

## Bestyrelsesmøde i Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S

Mødedato	<b>14. september 2020, kl. 14.00 – 16.00</b>
Mødested	Mødet blev afholdt som et virtuelt møde i Microsoft Teams
Deltagere	<p><i>Bestyrelsen:</i>            Jesper Würtzen (formand), Hella Hardø Tiedemann (næstformand), Morten Andersson, Kåre Harder Olesen, Birgitte Dahl, Allan Johansen, Lars Berggren Winther og Flemming Damgaard Christensen (forbrugerrepræsentant).</p> <p><i>Novafos direktion:</i>            Adm. dir. Carsten Nystrup            Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen</p>
Afbud	Jens Ohlsson (forbrugerrepræsentant)
Referent	Chefkonsulent Michael Lilja-Nielsen

### Referat

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

#### 2. Referat fra bestyrelsesmødet den 22. juni 2020

Referat er godkendt og underskrevet digitalt af bestyrelsen i bestyrelsesportalen Prepare.

#### 3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden

Bestyrelsesformanden gav en orientering om status for køb af grund til nyt Pilegården Vandværk m.m. Der er:

- Underskrevet skøde.
- Indgået lejeaftaler om hestehold og hundetræning på grunden.
- Meddelt en 3-årig dispensation for landbrugspligten på ejendommen.
- Hyret en rådgiver til at komme med idéer/skitser til et nyt vandværk.
- Igangsat en kortlægning af ressourcer i området.

Den adm. direktør supplerede med at give en status med hensyn til det nuværende Pilegården Vandværk.

Der er to boringer, hvoraf den ene boring er hårdt ramt på grund af forurening fra et nedbrydningsprodukt fra pesticider. Den er derfor blevet lukket.

Der er i øjeblikket dialog med Ballerup Kommune, som myndighed, om det videre forløb.

#### 4. Direktionens beretning

Den adm. direktør gav en orientering om:

- Status for separatkloakering i Ballerup Kommune.

I dag er ca. 95 % af kloaksystemet separatkloakeret i Ballerup og ved udgangen af første planperiode er det ca. 96 %. I 2030 forventes de sidste 4 % af Novafos' del af kloaksystemet klar til separatkloakering. Herefter er det op til kommunen, hvornår de sidste borgere og virksomheder, herunder Toms Chokoladefabrik skal tilsluttes, så der opnås 100 % separatkloakering.

- Status som følge af de restriktioner, der er blevet indført i forbindelse med coronavirus.

Den adm. direktør oplyste, at ca. 155 ansatte i administrationen arbejdede hjemme i perioden 12. marts – 2. august, og driften er blevet opdelt i mindre teams med forskellige mødesteder for at minimere smitterisikoen. Med disse små justeringer har Novafos opretholdt normal forsyning og service i forhold til sine kunder og samarbejdspartnere.

Erfaringerne viser, at produktiviteten er steget, men de ansatte savner faglig og social sparring.

Fra den 3. august er de ansatte i administrationen begyndt at vende tilbage på arbejdspladsen, men der er samtidig, som et forsøg i et halvt år, blevet åbnet op for, at de kan arbejde hjemme op til 2 arbejdsdage om ugen, efter nærmere aftale med nærmeste leder, hvis arbejdet tillader det.

I forbindelse med den seneste udvikling med større smittetal er der dog blevet åbnet op for at ansatte kan arbejde mere hjemmefra, hvis de vurderer, at det kan medvirke til at mindske smittespredningen.

Den adm. direktør orienterede herefter om de mange tiltag på arbejdspladsen for at minimere smittespredning i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Status mht. rensestrukturanalyserne, herunder beslutningen i Frederikssund Kommunes byråd den 26. august 2020, hvor strukturanalysen ved Roskilde Fjord blev taget til efterretning med anbefaling om, at der arbejdes videre med en strukturplan, dog således, at det i det videre arbejde skal afdækkes, hvor anlægges kan placeres henne i Novafos' forsyningsområde. Anlægget ønskes ikke placeret i den nordlige del af Vinge. I vurderingen af lokaliseringsmuligheder ønskes de konkrete planmæssige rammer samt vandføring og konsekvenserne for Natura 2000 og Roskilde Fjord samtidig afdækket nærmere.

Den adm. direktør gav herefter en orientering om drøftelserne med Herlev Kommune, som ejer 6,3 % af Novafos Måløv Rens A/S. Herlev Kommune ønsker fortsat et medejerskab, selv om det bliver en meget lille ejerandel i et

nyt stort centralt renseanlæg. Det tages til efterretning. Det indebærer, at når processen omkring overvejelser om valg af selskabsmodel og ejerskab sættes i gang, skal det indgå i arbejdet, at Herlev Kommune har et ønske om medejerskab.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

#### **5. Indførsler i revisionsprotokollen**

Bestyrelsen tog til efterretning, at der ikke er nogen indførsler i revisionsprotokol siden sidste møde i selskaberne.

#### **6. Projekter og væsentlige sager**

Den adm. direktør gav en orientering om fremdriften og økonomien i projekterne ved udgangen af 2. kvartal 2020.

Der er p.t. udsigt til en målopfyldelse på 93 – 100 % set i Novafos under ét.

I Ballerup-selskaberne er 17 mål grønne og 2 mål er gule. Der er således også udsigt til en god målopfyldelse.

Forbruget ligger på 44 % af estimatet pr. 31. marts 2020 i Ballerup, hvilket er højere end på samme tidspunkt sidste år, hvor det lå på 34 %. Der er et efterslæb på modtagelse af fakturaer og betaling heraf helt som sædvanligt.

Den fysiske fremdrift er således større end tidligere på trods af de indførte restriktioner som følge af coronavirus, herunder at administrationen har arbejdet hjemmefra, og driften har været opdelt i mindre teams.

Bestyrelsen tog herefter afrapportering vedrørende investeringsaftalen 2020 for 2. kvartal 2020 til efterretning.

#### **7. Periodens resultat**

Den adm. direktør gav en orientering om resultatet for 1. halvår 2020 og estimat for hele 2020 for Novafos Vand Ballerup A/S og Novafos Spildevand Ballerup A/S:

##### Regnskab for 1. halvår 2020

- Salg/omsætning: Vand 19 mio. kr. og spildevand 32 mio. kr. Mindre forbrug af omkostninger i perioden
- Resultat for vand 2,3 mio. kr. og spildevand 3,3 mio. kr. Vand periodeforskydninger. Spildevand primært ændret regnskabsprincip
- God likviditet (vand 3 mio. kr., spildevand 7 mio. kr.), som anvendes til anlæg og drift i 2020

##### Estimat for hele året 2020

- Salg/omsætning: Vand 36 mio. kr. og spildevand 63 mio. kr. Omkostninger vand på 36 mio. kr. Omkostninger spildevand 58 mio. kr.
- Resultat vand 0 kr. og spildevand 5 mio. kr. på grund af lavere omkostninger (påvirkelige omk., finansielle omk., afskrivninger end økonomisk ramme.)
- Både vandselskab og spildevandsselskab overholder de økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om resultatet for 1. halvår 2020 samt estimatet for hele 2020 til efterretning.

## 8. Investeringsaftale for 2021

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til investeringsaftale for 2021 med 3 overslagsår.

I investeringsaftalerne er der en beskrivelse af Novafos' fokusområder, mål og resultatkrav samt forventninger til investeringsomfang i 2021.

Udkast til investeringsaftaler blev i foråret 2020 drøftet med kommunerne på administrativt niveau, og i nogle kommuner har der også været temadrøftelser herom i fagudvalg.

Samlet set forventes der et højt og stigende investeringsniveau i Novafos i de kommende år:

Kommune	Budget 2021-2024			
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Allerød	40.600	42.300	46.100	46.000
Ballerup	71.400	57.900	67.100	64.000
Egedal	38.950	37.100	29.000	26.950
Frederikssund	78.000	87.750	83.100	86.000
Furesø	39.500	74.800	46.500	31.700
Gentofte	218.600	220.150	228.000	240.750
Gladsaxe	176.850	179.150	209.100	203.300
Hørsholm	60.600	56.950	59.450	60.150
Rudersdal	65.900	74.600	80.200	126.400
Måløv Rens	10.950	9.050	3.050	3.400
Sjælsø Vand	5.150	4.950	4.650	4.650
<b>Total</b>	<b>806.500</b>	<b>844.700</b>	<b>856.250</b>	<b>893.300</b>

Investeringsaftalerne forelægges nu til politisk godkendelse i kommunerne inden udgangen af 2020.

I Ballerup er investeringsniveauet højere i 2021. Det skyldes installation af fjernflæste vandmålere, som igangsættes i slutningen af 2020.

Den adm. direktør bemærkede i den forbindelse, at Kamstrups medarbejdere er iført tøj fra Novafos og fremviser ID-kort i forbindelse med udskiftning af vandmålere for at undgå at andre udgiver sig for at være medarbejdere fra Novafos for at få adgang til forbrugernes bopæl. Det indskræpes i kommunikationen til borgerne i forbindelse med aftale om tidspunkt for udskiftning.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, at installation af fjernflæste vandmålere også er et værktøj til at reducere vandtabet i ledningsnettet for drikkevand fra 10-11 % til under 8 %, som er resultatkravet i 2021.

Allan Johansen supplerede med at give en orientering om den systematiske læka-gesøgning i Ballerup, herunder opdeling i sektioner og flowmålerbrønde, hvor vand ind og ud samt forbrug overvåges osv. Der er stor fokus på at få reduceret vandspildet i Ballerup.

Den adm. direktør bemærkede herefter, at der ikke er et stort investeringsniveau eller lagt op til store stigninger i investeringsniveauet på spildevandsområdet i Ballerup i modsætning til fx i Gentofte og Rudersdal. Hertil bemærkede bestyrelsesformanden, at en væsentlig årsag hertil er, at det meste af kloaksystemet er separat-kloakkeret i Ballerup, og det er et udtryk for rettidig omhu.

Bestyrelsen godkendte herefter investeringsaftaler for 2021 og bemyndigede samtidig direktionen til at foretage mindre ændringer i investeringsaftalerne for at imødekomme evt. ønsker herom hos kommunerne.

## **9. Forudsætninger og rammer for budget 2021**

Den adm. direktør gav en kort orientering om forudsætninger og rammer for budget 2021.

De væsentligste budgetforudsætninger:

- Omsætning budgetteres ud fra økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet
- Opkræver takstmæssigt fuld økonomisk ramme i de selskaber, der optager lån
- Omkostninger budgetteres, så der ved udgangen af 2021 er opnået en effektivisering på 20 % i forhold til omkostningerne i 2016
- Fremskrivningsprocent på løn i henhold til offentlige overenskomster (der ikke er færdigforhandlet endnu). 2 %, indregnes hvis resultat ikke kendes på budgettidspunkt. Herudover afsættes der, som i tidligere år, 0,5 % til øvrige lønreguleringer.
- Skatteprocent på 22, men der budgetteres ikke med betalbar skat, da skattemæssige afskrivninger er så store, at skattepligtig indkomst bliver på 0 kr.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

## **10. Regulativ for vandforsyning fra Novafos**

Novafos leverer vand i syv ejerkommuner: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til fælles regulativ for vandforsyning fra Novafos, som er udarbejdet med udgangspunkt i Normalregulativ 2014 fra Naturstyrelsen og brancheregulativ 2020 fra DANVA og Danske Vandværker.

Formålet med et fælles vandregulativ er primært en harmonisering og effektivisering. Hertil kommer en opdatering i forhold til lovgivning og en række præciseringer for at minimere uklarhed hos forbrugere m.fl.

Udkast til fælles vandregulativ har været i høring hos ovennævnte ejerkommuner på administrativt niveau to omgange, og udkastet har været forelagt advokatfirmaet Horten til udtalelse med henblik på en kvalitetssikring af formuleringer og for at sikre, at vandregulativet er lovmedholdeligt.

På forespørgsel fra bestyrelsen bemærkede den adm. direktør, supplereret af Michael Lilja-Nielsen:

- At vandregulativet fastsætter rammerne for fastlæggelse af Novafos' interne arbejdsgange samt takst- og gebyrblade i Novafos på vandområdet,

- at kommunerne formelt kun skal "legalitetsgodkende" vandregulativet som myndighed, men
- i praksis vil kommunerne, som ejere af Novafos, blive inddraget i arbejdet med fastlæggelse af interne arbejdsgange m.m. i "Miljøledergruppen" og "Kommunedirektørgruppen". I disse to fora er der fokus på drøftelse af emner, som kan være politisk følsomme og have væsentlige konsekvenser for forbrugere i en eller flere kommuner.

Målet er ensretning, men i en overgangsperiode kan der eventuelt blive taget kommunespecifikke hensyn.

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til vandregulativ, som herefter skal sendes til "legalitetsgodkendelse" i ovennævnte syv kommuner som myndigheder.

## **11. Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos**

Novafos håndterer spildevand i alle ni ejerkommuner.

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til fælles betalingsvedtægt for spildevand til Novafos.

Formålet med en fælles betalingsvedtægt er primært en harmonisering og effektivisering. Hertil kommer en opdatering i forhold til lovgivning og en række præciseringer for at minimere uklarhed hos forbrugere m.fl.

Udkast til fælles betalingsvedtægt har været i høring hos ejerkommunerne på administrativt niveau to omgange, og udkastet har været forelagt advokatfirmaet Horten til udtalelse med henblik på en kvalitetssikring af formuleringer og for at sikre, at betalingsvedtægten er lovmedholdeligt.

Betalingsvedtægten fastsætter rammerne for fastlæggelse af Novafos' interne arbejdsgange samt takst- og gebyrblade i Novafos på spildevandsområdet, bortset fra tømningsordninger. (se punkt 12 nedenfor.)

Kommunerne skal formelt kun "legalitetsgodkende" betalingsvedtægten som myndighed. I praksis vil kommunerne dog, som ejere af Novafos, blive inddraget i arbejdet med fastlæggelse af interne arbejdsgange m.m. i "Miljøledergruppen" og "Kommunedirektørgruppen". I disse to fora er der fokus på drøftelse af emner, som kan være politisk følsomme og have væsentlige konsekvenser for forbrugere i en eller flere kommuner.

Målet er ensretning, men i en overgangsperiode kan der eventuelt blive taget kommunespecifikke hensyn. Det kan fx være af hensyn til ordninger om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand.

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til betalingsvedtægt, som herefter skal sendes til "legalitetsgodkendelse" i de ni kommuner som myndigheder.

## **12. Regulativ for tømning af bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillelere af Novafos**

Novafos administrerer tømningsordninger i syv ejerkommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Hørsholm og Rudersdal.

Den adm. direktør gav en orientering om udkast til tømningsregulativ i Novafos.

Formålet med tømningsregulativet er primært en harmonisering og effektivisering. Hertil kommer en opdatering i forhold til lovgivning og en række præciseringer for at minimere uklarhed hos forbrugere m.fl.

Udkast til tømningsregulativ har været i høring hos ovennævnte ejerkommuner på administrativt niveau to omgange, og udkastet har været forelagt advokatfirmaet Horten til udtalelse med henblik på en kvalitetssikring af formuleringer og for at sikre, at tømningsregulativet er lovmedholdeligt.

Tømningsregulativet fastsætter rammerne for fastlæggelse af Novafos' interne arbejdsgange samt takst- og gebyrblade i Novafos vedrørende tømningsordninger.

Kommunerne vil blive inddraget i arbejdet med fastlæggelse af interne arbejdsgange m.m. i "Miljøledergruppen" og "Kommunedirektørgruppen". I disse to fora er der fokus på drøftelse af emner, som kan være politisk følsomme og have væsentlige konsekvenser for forbrugere i en eller flere kommuner.

Målet er ensretning, men i en overgangsperiode kan der eventuelt blive taget kommunespecifikke hensyn.

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til tømningsregulativ, som herefter skal sendes til godkendelse i ovennævnte syv kommuner som myndigheder.

## **13. Beslutning om oplysninger, der kan offentliggøres eller videregives**

Bestyrelsen besluttede, at dagsorden, bilag og referat fra mødet kan offentliggøres og videregives.

## **14. Planlagte møder i bestyrelsen**

Der er planlagt følgende møder i bestyrelsen:

- Den 30. november 2020, kl. 14.00 – 16.00, på Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Bestyrelsesformanden bemærkede, at planen er at holde det næste møde på Ballerup Rådhus, hvis restriktionerne i forbindelse med coronavirus ikke hindrer det.

Der var ingen bemærkninger hertil.

## **15. Eventuelt**

På forespørgsel til status på Harrestrup Å-projektet foreslog den adm. direktør, at der i referatet vil blive givet en kort status for tiltag i Ballerup, bilagt billeder. Det var der tilslutning til.

Status på Harrestrup Å-projektet

Der arbejdes p.t. på 18 af de 39 delprojekter, der er indeholdt i Kapacitetsplan 2018 for Harrestrup Å-projektet.

Flere af projekterne er blevet puljet, så der er reelt tale om 6 projekter:

1. Harrestrup mose
2. Haraldsminde (sluse og oversvømmelsesareal)
3. Kagsåens regnvandspark (skybrudsdelen)
4. Nedre Kagså
5. Kagsmosen
6. Vigerslevparken 1 og 2

Projektet ved Haraldsminde er det eneste, der er igangsat, og det indeholder, udover Harrestrup Å-delen, også etablering af et regnvandsbassin. Det jordarbejde, der bliver udført i området pt. er udgravning af regnvandsbassinet, opbygning af ny fodboldbane samt placering af jord i området.

Det gode vejr hen over sommeren har sikret en god fremdrift, hvilket blandt andet betyder, at fodboldbanen bliver færdig før tid og vil formentlig kunne tages i brug til maj 2021.

Der er er planlagt en invitation til åben byggeplads fredag den 2. oktober, kl. 12-14, ved Haraldsminde. Det vil blive annonceret i lokalavisen, når tiden nærmer sig.

Det næste projekt, der sættes i gang vil være Harrestrup mose, men det vil tidligst være slutningen af 2021.

De øvrige projekter er i gang med den tidlige planlægning, og der vil derfor gå flere år, før de bliver igangsat.

Billede af regnvandsbassinet ved Haraldsminde:





Billede taget fra Dragebakken med den nye fodboldbane for foden og regnvandsbassin i baggrunden:



**Bilag**

Præsentation fra bestyrelsesmødet.

## Referat fra bestyrelsesmøde i Novafos den 14. september 2020

Novafos Spildevand Ballerup A/S og Novafos Vand Ballerup A/S.

Jesper Würtzen  
Bestyrelsesformand

Hella Hardø Tiedemann  
Næstformand  
(Kommunalbestyrelsen)

Morten Andersson  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Kåre Harder Olesen  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Birgitte Dahl  
Bestyrelsesmedlem  
(Kommunalbestyrelsen)

Allan Johansen  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Lars Berggren Winther  
Bestyrelsesmedlem  
(Medarbejder)

Læst:

Jens Olsson  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Flemming Damgaard Christensen  
Bestyrelsesmedlem  
(Forbruger)

Carsten Nystrup  
Adm. direktør