	126.971	230.074

Bemærkninger til periodens resultat

¹ - = Overdækning / + = Underdækning

Omsætningen for perioden er nedadgående, hvilket især skyldes de varme forårsmåneder, som har påvirket Kraftvarmeværkets produktion. Det formodes ikke at have resultatpåvirkning.

Resultatet for koncernen er bedre end forventet, hvilket skyldes en gasaafbrydelighedsaftale tegnet i Kraftvarme samt store besparelser i Affald, Renovation.

Anlægsarbejdet er som forventet først igang nogle måneder ind i det nye år. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde, dog med lidt omgruppering af anlægsopgaverne i Spildevand.

Budgettet for perioden er lagt, så det følger den forventede realisering af indtægter og udgifter. Dermed følges det enkelte selskabs særlige karakter og sæson.



***Forsyning Helsingør
Elnet A/S***

Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Distributionsvirksomhed

CVR-nr. 32 65 42 15

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Ledelsens redegørelse	4
Regnskabspraksis	6
Reguleringsregnskab for 1. januar - 31. december 2013	8

Ledelsespåtegning

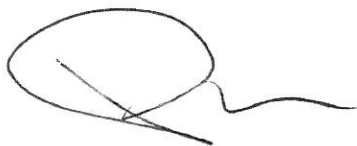
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse for behandling af difference for 2013.

Reguleringsregnskab for distributionsvirksomhed med tilhørende redegørelse for Forsyning Helsingør Elnet A/S, CVR-nr. 32 65 42 15 for reguleringsåret 2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 af april 2014.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af reguleringsregnskabet er uændret i forhold til tidligere reguleringsår.

Det er vores opfattelse, at reguleringsregnskabet med tilhørende redegørelse således kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter og Forsyning Helsingør Elnet A/S' fremtidige reguleringspris.

Helsingør, den 28. maj 2014



Peter Kjær Madsen
Energichef

Den uafhængige revisors erklæring

Til Energitilsynet

Vi har revideret det mængdebaserede reguleringsregnskab for Forsyning Helsingør Elnet A/S for reguleringsåret 2013 ("reguleringsregnskabet"). Reguleringsregnskabet udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab april 2014 (tilsammen benævnt "bekendtgørelsen").

Reguleringsregnskabet udviser driftsmæssige indtægter på TDKK 17.529 og tilhørende driftsomkostninger på TDKK 12.236.

Ledelsens ansvar for reguleringsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af reguleringsregnskabet, der er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et reguleringsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om reguleringsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om reguleringsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i reguleringsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i reguleringsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et reguleringsregnskab, der er i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af reguleringsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at det mængdebaserede reguleringsregnskab for Forsyning Helsingør Elnet A/S for 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 af april 2014 og at væsentlige forhold, der kan påvirke selskabets reguleringspris, er medtaget i reguleringsregnskabet.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af reguleringsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på ledelsens redegørelse i afsnit "Differencer", hvoraf det fremgår, at selskabet har ansøgninger hos Energitilsynet, der endnu ikke er godkendt, der har betydning for distributionsvirksomhedens reguleringspris og deraf følgende opgørelse af differencer og forrentningsprocent pr. 31. december 2013.

Supplerende oplysning vedrørende anvendt regnskabspraksis mv.

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden til side 5, der redegør for anvendt regnskabspraksis. Reguleringsregnskabet kan være uegnet til andet formål og erklæringen afgives derfor alene til brug for Energitilsynet.

København, den 28. maj 2014

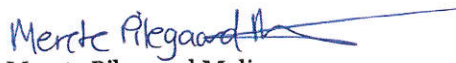
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Per Timmermann

statsautoriseret revisor



Merete Pilegaard Melin

statsautoriseret revisor

Ledelsens redegørelse

Årets investeringer

Årets investeringer udgør i alt DKK 9.157.271.

I forbindelse med udarbejdelse af reguleringsregnskabet laves der ansøgning om nødvendig nyinvestering vedrørende kabellægningsprojekter, og øvrige nødvendige nyinvesteringer for opnåelse af nødvendig øget kapacitet og ydeevne.

For 2013 er nødvendige nyinvesteringer opgjort til DKK 4.336.724, incl. Demonteringsomkostninger.

Leveret mængde

Der er foretaget ændring i selskabets regnskabsprincipper i forhold til det for 2012 udarbejdede reguleringsregnskab. Ændringen består i, at den leverede mængde kwh opgøres med udgangspunkt i den faktisk leverede mængde frem for den fakturerede mængde. Dette sker i henhold til udtalelse fra Energitilsynet fra d. 5. juli 2013 om opgørelse af den leverede mængde.

Forskellen mellem faktureret og leveret mængde kan henføres til at kunder med solcelleanlæg nettoafregnes på årsbasis. Fordi disse kunder er den leverede mængde højere end den fakturerede mængde, da produceret mængde og leveret mængde nettoafregnes på årsbasis. Den nettoafregnede produktion i 2004 anslås til kwh 0 og der vurderes således ikke at være forskel på faktureret og leveret mængde i 2004, hvorfor den leverede mængde i 2004 ikke korrigeres jf. BEK 335 § 29 stk. 2.

Nettab

Selskabets nettab udgør DKK 3.749.387. Selskabet har haft stigende omkostninger til nettab, derfor forventes rammen for reguleringsprisen forøget efter § 12, 3) i BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder.

Differencer

Indtægtsrammen korrigeres for f.eks. nødvendige nyinvesteringer m.v. fra det år hvor der modtages endelig godkendelse fra Energitilsynet.

Som følge af klagesag og afventende godkendelser af nødvendige nyinvesteringer vedrørende kabellægninger af luftledninger samt væsentligt øgede omkostninger til nettab m.v. er der usikkerhed om selskabets endelige indtægtsramme.

Forsyning Helsingør Elnet A/S' s ønsker mulighed for at opkræve så mange differencer som muligt uden at overskride forrentningsloftet.

Forsyning Helsingør Elnet A/S' s indregnede differencer, på grundlag af foreløbige indtægtsrammer, kan specificeres således:

Forventet differenceopkrævning i 2014	1.656.900
Difference til opkrævning i 2015	2.266.501
I alt	3.923.401

Forrentning

Selskabet har beregnet et reguleringsmæssigt resultat på DKK 2,2 mio. Det svarer til en foreløbig forrentning på 2,13%. Denne forrentning ligger under den grænse, som Energitilsynet har udmeldt på 4,48 %, og der foreligger således ikke en overnormal forrentning.

Energispareaktiviteter

Selskabet har i 2013 gennemført energibesparelser hos forbrugerne i henhold til bekendtgørelse nr. 1452 af 16/12 2013. Selskabet er pålagt at udføre energi spare aktivitet på i alt 4.575.000 kWh for 2013. Faktisk opnået besparelse i 2013 udgør 4.873.000 kWh, vedrørende indeværende og tidligere års fastsatte energisparepålæg. Selskabet har opgjort et resultat for energi spare aktiviteten på TDKK 0.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Reguleringsregnskabet for Forsyning Helsingør Elnet A/S' distributionsvirksomhed er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for net virksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning om indberetning af reguleringsregnskab for 2013 af april 2014.

Formålet med aflæggelse af dette regnskab er at vise et regnskab for selskabets bevillingspligtige aktivitet, der kan danne grundlag for Energitilsynets kontrol af de i 2013 opkrævede indtægter og Forsyning Helsingør Elnet A/S' fremtidige reguleringspris for distributionsvirksomheden.

Reguleringsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. I forhold til den regnskabspraksis, der følger af bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for net virksomheder og transmissionsvirksomheder med senere ændringer samt Energitilsynets vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 af april 2014 samt selskabets eksterne årsrapport, er der her anført præcisering af regnskabspraksis for 2013, for udvalgte områder.

Regnskabet er ikke omfattet af årsregnskabsloven.

Der indgår ikke sammenligningstal i regnskabet.

Præcisering af regnskabspraksis for udvalgte områder

Driftsmæssige indtægter

Driftsmæssige indtægter indeholder indtægter fra den bevillingsmæssige aktivitet, herunder provenu fra net tariffer, abonnementsindtægter, gebyrer og modtagne tilslutningsafgifter fra distributionsvirksomheden.

Tilslutningsafgifter passiveres og indtægtsføres over 30 år, svarende til afskrivningsperioden for de anlæg, som tilslutningsafgifterne vedrører.

Herudover indeholder posten andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet.

Nettab

Selskabets nettab er estimeret ud fra målinger af den transporterede elektricitet. Omkostningerne ved nettab indgår i regnskabsposten driftsomkostninger og indeholder køb af el på markedsvilkår samt de hertil hørende omkostninger vedrørende PSO og betaling til overliggende net.

Regnskabspraksis

Afskrivninger

Regnskabsposten afskrivninger inkluderer afskrivninger på net aktiver og øvrige anlægsaktiver. Herudover indeholder regnskabsposten gevinst og tab vedrørende afhændede anlæg.

Netaktiver

Værdien af net aktiver er opgjort efter bestemmelserne i bekendtgørelse 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for net virksomheder og transmissionsvirksomheder.

Reguleringsregnskab 2013

Sag Nr.	
Virksomhedens navn	Forsyning Helsingør EI Net A/S
CVR Nr.	32 65 42 15
P Nr.	

1. Indtægter, omkostninger og leveret mængde elektricitet

1.1 Driftsmæssige indtægter i 2013	17.528.678	kr.
1.2 Heraf andre indtægter, som virksomheden opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet	844.452	kr.
1.3 Viderefakturering til overliggende net- og systemansvar	29.869.398	kr.
1.4 Driftsomkostninger i 2013	12.236.384	kr.
1.5 Faktureret leveret mængde elektricitet i 2013	105.660.900	kWh
Såfremt faktureret leveret mængde el ikke stemmer overens med faktiske leveret mængde el, udfyldes punkt 1.6		
1.6 Faktisk leveret mængde elektricitet i 2013	106.035.368	kWh
1.7 Budgetteret leveret mængde elektricitet i 2014	115.000.000	kWh

2. Netaktiver

2.1 Værdi af netaktiver pr. 1. januar 2013	97.242.395	kr.
Årets afskrivninger		
2.2 Årets nødvendige nyinvesteringer	4.336.724	kr.
2.3 Årets nyinvesteringer	351.796	kr.
2.4 Årets reinvesteringer	4.395.073	kr.
2.5 Årets afskrivninger	-3.875.410	kr.
2.6 Værdi af netaktiver pr. 31. december 2013	102.115.636	kr.

3. Pensionsforpligtelser

3.1 Pensionsforpligtelser pr. 1. januar 2013		kr.
3.2 Årets afskrivninger på pensionsforpligtelser		kr.
3.3 Pensionsforpligtelser pr. 31. december 2013		kr.

4. Energispareaktivitet

	2013	
4.1 Realiserede energibesparelse (kan være større eller mindre end det pålagte energisparemål)	4.873.000	kWh
4.2 Omkostninger til opfyldelse af årets energisparemål	2.011.898	kr.
4.4 Omkostninger til årets realiserede energibesparelse	2.142.946	kr.
4.4.1 - Heraf administrationsomkostninger	335.430	kr.
4.4.2 - Heraf øvrige omkostninger	1.807.516	kr.
4.5 Indtægter opkrævet i forbindelse med energibesparelse	2.142.946	kr.

5. Nettab

De grå felter udfyldes automatisk	2004	2013	
5.1 Beregnet nettab	5.717.000	5.833.483	kWh
5.2 Gennemsnitlig årlig elpris	31,37	64,27	øre/kWh
5.3 Nettabsomkostning (Beregnet nettab x gennemsnitlig årlig elpris)	1.793.577	3.749.387	kr.

5.4 Ønsker virksomheden en evt. forhøjelse af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab? ja Vælg ja eller nej i listen

6. Andre driftsmæssige indtægter

	Andre driftsmæssige indtægter	Medgået omkostninger til andre driftsmæssige indtægter	
2004			kr.
2005			kr.
2006			kr.
2007			kr.
2008			kr.
2009			kr.
2010			kr.
2011	924.969	924.969	kr.
2012	676.531	676.531	kr.
2013	844.452	844.452	kr.

7. Afvikling af difference

7.1 Årets difference 2013	2.266.501 kr.
---------------------------	---------------

7.2 Difference i virksomhedens favør (positiv difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk

	2013	2014	2015	
7.2.1 Årets opståede difference (skal ikke udfyldes)	2.266.501			kr.
7.2.2 Midlertidig tarifnedsættelse				kr.
7.2.3 Beholdt difference	2.266.501			kr.
7.2.4 Afvikling af difference opstået i 2013			2.266.501	kr.

7.3 Difference i forbrugernes favør (negativ difference mellem driftsmæssige indtægter og indtægtsramme)

Bemærk, at alle indtastede beløb skal være pos., og de grå felter (uden skravering) udfyldes automatisk

	2013	2014	2015	
7.3.1 Overført difference (primo)		-	-	kr.
7.3.2 Strafrenter af overført difference (1. halvår)	-	-	-	kr.
7.3.3 Årets opståede difference				kr.
7.3.4 Årets afviklede difference*				kr.
7.3.5 Samlet difference (medio)	-	-	-	kr.
7.3.6 Strafrenter af difference (2. halvår)	-	-	-	kr.
7.3.7 Samlet difference inkl. strafrenter (ultimo)	-	-	-	kr.

* Sekretariatet bemærker, at disse beløb alene skal vedrøre difference opstået i 2013 eller tidligere.

Bemærkninger til afsnit 7.3.

Strafrenterne på den overførte difference (primo) (punkt 7.3.1) og den samlede difference (medio) (punkt 7.3.5) er beregnet ved brug af en rentesats svarende til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. juli 2013 plus 7 procentpoint. I 2013 er strafrentesatsen 0,2 + 7 = 7,2 pct. I 2014 og 2015 er anvendt samme rentesats som i 2013, eftersom de gældende satser for 2014 og 2015 endnu ikke er kendt. Strafrenterne i 2014 og 2015 er derfor foreløbige.

8. Bemærkninger til reguleringsregnskabet

8.1 Virksomheden kan anføre eventuelle bemærkninger i feltet nedenfor

I differencen for 2013 indgår netto kr. 0 vedrørende forventet indtægtsramme vedrørende ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer og nettab, som forventes opkrævet hos kunderne. Indtægtsrammen for indeværende og tidligere år er forbundet med usikkerhed. Selskabet ønsker mulighed for at opkræve så mange difference som muligt uden at overskride forrentningsloftet. Andre driftsmæssige indtægter vedrører - i lighed med tidligere år - gebyrer. Forskel i leveret mængde og faktureret mængde i 2013 vedrører solcelleproducenter. I 2004 anslås solcelleproduktionen at udgøre 0 kwh.

9. Øvrige oplysninger

Vedhæftes indberetningen

Sekretariatet beder virksomheden om at indberette forhold vedr. den leverede mængde el i 2004, såfremt opgørelsesmetoden er forskellig fra 2012, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. § 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

Såfremt virksomheden ikke er i stand til, at indsende data vedr. den faktiske leverede mængde el (i modsætning til den fakturerede leverede mængde el) i 2004, bedes virksomheden give et kvalificeret skøn herfor, samt begrunde dette.

10. Ledelsespåtegning samt revisorpåtegning sendes særskilt med reguleringsregnskabet 2013

Indberetningen af reguleringsregnskabet 2013 registreres først hos Energitilsynet, når virksomhedens ledelse og revisor har påtegnet regnskabet.