



Ledelsesberetning

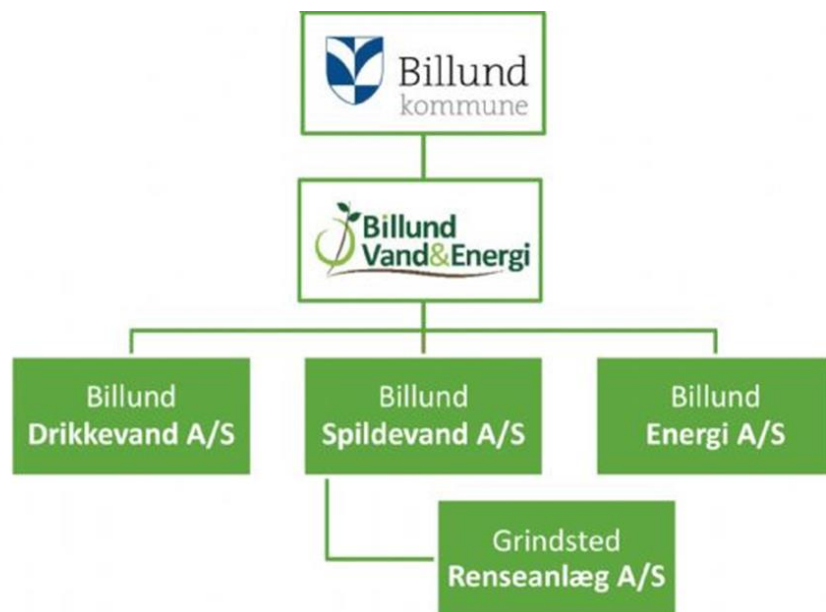
Årsrapport 2021



Ledelsesberetning – 2021 - Billund Vand & Energi

Indledning

Velkommen til ledelsesberetningen for 2021 for Billund Vand & Energi. Vi vil på de følgende sider give et indblik i årets gang i Billund Vand & Energi og de fire driftsselskaber, Billund Drikkevand, Billund Spildevand, Billund Energi samt Grindsted Renseanlæg.



Ledelsesberetningen er baseret på Billund Vand & Energis vision:

- ✓ **Vi vil være et lokalt forankret, innovativt og effektivt forsynings-selskab**
- ✓ **Vi vil være et foregangsselskab med fokus på bæredygtighed**
- ✓ **Vi vil være en attraktiv arbejdsplads/forsyningsselskab**

Året 2021 var et begivenhedsrigt år for Billund Vand & Energi. På overordnet niveau har den verdensomspændende pandemi Covid-19 fyldt meget både i forhold til endnu et år med lavere omsætning end normalt og i forhold til påvirkning af hverdagen for de ansatte i selskabet. Heldigvis har indskrænkningerne ikke haft indflydelse på driften i nogen af selskaberne. SSI søsatte i den forbindelse et projekt med overvågning af spildevand i forhold til udviklingen af smitte med Covid-19 i befolkningen. Her deltog Billund Vand & Energi sammen med landets øvrige vandselskaber, og medvirker i dag til, at vi løbende kan sikre, at der er styr på smitten, og hvilke varianter af Covid-19 der er i omløb.

Siden etableringen af Billund Vand & Energi ved udskillelsen af kommunens forvaltning i 2010 har der været masser af udvikling på mange fronter, men særligt det vedvarende fokus på medarbejdertrivsel har holdt ved. Således kunne Billund Vand & Energi fejre at blive udnævnt til den tredjebedste arbejdsplads i Danmark (blandt selskaber med 20-49 medarbejdere).

Der er godt gang i byggeriet i Billund Kommune, hvilket påvirker investeringerne på tilslutning af nye byggemodninger både på drikkevand og spildevand. Særligt i Billund by tilkommer der mange nye byggemodningsområder. For at sikre en vedblivende god forsyningssikkerhed er der igangsat et projekt omkring en ringforbindelse på drikkevand. Det betyder, at der i fremtiden er flere forsyningsveje for drikkevand i områder af Billund. Ligeledes er der planlagt en spildevandskorridor (nedlagt i rør) for at sikre bedst mulig afledning af spildevand fra den sydlige del af Billund by.

Med investeringer i nye borer i 2020 samt opstart af den før omtalte ringforbindelse på drikkevand står Billund Vandværk stærkt i fremtiden. Ikke mindst i forhold til at forsyne Billund by i vækst med rigeligt og rent vand. Det fejrede selskabet med at holde åbent hus på vandværket i september. Der var rigtig stor interesse, og mange kiggede forbi for at se det moderne vandværk.

En trussel mod det rene drikkevand dukkede op til overfladen igen i 2021. Forurening med de sundhedsskadelige PFAS-stoffer (kunstigt fremstillet kemi til brug for bl.a. imprægnering samt slip-let overflader på pander m.m.) truer drikkevand for dyr og mennesker mange steder i Danmark. I den forbindelse er der foretaget en omfattende række vandanalyser af drikkevandet fra Billund Vandværk, og i samtlige analyser findes der ingen spor af PFAS-stoffer. Det er meget tilfredsstillende.

På ledelsesniveau var året 2021 også et begivenhedsrigt år. I oktober tiltrådte Thomas Kruse Madsen som ny administrerende direktør efter Ole Pedersen Johnsen, der fratrådte efter ca. 10 år. Thomas kommer med en solid baggrund indenfor forsyningssektoren, hvor han tidligere har haft ledelseshverv i Energigruppen Jylland A/S, EnergiMidt A/S og sidst som spildevandschef for Ikast-Brande Spildevand A/S.

I november blev der afholdt byrådsvalg samt forbrugervalg for Billund Vand & Energi. Det betyder en ny bestyrelse fra januar 2022 bestående af Kristian Tvergaard (Formand), Simon Nicolajsen Jørgensen (Næstformand og byrådsvalgt), Majbrit Rasmussen (byrådsvalgt), Klara Lyskjær Noer (forbrugervalgt) samt Lars Thomsen (forbrugervalgt).



Indhold

1. Billund Vand & Energi (moderselskab)	5
Organisation og personale	6
Sygefravær	7
Effektivisering, benchmarking	10
Økonomistyring	11
Likviditet	12
Intern fakturering	13
Ekstern fakturering	13
Lånefinansiering	15
2. Billund Spildevand A/S	16
Drift af spildevand	16
Rottebekæmpelse i kloakerede oplande	19
Indtægter og driftsomkostninger	21
3. Grindsted Renseanlæg A/S	24
Drift af Grindsted renseanlæg	24
4. Billund Drikkevand A/S	28
Drift af Vandforsyning	28
Indtægter og driftsomkostninger	30
5. Billund Energi A/S	33
Energiproduktionen i Billund Energi	34
Indtægter og driftsomkostninger	35
6. Udviklingsstrategi	37
Kodeks for god selskabsledelse	39
Samarbejde med andre selskaber, ledningsejere og større bygherrer	39



1. Billund Vand & Energi (moderselskab)

Billund Vand & Energi A/S er etableret som selskab primo 2010 og ejet 100 pct. af Billund Kommune. Aktionærerne er repræsenteret ved Billund kommunes økonomiudvalg.

Selskabet er etableret på baggrund af Vandsektorloven, så spildevand og drikkevand, der tidligere blev administreret under Billund Kommune, nu er udskilt i selvstændige selskaber og administreres efter aktieselskabsloven.

Selskabet har en bestyrelse på fem personer, hvor kommunalbestyrelsen udpeger to bestyrelsesrepræsentanter, herunder næstformand. Formanden er valgt af Økonomiudvalget på generalforsamlingen, forskudt i forhold til den øvrige bestyrelse. Herudover består bestyrelsen af to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Billund Vand & Energi er miljøcertificeret af GREENNET. Certificeringen ses ved, at der er ophængt et flag på Grindsted Renseanlæg/Billund BioRefinery. Dette markerer, at selskabet har fokus på miljø og dokumenterer sin miljøindsats.

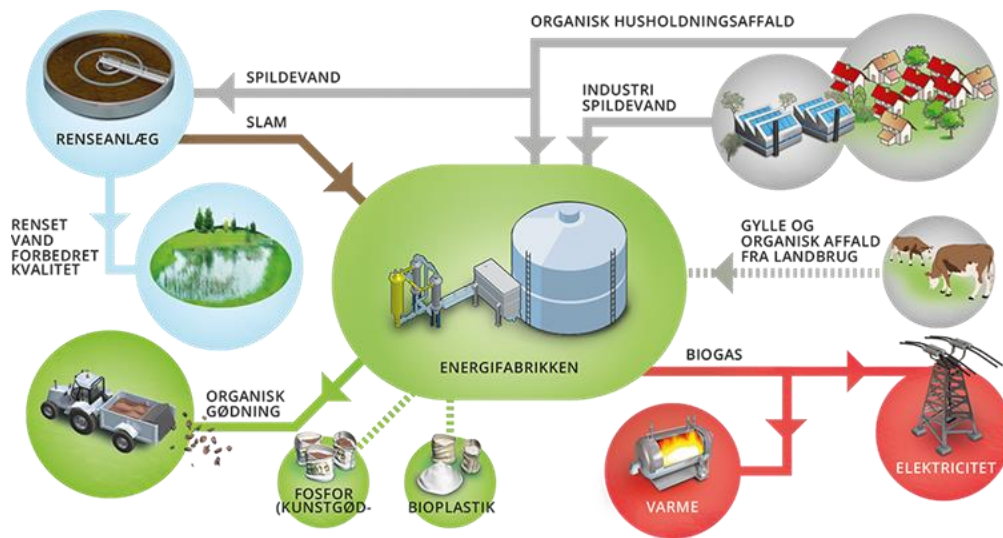
Billund Vand & Energi har stor fokus på miljø og på FN's Verdensmål. Selskabet har sammen med bestyrelsen udvalgt 5 mål, hvor der arbejdes målrettet og aktivt ved at ændre "normal praksis".

Der investeres i følgende fem udvalgte Verdensmål:



I 2016 blev anlægget på Grindsted Landevej opgraderet med mange nye teknologier, både inden for spildevandsrensning og energiproduktion. Projekt blev kaldt Fremtidens Renseanlæg og af hensyn til den store udenlandske interesse; Billund BioRefinery. Projektet blev støttet af Miljøstyrelsen og Viden- og Teknologiuudviklingsfonden (VTU), så der ét sted i Danmark blev etableret et renseanlæg, der kan fremvise dansk vandteknologi. Der er stadig stor interesse for at besøge anlægget fra ind- og udland. Billund BioRefinery er derfor besøgslokation i forbindelse med IWA2022 i København. Ligeledes venter der mange besøg af gæster fra ind- og udland, som i 2021 har været forhindret grundet pandemien på at det igen bliver muligt at rejse rundt i verden og til Billund.



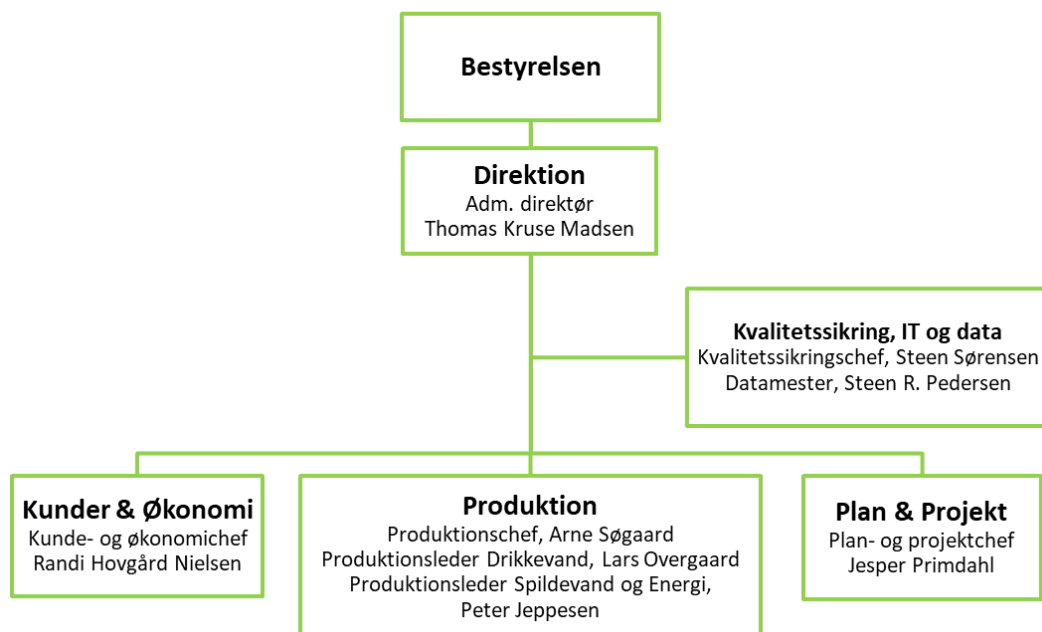


Billund BioRefinery

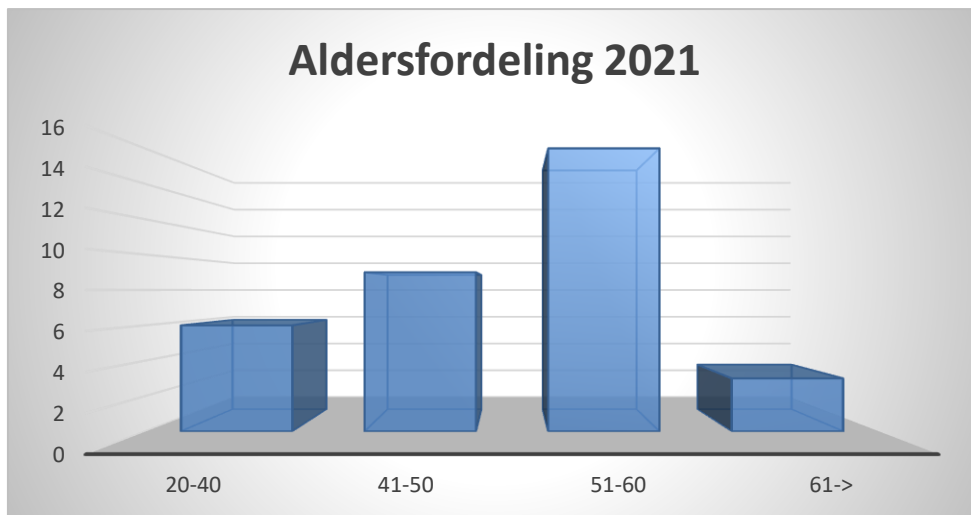
Organisation og personale

Alle medarbejdere i Billund Vand & Energi er ansat i moderselskabet, Billund Vand & Energi A/S. På baggrund af registrering af arbejdstid fordeles udgifterne til løn, IT mm. til de enkelte driftsselskaber.

Billund Vand & Energi har følgende organisering:



Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne i Billund Vand & Energi er pr. 31/12-2021 ca. 51 år.



Aldersfordeling på medarbejderne pr. 31. december 2021.

Pr. 31. december 2021 er der 32 medarbejdere ansat i Billund Vand & Energi. Hertil kommer en delt IT-medarbejder (med Vejle Spildevand), en delt GIS-medarbejder (med Herning Vand) og en anlægsingeniør fra UCON, som løser ad hoc-opgaver.

Selskabet har 4 medarbejdere i fleksjob med timeantal mellem 2 og 20 timer. Medarbejdere i fleksjob får suppleret deres løn fra Billund Kommune

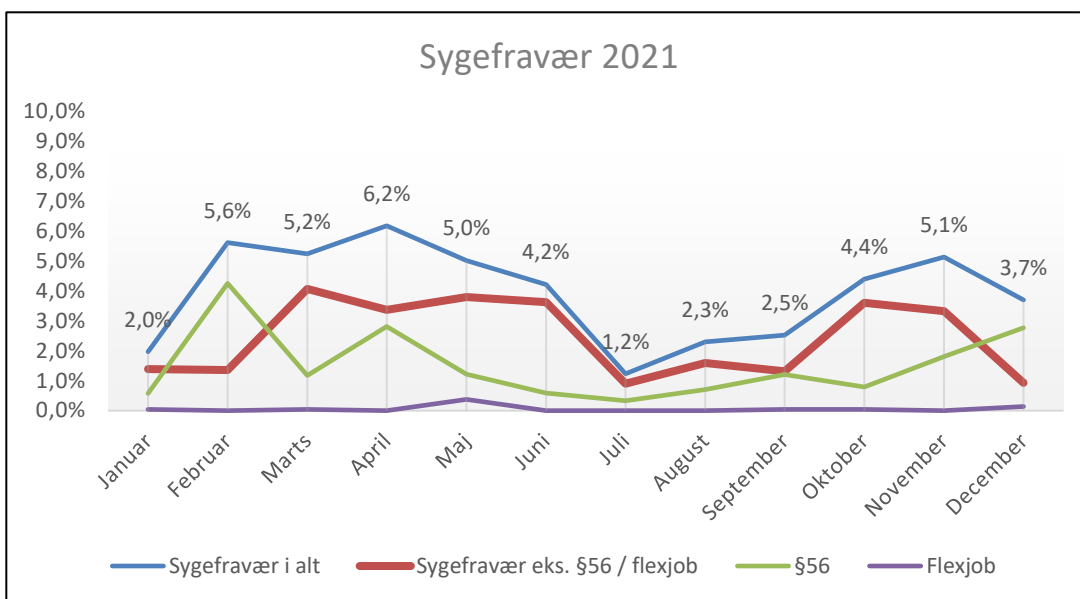
Sygefravær

Billund Vand & Energi arbejder aktivt på at fastholde et lavt sygefravær. Medarbejderne i selskabet er det vigtigste aktiv for selskabets opfyldelse af målsætningerne for levering af rent drikkevand og rensning af spildevand samt høj energiproduktion. Der er stor fokus på arbejdsmiljø samt sikkerhed og sundhed blandt selskabets medarbejdere.

I 2021 var der et gennemsnitligt sygefravær på 4%. Ud af disse udgør 1,5%-point medarbejdere på §56 ordning og 0,7%-point medarbejdere i flexjob. Vi har 4 medarbejdere i flexjob og 6 medarbejdere på §56 ordning, hvilket betyder, at de har en kronisk lidelse, som kan give ekstra sygedage. Når disse medarbejdere har en sygedag, får vi refunderet dagpengesatsen fra første sygedag.

Det høje sygefravær i marts - juni skyldes en langtidssyg. Det samme er gældende i oktober og november.





Sygefravær i % af arbejdsnorm pr. måned i 2021 for Billund Vand & Energi.

Billund Vand & Energi ønsker at være en god arbejdsplads

Billund Vand & Energi har stor fokus på at være en god og attraktiv arbejdsplads. Hvert år udpeges hvilke områder ledelse og medarbejdere skal fokusere på, for at vi fortsat kan være en god arbejdsplads. I 2021 fik medarbejderne en flot 3. plads i Great Place to Work for virksomheder med 20-49 ansatte



Prisoverrækkelsen foregik virtuelt pga. Corona

Som en del af visionen, "Vi vil være en attraktiv arbejdsplads" er arbejdsmiljø samt sikkerhed og sundhed et område med stor fokus. Der investeres hvert år i projekter og planlægning, for at sikre at arbejde med specielt spildevand og biogas, men også i trafikken og ved opgravninger, kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig

måde. Arbejdet med at registrere nærvæd-ulykker og forebygge arbejdsulykker har høj prioritet.



Skoletjenesten

I 2021 blev skoletjenesten udvidet til også at omfatte børnehaver og indskoling. Tilbuddene koordineres med Billund Kommunes "grønne læseplan" som er et katalog af tilbud til pædagoger og lærer i forhold til en mere spændende undervisning i naturfag og bæredygtighed.

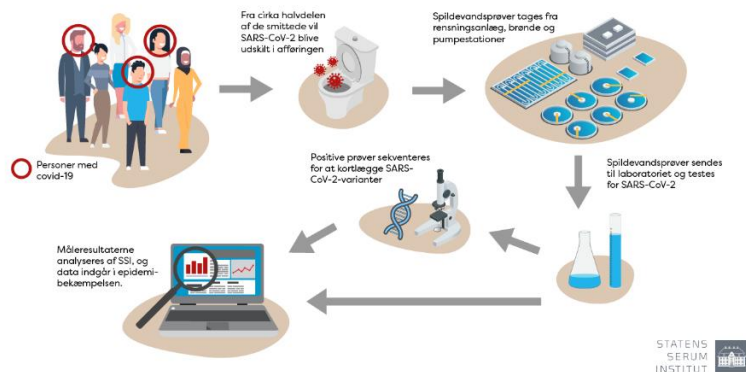
Covid-19 smitteovervågning



Igen i 2021 fyldte Corona pandemien i det danske samfund, særligt først og sidst på året. På trods af dette har vi, uden de store udfordringer, kunnet opretholde forsyning med drikkevand, spildevandsrensning og den grønne energiproduktion

Omkring sommerferien blev samtlige større, kommunale renseanlæg, herunder også Grindsted Renseanlæg inviteret til at foretage smitteovervågning i spildevandet. Der indsendes 3 prøver om ugen, som sammenstilles med PCR-test.

Sådan foregår overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand



Man kan følge de ugentlige prøveresultater her:

<https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/overvaagning-af-sarscov2-i-spildevand>

Effektivisering, benchmarking

Billund Vand & Energi har stor fokus på driftsoptimering i de enkelte selskaber, og der arbejdes aktivt for endnu højere effektivitet. Driftsoptimering kan skabe rammer for lave vandpriser og/eller øge muligheden for nødvendige investeringer uden prisstigninger, da dette har en stor værdi for kunderne.

Billund Vand & Energi deltager i 3 forskellige benchmarks:

- DANVAs "Vand i tal" <https://www.danva.dk/publikationer/vand-i-tal/>
- Miljøstyrelsens obligatoriske Performancebenchmarking <https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/vandsektoren/performancebenchmarking/> samt
- Simpel benchmarking i "Den jyske akse" (frivillig) [2021 Simpel benchmarking naboforsyninger.pdf](https://www.danva.dk/nyheder/vandpris-paa-danmarkskort/)

Som vandselskab er man forpligtet til at offentliggøre mindst en benchmark, hvilket sker ved at DANVAs "Vand i tal" er tilgængelig på Billund Vand & Energis hjemmeside.

DANVA offentliggør derudover hvert år vandselskabernes priser på et Danmarks-kort. <https://www.danva.dk/nyheder/vandpris-paa-danmarkskort/>

Økonomisk regulering af vandsektoren

Da vandselskaberne i Billund Vand & Energi er monopolvirksomheder er de underlagt en økonomisk regulering kaldet økonomiske rammer. Dette indebærer et loft over, hvor meget der må opkræves hos forbrugerne. Den økonomiske regulering administreres af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen).

De økonomiske rammer (indtjeningsloftet i selskaberne inkl. renter og tilslutningsbidrag) bliver beskåret med 2% om året + et årligt individuelt effektiviseringskrav på op til 2% om året.

10 år med effektiviseringskrav jf. reguleringen er en udfordring for økonomien, især i Grindsted Renseanlæg. Dette skyldes ikke mindst, at reguleringen udelukkende fokuserer på økonomi. Der tages ikke højde for kvalitet og miljø. Grindsted Renseanlæg leverer en høj rensekvalitet, ligesom anlægget sammen med Billund Energi A/S er energiproducerende. Med udgangspunkt i klimaaftale for en grøn affaldssektor har vandbranchen indvilliget i at alle renseanlæg over 30.000 PE arbejder på at blive klima- og energineutrale inden 2030.

Økonomistyring

Hver måned afholdes budgetmøder, hvor driftsomkostninger og anlægsinvesteringer gennemgås for hvert selskab for at effektivisere omkostningerne.

Dette understøtter koncernens vision om at være et lokalt forankret, innovativt og effektivt forsyningsselskab.

Hvert år laves en SWOT-analyse hvor aktuelle interne styrker og svagheder, samt eksterne muligheder og trusler vurderes.

Den meget høje byggeaktivitet, især i Billund, gør det til tider vanskeligt at forudsige selskabernes udgifter til byggemodning. Tilslutningsbidragene (indtægter) dækker sjældent anlægsudgifterne.

Danmarks største skattesag nærmer sig sin afslutning

I 2018 afsagde Højesteret endelig afgørelse i Danmarks største skattesag; SKAT vs. Vandselskaberne. Vandselskaberne vandt sagen og SKAT er nu i gang med at tilrette skattegrundlaget i de enkelte selskaber i henhold til dommen. I praksis betyder det, at der vil gå lang tid før selskaberne skal betale skat (i parentes kan bemærkes, at små drikkevandsselskaber, som ikke er underlagt Vandsektorloven, ikke er skattepligtige)

Ved udgangen af 2021 var Billund Vand & Energis skattesager endnu ikke afsluttet. Koncernen har ikke tidligere indbetalt skat, idet man har kunnet udnytte skattemæssige underskud internt mellem selskaberne. Når skattesagen forventes behandlet og afsluttet i 2022, vil der således kun blive tale om interne tilbageførsler.



Økonomi

Budgetopfølgning Billund Vand & Energi A/S

	Realiseret	Budget 100%	Afvigelse	Godk. Budget Beløb
Omsætning i alt	22.275.009	22.750.500	-475.491	22.750.500
Lønninger	-17.980.498	-18.421.500	441.002	-18.421.500
Øvrige personaleomk.	-1.357.644	-1.364.000	6.356	-1.364.000
Lokaleomkostninger	-520.358	-585.000	64.642	-585.000
Administrationsomk.	-1.552.455	-1.725.000	172.545	-1.725.000
Biler	-137.137	-180.000	42.863	-180.000
Laboratorie i alt	-220.991	0	-220.991	0
Driftsomkostninger i alt	-21.769.084	-22.275.500	506.416	-22.275.500
Afskrivninger	-460.563	-450.000	-10.563	-450.000
Renter	-45.362	-25.000	-20.362	-25.000
I alt	-505.925	-475.000	-30.925	-475.000
Resultat	0	0	0	0

Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet. Via tidsregistrering fordeles udgifterne til driftssekskaberne. Omkostningerne til løn sluttede under budgettet pga. direktørskifte. Der har været anvendt et rekrutteringsbureau til ansættelse af ny direktør, hvilket gav en afvigelse på administrationsomkostninger.

De indefrosne feriepenge er indbetalt til Feriefonden, der er i denne forbindelse betalt 17.000 kr. i renter, som ikke var budgetteret.

Der har ikke været anlægsinvesteringer i Billund Vand & Energi A/S i 2021.

Likviditet

Driftsselskaberne er født med positiv driftslikviditet i 2010. Driftsselskaberne skal hvile-i-sig-selv. Der bliver derfor opkrævet indtægter, der svarer til udgifterne (så længe de økonomiske rammer tillader det) På den måde opretholdes en sund likviditet og man "skubber ikke regningen videre til de næste generationer".





Likviditetsudvikling (1.000 kr.) i 2020-21 samlet for Billund Vand & Energi.

Størstedelen af indtægterne kommer fra forbrugerne. De opkræves af GEV og afregnes kvartalsvis, hvilket afspejles i grafen.

Intern fakturering

Tidsregistreringssystemet sørger for automatisk kontering, dog med indlagt kontrol. Alle registrerede timer afregnes en fast timepris som indeholder de faste omkostninger til løn, pension, IT osv. i Billund Vand & Energi. Billund Vand & Energi går i "0" hver måned.

Til selskaber, der er underlagt vandsektorloven afregnes registreret tid til 700 kr./time (produktion) og 1.100 kr./time (projektledere) Til energiselskabet faktureres tiden til markedspris, dvs. hhv. 800 kr./time (produktion) og 1.100 kr./time (projektledere)

Ekstern fakturering

Billund Vand & Energi har et godt samarbejde om kundefølgning med GEV (Grindsted EI- og Varmeværk). GEV håndterer fakturering, kundekontakt, årsafslæsning, restanceopfølgning m.m. for drikkevand, spildevand og tømningsordning. Drikkevand og spildevand afregnes fire til tolv gange om året afhængig af distrikt. Tømningsordning opkræves en gang årligt i april plus evt. ekstra tømninger, dog månedsvist i Grindsted vandværks distrikt.

Billund Vand & Energi fakturerer selv for tilslutninger af nye forbrugere, byggevand, vejbidrag mm.





Kunderne på besøg på Billund Vandværk

Forbrugsrestancer

GEV følger den aftalte rykkerprocedure, som fremgår af prislisten for Billund Vand & Energi. Billund Vand & Energi kontakter selv alle kunder der skylder penge efter rykker 2. Hvis det ikke er muligt at indgå en betalingsaftale, sendes kundernes restancer til Gældsstyrelsen. For lejere opkræves spildevandsafgiften hos ejer ved manglende betaling jf. miljøbeskyttelsesloven.

Regnskabsmæssigt tabsføres restancer, der er ældre end 3 år. Der er nu lykkedes Gældsstyrelsen at inddrive nogle af dem, hvorfor vi ser dem indgå som indtægt igen under tab på debitorer (modregning)

Gældsstyrelsens PSRM

I 2020 blev vi tilkoblet Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem PSRM (som det første vandselskab/test) Herefter er det gået fremad med inddrivelsen. Gældsstyrelsens vigtigste våben er lønindeholdelse, men der modregnes også i udbetalinger eks. restskat.

Det er således kun kunder med dårlig eller manglende betalingsevne eller kunder med mange restancer hos det offentlige, der ikke får betalt deres regninger til os.

Det er omkostningsfrit for os at benytte Gældsstyrelsen til inddrivelse.



Restancer hos Gældsstyrelsen					31-12-2021	
	I alt	Modtaget GLDST	Indbetalt	Restgæld	GLDST i %	
2018	164.304,96	113.795,00	-	50.509,96	69,26%	Tabsført i 2021
2019	214.104,00	82.482,00	26.875,00	104.747,00	38,52%	
2020	176.223,00	62.706,00	18.991,00	94.526,00	35,58%	
2021	88.756,00	8.851,00	5.506,00	74.399,00	9,97%	
	643.387,96	267.834,00	51.372,00	324.181,96	41,63%	

Restancer, som er over 3 år gamle, tabsføres. Der er således tabsført 50.510 kr. i Billund Drikkevand og Billund Spildevand i 2021.

Lånefinansiering

Billund Vand & Energi har lånefinansieret 3 anlægsprojekter i 2014-2016

- 1) Fyrtårnsprojektet Billund BioRefinery,
- 2) Nedlæggelse af Billund Renseanlæg
- 3) Ombygning af vandværket på Kærhusvej og nedlæggelse af vandværket på Lindevej i Billund.

Dette er sket ved lån i Kommunekredit med kommunegaranti fra Billund Kommune. Der afdrages ca. 6 mil. på gælden til Kommunekredit om året. Den samlede gæld ultimo 2021 er ca. 111 mio. kr.

2021	Lb.tid	Udløb	Rente	Restgæld primo	Afdrag 2021	Restgæld ultimo
Billund Drikkevand (2017) Lån 16 mio.	25 år	2042	1,64%	14.406.674	548.695	13.857.979
Billund Energi (2017) Lån 41 mio.	25 år	2042	1,61%	35.260.000	1.640.000	33.620.000
Grindsted Renseanlæg (2017) Lån 41,5 mio.	25 år	2042	1,61%	35.690.000	1.660.000	34.030.000
Billund Spildevand (2015) Lån 31,5 mio.	25 år	2040	1,84%	25.753.212	1.108.617	24.644.595
Billund Spildevand (2016) Lån 11,3 mio.	10 år	2026	Var.	6.354.402	1.129.535	5.224.867
Afdrag på gæld 2021				117.464.288	6.086.847	111.377.441



2. Billund Spildevand A/S

Billund Spildevand A/S er etableret primo 2010, som et datterselskab under Billund Vand & Energi A/S med baggrund i Vandsektorloven. Billund Spildevand ejer ledningsnettet, pumpestationer, bassiner osv. fra forbrugerne og til renseanlæggene. Selskabet opsamler, transporterer og renser spildevand på 4 mindre renseanlæg i hhv. Sdr. Omme, Vorbasse, Krogager og Skjoldbjerg. Størstedelen transporteres til Grindsted renseanlæg.



Drift af spildevand

De små renseanlæg har kørt uden store tekniske problemer.

Sdr. Omme har været udfordret på stigende udledninger af TN, dog inden for grænsen. Årsagen var at der har været akkumuleret for meget slam i anlægget, hvilket der er foretaget tiltag i indløbsstyringen for at modarbejde, således at vi har fået en mere stabil drift.

Generelt er alle de små anlæg velfungerende og giver kun få udkald uden for normal arbejdstid.

De 65 pumpestationer har i perioden kørt uden nævneværdige problemer.

I 2021 var der problemer med trykledningen fra Filskov til Sdr. Omme som lukkede til med sand og grus. Et specialfirma kunne ved hjælp af en rensegris (svamp som på billedet) rense røret op. Det har betydet at vi forebyggende foretager en rensning med rensegris en gang om måneden ved vores eget personale.

Der har i 2021 været aflastninger (overløb) af let rensset spildevand fra kloaksystemet på ca. 294.000 m³. I 2021 er der installeret en mobil prøveoptager på et overløb, hvorfra der så er taget løbende prøver af overløbsvandet, hvilket giver os faktuelle tal for stofindholdet i stedet for som tidligere ved beregninger. Analyserne blev udarbejdet på vores eget laboratorium og udført af vores ingeniørpraktikant Signe. Prøveapparatet er nu flyttet til andet målepunkt for at give viden om overløbsvandet der i en periode.



år	Overløb i m ³	Total nedbør i mm	Kvælstof i kg	Fosfor i kg	Organisk materiale i kg (BI5)	Renset spildevand m ³	% af den rensede Spildevandsmængde
2021	293.920	906,8	2344	293	19533	5.399.803	5,44
2020	426.810	1054	3408	426	28400	6.447.214	6,62
2019	298.714	1130	2384	298	19867	5.830.000	5,1



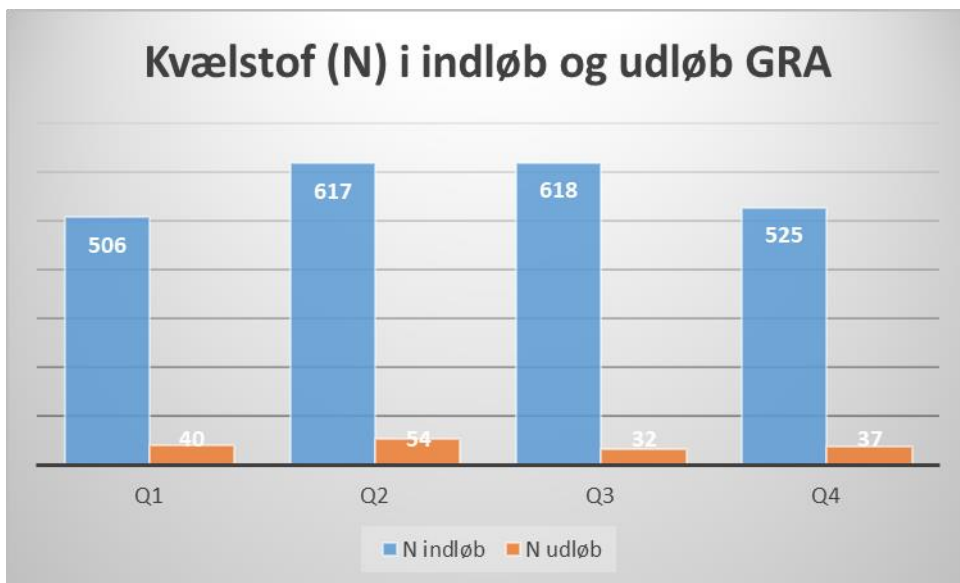
Udledning på renseanlæg

Der følges løbende op på om udleder kravene overholdes. Hvert kvartal indberettes den faktiske udledning (med fradrag for bassin) til SKAT til beregning af spildevandsafgift til staten.

Udleder krav contra faktisk udledning på renseanlæg			
	Kvælstof -TN	Fosfor -TP	BIS
	mg/l	mg/l	mg/l
Grindsted Renseanlæg			
Udleder krav jf. spv.plan	6	1	10
Faktisk udledning 31-03-2021	3,26	0,23	5,32
Faktisk udledning 30-06-2021	3,73	0,25	4,25
Faktisk udledning 30-09-2021	3,09	0,31	2,92
Faktisk udledning 31-12-2021	3,52	0,53	4,31
Sdr. Omme Renseanlæg			
Udleder krav jf. spv.plan	8	1	20
Faktisk udledning 31-03-2021	5,34	0,25	2,08
Faktisk udledning 30-06-2021	4,29	0,44	2,61
Faktisk udledning 30-09-2021	7,15	0,68	5,44
Faktisk udledning 31-12-2021	7,95	0,42	3,53
Stenderup-Krogager Renseanlæg			
Udleder krav jf. spv.plan	8	1	15
Faktisk udledning 31-03-2021	2,05	0,19	2,03
Faktisk Udledning 30-06-2021	3,30	0,50	2,22
Faktisk udledning 30-09-2021	3,55	0,64	1,50
Faktisk udledning 31-12-2021	4,24	0,35	2,86
Vorbasse Renseanlæg			
Udleder krav jf. spv.plan	8	1	15
Faktisk udledning 31-03-2021	5,29	0,60	2,89
Faktisk udledning 30-06-2021	2,44	0,24	3,07
Faktisk udledning 30-09-2021	3,67	0,38	2,78
Faktisk udledning 31-12-2021	3,24	0,23	3,35
Skjoldbjerg Renseanlæg			
Udleder krav jf. tilladelse	Nedsivning ingen udledning		

Langt den største spildevandsmængde, ca. 75% ledes til Grindsted renseanlæg, som renser effektivt.





Rensegraden på Grindsted Renseanlæg er på 92,8% for kvælstof.

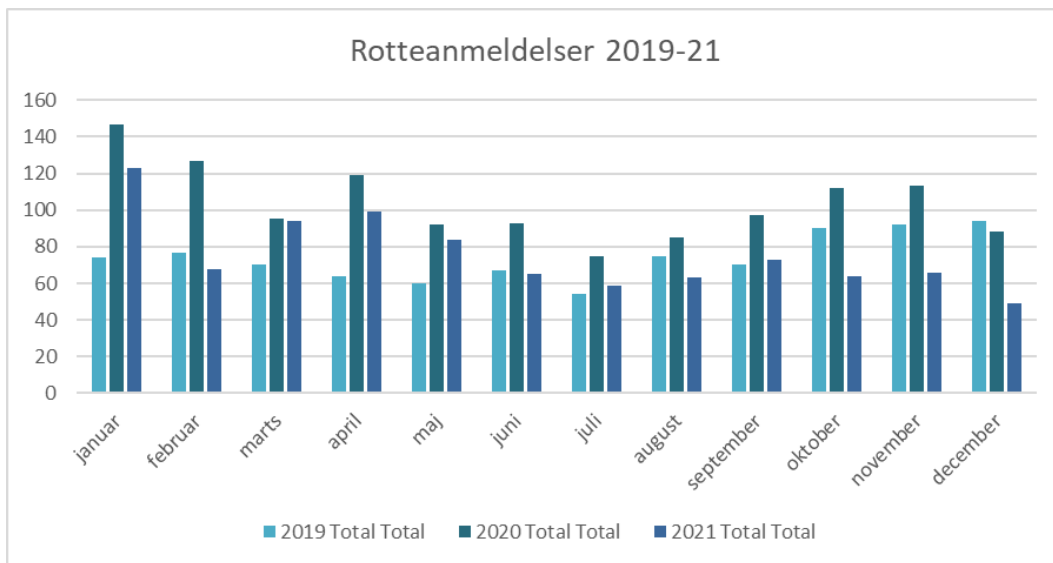
Rottebekæmpelse i kloakerede oplande

Billund Spildevand står for rottebekæmpelsen i byområder, hvor der er kloak. Dette er tilladt i henhold til vandsektorloven under det, der kaldes tilknyttet aktivitet. Bekæmpelse sker i tæt samarbejde med Billund Kommune, som er myndighed for rottebekæmpelse. Billund Spildevand har to driftsmedarbejdere uddannet som skadedyrsbekæmpere. Hertil kommer en ekstern medarbejder, som kan tilkaldes for at give fleksibilitet.

Ved rotteanmeldelser undersøges det, hvor rotterne kommer fra. Vores medarbejdere har overblik over kloaksystemet, og de har mulighed for at anvende TV-udstyr til at undersøge kloakkerne og sætte en fysisk bekæmpelse i gang med det samme. Vi får samtidigt stor viden om kloaksystemet i området. Når der er mange rotteanmeldelser i samme område, sættes der ind med mere intensiv bekæmpelse. Der er indkøbt nye fælder i slutningen af 2021, som forventes at være mere effektive.

På vores hjemmeside <https://www.billundvand.dk/vores-ydelser/rotter/> kan man følge med i udviklingen i rotteanmeldelser i Billund Kommune.





Rotteanmeldelser 2019-2021

I 2020 var der en stigning i antal rotteanmeldelser i forhold til året før. Dette er en landsdækkende tendens, som forklares med at mange pga. Corona arbejdede hjemmefra. Der blev derfor opdaget og anmeldt flere rotter. 2021 har været mere almindeligt rent antalsmæssigt.



JOSEPHINE GOLDMANN

Rottebekæmper med fælder



Indtægter og driftsomkostninger

Der foretages hver måned en budgetopfølgning for hhv. drift og anlæg

	Realiseret	Budget 100%	Afvigelse	Godk. Budget Beløb
Omsætning forbrug	53.144.352	55.403.000	-2.258.648	55.403.000
Tilslutning	5.672.832	700.000	4.972.832	700.000
Rottebekæmpelse	1.091.582	785.000	306.582	785.000
Tømningsordning	1.187.947	1.190.000	-2.053	1.190.000
Diverse	22.735	200.000	-177.265	200.000
Husleje og	48.000	50.000	-2.000	50.000
Omsætning i alt	61.167.447	58.328.000	2.839.447	58.328.000
Renseanlæg	-27.221.719	-28.596.500	1.374.781	-28.596.500
Slam	-712.009	-1.000.000	287.991	-1.000.000
Pumpestationer	-1.542.320	-1.826.500	284.180	-1.826.500
Regnvandsbassiner	-30.149	-60.000	29.851	-60.000
Spildevandsbassiner	-91.204	-125.000	33.796	-125.000
Ledninger	-1.419.477	-1.085.000	-334.477	-1.085.000
Måler og kunder	-436.002	-705.000	268.998	-705.000
Generel administration	-658.000	-1.052.000	394.000	-1.052.000
Tømningsordning_	-1.238.991	-1.235.000	-3.991	-1.235.000
Rottebekæmpelse_	-1.281.543	-785.000	-496.543	-785.000
Tab på debitorer	-81.461	-100.000	18.539	-100.000
Driftsomkostninger i alt	-34.712.876	-36.570.000	1.857.124	-36.570.000
Afskrivninger	-18.294.675	-17.885.000	-409.675	-17.885.000
Renter	-556.842	-546.239	-10.603	-546.239
I alt	-18.851.517	-18.431.239	-420.278	-18.431.239
Resultat	7.603.054	3.326.761	4.276.293	3.326.761

Forbrugsindtægt: Indtægterne for spildevand blev noget mindre end budgetteret pga. Corona, til gengæld har der været flere tilslutningsbidrag i 2021 end budgetteret.

Rottebekæmpelse: Der er oplært en ny rottebekæmper, ligesom der er indkøbt nye rottefælder i 2021. Kommunen har betalt deres andel, men samlet set giver den tilknyttede aktivitet inkl. bekæmpelse i eget kloaknet et negativt resultat i 2021 (normalt giver det overskud)

Renseanlæg: Det nye tidsregistreringssystem er mere retvisende end tidligere. Der er registreret færre løntimer i Billund Spildevand, til gengæld flere løntimer i Grindsted Renseanlæg. El-udgifterne har været højere end budgetteret.

SLAM og pumpestationer: Vi har selv kørt slam fra de små anlæg til Grindsted Renseanlæg, hvilket har sparet omkostninger til vognmand. Udgifter og indtægter til slamsuger konteres under pumpestationer (positiv afvigelse)

Ledninger: Afvigelsen skyldes bl.a. ekstraudgift til GIS (50% i spildevand)

Tab på debitorer: Gældstyrelsens nye system PSRM virker fint, vi har fået afskrevet tab opkrævet og udbetalt. I 2021 er der regnskabsmæssigt afskrevet 3 tilslutningsbidrag i forbindelse med kloakering.



Afskrivninger (værdiforringelse) blev lidt større end budgetteret.

Igangværende reguleringsperiode i den økonomiske ramme er 2020-2021, dvs. man skal samlet set overholde rammen indenfor disse to år. Der er en underdækning fra 2020 på 2,4 mio. kr. som det ikke var muligt at indhente i 2021. Der mistes derfor opkrævningsret på ca. 1 mio. kr.

Anlægsinvesteringer

Fællesomkostninger fordeles på anlæg i forbindelse med aktivering i årsrapporten.

Nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug	%
213001	Fælles omkostninger 2021	3.600.000	1.613.439	100 %
213101	IT og telefoni	200.000	48.994	100 %
213102	Biler (inkl budget 2020)	250.000	325.158	100 %
213202	Sdr. Omme	150.000	289.612	100 %
213203	Vorbasse	150.000	239.492	100 %
213204	Krogager	150.000	168.064	100 %
213300	Projekter fra kloaksaneringsplan	850.000	0	(fordelt)
213301	Bassiner og bygværk	800.000	1.493.219	100 %
213502	Uvedkommende vand	1.200.000	1.253.825	100 %
213503	Diverse Kloak	1.800.000	4.051.326	100 %
213504	Fuglekvarteret etape 2, Billund (Granvej)	1.200.000	1.508.525	100 %
213505	Slidlag projekter sidste år	150.000	120.750	100 %
213506	Renovering/strømpeforing Søndergade Vorbasse	0	461.477	100 %
213507	Uvedkommende vand Sdr.Omme	1.000.000	818.593	100 %
213508	Uvedk. Vand Havrevænget	1.200.000	1.413.786	100 %
213509	Renovering Nyvej, Hejnsvig	0	358.545	100 %
213510	Hans Jensensvej	100.000	0	0
213512	Overløb 2021	0	156.636	100 %
213513	Rottefælder Intelligent City	0	247.176	100 %
213514	Nørregade 9 B, Vorbasse	0	12.677	100 %
213515	Afskærende ledning Billund Syd (best 3 mio.)	200.000	173.756	100 %
213601	Renovering pumpestationer	500.000	605.711	100 %
213602	Renovering hovedpumpestationer inkl. SRO	0	68.836	100 %
213901	Diverse byggemodninger (BM)	3.000.000	51.891	(fordelt)
213902	BM Billund Syd etape 5 (44 stk.) 2021/22	0	412.291	100 %
213903	BM Hovedgaden Sdr. Omme (8 stk.)	0	310.404	100 %
213904	BM Billund Syd, etape 4. Mariehønen (34 stk.)	0	450.000	100 %
219999	Ialt (godk.budget 16.5 mio)	16.500.000	16.654.183	

I 2021 har der været fokus på at fjerne uvedkommende vand i Grindsted. Der er gennemført strømpeforing af bl.a. Havrevænget og Rugvænget, og der har været mange småreparationer på ledningsnettet, hvor rotter har været årsagen. Der har været ekstra opmærksomhed på at få lukket ubenyttede stikledninger ved nedrivning, og arbejdet vil fortsætte i de kommende år. I Billund er krydsningen af Granvej med en ny Ø1000 regnvandsledning gennemført som en forberedelse til den kommende separatkloakering på Lærkevej.



Prisliste og økonomisk ramme for Billund Spildevand

De priser, som kunderne skal betale, godkendes hvert år af Billund Vand & Energis bestyrelse i oktober og af Billund Kommune i december.

Indtægter og udgifter skal hvile-i-sig-selv, dvs. der må opkræves indtægter, der svarer til selskabets udgifter. Den økonomiske ramme er det maksimale man må opkræve inkl. tilslutningsbidrag, renteindtægter mm. Selskabet skal effektivisere med 2-4% om året. Billund Spildevand køber renseydelse hos Grindsted Renseanlæg, denne udgift skal ikke effektiviseres i Billund Spildevand, da den bliver effektiviseret i Grindsted Renseanlæg. Der kan søges tillæg, hvis man skal forsyne flere kunder eller bliver pålagt myndighedsmål.

	Økonomisk ramme	Variabel pris	Fast afgift alm. husstand
2019	53.703.817	35,00	622,75
2020	55.178.379	35,00	627,00
2021	57.443.354	38,00	624,00
2022	58.896.977	38,00	646,00

Reguleringsperiode er 2-årig, der er afsluttet en reguleringsperiode for 2020-2021. Opkræver man for meget i en reguleringsperiode, nedsættes rammen tilsvarende i næste reguleringsperiode. Opkræver man for lidt, er indtægten tabt. Den nye reguleringsperiode er 2022-2023.



Regnvandsbassin Ved søen i Billund



3. Grindsted Renseanlæg A/S

Alle aktiviteter inden for hegnet på Grindsted Landevej 40, som ikke er Billund Energi (skiller ved vejene) vedrører selskabet Grindsted Renseanlæg A/S. Al øvrig aktivitet, dvs. distributionsnettet og de øvrige reaseanlæg er ejet af Billund Spildevand.

Denne opdeling var juridisk nødvendig da selskabet fik IFF som kunde efter det justerede betalingsprincip. IFF har selv betalt for deres ledning til Grindsted Renseanlæg, de skal derfor kun betale for rensning (ikke distribution).



Drift af Grindsted reaseanlæg

Der har været stabil drift på reaseanlægget og alle krav til udledning er overholdt til et niveau der i gennemsnit ligger 40% under vores krav.

Eltavler, PLC og SRO er udskiftet i Forbehandling, hvorved alle installationer og el tegninger er blevet opdateret.

Indløbsristene er skiftet, da vi har haft en del udgifter på de gamle, som har været i brug siden 1995. De nye typer er ikke så sårbare for sten og grus og samtidig er der installeret nye ristegodspressere/vaskere som er bedre til at vaske ristegodset så mængden af ristegods til forbrænding minimeres og dermed færre omkostninger.

Den nye driftsform med at flytte overløb fra HPST til GRA gør, at der bruges flere mandetimer på at oprense bassiner for slam. Efter at samtlige bassiner på GRA har været i brug er der opsamlet typisk ca. 50 m³ slam, som vi nu har sparet åen for, hvis det havde fået lov at gå i overløb.





Udløb fra Grindsted Renseanlæg

Indtægter og driftsomkostninger

	Realiseret	Budget 100%	Afvigelse	Godk. Budget Beløb
Rensning Dupont	2.493.722	2.050.000	443.722	2.050.000
Rensning øvrige	24.259.797	23.714.000	545.797	23.714.000
Husleje	448.768	460.000	-11.232	460.000
Laboratorium og øvrige	13.094	500.000	-486.906	500.000
Omsætning i alt	27.215.381	26.724.000	491.381	26.724.000
Renseanlæg	-10.017.357	-7.894.500	-2.122.857	-7.894.500
Slam	-9.673.254	-11.000.000	1.326.746	-11.000.000
Måler og kunder	0	-10.000	10.000	-10.000
Generel administration	-422.209	-637.500	215.291	-637.500
Driftsomkostninger i alt	-20.112.820	-19.542.000	-570.820	-19.542.000
Afskrivninger	-9.104.418	-6.970.000	-2.134.418	-6.970.000
Renter	-202.446	-202.083	-364	-202.083
I alt	-9.306.865	-7.172.083	-2.134.782	-7.172.083
Resultat	-2.204.303	9.918	-2.214.220	9.918

Renseindtægten fra IFF og øvrige, herunder Billund Spildevand blev højere end budgetteret, i alt ca. + 1 mio. kr.

Til gængæld er indtægter og udgifter for laboratorium flyttet til Billund Vand & Energi *Renseanlæg*: Det nye tidsregistreringssystem er mere retvisende og viser, at der er brugt flere løntimer i Grindsted Renseanlæg end budgetteret. El-udgifterne har også været højere end budgetteret.

Slam. Der er afregnet mindre slam til Billund Energi end budgetteret.



OBS! *Afskrivninger* (værdiforringelse) blev 2 mio. kr. større end budgetteret. Dette skyldes at der er foretaget en administrativ gennemgang og oprydning af anlægs-kartoteket.

Igangværende reguleringsperiode er 2021-2022, dvs. man skal samlet set overholde rammen indenfor disse to år. Indtægterne rammer stort set den økonomiske ramme i 2020-2021.

Anlægsinvesteringer

Nummer	Beskrivelse	Budget (	Forbrug (	%
214001	Fællesomkostninger for projekter 2021	900.000	231.288	100 %
214101	IT og telefoni	80.000	36.574	100 %
214102	DIMS (/spildevand/energi)	100.000	45.219	100 %
214201	SRO, Styring og tavler (S2)	1.000.000	2.597.290	100 %
214202	Indløbsriste GRA	3.500.000	2.154.198	100 %
214203	Forbedring renseanlæg	220.000	589.513	100 %
219999	Budget i alt 2021 (godkendt 5,8 mio)	5.800.000	5.654.081	100 %



Nye indløbsriste og ny ristegodspresser

I 2021 er der gennemført et udbud og indkøb af nye indløbsriste på Grindsted renseanlæg. Opgaven har været offentligt annonceret, og 4 firmaer bød på opgaven. I forbindelse med udbuddet har der været en stor involvering af de ansatte i produktionen, hvilket de har udtrykt stor tilfredshed med.



Prisliste og økonomisk ramme for Grindsted Renseanlæg A/S

De rensepriser, som selskabets 4 kunder skal betale, godkendes hvert år sammen med priserne for Billund Spildevand.

Indtægter og udgifter skal hvile-i-sig-selv, dvs. der må opkræves indtægter, der svarer til selskabets udgifter. Selskabet skal effektivisere udgifterne med 2-4% om året. Dette beregnes af Forsyningssekretariatet og kommunikeres via den økonomiske ramme.

	Økonomisk ramme	Opkrævet variabel takst	Fast afgift
2018	25.755.182	11,00	0
2019	25.286.649	11,00	0
2020	27.758.577	11,00	0
2021	28.011.934	11,00	0
2022	27.315.536	11,00	0

Den økonomiske ramme er det maksimale vi må opkræve inkl. renteindtægter mm. Reguleringsperiode er 2-årig, der er afsluttet en reguleringsperiode for 2020-2021. Opkræver man for meget i en reguleringsperiode, nedsættes rammen tilsvarende i næste reguleringsperiode. Opkræver man for lidt, er indtægten tabt. Den nye reguleringsperiode er 2022-2023.



Ombygning SRO og tavler



4. Billund Drikkevand A/S

Billund Drikkevand A/S er etableret primo 2010, som et datterselskab under Billund Vand & Energi A/S. Selskabet er etableret på baggrund af Vandsektorloven.



Drift af Vandforsyning

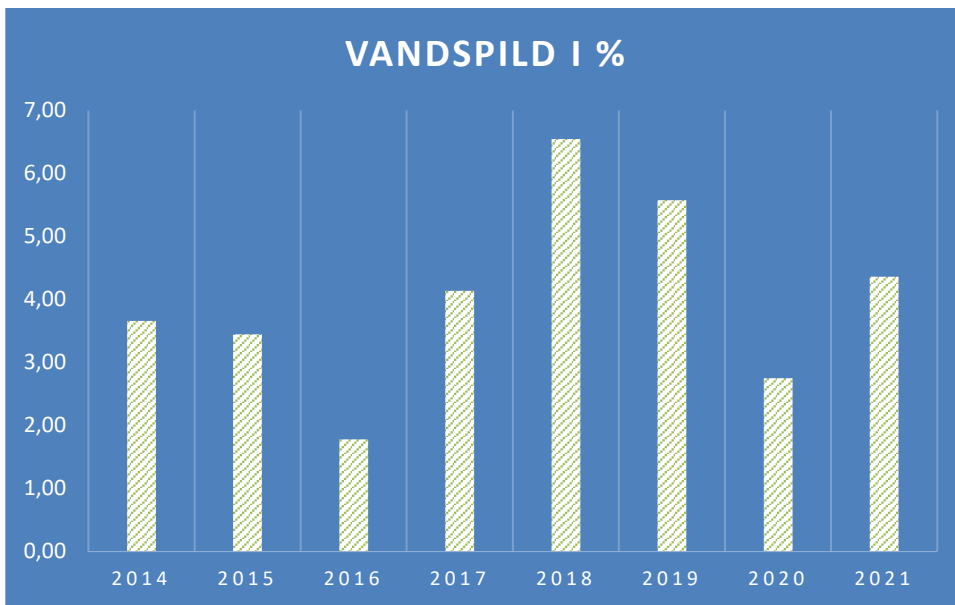
Der er i 2021 udpumpet ca. 613.000 m³ drikkevand fra vandværket i Billund. I 2019 blev der udpumpet ca. 766.000 m³ drikkevand. Forskellen mellem 2019 og 2021 på ca. 153.000 m³ (20%) skyldes det manglende vandforbrug i turismeindustrien i Billund i 2021 pga. Covid-19-pandemien. Vi er også stadig ramt af at mange arbejder hjemmefra i andre hjembyer end Billund.

LEGO laver i deres nye byggerier ikke arbejdspladser til alle medarbejdere, men indberegner at en andel, hver dag vil arbejde hjemmefra.

Hvert år indberetter vandværkerne deres vandspild. Hvis årets vandspild er over 10 pct., betales statsafgifter af den del af vandspildet, der overstiger grænsen.

Billund Drikkevand havde et vandspild i 2021 på 4,36 %. Dette er tilfredsstillende. I 2021 har der været større projekter i Billund, hvortil der er leveret byggevand. Disse projekter er stadig i gang og forventes endeligt afregnet i 2022. Gennemsnit for årene 2018-2021 er 4,96%, hvilket også er tilfredsstillende.





Der har ikke været problemer med ledningsbrud i 2021. Vi har haft en del afbrydelser pga. udskiftning af stophaner som er konstateret defekte i forbindelse med andet planlagt arbejde. Vi har varslet forbrugere i god tid, og har kun haft få henvendelser om manglende vand.



Fra åbent hus september 2021



Indtægter og driftsomkostninger

Der afholdes budgetopfølgingsmøder hver måned for løbende at følge den økonomiske udvikling.

	Realiseret	Budget 100%	Afvigelse	Godk. Budget Beløb
Omsætning forbrug	5.718.918	5.760.800	-41.882	5.760.800
Tilslutningsbidrag	1.801.200	500.000	1.301.200	500.000
Øvrige indtægter	126.998	150.000	-23.002	150.000
Omsætning i alt	7.647.116	6.410.800	1.236.316	6.410.800
Boringer	-88.388	-152.500	64.112	-152.500
Vandværk	-1.146.722	-800.000	-346.722	-800.000
Trykforøger	-22.777	-26.500	3.723	-26.500
Ledninger og stik	-787.578	-700.000	-87.578	-700.000
Måler og kunder	-400.201	-325.100	-75.101	-325.100
Generel administration	-341.674	-474.990	133.316	-474.990
Tab på debitorer	-807	-40.000	39.193	-40.000
Driftsomkostninger i alt	-2.788.147	-2.519.090	-269.057	-2.519.090
Afskrivninger	-3.750.607	-3.554.250	-196.357	-3.554.250
Renter	-165.452	-284.029	118.577	-284.029
I alt	-3.916.058	-3.838.279	-77.779	-3.838.279
Resultat	942.911	53.431	889.480	53.431

Forbrugsindtægten for drikkevand blev ca. som budgetteret. Vi har fået flere tilslutningsbidrag i 2021 end budgetteret, hvilket giver en positiv afvigelse på 1,3 mio. kr.
Vandværk: Pga. Corona har målerskifte (anlæg) været sat i bero, hvorfor medarbejderne har optimeret vandværket (drift) i stedet. Der er derfor højere lønudgifter på vandværket end budgetteret.

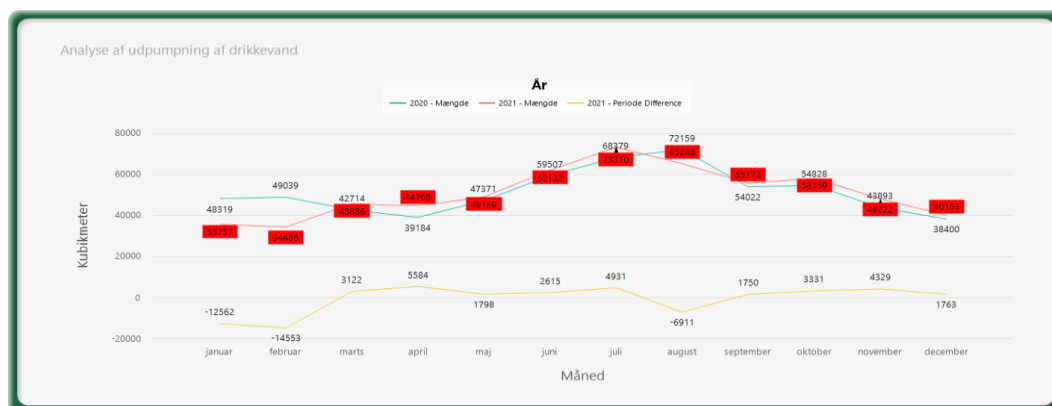
Ledninger og stik: Afvigelsen skyldes ekstraudgift til SRO (40% i drikkevand)

Tab på debitorer: Gældstyrelsens nye system PSRM virker fint, vi har fået afskrevne tab opkrævet og udbetalt, derfor er tab på debitorer meget lav i 2021.

Afskrivninger (værdiforringelse) blev lidt større end budgetteret

Renter: Renteindtægter på internt lån fra Grindsted Renseanlæg var fejlagtigt ikke med i budget.

Igangværende reguleringsperiode er 2021-2022, dvs. man skal samlet set overholde rammen indenfor disse to år. Der er en lille overdækning i 2021.



Prisliste og økonomisk ramme for Billund Drikkevand A/S

Priserne for Billund Drikkevands ydelser godkendes hvert år af Bestyrelsen for Billund Vand & Energi og af Billund Kommune.

Indtægter og udgifter skal hvile-i-sig-selv, dvs. der må opkræves indtægter, der svarer til selskabets udgifter. Selskabet skal effektivisere udgifterne med 1,7% om året (mindre drikkevandsselskab) Dette beregnes af Forsyningssekretariatet og kommunikeres via den økonomiske ramme.

	Økonomisk ramme	Opkrævet pris ekskl. moms	Fast afgift min. ekskl. moms
2018	10.796.351	11,03	580,00
2019	10.971.460	11,03	590,00
2020	11.494.381	11,03	605,00
2021	11.229.925	11,03	604,00
2022	10.891.872	11,03	609,00

Den økonomiske ramme er det maksimale vi må opkræve inkl. tilslutningsbidrag, renteindtægter mm. Reguleringsperiode er 2-årig, der er afsluttet en reguleringsperiode for 2020-2021.

Opkræver man for meget i en reguleringsperiode, nedsættes rammen tilsvarende i næste reguleringsperiode. Opkræver man for lidt, er indtægten tabt.

Den nye reguleringsperiode er 2022-2023.

Anlægsinvesteringer

Nummer	Beskrivelse	Budget (	Forbrug (	%
212001	Fælles omkostninger for projekter 2021	900.000	424.144	100 %
212101	IT og telefoni	50.000	24.497	100 %
212102	Struktur på vandanalyser 2021	0	69.071	100 %
212204	Dykpumper og ventilnøgler	120.000	150.121	100 %
212205	Ny belægning	130.000	160.146	100 %
212210	Ny filterlinje	0	70.581	100 %
212303	Nye boringer indvindingstilladelse	0	55.669	100 %
212501	Vandmålerudskiftning	800.000	189.928	100 %
212502	Renovering ledningsnet	400.000	307.518	100 %
212504	Nedtagning af brandhaner (forudtalt)	0	-311.721	%
212503	Renovering Hans Jensensvej	800.000	0	
212505	Renovering Granvej	0	266.378	100 %
212510	Ringforbindelse Billund	0	1.093.933	100 %
212900	Byggemodninger diverse	350.000	42.257	100 %
212902	Billund Syd etape 5 (ca. 125)	150.000	35.735	100 %
219999	Budget 2021 ialt (3,7 mio.)	3.700.000	2.578.256	89 %



I 1. kvartal af 2021 blev filterlinje 4 endelig indkørt, og i august blev det besluttet, pga. prisstigninger, at indkøbe 2600m Ø315 PE-rør til ringforbindelsen vest om Billund. Dette har været en god beslutning da priserne ifølge leverandøren er steget over 20% siden. I 4. kvartal fik Billund Drikkevand bevilget penge til nedlæggelse af 20 brandhaner i Billund, og arbejdet blev igangsat i november. Vandmålerudskiftningen er forsat i 2021, men har dog i perioder været suspenderet pga. Corona nedlukninger.



Tommy sørger for målerudskiftning



5. Billund Energi A/S

Billund Energi A/S er etableret i slutningen af 2012 gennem en udskillelse fra Billund Spildevand. Billund Energi producerer biogas, som omdannes til el og varme.



Drift af Billund Energi

Driften har været stabil uden de store nedbrud på den mekaniske del, hvilket har kunnet ses på antal af udkald uden for normal arbejdstid, som er faldet ca. 10% fra 2020 til 2021

Til gengæld har der været problemer med den biologiske drift af Rådnetank 1, som var ved at gå i stå, grundet for meget fedtholdigt biomasse. Det betød en lavere gasproduktion i en måned indtil bakterierne var reetableret på normalt niveau.

Efter at Thisted Kommune stoppede leverancen af HHA har vi indgået aftale med Ragn Sells, som forbehandler HHA til andre Biogasanlæg, om at aftage rester derfra, som kan erstatte affaldsmængden fra Thisted.

Dekanteren i Exelys er erstattet af en sibåndspresse, der er billigere i omkostninger og har givet en stabil drift på anlægget. Personalet har selv været med i beslutningen og afprøvningen inden valget faldt på sibåndspressen, hvilket har været godt for ejerskab af løsningen.

Anitamox-anlægget har vist at den fjerner meget ammonium og den renser alt rejeftvand fra vores to sibåndsafvandre. Den kræver en del tilsyn og pasning af online-målere, men bruger ca. 50% mindre energi for at fjerne den samme mængde ammonium som hvis det skulle ske i renseanlægget.

Afsætningen af den Organiske Gødning (OG) til landbrug er blevet vanskeligere, grundet at gylle fra Biogas anlæggene presser vores OG ud af markedet. Slammet



bliver hygiejniseret (opvarmet til over 70 grader i en time) i vores Biogas anlæg, hvilket gør at det må spredes oven på jorden, uden krav om efterfølgende nedpløjning. Af denne grund kan skovene aftage vores OG, hvilket gør at vi forsat kan afsætte vores OG til en meget lav pris i forhold til traditionelle renseanlæg.

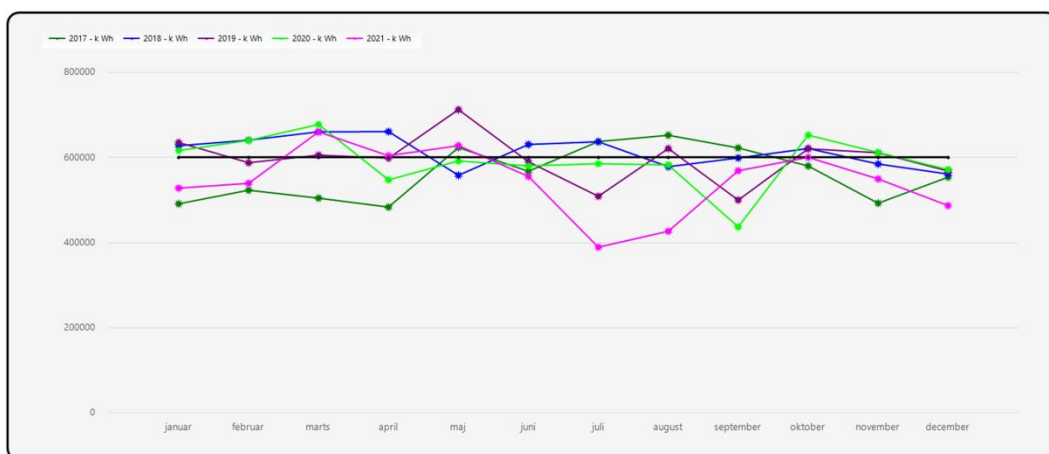


Besøg af gymnasium

Energiproduktionen i Billund Energi

Billund Energi har i 2021 solgt 6,5 mio. kWh el. Vi producerer ca. 1,6 x så meget energi (el og varme), som hele koncernen køber/forbruger tilsammen.





Grafen viser elproduktion i kWh i perioden 2016-2021 med budget 2021.

Elproduktionen 2021 (pink) ligger lidt under budgettet. Tilskuddet er til gengæld højere i 2021 end 2020. Tilskuddet, som vi kender det, bortfalder helt i 2032.

Indtægter og driftsomkostninger

Der afholdes budgetopfølgningsmøder hver måned for løbende at følge den økonomiske udvikling. For 2021 ser driftsresultatet således ud:

	Realiseret	Budget 100%	Afvigelse	Godk. Budget Beløb
El- og varmesalg	9.579.581	8.475.000	1.104.581	8.475.000
Modtagelse HHA og spv.	11.461.024	12.200.000	-738.976	12.200.000
Diverse	0	10.000	-10.000	10.000
Omsætning i alt	21.040.605	20.685.000	355.605	20.685.000
Biomasser/org. Gødn.	-13.319.796	-12.815.000	-504.796	-12.815.000
Gasmotor	-605.016	-635.000	29.984	-635.000
Husholdningsaffald	-120.088	-250.000	129.912	-250.000
Varmeanlæg	-113.231	-96.000	-17.231	-96.000
Administration	-488.299	-395.500	-92.799	-395.500
Leje og lokaleomkostninger	-239.199	-327.000	87.801	-327.000
Måler og kunder	-3.035	0	-3.035	0
Driftsomkostninger i alt	-14.888.665	-14.518.500	-370.165	-14.518.500
Afskrivninger	-8.066.381	-4.370.000	-3.696.381	-4.370.000
Renter	-1.083.286	-1.094.792	11.506	-1.094.792
I alt	-9.149.667	-5.464.792	-3.684.875	-5.464.792
Resultat	-2.997.727	701.708	-3.699.435	701.708

Der er produceret mindre el i 2021, men afregningsprisen (1,339 kr./kwh) har været højere, derfor er der en positiv afvigelse.

Prisen på solgt varme (overskudsvarme) til GEV har været højere pga. stigende energipriser.

Der er modtaget mindre slam fra Grindsted Renseanlæg.

Ved en fejl er der budgetteret med husholdningsaffald (HHA) fra Thisted, afvigelsen stammer herfra. Indtægten fra Billund og Morsø passer med budget.

Der er registreret ca. ½ mio. kr. mere i løn end budgetteret i Energi. Lønnen er fordelt via det nye tidsregistreringssystem.

OBS! Afskrivninger (værdiforringelse) blev 3,7 mio. kr. større end budgetteret pga. administrativ oprydning efter gennemgang af anlægskartoteket.

Afvigelse i afskrivningerne svarer til den samlede afvigelse i forhold til budget.

Anlægsinvesteringer

Nummer	Beskrivelse	Budget (	Forbrug (	%
215001	Fællesomkostninger for projekter	20.000	65.963	100 %
215101	IT og telefoni	80.000	24.497	100 %
215201	Udskiftning flowmålere	200.000	219.836	100 %
215202	Forbedring energi	400.000	613.389	100 %
215203	Tavler og SRO styring (S2)	500.000	135.888	100 %
215204	Sibåndspresse	1.800.000	2.558.067	100 %
219999	Budget ialt 2021 (godk. 3. mio)	3.000.000	3.617.639	100 %

Der er brugt 600.000 kr. mere til investeringer end budgetteret. Overskridelsen finansieres ved primo-likviditet, hvorved der opstår et lånebehov i 2022. Indkøb og indkøring af sibåndspresen har været den største investering i 2022.



Den nye sibåndspresse



6. Udviklingsstrategi

Verdensmål og fokusområder – Billund Vand & Energi A/S 2021-2023

FOKUSOMRÅDER 2021-2023 er tredje gang bestyrelsen, ledergruppen og medarbejderne i Billund Vand & Energi i fællesskab definerer hvilke fokusområder der skal arbejdes med i forhold til at nå selskabets strategiske mål. Fokusområderne i nuværende form er udarbejdet og beskrevet af ledergruppen og drøftet med bestyrelsen i Billund Vand & Energi, for at sikre forankring i ledelse og bestyrelse.

Udvalgte Verdensmål



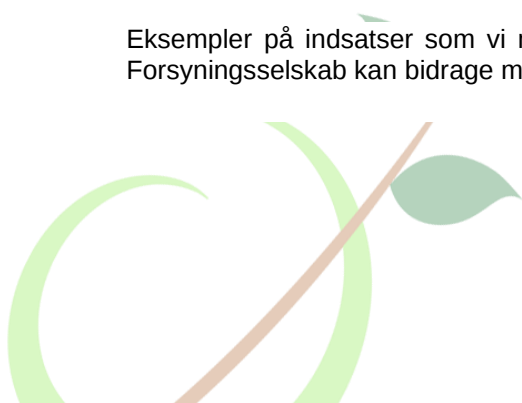
Fokusområderne bliver løbende udviklet i samarbejde med medarbejderne til en række målsætninger og handlinger, så de indeholder planlagte målbare tiltag. Medarbejderne og alle andre parter, der har samarbejds-/kunderelationer med Billund Vand & Energi, skal kunne identificere sig med selskabets fokusområder. De må gerne opleve, at de har indflydelse og ansvar som bliver påskønnet både internt i selskabet og eksternt, for her igennem at skabe en innovativ og stærkt motiverende adfærd.

FOKUSOMRÅDER skal følge Billund Vands vision:

- ✓ **Vi vil være et lokalt forankret, innovativt og effektivt forsynings-selskab**
- ✓ **Vi vil være et foregangsselskab med fokus på bæredygtighed**
- ✓ **Vi vil være en attraktiv arbejdsplads/forsyningsselskab**

FOKUSOMRÅDER ajourføres regelmæssigt, så det altid sikres, at der er den nødvendige udvikling og innovation i Billund Vand & Energi's fokus og arbejdsopgaver. Som inspiration for fokusområder – er der kigget på meget forskellige områder, som f.eks. Ejerstrategi, FN's 17 verdensmål, Benchmarking, branchespecifik fokus, Regeringens Forsyningsstrategi, medarbejdertrivslen i Billund Vand & Energi samt dialog med vores kunder og meget mere.

Eksempler på indsatser som vi mener, er meget relevant at et kommunalt ejet Forsyningsselskab kan bidrage med:



Sundhed og trivsel:

Billund Vand & Energi har deltaget i Great Place to Work (Danmarks bedste arbejdsplads). Der laves årlige trivselsanalyser som anvendes til at definere hvilke indsatser ledelse og medarbejdere skal igangsætte for fortsat at udvikle selskabet med henblik på bedre sundhed og trivsel.

Rent Vand og Sanitet:

Vi udtager 3 x flere analyser end lovkrav på vores drikkevand, så vi er 300% sikre på at drikkevandet er rent og har investeret mange penge i nye borer, så der ikke er risiko for forurening af drikkevandet.

Vi renser spildevandet for næringsstoffer meget bedre end lovkrav (50% af udlederkraft) og bidrager på den måde til renere vandløb og et rent Vadehav.

Bæredygtig energi:

Vi producerer elektricitet og varme af spildevand, madaffald fra husholdninger samt fra spildevand fra industrivirksomheder, som udgør 170% af den samlede energi (el + varme) forbrugt i hele selskabet Billund Vand & Energi.

Bæredygtige byer og lokalsamfund:

Vi har styr på overløb fra kloak til vandløb. Vi måler vandmængder og indhold af næringsstoffer for at kunne tilpasse driften af kloaksystemet, så opblandet regnvand og spildevand til vandløb indeholder så få næringsstoffer og COD som muligt. I 2021 gennemførtes en række målinger på stofindhold i overløbsvand. Resultaterne viser at der er efter kort overløbstid er nærmest ingen skadelige stofmængder tilbage i overløbsvandet. Målingerne fortsætter i 2022 og det forventes at målingerne kan føre til en mere effektiv styring af vores kloaksystem med henblik på at mindske miljøbelastningerne ved overløb.

Der har også i et år med Corona-restriktioner været en stor byggebyggeri i Billund Kommune. Billund Vand & Energi har formået at understøtte denne aktivitet ved at etablere nye kloak- og drikkevandsledninger uden nogen former for forsinkelse.

Ansvarligt forbrug og produktion:

Vi sørger for at ca. 98% af alt spildevand og madaffald vi modtager på Grindsted rensesanlæg genanvendes. De sidste 2% (hår og plastik) køres til forbrænding.

Den organiske gødning som et af vores slutprodukter betegnes, indeholder stadig en række miljøbelastende stoffer. Der undersøges muligheder for at reducere dette endnu mere end vi allerede har gennem vores nuværende behandling af produktet. En af løsningerne kan være pyrolysering af den organiske gødning, hvor bl.a. mikroplast, medicinrester og en mængde tungmetaller fjernes.

Vi deltager løbende i udviklingsprojekter, som f.eks. Elektrokoagulering hvor vi i samarbejde med universiteter, teknologileverandører og andre forsyningsselskaber har undersøgt om anvendelsen af kemi på Grindsted



renseanlæg til at rense spildevandet effektivt kunne reduceres til gavn for klima og økonomi.

Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen i Billund Vand & Energi har et kodeks for god selskabsledelse, som drøftes og revideres løbende. Kodekset er offentliggjort på Billund Vand & Energi's hjemmeside under: <https://billundvand.dk/om-os/vedtaegter-og-ledelse/>

Samarbejde med andre selskaber, ledningsejere og større bygherrer

Der er et fint samarbejde med mange naboforsyninger. Der er også etableret samarbejdsprojekter med GEV, Herning Vand og Vejle Spildevand, hvor et samarbejde om medarbejdere eller fakturering giver besparelser og/eller højere serviceniveau for det samme driftsbudget.

Der er også et godt netværkssamarbejde med naboforsyningerne i Herning, Ikast-Brande, Horsens, Vejle, Kolding og Vejen mødes regelmæssigt med Billund Vand & Energi. Netværket har bl.a. til formål løbende at finde nye værdigivende samarbejdsområder.

Billund Vand & Energi arbejder løbende på at optimere samarbejdet med Billund Kommune og andre store private bygherrer i Billund Kommune. Den meget positive udvikling med store investeringer i veje og byggerier medfører et stort pres på den eksisterende infrastruktur i specielt Billund by. Koordinering meget tidligt om planer for byggerier og anlægsprojekter er meget vigtigt for at Billund Drikkevand og Spildevand får afsat de rette ressourcer til at levere den ønskede infrastruktur.

Det er vigtigt med en tæt koordinering med andre ledningsejere og bygherrer for at undgå fejl og misforståelser.

Besøg fra ind- og udland

Der har været begrænset besøg i 2021 pga. Corona.

Normalt er Billund Vand & Energi's showroom efterspurgt. Ikke kun af skoleklasser, men også af eksterne firmaer, som ønsker at afholde interne og eksterne uddannelser hos Billund Vand & Energi. Dette er meget positivt for Billund Vand & Energi og der er udarbejdet en forretningsmodel, hvor eksterne besøgende betaler for Billund Vand & Energi timer og forplejning.

Tidligere har skoletjenesten i Billund Vand & Energi primært været målrettet de større skoleelever og gymnasier, men nu tilbydes der også skoletjeneste for de mindre klasser samt børnehaver.

I 2021 har Billund Vand & Energi igennem skoletjenesten haft besøg af 357 elever/studerende. Billund Vand & Energi deltog igen i årets TECH-dag arrangeret

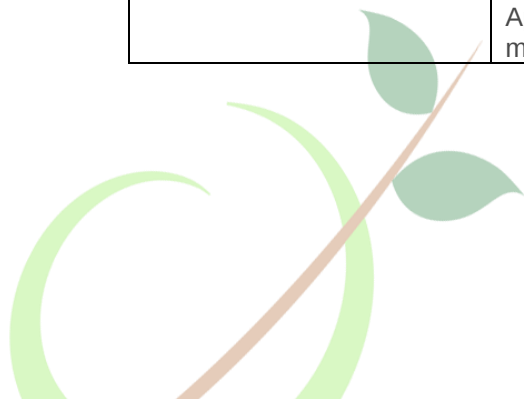


af Billund Erhvervsfremme, hvor studerende på ungdomsuddannelser fra flere steder i Jylland kommer forbi og får inspiration til videreuddannelse. Derudover har der været besøg fra delegationer henholdsvis fra Ghana og Texas. Antallet af udenlandske besøg har ligget noget under normalt grundet Coved-19.



Nyheder 2021 Billund Vand & Energi bragt på hjemmeside og i pressen

	Fosformining (i samarbejde med øvrige forsyninger) 4. februar. Fosfor er en værdifuld ressource og indgår som en byggesten i alt levende. Det er også en begrænset ressource, som vi på sigt ikke kan tage for givet. Spildevand er i dag en reel kilde til genbrug af fosfor. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/fosfor-mining/
	2020 var rottens år Marts 2021. Ifølge den kinesiske kalender (som skiftede i februar) var 2020 ROTTENS ÅR. Vi havde da heller ikke mindre end 1245 rotteanmeldelser i Billund Kommune i 2020! Dette er en stor stigning i forhold til sidste år, hvor der var 931 anmeldelser. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020-var-rottens-aar/
	Billund Vand & Energi står stærkt efter ti år som selvstændigt selskab (købt JV) De første ti regnskabsår som aktieselskab har budt på spændende udvikling – og en stærk fremtid som lille og vågen, ejet af borgerne i Billund Kommune. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-staar-staerkt-efter-ti-aar-som-selvstaendigt-selskab/
	BVE kommer igen på podiet i dysten Great Place to Work 18. marts Billund Vand & Energi har igen fået papir på, at vi er en rigtig god arbejdsplads for vores dygtige medarbejdere. Organisationen Great Place to Work har denne gang kåret os som Danmarks tredjebedste arbejdsplads i vores kategori – virksomheder med 20-49 medarbejdere. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/bve-kommer-igen-paa-podiet-i-dysten-great-place-to-work/
	Billund Vand & Energi skal have ny direktør (JV) 9. april. Adm. direktør Ole P. Johnsen fratræder sin stilling hos Billund Vand & Energi efter knap ti gode år i selskabets tjeneste. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-skal-have-ny-direktoer/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor ... April 2021. Vi kan desværre ikke invitere fysisk indenfor for tiden, men vi vil alligevel gerne vise jer, hvad vi går og laver på

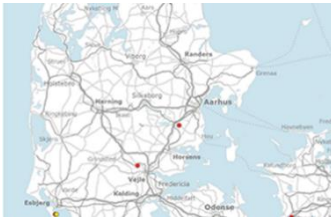


	renseanlægget. I dag er det Peter i operatørrummet, som inviterer indenfor og fortæller lidt om, hvordan vi tryller jeres/vores madaffald om til grøn energi. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-peter/
	Byggemodning i Sdr. Omme 6. maj 2021 Vi er netop blevet færdige med vores andel af byggemodning af 4 nye dobbelthuse på Kirkeby Allé i Sdr. Omme. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/byggemodning-i-sdr-omme/
	Udskiftning af vandmålere i Billund, Kærvej og Toften Billund Drikkevand er i gang med en større udskiftning af vandmålere i forsyningsområdet. Vi udsender en sms til de berørte forbrugere, inden måleren skal skiftes. I uge 20 begynder vi at skifte på Kærvej og Toften. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/udskiftning-af-vandmaalere-i-billund-kaervej-og-toften/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor i Skoletjenesten 23. juni 2021 Klima og miljø handler om lokal handling her og nu og om fremtiden for vores børn. Derfor udvider Billund Vand & Energi den populære ordning Skoletjenesten, hvor børn og unge bliver undervist i naturens kredsløb og fornuftig omgang med vand, spildevand og affald. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-i-skoletjenesten/
	1000 tak for indsatsen 30. juni 2021 I dag har vi sagt 1000 TAK for indsatsen til to af vores dygtige og dejlige kollegaer, som går på velfortjent pension. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/1000-tak-for-indsatsen/
	Vilde Virksomheder (samarbejde med Billund Kommune) 6. juli 2021 Som en del af Billund kommunes indsats for at blive Danmarks vildeste kommune vil kommunen forære gratis skilte til virksomheder og haveejere, der arbejder for at gøre deres arealer mere vildtvoksende.
	Billund-borgere gør kommunen klimarigtig (købt JV, Billund og Grindsted Ugeavis)



	20. juli 2021 Billund Vand & Energi producerer mere el og varme fra spildevand og husholdningsaffald end selskabet selv bruger. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-borgere-goer-kommunen-klimarigtig/
	Kraftigt regnvejr gav mindre udfordringer i Vorbasse og Billund (skrevet af JV) 27. juli 2021 En række bilister fik sig mandag en overraskelse, da de kørte gennem Vorbasse, hvor Nørregade stod under vand. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/kraftigt-regnvejr-gav-mindre-udfordringer-i-vorbasse-og-billund/
	Forbrugervalg (JV, Billund og Grindsted ugeavis) 5. august 2021. Billund Vand & Energi afholder forbrugervalg til bestyrelsen den 1. - 14. november 2021. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/forbrugervalg/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor 13. august 2021. Poul inviterer "indenfor" ved forklaringstanken for at fortælle lidt om, hvordan vi renser spildevand på Grindsted https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor/
	Billund Vand & Energi får ny direktør med bred erfaring (JV) 1. september 2021. Billund Vand & Energi A/S har nu udpeget en ny direktør, Thomas Kruse Madsen, der tiltræder den 1. oktober. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/ny-direktoer-med-bred-erfaring/
	Er spildevandsovervågning det nye "sort" i sygdomsbekæmpelse? 10. september 2021. Hvordan holder man øje med udviklingen i Covid-19 nu, hvor færre lader sig teste? På Grindsted Renseanlæg hjælper vi i en prøveperiode Statens Seruminstitut https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/er-spildevandsovervaagning-det-nye-sort-i-sygdomsbekaempelse/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor ...



	17. september 2021. Lars inviterer indenfor på vandværket for at fortælle lidt om, hvor vi henter vores drikkevand fra og hvordan det kommer videre ud til forbrugerne i området. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-lars/
	Kom og hør hvordan vi kan passe på vores drikkevand 21. september 2021. Vi tager det som en selvfølge, at der kommer rent og lækkert drikkevand, når vi åbner for hanen. Billund Vand & Energi A/S inviterer til Åbent Hus på Billund Vandværk https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/se-og-hoer-hvordan-vi-kan-passe-paa-vores-drikkevand/
	Udskiftning af vandmålere i Billund Billund Drikkevand er i gang med en større udskiftning af vandmålere i forsyningsområdet. Vi skifter i øjeblikket vandmålere på følgende gader: https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/udskiftning-af-vandmaalere-i-billund-opstartes-i-uge-40/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor ... 19. oktober 2021 Hils på Mogens, som sørger for, at både medarbejdere og gæster har det godt hos Billund Vand & Energi. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-mogens/
	Bare rolig - der er ingen flourstoffer i vores drikkevand. 20. oktober 2021 Til dig, der tænker: Hvad er PFOS eller hvordan er status i Billund? PFOS er et giftigt flourstof, som har været forbudt at anvende siden 2011. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/der-er-ingen-flourstoffer-i-vores-drikkevand/
	Alle kan følge med, når der sker overløb i Billund (Danva) 12. november 2021 Selskabet Billund Vand & Energi har lagt deres overløbsdata frit frem på nettet, så alle kan følge med i, hvornår der sker overløb, https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/alle-kan-foelge-med-naar-der-sker-overloeb-i-billund/

	Tak til alle der har stemt til vores forbrugervalg 2021 17. november Vi har hermed fornøjelsen af at kunne meddele, at det bliver Klara Lyskjær Noer og Lars Thomsen, som vil repræsentere forbrugerne i bestyrelsen de kommende 4 år. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/tak-til-alle-der-har-stemt-til-vores-forbrugervalg-2021/
	Regnvandsbassin Ved Søen skal være dybere (skrevet af Billund Ugeavis) Den 30. november 2021. Den årlige nedbør er de seneste 100 år steget ca. 100 mm (kilde: DMI) Store regnmængder kan give udfordringer og oversvømmelse i by- og boligområder. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/regnvandsbassin-ved-soeen-skal-vaere-dybere/
	USA-besøg med miljøministeren viste miljøteknik fra Billund Vand & Energi Den 6. december 2021 Denne uge har selskabets nye direktør Thomas Kruse Madsen således netop deltaget i et eksportfremstød i USA med miljøminister Lea Wermelin i spidsen. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/usa-besoeg-med-miljoeministeren-viste-miljoeteknik-fra-billund-vand-energi/
	Farvel til brandhanerne (ugebladene) Den 3. januar 2022 Billund Vand & Energi er for tiden ved at fjerne gamle brandhaner flere steder i Billund. Der er til gengæld etableret en ny højt-ydende brandhane ved Brandstationen på Granvej, hvor bilerne fyldes.
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor ... 15. december 2021 Signe inviterer indenfor i laboratoriet, hvor vi tager spildevandsprøver og laver analyser. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-signer/

