



Ledelsesberetning

Våd, vådere - 2023



Ledelsesberetning – 2023 - Billund Vand & Energi

Indledning

Velkommen til ledelsesberetningen for 2023 for Billund Vand & Energi, hvor der gives et indblik i årets gang i Billund Vand & Energi.

Ledelsesberetningen er baseret på Billund Vand & Energis vision:

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

Året 2023 har for Billund Vand & Energi bemærket sig på flere områder. Særligt har klimaforandringerne sat sit præg på hverdagen, hvor særligt de sidste tre måneder var præget af meget store mængder nedbør. Året startede også meget vådt, efterfulgt af en tørkeperiode i forsommeren, inden regnen for alvor tog over fra oktober og året ud. Det blev til nedbørsrekord for Danmark, og specifikt for Billund Kommune, som registrerede den største mængde nedbør for en kommune i Danmark nogensinde med 1228,6 mm nedbør.

Det har selvfølgelig stor betydning for Billund Vand & Energi, da en af hovedopgaverne er at sikre afledning af spildevand, herunder overfladevand fra tage, veje og andre belagte arealer. Det er en vigtig opgave at varetage med henblik på at undgå skader på huse, veje og anden infrastruktur, ligesom det er væsentligt i forhold til sundhed for borgerne at spildevand bliver ledt væk til rensning på rensesanlæggene. Det har derfor også været en stor opgave hen over året at håndtere de store mængder af spildevand i vores kloakledningsnet. Vores driftsorganisation har med dygtighed og god hjælp fra vores veludbyggede styrings- og overvågningssystemer formået at håndtere det med et minimum af problemer for borgerne. Til gengæld kan der konstateres mange og indimellem lange overløb, hvilket er en nødvendig konsekvens når kloaksystemerne er overbelastede. Overløb er ikke ønskværdige set fra et miljømæssigt perspektiv, men fungerer som sikkerhedsventil for kloaksystemet. For driftspersonalet betyder det også at de i nedbørsperioder forsøger at lede så meget vand igennem rensesanlæggene, inden overløb benyttes.

Klimaforandringernes betydning for vandselskaberne har været forudsagt i lang tid, og derfor har en af de store opgaver de sidste år, været at udarbejde en investeringsplan, som er robust overfor klimaforandringerne. Plan og Projekt-afdelingen har med gode input fra driftsorganisationen fremlagt en gennearbejdet investeringsplan for de næste 30 år. Her indgår bl.a. håndtering af større mængder overfladevand, og reduktion af uvedkommende vand (mest indtrængende grundvand).

Planen identificerer et behov for en øgning i investeringer i kloaknettet. Det vil ikke kunne finansieres i de nuværende takster. Dog vil det ikke være behov for væsentlige takstændringer (under 10%), da udbygningen af Billund Kommune med nye bolig- og erhvervsområder vil frigive midler til dækning af nogle af investeringerne.

I sommeren 2022 kom der en revideret Miljøbeskyttelseslov, som bl.a. anfører at kommunalt ejede selskaber, herunder Billund Energi A/S ikke i fremtiden må behandle affald i biogasanlægget. Efter en længerevarende dialog med Forsyningstilsynet og efterfølgende Energistyrelsen er det stadfæstet, at vi ikke længere må tilføre kildesorteret organisk husholdningsaffald i biogasanlægget fra januar 2024. Det er et bet for hele selskabet, da det siden 1997 har været en væsentlig del af den gode fortælling om, at



vi laver grøn energi af borgernes husholdningsaffald. Heldigvis må vi indtil videre fortsætte med at modtage og behandle industriaffald, som vil supplere spildevandsslammet med en god biogas-produktion. Det er værd at bemærke, at Billund Energi i 2023 har haft rekordstor afregning på elproduktion. Det har medført at Billund Energi, regnskabsmæssigt har haft sit bedste år nogensinde.

I 2023 besluttede kommunalbestyrelsen i Billund Kommune at selskabsgøre deres affaldsaktiviteter hos Billund Vand & Energi fra januar 2025. Det bliver en stor opgave for selskabet, men bliver også en stor styrke for både Billund Vand og Energi, Billund Kommune og borgerne.

Det betyder at Billund Vand og Energi udvider deres forsyningsaktiviteter, så de håndterer både vand, spildevand, energiproduktion og snart affaldshåndtering. Det vil forøge medarbejderantallet med ca. 60%, hvilket vil styrke både kompetencer og fleksibilitet. Det vil også betyde flere ressourcer til positivt at udvikle selskabet, og skabe en attraktiv arbejdsplads. Kunderne vil opleve at størstedelen af deres forsyningsydelser leveres af det samme selskab - effektivt og lokalforankret.



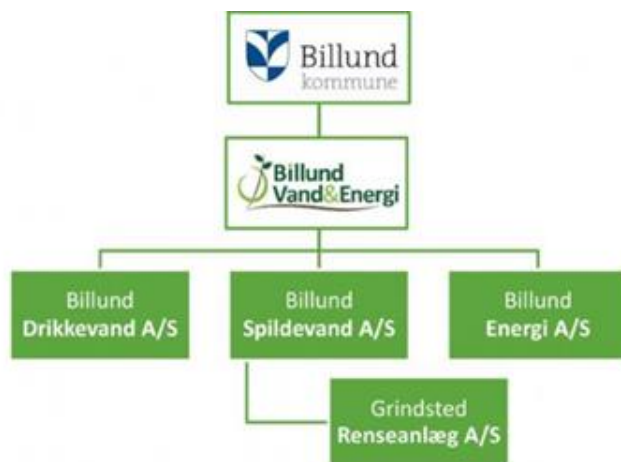
Indhold

1.	Billund Vand & Energi (moderselskab)	5
	Miljøledelse og miljøpolitik (ESG - environment)	6
	Organisation og personale	8
	Sygefravær	10
	Effektivisering og benchmarking	11
	Økonomistyring og budgettering	12
	Ekstern fakturering	13
	Lånefinansiering	14
2.	Billund Spildevand A/S	15
	Drift af spildevand	15
	Rottebekæmpelse i kloakerede områder	17
	Indtægter og driftsomkostninger	19
3.	Grindsted Renseanlæg A/S	22
	Drift af Grindsted renseanlæg	22
4.	Billund Drikkevand A/S	26
	Drift af Vandforsyning	26
	Indtægter og driftsomkostninger	28
	Drikkevand anlæg	29
5.	Billund Energi A/S	31
	Energiproduktionen i Billund Energi	32
	Indtægter og driftsomkostninger	33
6.	Strategiarbejde og mål	35
	Kodeks for god selskabsledelse	37
	Samarbejde med andre selskaber, ledningsejere og større bygherrer	37



1. Billund Vand & Energi (moderselskab)

Billund Vand & Energi A/S er etableret som selskab primo 2010. Selskabet er ejet 100 pct. af Billund Kommune, som på den årlige generalforsamling repræsenteres af Billund kommunes økonomiudvalg.



Bestyrelsen (ESG -governance)

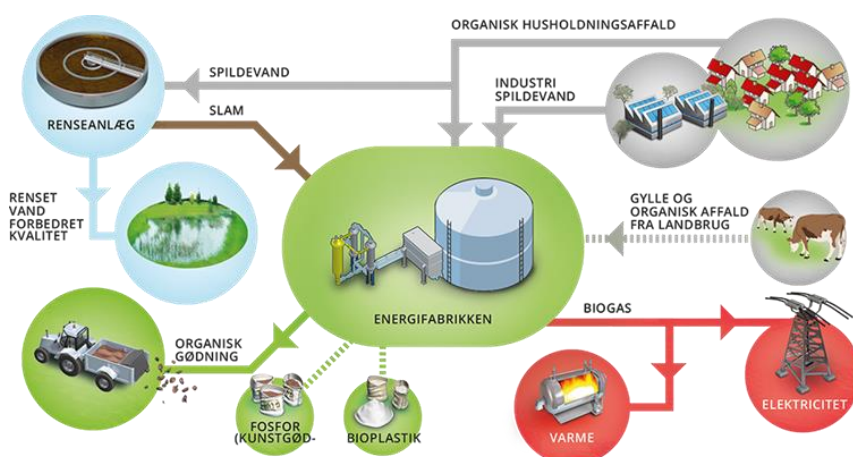
Selskabets bestyrelse består af fem personer, hvor formanden er eksternt udpeget af Økonomiudvalget på generalforsamlingen. Kommunalbestyrelsen udpeger desuden to bestyrelsesrepræsentanter, der vælges på generalforsamlingen, herunder næstformanden. Herudover består bestyrelsen af to demokratisk valgte forbrugerrepræsentanter (valg hvert 4. år).

Billund Vand & Energi arbejder for et renere miljø ved at udnytte ressourcerne bedst muligt. Selskabet har sammen med bestyrelsen udvalgt fem af FN's Verdensmål, hvor der arbejdes målrettet og aktivt med at forbedre hvad før var normal praksis. Der arbejdes med følgende 5 ud af de 17 Verdensmål:



Siden 1997 har Grindsted Renseanlæg omdannet spildevand og husholdnings-affald til vedvarende energi. I 2014-16 blev Grindsted rense- og biogasanlæg opgraderet med mange nye, danske teknologier. Projekt Fremtidens Renseanlæg /Billund BioRefinery blev støttet af Miljøstyrelsen, som siden har benyttet anlægget til fremvisning af dansk vandteknologi. Bl.a. i forbindelse med den danske eksport-strategi.





Fremtidens rensesanlæg/Billund BioRefinery (stiplede linjer er muligheder)

Miljøledelse og miljøpolitik (ESG - environment)

I 2022 indførtes der et miljøledelsessystem for selskabet med henblik på mere struktureret at gennemføre vores miljøindsatser. I den forbindelse besluttede bestyrelsen en ny miljøpolitik:

Billund Vand & Energi har fokus på, at vi via vores aktiviteter og produktion arbejder for at blive en mere grøn og bæredygtig virksomhed.

Under hensyntagen til tekniske og økonomiske muligheder vil vi implementere ny og renere teknologi, der mindsker vores forbrug, udledning af næringstoffer og klimaskadelige emissioner, samt genanvender mere og mindsker forbruget af ikke genanvendelige ressourcer og materialer.

For på bedste vis at medvirke til at fremme og udvikle fremtidens miljø- og klimaløsninger ønsker vi at indgå samarbejder med bl.a. videns-organisationer, tech-virksomheder og andre forsyningsselskaber.

Alle aktiviteter skal ske i overensstemmelse med gældende lovgivning i forhold til miljø og arbejdsmiljø, ligesom vi forpligtiger os til at beskytte miljøet og forebygge forurening fra virksomheden.

Ved implementering af et miljøledelsessystem i Billund Vand & Energis relevante datterselskaber, vil vi sikre udviklingen af virksomheden på en miljø- og klimamæssig forsvarlig måde. Vi vil ligeledes med afsæt i miljøledelsessystemet som platform, samt med selskabets overordnede visioner for miljø- og klimaindsatser, sikre at selskabet løbende forbedrer og udvikler sig innovativt og proaktivt, så vi reducerer vores miljøbelastning ud fra konkrete målsætninger.

Klima og energi

Jf. klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2021, er der et politisk ønske om, at den danske vandsektor skal gå forrest med at blive klima- og energineutrale.

Billund Vand & Energi har siden 2014 været netto energiproducerende, idet Billund Energi producerer mere el og varme ud af spildevand og husholdningsaffald end koncernen bruger tilsammen.



Billund Vand og Energi deltager i Miljøministeriets Parisermodel, som på en meget enkel måde opgør selskabets klimabelastning (scope 1) Parisermodellen viser, at vandværket i Billund er klimaneutralt (målt i CO2-belastning) bl.a. pga. vandværksskoven, som er åben for adgang.

Der er opsat lattergasmålere i procestankene på Grindsted Renseanlæg, med henblik på at registrere og foretage tiltag for at mindske udledningen af lattergas fra renseprocesserne.

Miljøtrusler

Trusler mod drikkevandet

Drikkevandsboringerne i Billund ligger dybt nede hhv. 100 og 200 m og er beskyttede af tykke lerlag. Der er således ikke aktuelle trusler mod vandkvaliteten.

BNBO-området omfatter vandværksskoven, boldbaner og parcelhushaver. Skoven beskytter boringerne. Kommunen har besluttet, at der ikke længere må bruges ukrudts-bekæmpelsesmidler på boldbanerne. Grundejerne er orienterede om, at de ikke bør benytte miljøskadelige ukrudtsbekæmpelsesmidler i deres haver.

Trusler mod spildevand

Forureninger i spildevandet forstås som forurening med stoffer der ikke almindeligvis kan renses og behandles på et renseanlæg, og derfor udgør en risiko for videre forurening af vandmiljøet. For selskabet udgør bl.a. vinylchlorid fra det tidligere Grindstedværk en sådan trussel. Billund Spildevand har tætnet de ledninger, hvor der har været konstateret indsivning af vinylchlorid. Andre trusler kan være medicinrester fra private husstande (medicinrester fra husdyrhold til ledes ikke til renseanlæggene) og PFAS fra bl.a. deponi.

Trusler mod organisk gødning / spildevandsslam til udbringning på mark

Den organiske gødning er underlagt slambekendtgørelsen og testes løbende og lovmæssigt for uønskede stoffer, ingen uønskede stoffer ligger over myndighedernes grænseværdier.

Vandmiljø

I forbindelse med opførelsen af Billund BioRefinery / Fremtidens Renseanlæg, blev rensekravet skærpet på Grindsted Renseanlæg. Hvor landskravet for udledning af kvælstof er 8 mg/l, er kravet for Grindsted Renseanlæg 6 mg/l. Der udledes til Grindsted å, som løber ud i vadehavet.

Biodiversitet

På åbne arealer, klippes græsset ikke længere. I stedet klippes kanten, medens resten af arealerne får lov til at vokse frit til glæde for vilde blomster og insekter.





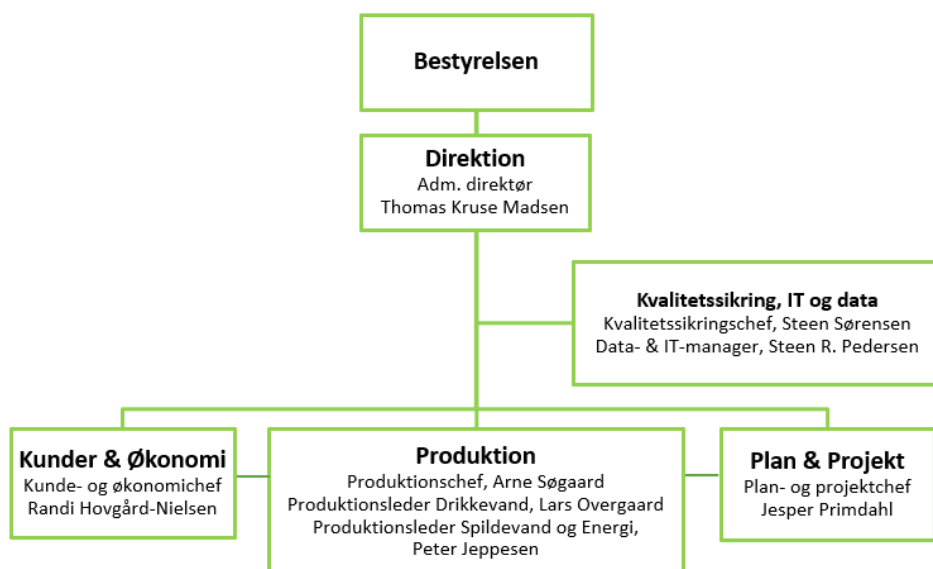
Genanvendelse – næsten 100%

Alt på anlæggene og kontorerne genanvendes; sand bliver vasket og brugt til asfalt, fedt fra fedtfang bruges i energiproduktionen, primær- og bioslam bliver brugt til biogas, rensed spildevand genanvendes som teknisk vand, restprodukter sorteres og genanvendes, kun ristegods (det der ikke skulle have været i toilettet) går til forbrænding, som herved bliver til varme. Affald sorteres såvel ude som inde og sendes til genanvendelse.

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 m.m. til de enkelte driftsselskaber.

Billund Vand & Energi har følgende organisering:



Attraktiv arbejdsplads (ESG - Social)

Billund Vand & Energi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellighed. Vi tror på, at det er med til at skabe trivsel, innovation, effektivitet og udvikling.



Medarbejderne får en rundvisning på anlægget

Medarbejderne tilbydes uddannelse og udvikling af kompetencer. Lederne afholder som minimum 2 individuelle samtaler om året med alle medarbejdere.

Der tages socialt ansvar i forbindelse med ansættelser og fastholdelse af medarbejdere. Der er medarbejdere ansat på deltid og i såvel flexjob som på §56 ordninger.

	Ansatte i alt	Ansatte i flexjob	Ansatte på §56
2021	32	5	4
2022	31	5	4
2023	33	6	5

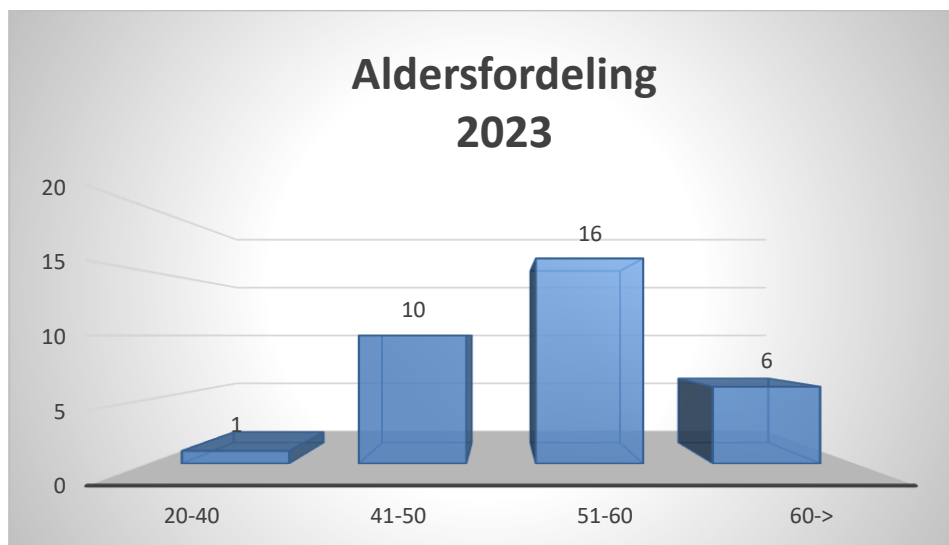
Trivselsmåling

Den årlige trivselsmåling lå på 4,67 ud af 5. I trivselsmålingen spørges ind til emner som motivation, engagement, loyalitet, arbejdsopgaver, effektivitet, samarbejde, tillid, retfærdighed, nærmeste leder, ledergruppen, udvikling, kundeorientering, forandring og krænkelser. Resultatet vidner om generelt stor tilfredshed blandt medarbejderne, men der er plads til forbedring.



Alder

Gennemsnitsalderen blandt medarbejderne i Billund Vand & Energi er pr. 31/12-2023 ca. 53 år.



Aldersfordeling på medarbejderne pr. 31. december 2023.

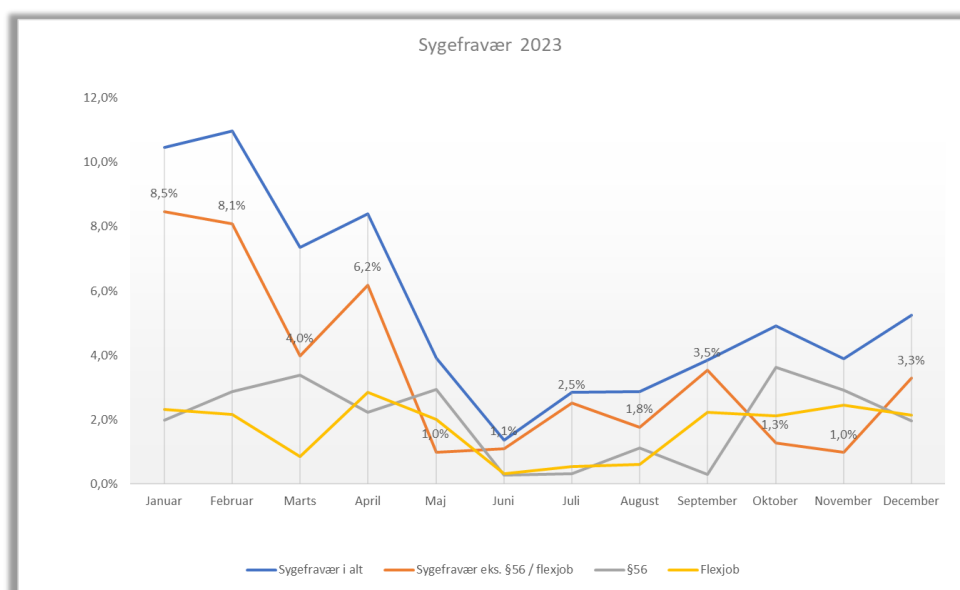
Pr. 31. december 2023 er der 33 medarbejdere ansat i Billund Vand & Energi. Hertil kommer en anlægsingeniør fra UCON, som løser ad hoc anlægsopgaver.

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 2023 var der et gennemsnitligt sygefravær på 5,5%. Ud af disse udgør 2%-point medarbejdere på §56 ordning og 1,7%-point medarbejdere i flexjob. Vi har 6 medarbejdere i flexjob og 3 medarbejdere på §56 ordning, hvilket betyder, at de grundet kroniske lidelser, kan forventes at have flere sygedage. Når disse medarbejdere har en sygedag, får vi refunderet dagpengesatsen fra første sygedag.





Sygefravær i % af arbejdsnorm pr. måned i 2023 for Billund Vand & Energi.

Gode partnerskaber betaler sig

Som mindre forsyningsvirksomhed er vi afhængig af gode partnerskaber for at være effektive, hvilket understøtter Verdensmål nr. 17. Eksempler på sådanne partnerskaber er:

- Opkrævningen hos forbrugerne foretages af det lokale el- og varmegværk, herved opnår kunderne ensartethed i opkrævningen, grundet flere forsyningsarter på samme faktura og vi oplever færre tab på debitorer.
- Vi indkøber faste projektlejerydelser, som kommer en gang om ugen i huset.
- Vi køber IT-support, som kommer en gang om ugen i huset (tidligere delte vi en medarbejder med en anden forsyning).
- Vi har tidligere købt GIS medarbejderydelser hos en anden forsyning. Vi har efterfølgende fået mulighed for at ansætte denne medarbejder, hvis overskudskapacitet nu sælges videre til andre samarbejdspartnere.

Effektivisering og benchmarking

Billund Vand & Energi har stor fokus på effektiviseringer gennem bl.a. genanvendelse, ressourceoptimering, digitalisering og dataudnyttelse.

For at sammenligne vores omkostninger og kvalitet med andre forsyningsvirksomheder, deltager Billund Vand & Energi i følgende benchmarking:

- DANVA "Vand i tal" <https://www.danva.dk/publikationer/vand-i-tal-bibliotek/>
- Miljøstyrelsens obligatoriske Performancebenchmarking (sundhed, forsyningsikkerhed, energi, klima og miljø) <https://mst.dk/erhverv/rent-miljoe-og-sikker-forsyning/drikkevand-og-grundvand/vandsektoren-og-vandteknologi>

DANVA offentliggør hvert år vandselskabernes priser på et Danmarkskort. <https://www.danva.dk/viden/bm/om-benchmarking/vandpris-paa-danmarkskort/>

Økonomisk regulering af vandsektoren

Drikkevands- og spildevandsselskaber yder en samfundsmæssig vigtig, men også en forholdsvis omkostningstung opgave, og er derfor et naturligt monopol. For at sikre, at vandselskaberne ikke bliver ineffektive pga. den manglende konkurrence, er alle vandselskaber over 200.000 m³ underlagt en økonomisk regulering som administreres af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vandselskabernes økonomi bliver i reguleringen hvert år beskåret med 2-4%. For Grindsted Renseanlæg betyder det f.eks., at der skal spares ca. 1 mio. kr. om året, hvilket i fremtiden vil udfordre muligheden for at opretholde den ønskede kvalitet.

EU arbejder i øjeblikket på et nyt spildevandsdirektiv, som kommer til at sætte nye standarder for bl.a. spildevandsrensning, herunder producentansvar for medicin- og kosmetikrester, energineutralitet og overløb. Med den nuværende regulering kan spildevandsselskaberne ikke forberede sig på sådanne direktiver (når de er vedtaget) medmindre ejerkommunen skriftligt godkender dette som lokale mål. Det giver en masse ekstraarbejde i samtlige forsyninger og kommuner.

Der er nedsat et bredt udvalg, som skal arbejde med en bedre, og forhåbentligt mere enkel økonomisk regulering af vandsektoren.

Økonomistyring og budgettering

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

På baggrund af halvårsregnskaberne laves et forecast, som sammen med SWAT-analysen danner grundlag for næste års budget.

Vandselskaberne er forpligtede til at sørge for, at indtægterne tilpasses de økonomiske rammer over en 2-årig reguleringsperiode. Optræder for meget, skal pengene tilbagebetales til kunderne i den kommende reguleringsperiode, optræder for lidt, er opkrævningsmuligheden til gengæld tabt.

Hver måned afholdes budgetmøder for hvert selskab, hvor driftsomkostninger og anlægsinvesteringer gennemgås for at sikre koordinering mellem aktiviteterne og at budgetterne overholdes.

Som offentligt ejet selskab er vi forpligtet til at sikre at vores indkøbte ydelser sker på markedsvilkår. Til at dokumentere dette udarbejder selskabet hvert år en rapport (intern overvågning), hvor de samlede indkøb og leverandører opgøres.

Danmarks største skattesag stadig ikke afsluttet

I 2018 afsagde Højesteret afgørelse i Danmarks største skattesag; SKAT vs. Vandselskaberne. Vandselskaberne vandt sagen. SKAT er stadig 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 2023 var Billund Vand & Energis skattesager endnu ikke afsluttet. Vi forventer sagen afsluttet i 2024. Koncernen har ikke indbetalt skat, idet man har kunnet udnytte skattemæssige underskud internt mellem selskaberne. Når skattesagen afsluttes, vil der således kun blive tale om interne tilbageførsler.



Økonomi – drift Billund Vand & Energi (moderselskabet)

Tekst	Realiseret	Budget	Afvigelse
Omsætning i alt	22.516.011,86	23.233.000,00	-716.988,14
Lønninger	-18.366.170,35	-18.901.500,00	535.329,65
Øvrige personaleomk.	-1.185.698,45	-1.227.500,00	41.801,55
Lokaleomkostninger	-565.351,08	-579.000,00	13.648,92
Administrationsomk.	-1.772.603,23	-1.790.000,00	17.396,77
Biler	-205.046,25	-200.000,00	-5.046,25
Laboratorie i alt	-213.708,48	-225.000,00	11.291,52
Driftsomkostninger i alt	-22.308.577,84	-22.923.000,00	614.422,16
Afskrivninger	-144.948,34	-300.000,00	155.051,66
Renter	-62.485,68	-10.000,00	-52.485,68
I alt	-207.434,02	-310.000,00	102.565,98
Resultat	0,00	0,00	0,00

Alle medarbejdere er ansat i moderselskabet. Via tidsregistrering fordeles udgif-terne til løn, IT mm. ud til driftssekskaberne.

Omkostninger til løn blev ca. ½ mio. kr. lavere end budgettet i 2023, hvilket bl.a. skyldes, at to medarbejdere er gået ned i tid (flex-ordning) og positiv feriepenge-forpligtelse. Afskrivningerne er lavere end budgetteret, idet en tilretning til økonomistyringssystemet først er foretaget i 2023. Renterne er højere end budgetteret, idet der er foretaget forrentning af interne forrentning af mellemregninger (rentemarkedet er normaliseret igen)

Nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug	%
231010	Document Capture	0	325.806	100%
219999	Budget 2023 ialt	0	325.806	100%

Der er investeret i opgradering af indlæsning af elektroniske bilag.

Ekstern fakturering

Billund Vand & Energi har et godt samarbejde om opkrævning hos kunde med det lokale el- og varmeværk GEV. De håndterer fakturering, kundeservice, 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 månedsvis i Grindsted vandværks distrikt. Billund Vand & Energi fakturerer selv for tilslutninger af nye forbrugere, byggevand, vejbidrag mm.

Forbrugsrestancer

GEV følger den aftalte rykkerprocedure, som fremgår af prislisten for Billund Vand & Energi. Billund Vand & Energi kontakter selv kunder, der skylder penge efter rykker 2 som en ekstra service. Hvis det ikke er muligt at indgå en betalingsaftale, sendes kundernes restancer til Gældsstyrelsen, som hjælper med inddrivelsen.

For lejere opkræves spildevandsafgiften hos ejer ved manglende betaling jf. miljøbeskyttelsesloven.



Gældsstyrelsen hjælper med inddrivelse

Gældsstyrelsens inddrivelse er meget effektivt. I 2023 er der således inddrevet flere restancer (fra tidligere år) end der er kommet nye.

Gældstyrelsens vigtigste våben er lønindeholdelse og modregning i udbetalinger i eks. restskat.

Det er derfor kun kunder med permanent manglende betalingsevne eller kunder med mange restancer i forvejen, der ikke får betalt deres regninger til os. Dette er i alles interesse, da vandsektorselskaber skal hvile-i-sig-selv, dvs. alle andre kommer til at betale mere, hvis nogen undlader at betale.

Det er omkostningsfrit for os at benytte Gældsstyrelsen til inddrivelse, omkostningerne dækkes af restancen.

Restancer og inddrivelse				Skyldig debitor	Skyldig debitor	
	Indberettet	Inddrivelse	i %	Inkl. Moms	eks. Moms	Bemærkning
2018	164.304,96	132.977,87	81%	31.327,09	25.061,67	Tabsført 2021
2019	214.104,13	171.657,03	80%	42.447,10	33.957,68	Tabsført 2022
2020	186.660,85	139.745,15	75%	46.915,70	37.532,56	Tabsført 2023
2021	145.319,05	98.314,34	68%	47.004,71	37.603,77	
2022	185.146,95	115.512,87	62%	69.634,08	55.707,26	
2023	157.230,80	69.145,73	44%	88.085,07	70.468,06	
Skyldig restancer e	1.052.766,74	727.352,99	69%	204.723,86	163.779,09	

Restancer, som er over 3 år gamle, tabsføres regnskabsmæssigt. Der er tabsført 37.532 kr. i 2023 ud af en omsætning på ca. 60 mio. kr. i Billund Drikkevand og Billund Spildevand, svarende til 0,0625%

Lånefinansiering

Økonomien skal som udgangspunkt hvile-i-sig-selv. Det er derfor kun i særlige tilfælde, at det er nødvendigt at lånefinansiere.

Følgende projekter er lånefinansieret i 2014-2016

1. Fyrtårnsprojektet Billund BioRefinery.
2. Nedlæggelse af Billund Renseanlæg, ny hovedpumpestation 23 i Billund og ledning til Grindsted Renseanlæg.
3. Renovering af vandværket på Kærhusvej

Dette er sket ved lån i Kommunekredit med kommunegaranti fra Billund Kommune.

Der er afdraget ca. 9,1 mil. på gælden til Kommunekredit i 2023 (normalt ca. 6 mio. kr.) Det variable lån blev indfriet da renten gik fra positiv til negativ. Den samlede gæld ultimo 2023 er 96,1 mio. kr.

2023	Lb.tid	Udløb	Rente	Restgæld primo	Afdrag 2023	Restgæld ultimo
Billund Drikkevand (2017) Lån 16 mio.	25 år	2042	1,64%	13.300.248	566.915	12.733.333
Billund Energi (2017) Lån 41 mio.	25 år	2042	1,61%	31.980.000	1.640.000	30.340.000
Grindsted Renseanlæg (2017) Lån 41,5 mio.	25 år	2042	1,61%	32.370.000	1.660.000	30.710.000
Billund Spildevand (2015) Lån 31,5 mio.	25 år	2040	1,84%	23.515.450	1.150.055	22.365.395
Billund Spildevand (2016) Lån 11,3 mio.	10 år	2026	Var.	4.083.994	4.083.994	-
Afdrag på gæld 2023					9.100.964	96.148.728

De lån, vi har optaget i Kommunekredit sælges som grønne obligationer.



2. Billund Spildevand A/S

Billund Spildevand A/S blev etableret i 2010, som et datterselskab under Billund Vand & Energi A/S med baggrund i Vandsektorloven. Billund Spildevand ejer ledningsnettet, pumpestationer, bassiner osv. Selskabet transporterer spildevandet fra kunderne og renser det på 4 mindre renseanlæg i hhv. Sdr. Omme, Vorbasse, Krogager og Skjoldbjerg. (Størstedelen af kommunens spildevand pumpes til Grindsted renseanlæg, læs evt. mere om Grindsted Renseanlæg herunder)

Drift af spildevand

De små renseanlæg har kørt uden store tekniske problemer.

Den stigende vandmængde sidst på året blev dog håndteret med en del overløb til følge, især i Sdr. Omme, hvor der er meget uvedkommende vand i kloakken fra dræn og højstående grundvand.

Vorbasse renseanlæg har fået renoveret bundbeluftningen i procestanken.



Hovedpumpestation VEST og GYVELVEJ, som forsyner GRA med spildevand, har fået monteret nye pumper, hvilket har minimeret strømforbruget, særligt efter at de også kom på S2-styring (styrings- og overvågningssystem).

Pumpestation ØST i Grindsted er blevet ombygget med nye pumper, pumpehus og ligeledes styring i S2. P23 i Billund er også kommet på S2 styring, hvilket gør, at vi nu kan lave en bedre overordnet styring af, fra hvilke pumpestationer, vi skal prioritere spildevandet til GRA.

Der er registreret i alt 293.920 m³ overløb af let rensat spildevand i 2023. Det er over dobbelt så meget som året før og skyldes de enorme nedbørsmængder.

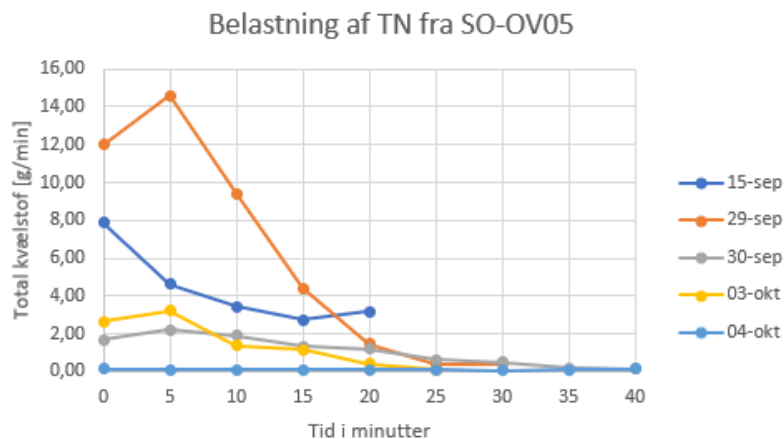
År	Overløb i m ³	Total nedbør i mm	Renset spildevand m ³	% af den rensede Spildevandsmængde	Kvælstof i kg	Fosfor i kg	Organisk materiale i kg (B15)
2021	293.920	906,8	5.615.179	5,44	2.344	293	19.533
2022	142.962	940,8	5.161.769	2,93	1.136	142	9.467
2023	253.562	1.241,5	6.120.747	4,14	2.028	254	16.904

Overløb er etableret i kloaknettet som en sikkerhedsventil, for at der ikke ved store regnmængder presses spildevandet baglæns ind i kundernes afløb, toiletter og øvrige vandinstallationer.

Stofbelastningen i et overløb udvikler sig typisk ved en højere koncentration i de første 10-15 min. af en kraftig regnbyge. Herefter vil overløbet mest bestå af regnvand og koncentrationerne vil være meget lave, se grafen herunder.



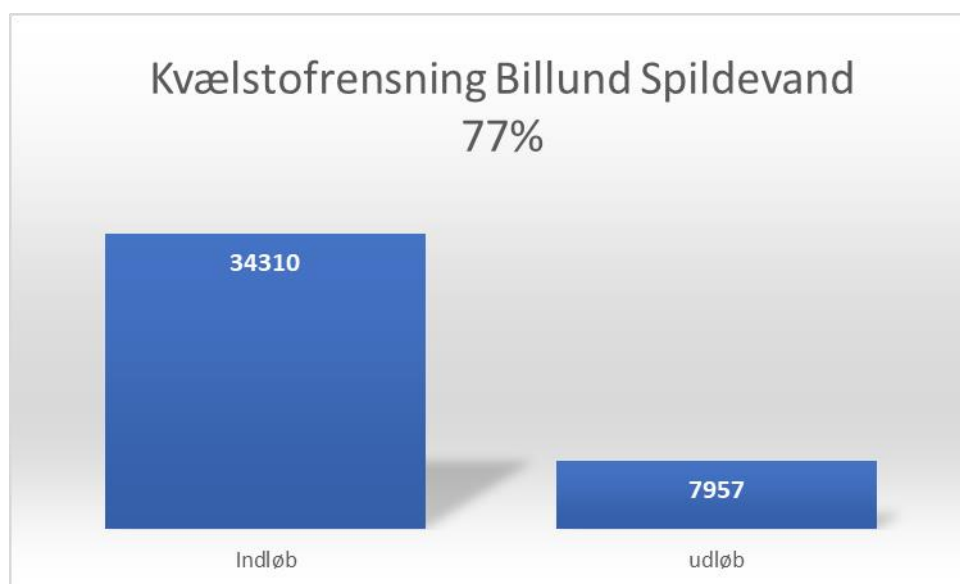
I vinteren 2023 har systemerne været fulde af vand i længere perioder, hvilket kan give en anden stofbelastning.



Forsøg med måling af koncentration af kvælstof (N) ved overløb.

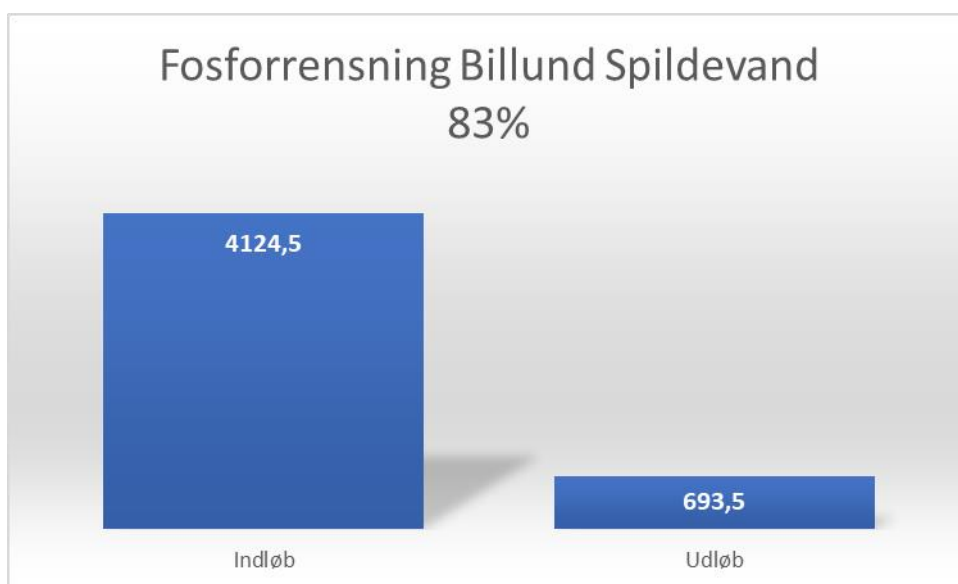
Udledning på renseanlæg

Udledning i forhold til udlederkravene kontrolleres af Billund Vand & Energi og Billund Kommune. Hvert kvartal indberettes den faktiske udledning (med fradrag for bassin) til SKAT til beregning af spildevands-afgift til staten.



Kvælstof i indløb og udløb i 2023 i kg, rensegraden for kvælstof i Billund Spildevand er 77%





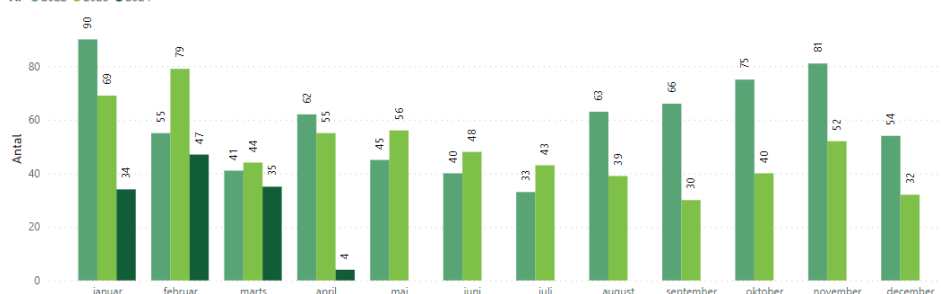
Fosfor i indløb og udløb i 2023 i kg, rensegraden for fosfor i Billund Spildevand er 83%

Rottebekæmpelse i kloakerede områder

I 2023 faldt antallet af rotteanmeldelser igen, hvilket er meget tilfredsstillende.

Antal henvendelser over år & pr. måned

År ● 2022 ● 2023 ● 2024



Rotteanmeldelser 2022-2023

Billund Spildevand står for rottebekæmpelsen i byområder, hvor der er offentlig 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, ligesom 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 tilbage om kloaksystemet i området. Når der er mange rotteanmeldelser i samme område, sættes der ind med mere intensiv bekæmpelse.

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



Vores rottefænger på vej i aktion

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man se antal rotteanmeldelser i hele landet og for hver enkelt kommune.

<https://mst.dk/erhverv/rig-natur/artsforvaltning/rottebekaempelse/data-om-rotter>

Tømningsordning

Tømningsordningen er en lovpligtig spildevandsordning for kunder, som ikke er tilkoblet offentlig kloak og derfor har egen septiktank til opsamling af spildevand.

Billund Spildevand håndterer tømningsordning i Billund kommune.

Tømning af septiktanke foregår så vidt muligt i tidsrummet marts-november (pause i juli) Der kan tilkøbes ekstratømnninger efter behov.

Antal tømninger over år & pr. måned

År ● 2022 ● 2023 ● 2024



Indtægter og driftsomkostninger

Tekst	Realiseret	Budget	Afvigelse
Omsætning forbrug	57.212.456,75	56.040.599,00	1.171.857,75
Tilslutning	7.019.844,30	9.000.000,00	-1.980.155,70
Rottebekæmpelse	1.049.823,65	1.000.000,00	49.823,65
Tømningsordning	1.434.686,12	1.410.000,00	24.686,12
Diverse	-3.775.000,00	10.000,00	-3.785.000,00
Husleje og Forpagtningsindtægt	30.000,00	48.000,00	-18.000,00
Omsætning i alt	62.971.810,82	67.508.599,00	-4.536.788,18
Renseanlæg	-30.736.299,05	-29.256.500,00	-1.479.799,05
Slam	-769.301,80	-880.000,00	110.698,20
Pumpestationer	-2.432.816,69	-1.927.000,00	-505.816,69
Regnvandsbassiner	-57.363,06	-35.000,00	-22.363,06
Spildevandsbassiner	-81.502,94	-140.000,00	58.497,06
Ledninger	-1.888.984,88	-1.444.000,00	-444.984,88
Måler og kunder	-433.034,91	-460.000,00	26.965,09
Generel administration	-685.933,86	-952.000,00	266.066,14
Tømningsordning_	-1.256.059,24	-1.364.000,00	107.940,76
Rottebekæmpelse_	-948.339,29	-1.050.000,00	101.660,71
Tab på debitorer	9.723,77	-50.000,00	59.723,77
Driftsomkostninger i alt	-39.279.911,95	-37.558.500,00	-1.721.411,95
Afskrivninger	-18.942.774,79	-18.924.435,00	-18.339,79
Renter	-372.747,79	-479.780,00	107.032,21
I alt	-19.315.522,58	-19.404.215,00	88.692,42
Resultat	4.376.376,29	10.545.884,00	-6.169.507,71

Resultatet blev 6,1 mio. kr. lavere end budgetteret, men dette skyldes bl.a. at der er foretaget en hensættelse/regulering på 4,3 mio. kr. jf. de økonomiske rammer. Da overdækningen blot nedsætter kommende økonomiske rammer (mulighed for opkrævning), er det ikke en reel udgift. Posten er ført under diverse indtægter, som også indeholder en indtægt fra kapitalandele på 508 t.kr. fra datterselskabet Grindsted Renseanlæg (netto – 3,8 mio. kr.).

Der er faktureret mere vejvand og særbidrag end forventet (1,2 mio. kr.), sidstnævnte skyldes den megen nedbør i 2023. Til gengæld er der faktureret mindre tilslutningsbidrag end forventet idet tilslutningsbidraget fra Travbyen (budget 2 mio. kr.) først kommer i 2024.

Under posten renseanlæg er der betalt 2,3 mio. kr. mere for behandling af ekstra vand fra nedbør og grundvand (uvedkommende vand) på Grindsted renseanlæg end budgetteret.

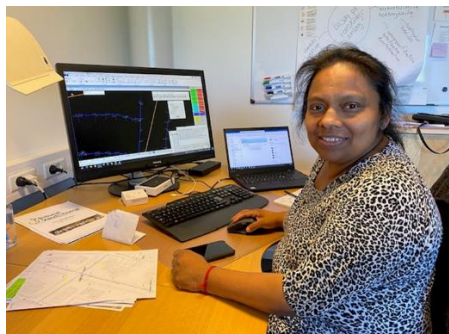
Under posten pumpestationer er der brugt ca. 500 t.kr. mere end forventet hovedsagligt til at pumpe det ekstra regnvand og spildevand rundt.

Under ledninger er der investeret i oprydning i ledningsregistrering (+444 t.kr.), således at vi opfylder kravene til det nye LER2 (LedningsEjerRegister).

Den positive afvigelse på renter skyldes, at der igen beregnes forrentning af interne mellemregninger.



Korrigerer man for manglende tilslutningsbidrag og ekstra omkostninger til ledningsregistrering, lander resultatet tæt på budget.



Klargøring til LER2 Lovpligtig ledningsregistrering

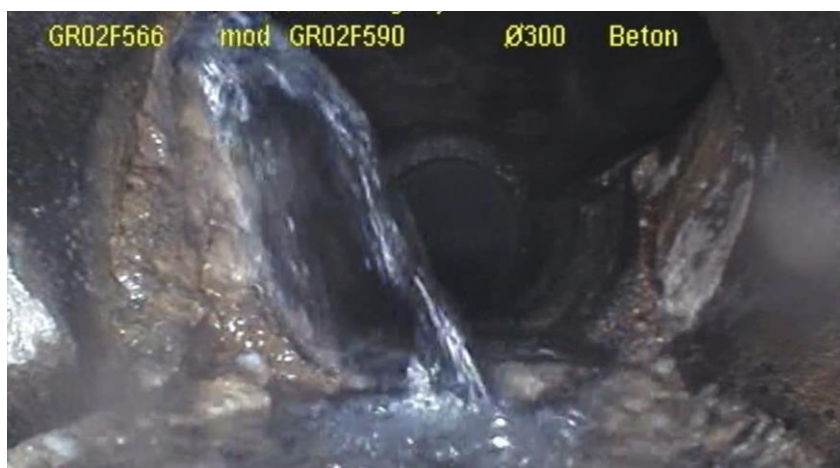
Anlægsinvesteringer

Der er i 2023 investeret 22,1 mio. kr. i Billund Spildevand.

Nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug	%
233001	Fælles omkostninger for projekter	1.600.000	1.958.798	100 %
233101	IT og telefoni (server i 2023)	450.000	476.073	100 %
233102	Biler	250.000	0	0
233202	Sdr. Omme 2023	150.000	216.132	100 %
233203	Vorbasse 2023	1.000.000	198.216	100 %
233204	Krogager 2023	150.000	9.600	100 %
233301	Bassiner og bygværk 2023	500.000	193.830	100 %
233500	Projekter fra kloaksaneringsplan	400.000	0	0
233502	Uvedkommende vand 2023	4.500.000	3.858.687	100 %
233503	Div. Kloak, mindre anlægsprojekter	2.000.000	2.813.311	100 %
233505	Slidlag projekter sidste år 2023	150.000	46.350	100 %
233506	Vorbasse Bækkevej	2.000.000	316.450	100 %
233507	Uvedkommende vand Sdr. Omme	500.000	202.683	100 %
233508	Vorbasse modelberegning	0	26.595	100 %
233510	Ny ledning ved Vorbasse skole	0	577.586	100 %
233512	Strømpef. Rungborgvej Hejnsvig	0	641.038	100 %
233514	Renov. Bredgade 73, Hejnsvig	0	371.995	100 %
233601	Renovering pumpestationer 2023	500.000	214.331	100 %
233602	Hovedpumpestationer inkl. SRO 2023	2.500.000	4.737.408	100 %
233901	Byggemodning Tøndebåndet Billund	0	625.033	100 %
233902	Byggemodning Billund Syd etape 5	0	599.317	100 %
233903	Byggemodning Morsbølvej	2.800.000	39.309	100 %
233904	Byggemodning Hejnsvig 2023	1.000.000	87.296	100 %
233905	Byggemodning Travbyen 2023	3.000.000	471.523	100 %
233906	Byggemodning Ankelbo B1+D2 2023	800.000	1.987.962	100 %
233907	Byggemodning Lalandia	750.000	635.499	100 %
233908	Byggemodning fængslet 2023	1.000.000	147.381	100 %
233909	Byggemodning Tuen	0	21.979	100 %
233910	Byggemodning Æblerosen (Ankelbo)	0	599.560	100 %
233911	Byggemodning Engen (D1)	0	62.792	100 %
239999	Ialt (godk.budget 26 mio)	26.000.000	22.136.731	100%

Spildevand**anlæg**

I 2023 er der blevet brugt tid på at projekttere Travbyen, samt at forberede separatkloakeringen i Vorbasse. Pga. et fjernvarmeprojekt er separatkloakeringen blevet udsat til 2024. Der er i 2023 blevet udarbejdet en 30-årig investeringsplan, som viser det forventede investeringsbehov til udskiftning/renovering af eksisterende kloakledninger. Der har i løbet af året været stort fokus på at fjerne uvedkommende vand, og der er gennemført strømpeforring og brøndrenovering i Grindsted.



Utæthed ved brønd på Rønnevej i Grindsted før strømpeforring og brøndrenovering.

I 2023 gennemført flere byggemodninger i Billund syd og Lalandia. Projekterne er forløbet godt selvom der har været en del grundvand som skulle sænkes bl.a. i Lalandia. I Sdr. Omme er pumpestationen ved fængslet blevet renoveret og der etableret en stikledning til den nye afdeling.



Sugespidsanlæg på begge sider af udgravningen i Lalandia. Kloakken er kommet i jorden og der etableres vandforsyning.

Prisliste og økonomisk ramme for Billund Spildevand

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 i samlede indtægter. Selskabet skal effektivisere 2-4% om året. Den faste afgift indekseres i henhold til betalingsloven.

	Økonomisk ramme	Variabel pris ekskl. moms	Fast afgift ekskl. moms
2023	59.675.936	38,00	720,00
2024	64.260.976	38,00	755,00
2025	69.517.292	?	(indeks)

Opkræves for meget i en reguleringsperiode, nedsættes rammen tilsvarende i næste reguleringsperiode. Opkræver man for lidt, går muligheden for at opkræve indtægten tabt.

Reguleringsperioden er 2-årig, den igangværende reguleringsperiode udgør 2022-2023. Der er en samlet overdækning i perioden på 3. mio. kr., som nedsætter rammerne i 2026 og 2027. Heldigvis er der i 2024 og 2025 endelig indregnet inflation tilbage fra 2022, derfor stiger rammen.

3. Grindsted Renseanlæg A/S

Grindsted Renseanlæg blev oprettet i 2017 som en juridisk nødvendighed, da selskabet fik IFF (tidligere Dupont) som kunde efter det justerede betalingsprincip. IFF har selv betalt for deres spildevandsledning til Grindsted Renseanlæg, de skal derfor kun betale for rensning (ikke distribution).



Drift af Grindsted renselanlæg

Der har været stabil drift på renselanlægget og udledning af spildevand er overholdt til et niveau, der i gennemsnit ligger 30% under vores krav.



Der har været enkelte overskridelser pga. høje belastninger fra industrier, som påvirker vores proces, med dårligere afløb til følge.

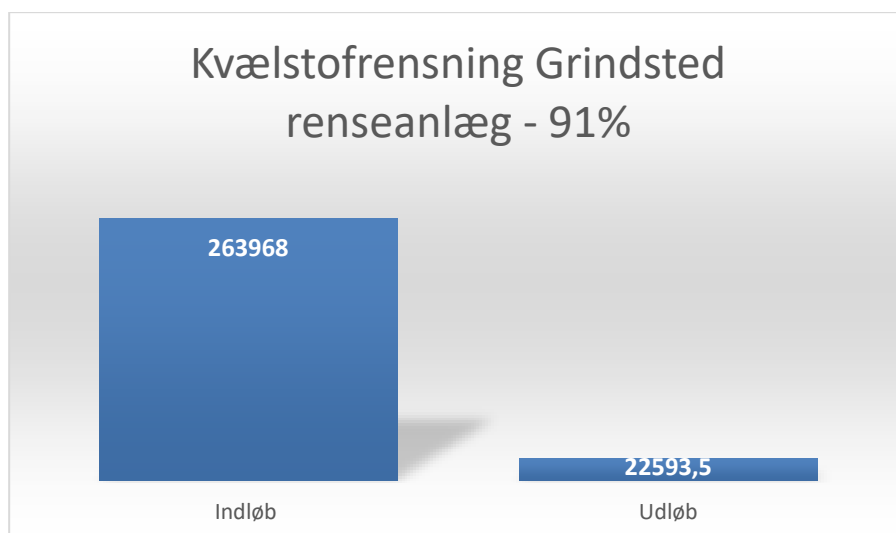
Beluftsventiler i procestankene er blevet udskiftet til modeller, der bedre kan regulere luftmængden korrekt, så processen bliver mere præcis.



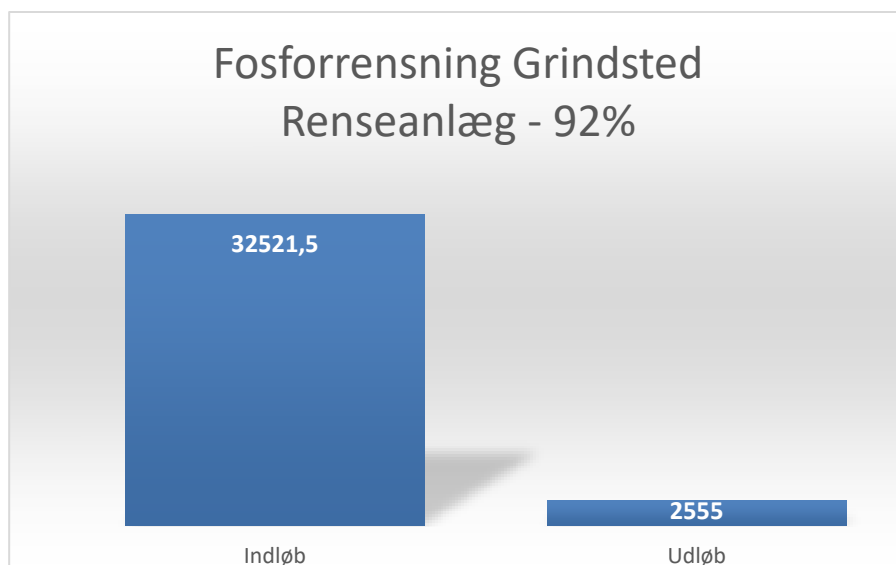
Ved et af indløbene til renseanlægget er der høje værdier af svovlbrinte som er giftig og sundheds-skadelig. For at løse dette problem, er der opsat et Biofilter som opsuger og renser luften til lave værdier, inden den sendes op i et afkastør.

I foråret blev resten af pumperne i indløbet fra Grindsted udskiftet til dykkede pumper. Dermed er alle pumperne fra 1994 skiftet ud til pumper der bruger mindre strøm.

Efterfølgende er rummene i forbehandlingen blevet malet og gulvene er blevet behandlet, så bygningen fremstår i god stand.



Kvælstof i kg. I indløb og udløb 2023, rensegraden for kvælstof i GRA er 91%



Fosfor i kg. i indløb og udløb 2023, rensegraden for fosfor i GRA er 92%

Indtægter og driftsomkostninger

Tekst	Realiseret	Budget	Afvigelse
Rensning IFF	2.272.033,56	2.400.000,00	-127.966,44
Rensning øvrige	27.155.208,52	24.550.000,00	2.605.208,52
Husleje og Lab	506.387,16	450.000,00	56.387,16
Øvrige indtægter	-158.600,00	0,00	-158.600,00
Omsætning i alt	29.775.029,24	27.400.000,00	2.375.029,24
Renseanlæg	-10.755.820,46	-10.621.000,00	-134.820,46
Slam	-10.330.992,00	-9.008.000,00	-1.322.992,00
Måler og kunder	-2.273,00	-10.000,00	7.727,00
Generel administration	-454.716,14	-548.000,00	93.283,86
Driftsomkostninger i alt	-21.543.801,60	-20.187.000,00	-1.356.801,60
Afskrivninger	-7.528.130,54	-7.989.611,00	461.480,46
Renter	-180.047,78	-197.144,00	17.096,22
I alt	-7.708.178,32	-8.186.755,00	478.576,68
Resutat	523.049,32	-973.755,00	1.496.804,32

Resultatet for Grindsted renseanlæg blev 1,5 mio. kr. bedre end budgetteret.

Rensning (øvrige) blev 2,6 mio. kr. højere end budgetteret pga. det megen uvedkommende vand fra Billund Spildevand. Der er takstmæssigt reguleret med minus 168 t.kr. under øvrige indtægter som hensættelse.

Renseanlæggets omkostninger følger stort set budgettet, der er brugt mere kulstof, idet Anitamox renseprocessen har været svingende i effektivitet.

Slamafregning har været 1,3 mio. kr. højere end budget.
Afskrivningerne er lavere end budget, idet der blev ryddet op i anlægskartoteket i 2022.

Anlægsinvesteringer

Nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug	%
234001	Fællesomkostninger for projekter	900.000	216.203	100 %
234101	IT og telefoni 2023	230.000	265.336	100 %
234103	Styring, eks. lattergas og anitamox	400.000	184.775	100 %
234110	Ny administrationsbygning	0	27.020	0%
234203	Forbedringer renseanlæg 2023	970.000	1.103.400	100 %
234205	Pumper indløbsbygning 2023	1.000.000	1.084.020	100 %
239999	Budget i alt 2023 (godkendt 3,5	3.500.000	2.880.754	100 %

De største investeringer i Grindsted Renseanlæg var udskiftning af anden halvdel af pumperne i indløbsbygningen og S2 (produktionsstyring).



Investeringen i nye indløbspumper er afsluttet i 2023.

Prisliste og økonomisk ramme for Grindsted Renseanlæg A/S

De rensepriser, som selskabets 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 de økonomiske rammer.



Grindsted Renseanlæg får tildelt et sparekrav på ca. 1 mio. kr. om året. Grunden til at rammerne alligevel stiger i 2024 er, at der indregnes tilgang af nye kunder og (forsinket) inflation. Der har været en lille overdækning på 200 t.kr. i 2023.

	Økonomisk ramme	Opkrævet variabel takst	Fast afgift
2023	30.156.699	11,00	0
2024	32.084.823	11,00	0
2025	32.516.393	11,00	0

Den økonomiske ramme er det maksimale vi må opkræve inkl. renteindtægter mm.

Opkræver man for meget i en reguleringsperiode, nedsættes rammen tilsvarende i næste reguleringsperiode. Opkræver man for lidt, går muligheden for at opkræve indtægten tabt.

4. Billund Drikkevand A/S

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



Drift af Vandforsyning

Der er i 2023 udpumpet ca. 757.000 m³ drikkevand fra vandværket i Billund. Det er tilbage til normalen efter Corona. Det var ikke det bedste vejr i 2023 og det gør at forbruget til vanding har været lavere end i de mere tørre år.

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 2023 på 9,4 %.

Vandspildet er tæt på de 10% og vi har derfor været i gang med at søge efter lækager på ledningsnettet. Der er fundet en større utæthed på Annexvej, samt en storforbruger, som havde et væsentligt større



forbrug end det aflæste. Det ser ud til at vi har fundet hovedparten af vandspildet, men yderligere søgning efter utætheder vil fortsætte i 2024.

Der har været lidt overgravninger i 2023, de primært er kommet i forbindelse med at Billund Fjernvarme har anlagt nye ledninger på Kløvermarken.

Der har også været et større brud på en 200mm ledning på Hybenvej, hvor hele byen kortvarigt var påvirket af lavt tryk. Det var en styret underboring i forbindelse med etablering af forsyning til ladestandere på Stilbjergvej. Der var desværre fejl i vores ledningsoplysninger, så firmaet som lavede den styrede boring, havde ikke en chance for at vide at vores ledning var placeret det pågældende sted.

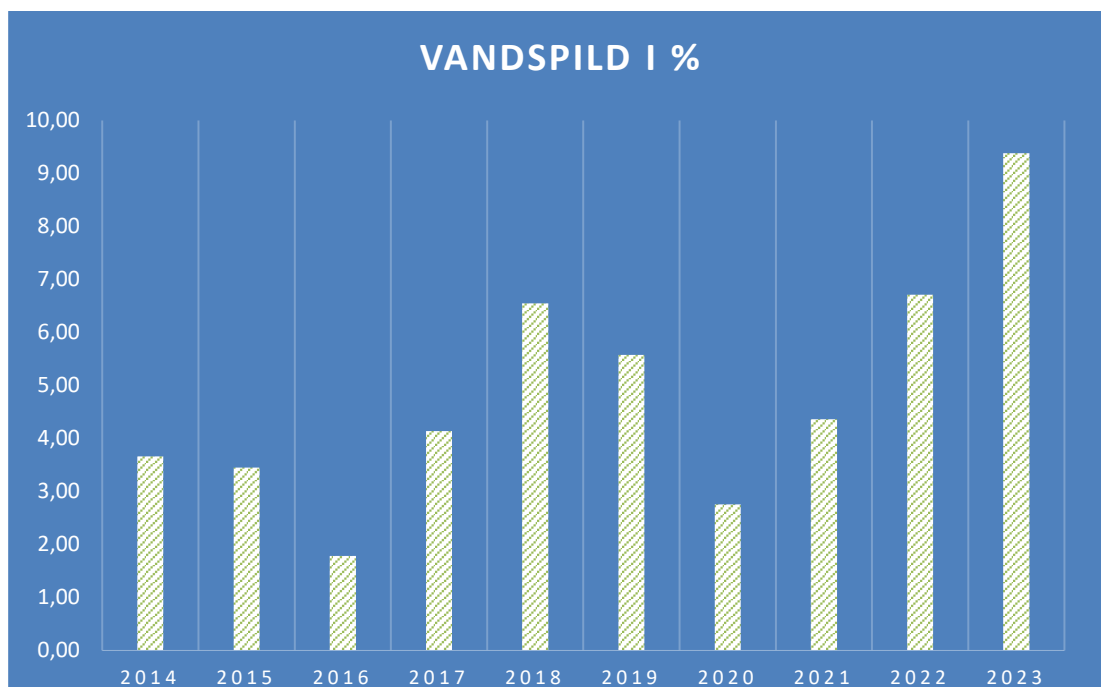
Der blev hurtigt lukket stophaner og da bruddet lå et heldigt sted, var det kun 4 forbrugere som var ramt af vandmangel, mens skaden blev udbedret.

Den store rentvandstank er blevet renoveret i 2023, en inspektion afslørede dårlige fuger, og derfor var det tid til, at få den fremtidssikret til de næste 20 års drift.

Djurs Fuge har stået for renoveringen, hvor der er kommet nye fuger mellem elementerne i tanken, dækket er også fuget om og der er kommet en ny kraftigere membran over hele tanken.

Det er nok en meget fornuftig beslutning, vi er gået helt fri af de forureninger, som en del andre forsyninger har været ramt af, med indtrængning af overfladevand ved de kraftige regnskyl 2023 har budt på.

Vi er så småt begyndt at forberede udrulning af fjernaflæste målere. Der er lavet aftale med Billund Fjernvarme om opsætning af fælles antenner til indhentning af data, og i 2024 begynder et forsøg med fjernaflæsning i Lalandia og på LEGO's lokationer.



Indtægter og driftsomkostninger

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

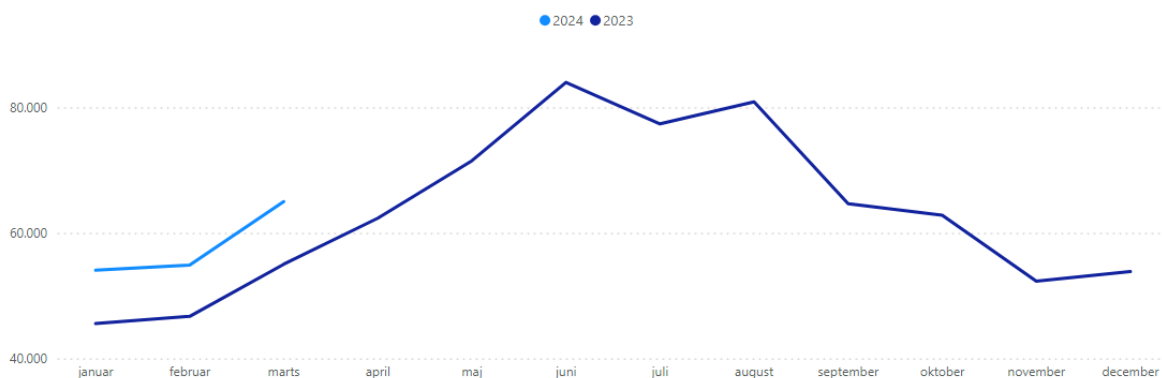
Tekst	Realiseret	Budget	Afvigelse
Omsætning forbrug	6.597.068,36	6.247.408,00	349.660,36
Tilslutningsbidrag	1.773.200,00	2.604.000,00	-830.800,00
Øvrige indtægter	-845.527,00	30.000,00	-875.527,00
Omsætning i alt	<u>7.524.741,36</u>	<u>8.881.408,00</u>	<u>-1.356.666,64</u>
Boringer	-129.879,92	-275.000,00	145.120,08
Vandværk	-1.436.124,55	-1.613.000,00	176.875,45
Trykforøger	-11.989,47	-26.000,00	14.010,53
Ledninger og stik	-1.111.116,95	-916.000,00	-195.116,95
Måler og kunder	-457.729,11	-440.000,00	-17.729,11
Generel Administration	-426.813,12	-495.350,00	68.536,88
Tab på debitorer	3.095,19	-15.000,00	18.095,19
Driftsomkostninger i alt	<u>-3.570.557,93</u>	<u>-3.780.350,00</u>	<u>209.792,07</u>
Afskrivninger	-3.475.999,18	-3.737.000,00	261.000,82
Renter	-140.726,08	-151.643,00	10.916,92
I alt	<u>-3.616.725,26</u>	<u>-3.888.643,00</u>	<u>271.917,74</u>
Resultat	<u>337.458,17</u>	<u>1.212.415,00</u>	<u>-874.956,83</u>

Det realiserede resultat ligger tæt på budget, hvilket er meget tilfredsstillende.

Der er foretaget regulering i forhold til de økonomiske rammer på 876 t.kr. som stort set svarer til den samlede budgetafvigelse. Forbrugsafregningen blev højere end budgetteret (+350 t.kr.), til gengæld blev der faktureret færre indtægter fra byggemodninger (-830 t.kr.) idet Travbyen først kommer i gang i 2024. De fleste omkostninger ligger under budget, dog er der i 2023 investeret i oprydning i ledningsregistrering (+195 t.kr.), således at vi opfylder kravene til det nye LER2 (LedningsEjerRegister). Tab på debitorer er positiv pga. effektiv gældsinddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Fra hjemmesiden:

Udpumpet Drikkevand pr. måned i m³



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).

	Økonomisk ramme	Opkrævet pris ekskl. moms	Fast afgift min. ekskl. moms
2023	12.050.771	11,03	648,00
2024	13.776.222	11,03	710,00
2025	13.785.486	?	?

Den økonomiske ramme er det maksimale vi må opkræve inkl. tilslutningsbidrag, renteindtægter mm. Opkræver man for meget i en reguleringsperiode, nedsættes rammen tilsvarende i næste reguleringsperiode. Opkræver man for lidt, er indtægtsmuligheden tabt. Den igangværende reguleringsperiode er 2023-2024, der var en lille overdækning på 875 t.kr. i 2023.

Anlægsinvesteringer

Nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug	%
232001	Fælles omkostninger for projekter	500.000	684.073	100 %
232201	IT og telefoni 2023	120.000	238.036	100 %
232202	Solceller 50 kWh (monteres i 2024)	500.000	99.749	100 %
232203	Vandtank (renovering)	400.000	402.603	100 %
232501	Vandmålerudskiftning 2023	800.000	492.452	100 %
232502	Renovering ledningsnet 2023	350.000	273.089	100 %
232901	Byggemodninger diverse 2023	50.000	102.331	100 %
232902	Byggemodning Tøndebåndet	0	32.425	100 %
232903	Byggemodning Ankelbo B1 og D2	900.000	756.639	100 %
232904	Byggemodning Lalandia 2023	250.000	366.430	100 %
232905	Byggemodning Travbanen 2023	1.500.000	55.134	100 %
232906	Byggemodning Skjoldbjergvej 24	0	70.058	100 %
232907	Byggemodning Æblerosen Ankelbo	0	363.245	100 %
239999	Budget 2023 ialt (5,4 mio.)	5.370.000	3.936.263	100 %

Drikkevand anlæg

I starten af 2023 blev den sidste del af Ø315 ringforbindelsen rundt om Billund taget i brug. Der er ikke gennemført større ledningsrenoveringer i 2023, da ledningsnettet generelt er god stand. Året var præget af mange byggemodninger og flere ny-tilslutninger. I Lalandia blev der byggemodnet 22 sommerhusgrunde, og i Billund syd blev områderne Ankelbo B1 og D1 byggemodnet.





Eksempel på tilslutning ved anbring på eksisterende vandledning



5. Billund Energi A/S

Billund Energi A/S er etableret i 2012 ved en udskillelse fra Billund Spildevand, da energiproduktionen ikke kunne rummes i Vandsektorloven. Billund Energi producerer biogas, som omdannes til el og varme.



Drift af Billund Energi

I foråret blev den nye betontank etableret som erstatning for jordtankene. Det krævede en del ombygning på den eksisterende rørføring i jorden og inde i hygiejniseringsbygningen. Tanken giver bedre mulighed for aflæsning af biomasser med nutidens typer tankvogne, og antallet af pumper er reduceret med fire stk., for at flytte den samme mængde biomasse.

I den forbindelse blev de nye komponenter og dele af de gamle lagt over i S2 styresystemet, hvilket er planen at det nuværende styresystem fra 1997 skal skiftes til på sigt.

Der har været udfordringer med at den gamle buerist ikke har kunnet fjerne al plast fra slammet inden det går til slutaftvanding. Derfor lejede vi en skruepresse, hvilket var en succes og den er derfor blevet permanent installeret.

Exelys-anlægget har kørt stabilt og blev lukket ned en uge, for at udføre vedligehold i foråret.

Anitamox anlægget er en svær proces og den har kørt med lav kapacitet en del af året, hvorfor GRA har fået tilladt mere ubehandlet rejeckt vand.

Anlægget til modtagelse af husholdningsaffald tages ud af drift 31-12-2023, da ny lovgivning påbyder os at gøre det. Der er kommet ca. 35 tons HHA ind fra Billund Kommune om ugen i år, hvilket fra 2024 sendes til et eksternt forbehandlingsanlæg.

Produktionen af Biogas har været stabil i år uden store udsving. Prisen på biomasser er steget, men afregningsprisen på el i 2023 har ligeledes været god.



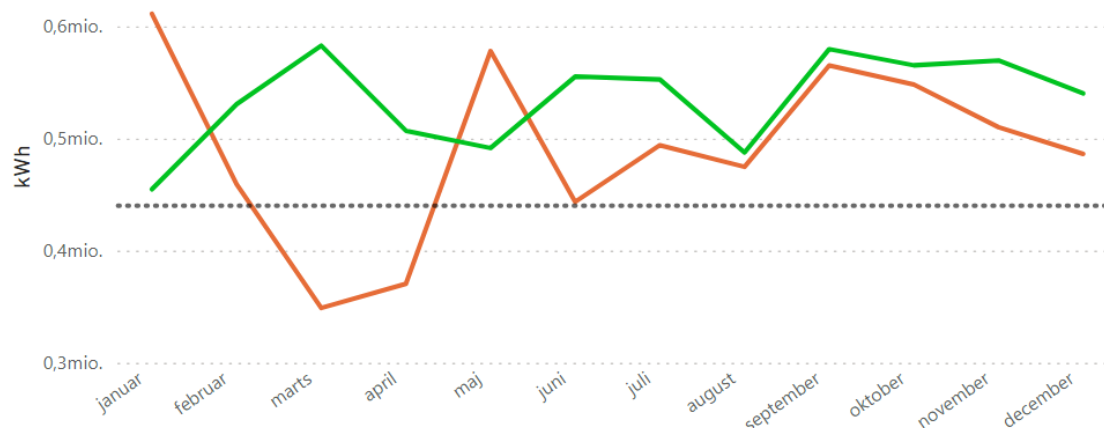
Afsætningen af den Organiske Gødning (OG) til landbrug er blevet vanskeligere, grundet at gylle fra konventionelle biogasanlæg presser vores OG ud af markedet. Slammet bliver hygiejniseret (opvarmet til over 70 grader i en time) i vores biogasanlæg, hvilket gør at skovene må modtage OG til udspredning blandt nyplantede og ældre træer. Der er i 2023 afsat ca. 2600 tons til skovbrug, ud af en produktion på 3500 tons.

Energiproduktionen i Billund Energi

Billund Energi har i 2023 solgt 6,4 mio. kWh el. Biogasanlægget producerede ca. 1,6 gange så meget energi (el og varme), som hele koncernen forbruger tilsammen.

kWh over måned og år

År ● 2022 ● 2023



Grafen viser elproduktion i kWh i perioden 2022-2023. Elproduktionen i 2023 (grøn) ligger lidt over budgettet.



Indtægter og driftsomkostninger

Der afholdes budgetopfølgningsmøder hver måned for løbende at følge den økonomiske udvikling. For 2023 ser driftsresultatet således ud:

Tekst	Realiseret	Budget	Afvigelse
El- og varmesalg	18.815.153,19	18.740.000,00	75.153,19
Modtagelse HHA og spv.	11.273.304,90	10.347.500,00	925.804,90
Omsætning i alt	30.088.458,09	29.087.500,00	1.000.958,09
Biomasser/org. Gødn.	-15.651.605,14	-14.145.000,00	-1.506.605,14
Gasmotor	-1.080.047,71	-1.035.000,00	-45.047,71
Husholdningsaffald	-151.006,41	-200.000,00	48.993,59
Varmeanlæg	-108.443,93	-96.000,00	-12.443,93
Administration	-690.218,29	-558.750,00	-131.468,29
Leje og lokaleomkostninger	-384.901,94	-407.000,00	22.098,06
Måler og kunder	-2.800,00	-8.000,00	5.200,00
Driftsomkostninger i alt	-18.069.023,42	-16.449.750,00	-1.619.273,42
Afskrivninger	-6.892.060,67	-4.770.000,00	-2.122.060,67
Renter	-937.714,79	-931.048,00	-6.666,79
I alt	-7.829.775,46	-5.701.048,00	-2.128.727,46
Resutat	4.189.659,21	6.936.702,00	-2.747.042,79

Resultatet i Billund Energi blev på 4,2 mio. kr. hvilket er meget tilfredsstillende. Det viser, at det er muligt at drive et biogasanlæg, når de rette omstændigheder er til stede, dog var en fast pris på 2,75 kr./kWh kun mulig pga. energikrisen. Der er modtaget 3 mio. kr. i tilskud, som er indregnet i el- og varmesalg på 18,8 mio. kr.

Resultatet er 2,7 mio. kr. mindre end budgetteret, men skyldes hovedsagligt at der er afskrevet ekstraordinært på underjordiske industritanke, som gik i stykker og på anlægget til modtagelse af husholdningsaffald, som tages ud af drift 31-12-2023.

El- og varmesalg landede omtrent som budgetteret (fast elpris-kontrakt på 60%). Der er modtaget slam for 1,3 mio. kr. mere end budget. Til gengæld er lønomkostninger (+415 t.kr.) og mange andre omkostninger blev højere end budgetteret. Der er indkøbt biomasser/pulp for 866 t.kr. mere end budgetteret for at maksimere produktionen til den gunstige pris.



Anlægsinvesteringer

Nummer	Beskrivelse	Budget	Forbrug	%
235001	Fællesomkostninger for projekter	20.000	77.380	100 %
235101	IT og telefoni 2023	120.000	238.036	100 %
235202	Forbedring energi 2023	300.000	630.659	100 %
235203	Atex	200.000	0	0
235206	Tavler og SRO styring (S2) 2023	1.200.000	1.498.544	100 %
235207	Modtageanlæg afgrøder 2023	2.000.000	2.151.172	100 %
239999	Budget ialt 2023 (godk. 3,8 mio)	3.840.000	4.595.791	100 %

De væsentlige investeringer i 2023 er modtagetank og S2 (produktionsstyring)



Forbehandlingstank til Anitamox



Modtageanlæg til husholdningsaffald, som tages ud af drift i 2024.



6. Strategiarbejde og mål

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

I Billund Vand & Energi er udvalgt følgende Verdensmål, som vi arbejder med.



Ligeledes har Billund Vand & Energi en vision:

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

På baggrund af de valgte Verdensmål og Billund Vand & Energis vision er der udarbejdet konkrete fokusområder for 2021-2023:

Bæredygtighed
Effektivitet
Digitalisering
Partnerskaber
Organisation

Fokusområderne er udarbejdet og beskrevet af ledergruppen og drøftet med bestyrelsen i Billund Vand & Energi, for at sikre forankring i ledelse og bestyrelse. Herefter har medarbejderne defineret hvilke konkrete handlinger, der skal arbejdes med i forhold til at nå selskabets mål. På denne måde er fokusområderne blevet operationelle og vi har i 2023 høstet store gevinster af især digitalisering og effektivisering.

Der følges jævnligt op på fokusområderne, så det sikres, at der er den nødvendige udvikling og innovation i Billund Vand & Energis fokus og arbejdsopgaver. Ultimo 2023 er alle de oplyste målområder gennemgået, og med få undtagelser er alle mål blevet opfyldt tilfredsstillende.

Eksempler på indsatser som vi mener, er meget relevante for et kommunalt ejet forsyningsselskab at bidrage med:

Sundhed og trivsel:

Billund Vand & Energi har tidligere deltaget ved trivselsanalyser i Great Place to Work (Danmarks bedste arbejdsplads). I 2022 besluttedes det at ændre metode for gennemførsels af trivselsanalyser. Det betyder at analyserne herefter foretages i samarbejde med Enalyzer. De årlige trivselsanalyser 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 gange flere analyser end lovkrav på vores drikkevand, for at vi er mest mulige sikre på at drikkevandet er rent. Ligeledes er der investeret mange penge i nye borer, så der ikke er risiko for forurening af drikkevandet.

Vi renser spildevandet bedre for næringsstoffer end lovkrav 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 næsten 200% 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. Der er gennemført en række målinger på stofindhold i overløbsvand, og resultaterne viser, at der er efter kort overløbstid nærmest ingen skadelige stofmængder er tilbage i overløbsvandet.

Der har i 2023 været godt gang i byggemodninger, særligt i Billund by. Billund Vand & Energi har formået at understøtte denne aktivitet ved at etablere nye kloak- og drikkevandsledninger uden nogen former for forsinkelse. Desuden er forsyningssikkerheden i Billund by de sidste år blevet øget på både vand- og spildevandsforsyning ved etableringen af ringforbindelse og spildevandskorridoren.

Ansvarligt forbrug og produktion:

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

Vi deltager løbende i udviklingsprojekter, som f.eks. Fosfor-mining, hvor vi i samarbejde med Syddansk Universitet, teknologileverandører og andre forsyningsselskaber. I dette projekt er kortlagt i hvilken kemisk forbindelse fosfor, som er en knap ressource Verden, forekommer på renseanlæg med henblik på bedre udnyttelse.



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 & Energis hjemmeside under:

<https://billundvand.dk/om-os/vedtaegter-og-ledelse/>

Samarbejde med andre selskaber, ledningsejere og større bygherrer

Vi søger gerne samarbejde med naboforsyninger og øvrige interessenter. Samfakturering med GEV og udlån af GIS-medarbejder til Park & Vej er gode eksempler på dette.

Der er også et godt netværkssamarbejde med naboforsyningerne i Herning, Ikast-Brande, Horsens, Vejle, Kolding, Fredericia 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.

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

Skoletjenesten og ørige besøg

I 2023 har Billund Vand & Energi igennem skoletjenesten besøgt og haft besøg af 790 elever/studerende gennem følgende tilbud:

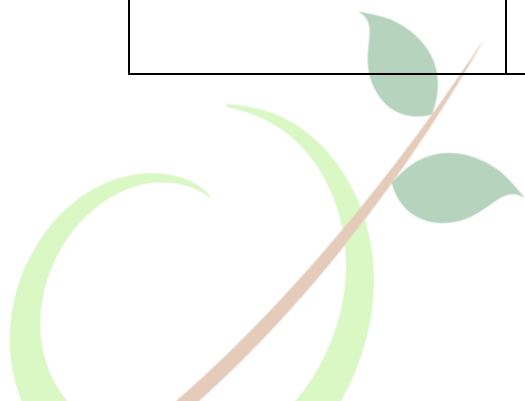
Besøg i børnehave "Nysgerrig på vand"	311 børn
Besøg på vandværk	94 børn
Besøg på Grindsted renseanlæg	300 børn/unge
Besøg på renseanlæg inkl. energi	85 unge

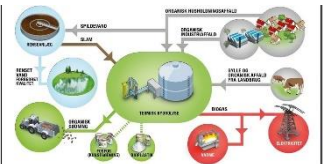
Derudover har der været besøg fra delegationer fra Irland, Indien, WTA Europe (State of Greens arbejde i Europa) samt DTU's masterclass for spildevandsspecialister (19 specialister fra forskellige steder i verden).

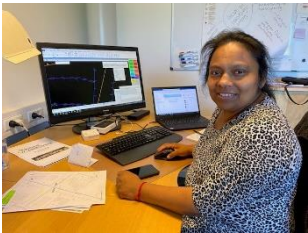


Nyheder 2023 Billund Vand & Energi bragt på hjemmeside og i pressen

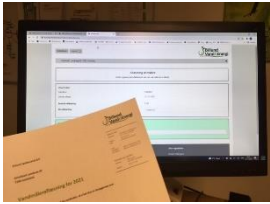
	"Vandets Ringvej" sikrer stabil forsyning i Billund 24. januar 2023 Billund Vand & Energi har netop indviet sidste etape af "Vandets Ringvej", en ny ringforbindelse, der sikrer, at vandet kan flyde flere veje rundt i byen og frem til kunderne. www.billundvand.dk/vandets_forsyning
	Udskiftning af vandmålere i Billund 7. februar 2023 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 6 opstartes udskiftningen på Engdraget https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/udskiftning-af-vandmaalere-i-billund-opstartes-i-uge-6/
	Det gælder om at holde forbindelsen i orden 9. februar 2023 Fra de 5 renseanlæg i hhv. Skjoldbjerg, Sdr. Omme, Vorbasse, Krogager og Grindsted holdes forbindelsen til vores ca. 10.000 kunder ved hjælp af mere end 500 km spildevandsledninger og 70 pumpestationer. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/det-gaelder-om-at-holde-forbindelsen-i-orden/
	Vi er klar til at hjælpe 28. februar 2023 At yde service er en del af vores værdigrundlag. Desværre bliver vi nødt til at forholde os til et stigende antal IT-kriminelle https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/vi-er-klar-til-at-hjaelpe/



	Udskiftning af vandmålere i Billund - opstartes i uge 9 2. marts 2023 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 9 opstartes udskiftningen på Hjørnegården. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/udskiftning-af-vandmaalere-i-billund-opstartes-i-uge-9/
	Fosfor er en vigtig ressource 10. marts 2023 Fosfor genindvinding har en særlig opmærksomhed, da råfosfat er på listen over kritiske ressourcer.
	Energipositiv siden 2014 28. april 2023 Grindsted Renseanlæg var det første anlæg i Verden (1997), der - med kundernes hjælp - begyndte at producere el og varme ud af spildevand og madaffald.
	2022 året der gik i Billund Vand & Energi 26. maj 2023 Der har netop været afholdt generalforsamling i Billund Vand & Energi. Ledelsesberetningen giver et flot indblik i 2022. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022-aaret-der-gik-i-billund-vand-energi/
	Udskiftning af vandmålere i Billund uge 22 2. juni 2023 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 22 opstartes udskiftningen på Lysningen. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/udskiftning-af-vandmaalere-i-billund-opstartes-i-uge-22/

	Velkommen til vores ny medarbejder 7. juni 2023 Pr. 1. juni har vi sagt GODDAG til Sujantha. Vi har tidligere lånt Sujantha hos Herning Vand A/S, så vi har længe nydt godt af hendes kvalifikationer og gode humør https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/velkommen-til-vores-ny-medarbejder/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor ... 11. juli 2023 Susanne inviterer indenfor i bogholderiet. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-susanne/
	Åbningstider i uge 31 24. juli 2023 Vores normale åbningstider gælder hele sommeren, undtagen uge 31, hvor der er åbent for henvendelser mandag til fredag kl. 8-12. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/sommerhilsen/
	Udskiftning af vandmålere i Billund fra uge 33 15. august 2023 I uge 33 opstartes udskiftningen på Hovedgaden, Hønseringen Tuen og Løvlundvej. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/udskiftning-af-vandmaalere-i-billund-opstartes-i-uge-33/
	Pas på nedfaldsfrugt 16. august 2023 Æblerne falder ikke langt fra stammen, men vidste du, at når de falder, og især hvis de bliver liggende, kan de bl.a. tiltrække rotter. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/pas-paa-nedfaldsfrugt/

	Det tager kun 2 minutter at forstå en vandprøve 7. september 2023 Vores drikkevand pumpes op fra grundvandsdepoter, som ligger godt beskyttet af tykke lerlag. Dette giver drikkevandet i Billund en god kvalitet. På vandværket filtreres og iltet grundvandet inden det rene drikkevand sendes ud til kundernes vandhaner i lukkede ledningssystemer. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/det-tager-kun-5-minutter-at-forstaa-en-vandproeve/
	Servicemedarbejder til køkken mm. 22 timer/uge 12. september 2023 SØGES - Servicemedarbejder til køkken mm. 22 timer/uge https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/servicemedarbejder-til-koekken-mm-22-timeruge/
	Nu bliver inddrivelse mere effektiv 4. oktober 2023 Billund Vand & Energi benytter Gældsstyrelsen til inddrivelse af restancer. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/nu-bliver-inddrivelse-mere-effektiv/
	Billund Vand & Energi inviterer indenfor - Poul 26. oktober 2023 I denne film kan du møde du Poul, som er rottebekæmper hos Billund Vand & Energi. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/billund-vand-energi-inviterer-indenfor-poul-rottebekaeemper/
	Velkommen til vores ny medarbejder 1. november 2023 Vi har den 1. november budt velkommen til Maj-Britt, som er vores nye servicemedarbejder. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/velkommen-til-vores-ny-medarbejder-maj-britt/

	HUSK Vandmålerafløsning 23. november 2023 I den kommende tid udsender vi vandmåleraflæsningskort for 2023, https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/husk-vandmaaler aflaesning-2023/
	Strømpeforing i Nørregade 16. december 2023 Fra den 16. – 22. december er Nørregade spærret ved Nygade pga. strømpeforing. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/stroempeforing-i-noerregade/
	Glædelig jul og godt nytår 20. december 2023 Kontoret holder ferielukket fra og med den 23. december 2023 til den 2. januar 2024. https://www.billundvand.dk/nyheder/nyhedsarkiv/julehilsen-2023/

