

Halsnæs Vand / Halsnæs Spildevand  
(Bestyrelsesmøde Halsnæs Spildevand A/S og  
Halsnæs Vand A/S)

11-10-2023 08:30 - 09:30

Lynæs Surfcenter, Lynæs Havnevej 8A & 3D, 3390 Hundested

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	6
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan	7
Punkt 6: Økonomirapportering	8
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering	9
Punkt 7: Nøgletaloversigt	10
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt	11
Punkt 8: Budget 2024 Halsnæs Spildevand A/S	12
Beslutning for Punkt 8: Budget 2024 Halsnæs Spildevand A/S	13
Punkt 9: Budget 2024 Halsnæs Vand A/S	14
Beslutning for Punkt 9: Budget 2024 Halsnæs Vand A/S	15
Punkt 10: Offentlighed	16
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	17
Punkt 11: Eventuelt	17
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	17
Punkt 12: Underskriftsark	18

## **Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

### **Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt**

Intet til dette punkt.

## Punkt 2: Referat fra sidste møde



Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, 21. juni 2023, er godkendt og underskrevet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde**

Referatet blev taget til efterretning, og det blev samtidig besluttet at fortsætte den elektroniske godkendelse af referater i FirstAgenda.

# Godkendelsesark

**Mødedato** 21. juni 2023

**Møde** Bestyrelsesmøde Halsnæs  
Spildevand A/S og Halsnæs Vand  
A/S

**Udvalg** Halsnæs Vand / Halsnæs  
Spildevand

**Dagsordenpunkt** 13 - Underskriftsark

<b>Bruger</b>	<b>Status</b>	<b>Dato for godkendelse</b>
Anja Kjelgaard Rosengren	Godkendt	28. juni 2023
Frank Brodersen	Godkendt	27. juni 2023
Jacob Kaae Lind Nordqvist	Godkendt	26. juni 2023
John Eriksen	Godkendt	14. juli 2023
Sune Impgaard Schou	Godkendt	17. september 2023
Sune Søndergaard Raunkjær	Godkendt	28. juni 2023
Thomas Møller Nielsen	Godkendt	15. september 2023
Thue Lundgaard Curry	Godkendt	20. september 2023
Torben Hedelund	Godkendt	27. juni 2023

### Punkt 3: Godkendelse af dagsorden



**Direktionen indstiller, at:**

- Dagsordenen godkendes.

## **Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.



## Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan



### Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2023.

#### Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

#### Ændring/bemærkning til igangværende anlægsprojekter

- Der er ryddet op i sagsoversigten og mange projekter er blevet flyttet og dermed er sagerne lukket.
- Driftsinvesteringspuljen hæves til 2,5 mio. kr. da antallet af nyttilslutninger og brudsager overstiger det forventede forbrug.
- Ny fortrådning og tavler på Melby Renseanlæg. Budgettet øges til 1,6 mio. kr. efter modtagelse af tilbud på opgaven.
- Kregme – Hillerødvej – Ledningsomlægning. Budgettet øges til 3,75 mio. kr. da projektet har været ramt af en række uforudsete ekstraomkostninger. De væsentligste årsager til overskridelsen af budgettet er:
  - Der lå to store langsgående stærkstrømskabler på 132 kV og 50 kV i jorden på den vestlige side af Hillerødvejen som ikke var indmålt nøjagtigt, og der var slet ingen koter på disse ledninger selvom oplysninger i LER var indhentet. Dette gav en stor forsinkelse og fordyrelse. Vi skulle krydse disse stærkstrømskabler tre gange med styret underboring efter prøvegravninger der skulle koordineres med Radius og Nexel, da begge kabler skulle være afbrudt samtidig, og der skulle være personale tilstede fra begge firmaer.
  - Vejdirektoratets afvandingsledninger var ikke vist med dimension på ledninger eller tydelig placering, og de viste sig at ligge præcis, hvor det var projekteret at vi skulle ligge i cykelstien, hvilket gav forsinkelse da vi skulle finde ny løsning. Vi har derfor også været nødt til at etablere krydsningsbrønde og ændre markant på detailprojekteringen undervejs i projektet.
  - Projektet har været meget påvirket af de store regnmængder, som har medført meget ekstra gravearbejde og jordhåndtering.
- Byasgaard Camping. Projektet er opstartet igen og der er lavet ny projektering. Det er besluttet at vandet skal pumpes til Hanehoved via en trykledning i cykelstien ved Amtsvejen. Vi har haft dialog med samtlige grundejere og der blev afholdt informations- og dialogmøde i juli 2023 for de 6 grundejere der skal kloakeres. Der er sendt et økonomisk overblik til hver enkel grundejer, dog med undtagelse af den ene skovbørnehave. Detailprojekteringen og indhentning af tilladelser er påbegyndt. Vi afventer alle tilladelser inden projektet udbydes. Det forventes at anlægsarbejdet gennemføres i perioden maj - november 2024.
- Masterplan – Klimatilpasning og kloakreovering Hundested by. Som orienteret på bestyrelsesmødet i juni er såvel planlægning og anlægsarbejde godt i gang. Renoveringsarbejdet udføres i partnerskabsmodellen med NCC og vores rådgiver Envidan, som bl.a. har til formål at optimere planlægningsfasen væsentligt, idet de enkelte anlægsprojekter planlægges i samarbejde med entreprenøren for at skabe den bedste og billigste løsning. Partnerskabsmodellen har således en stor fordel i forhold til den konkrete planlægning og gennemførelse af anlægsprojekterne, hvor tidsperioden fra planlægningsfasen til anlægsfasen er meget kort. Det medfører også, at vi er meget fleksible i forhold til ændringer i prioriteringen af konkrete projekter og kan løbende gennemføre det mest optimale projekt. De fordele vi opnår i det konkrete anlægsarbejde med partnerskabsmodellen medfører dog også, at det er vanskeligt at sikre bestyrelsens løbende godkendelse af de enkelte anlægsbudgetter, og vi vil derfor på bestyrelsesmødet d. 13. december 2023 fremlægge en ny struktur og opbygning af anlægsplanen i forhold til Masterplan – Klimatilpasning og kloakreovering Hundested by.

- HU – Masterplan. Der har været arbejdet intensivt med Masterplanen siden sidste bestyrelsesmøde og der er således et merforbrug. Budgettet øges for 2023 til færdiggørelse af arbejdet.
- HU – N5P1 - Ll. Karlsmindevej. Budgettet øges til 12,5 mio. kr. da projektet har været ramt af en række uforudsete ekstraomkostninger. Projektet er en del af partnerskabsmodellen, hvor der fastsættes en targetpris for projektet baseret på entreprenørens oprindelige tilbud på enhedspriser for anlægsarbejde. Der indkalkuleres på denne baggrund heller ikke risici i budgetterne på samme måde som vi gør i øvrige anlægsprojekter. De væsentligste årsager til overskridelsen af budgettet er:
  - Anlægsarbejdet har været meget påvirket af nedbør i våde måneder og indtrængende vand, hvilket har haft stor indflydelse på dette anlægsarbejde, som involverer 3-4 meter dybe udgravninger i en vej med stor højdeforskel. Dette har også haft stor betydning for reableringsarbejdet (bl.a. asfaltarbejdet).
  - Der har været flere tilfælde af ukendte ledninger og kabler, herunder et højspændingskabel som på tegningen var angivet som "død", men som viste sig at være strømførende, samt fjernvarmerør i en betonkanal, som ikke var som angivet på tegninger.

#### Nye anlægsprojekter

- Gennemgang af overløb. Vi har som forundersøgelse igangsat en gennemgang af vores overløb med henblik på en optimering. Opgaven flyttes nu til et anlægsbudget, og der anmodes derfor om et budget på 1 mio. kr.
- Frederiksværk. Classens Dige. Omlægning af regnvandsledning. I forbindelse med forhøjelsen af Classens Dige skal der omlægges en regnvandsledning. Der anmodes derfor om et budget på 2,5 mio. kr.
- HU M1P10 Fyrrehegnet. Der anmodes om budget på 3 mio. kr. til kloakreovering som en del af Masterplan Hundested.
- HU – S1P12 – Kirkegade. Der anmodes om budget på 2 mio. kr. til kloakreovering som en del af Masterplan Hundested.

## Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/23.

### Afsluttede projekter

- Vinderød. Omlægning af vandledning. Projektet er afsluttet med et forbrug på 497.367 kr. og dermed indenfor budgettet på 500.000 kr.

### Ændring/bemærkning til igangværende anlægsprojekter

- Driftsinvesteringer øges til 2 mio. kr. Efter gennemførelse af 5 års inspektion på vores højdebeholder er det nødvendigt at renovere adgangen til beholderen via mandelugerne. Samtidig har det været nødvendigt at udskifte den elektroniske styring i vores borerer så vi kan styre og regulere vandindvindingen fra vores SRO.
- Auderød. Nordhusvej. Vandforsyning. Efter detailprojektering af anlægsprojektet til vandforsyning til boligerne omkring Auderødlejren skal budgettet hæves til 2 mio. kr., da der har vist sig en række udfordringer med ledningstraceet. Udbuddet af opgaven udsendes i oktober måned.

### Ny anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

### **Direktionen indstiller, at:**

- Anlægs- og investeringsplanen for Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan**

Anlægs- og investeringsplanen blev godkendt.

**Halsnæs Spildevand A/S, anlægsplan pr. 31. august 2023**

Sagsnavn	Forventet budget	Godkendt budget 21/6-23	Ny budgetanmodning 11/10-23	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Forbrug i alt	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 - Idefasen</b>								
Byårsgård Camping. Kloakering af ejendomme. (EL01)	7.500.000	7.500.000		386.613	149.459	536.072	300.000	6.813.387
Kapacitetsoptimering af Melby Renseanlæg	40.000.000	500.000		37.520	75.918	113.438	462.480	
<b>2 - Planlægning og undersøgelsesfasen</b>								
Renovering af regnvandsbassiner	8.875.000	8.875.000		217.837	455.817	673.653	8.657.164	-
Liseleje - Maglemosegrøften - nykloakering	20.000.000	4.000.000		437.610	964.728	1.402.338	4.000.000	
Gennemgang af overløb			1.000.000	435.557	96.179	531.736	1.000.000	
Frederiksværk classens dige omlægning af regnvands ledningen			2.500.000	151.658	6.373	158.031	500.000	2.000.000
HU - Masterplan	13.800.000	7.300.000	18.000.000	-	15.100.702	15.100.702	18.000.000	
Hundested - Lynæs Søpark - Regnvandshåndtering	1.500.000	1.500.000		-	65.137	65.137	100.000	1.400.000
Ølsted. Kildemoseparken	3.900.000	3.900.000		1.960.462	349.384	2.309.846	1.939.538	
<b>3 - Detail og udbudsfasen</b>								
Ølsted - H.J. Henriksens Vej - Byggemodning	7.200.000	7.200.000		437.349	6.209.167	6.646.516	6.762.651	
Kregme - Hillerødvej - kloakomlægning	1.800.000	1.800.000	3.750.000	131.405	2.489.620	2.621.025	3.750.000	
<b>4 - Anlægsfasen</b>								
HU - N5P2 - Ved Skansen	4.500.000	4.500.000		-	3.229.675	3.229.675	4.500.000	
Kregme Syd - flytning af fællesledning	3.000.000	3.000.000		113.021	25.080	138.102	2.886.979	
HU - N5P1 - Ll. Karlsmindvej	7.500.000	7.500.000	12.500.000	-	9.525.826	9.525.826	12.500.000	
HU M1P10 Fyrrehegnet			3.000.000	-	414.835	414.835	3.000.000	
HU - S1P12 - Kirkegade			2.000.000	-	1.514.175	1.514.175	2.000.000	
HU - bassin Rangerterræn	50.000.000	5.000.000		-	251.490	251.490	5.000.000	-
Ny fortrådning og tavler Melby Renseanlæg	500.000	500.000	1.600.000	137.460	20.415	157.875	1.462.540	
<b>5 - Afslutningsfasen</b>								
Lynæs, Kystsikring af ledningen	1.850.000	1.850.000		288.815	1.073.438	1.362.253	1.561.185	
<b>Driftsinvesteringer (årlig pulje)</b>		<b>1.600.000</b>	<b>2.500.000</b>		<b>2.014.143</b>		<b>2.500.000</b>	
<b>Forundersøgelser (årlig pulje)</b>			<b>2.000.000</b>		<b>696.249</b>		<b>2.000.000</b>	
<b>Reinvesteringer</b>			<b>10.000.000</b>		<b>5.596.391</b>		<b>10.000.000</b>	
<b>Total</b>	<b>171.925.000</b>	<b>78.525.000</b>	<b>46.850.000</b>	<b>15.827.176</b>	<b>39.477.361</b>	<b>46.997.753</b>	<b>92.882.536</b>	<b>10.213.387</b>

**Halsnæs Vand A/S, anlægsplan pr. 31. august 2023**

Sagsnavn	Forventet budget	Godkendt budget 21/6-23	Ny budgetanmodning 11/10-23	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2023	Forbrug i alt	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 - Idefasen</b>								
<b>2 - Planlægning og undersøgelsesfasen</b>								
190204 - Auderød, Nordhusvej, Vandforsyning	1.000.000	1.000.000	2.000.000		4.479	4.479	2.000.000	
190100 - Udskiftning af rør i Maglehøj Højdebeholder	150.000	150.000		1.620		1.620		
<b>3 - Detail og udbudsfasen</b>								
<b>4 - Anlægsfasen</b>								
190982 - Frederiksværk - Ved Gærdet - vandrenovering	500.000	500.000		28.469	141.275	169.744	471.531	
190985 - Ølsted - Byggemodning - H.J. Henriksens Vej	1.600.000	1.600.000		445.264	374.194	819.458	1.154.736	
190103 - Renovering råvandsledninger	1.900.000	1.900.000		982.037	39.098	1.021.135	917.963	
<b>5 - Afslutningsfasen</b>								
190605 - Vinderød omlægning af vandledning.	500.000	500.000			497.367	497.367	0	
<b>Driftsinvesteringer (årlig pulje)</b>		<b>1.100.000</b>	<b>2.000.000</b>		<b>845.578</b>		<b>2.000.000</b>	
<b>Forundersøgelser (årlig pulje)</b>		<b>500.000</b>			<b>336.794</b>		<b>500.000</b>	
<b>Total</b>	<b>5.650.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.457.390</b>	<b>2.238.784</b>	<b>2.513.802</b>	<b>7.044.230</b>	<b>-</b>

## Punkt 6: Økonomirapportering



### Halsnæs Spildevand A/S

Resultatet er ca. 331 t.kr. dårligere end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er ca. 2,5 mio. kr. under budget, hvilket formentlig skyldes at kunderne har brugt mindre vand under energikrisen og at acontooprævningen for 2023 derfor er lavere end forventet.
- Produktionsomkostningerne er ca. 755 t.kr. under budget, hvilket skyldes lavere elpriser end forventet.
- Distributionsomkostninger er ca. 1,2 mio. kr. lavere end budget, hvilket skyldes færre omkostninger til vedligehold af pumpestationer og ledninger end forventet.
- Forventningen for året er en mindre afvigelse fra budgettet på baggrund af både lavere omsætning og omkostninger.

### Halsnæs Vand A/S

Resultatet er ca. 625 t.kr. dårligere end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen er ca. 150 t.kr. lavere end budgettet, hvilket formentlig skyldes at kunderne har brugt mindre vand under energikrisen og at acontooprævningen for 2023 derfor er lavere end forventet.
- Produktionsomkostninger er ca. 415 t.kr. over budget, hvilket primært skyldes en regenerering af en boring. Normalt bliver disse omkostninger aktiveret til et anlæg, men lige den pågældende boring har brug for vedligeholdende regenerering hvert år, hvorfor omkostningen skal driftsføres.
- Distributionsomkostninger er ca. 188 t.kr. under budget, hvilket primært skyldes mindre aktivitet til vedligehold af ledningsnettet end forventet i budgettet.
- Administrationsomkostningerne er ca. 277 t.kr. over budget, hvilket primært skyldes øgede omkostninger til IT og økonomisk regulering.
- Forventningen for året er en afvigelse på ca. 600 t.kr. under budget på baggrund af de allerede realiserede meromkostninger og lavere omsætning, som beskrevet ovenfor.

#### Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering**

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.

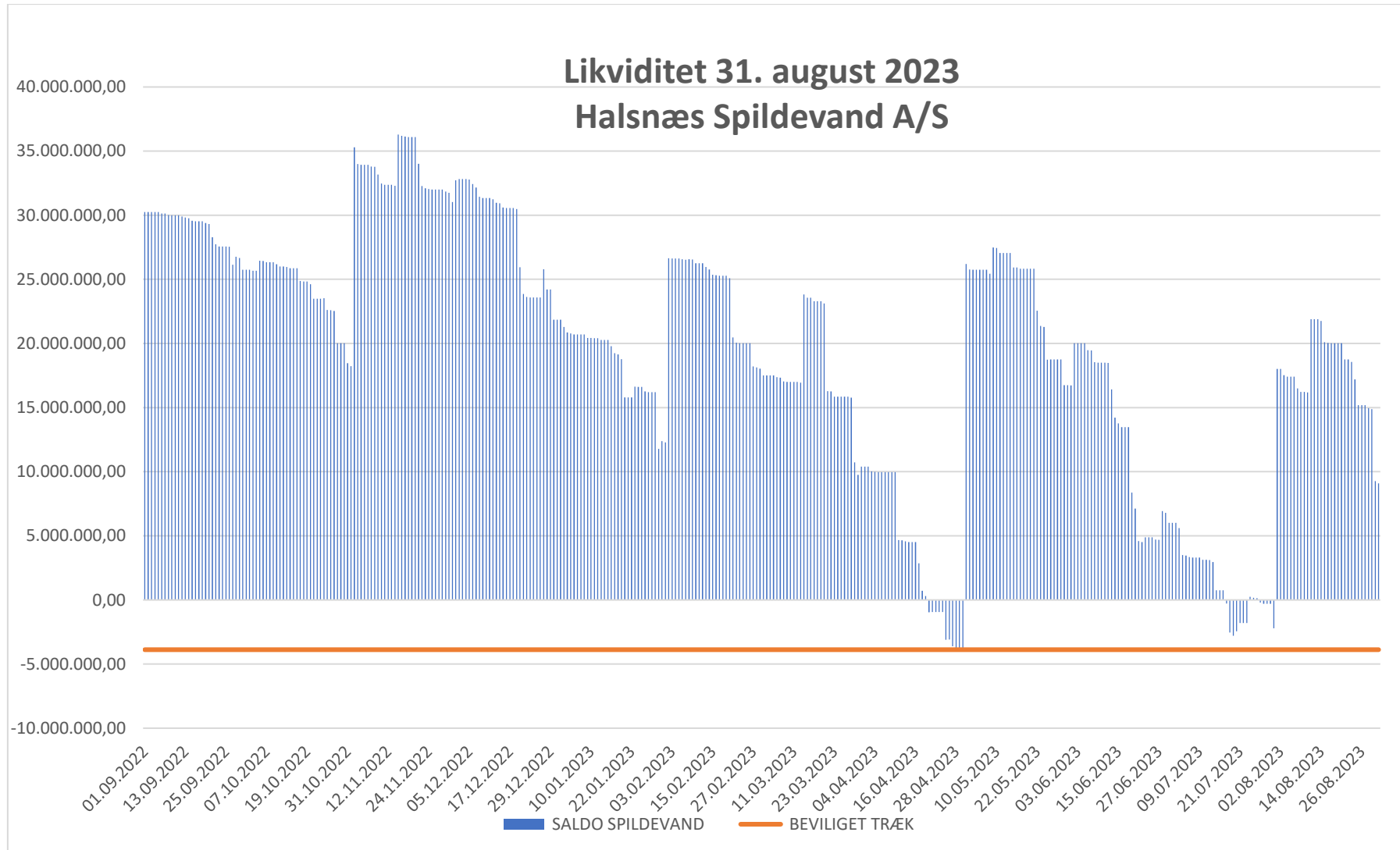




## Halsnæs Spildevand A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2023

### Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (hele året)	Forventet 2023 (hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	44.267.586	46.808.747	-2.541.161	70.213.121	67.671.960	43.403.914
Produktionsomkostninger	-7.326.609	-8.082.305	755.696	-12.123.458	-11.367.762	-6.957.319
Distributionsomkostninger	-6.954.100	-8.196.319	1.242.219	-12.294.478	-11.052.260	-6.956.042
Administrationsomkostninger	-6.903.622	-7.014.508	110.886	-10.521.762	-10.410.876	-6.116.651
Afskrivninger	-26.818.683	-27.241.959	423.276	-40.862.939	-40.439.663	-26.827.139
Andre driftsindtægter						20.000
Andre driftsomkostninger	-1.680.155	-1.416.169	-263.986	-2.124.254	-2.388.240	-1.082.818
Finansielle Indtægter	54.027		54.027		54.027	0
Finansielle omkostninger	-685.743	-573.318	-112.425	-859.978	-972.402	-379.731
<b>Hovedtotal</b>	<b>-6.047.299</b>	<b>-5.715.832</b>	<b>-331.467</b>	<b>-8.573.748</b>	<b>-8.905.215</b>	<b>-4.895.787</b>





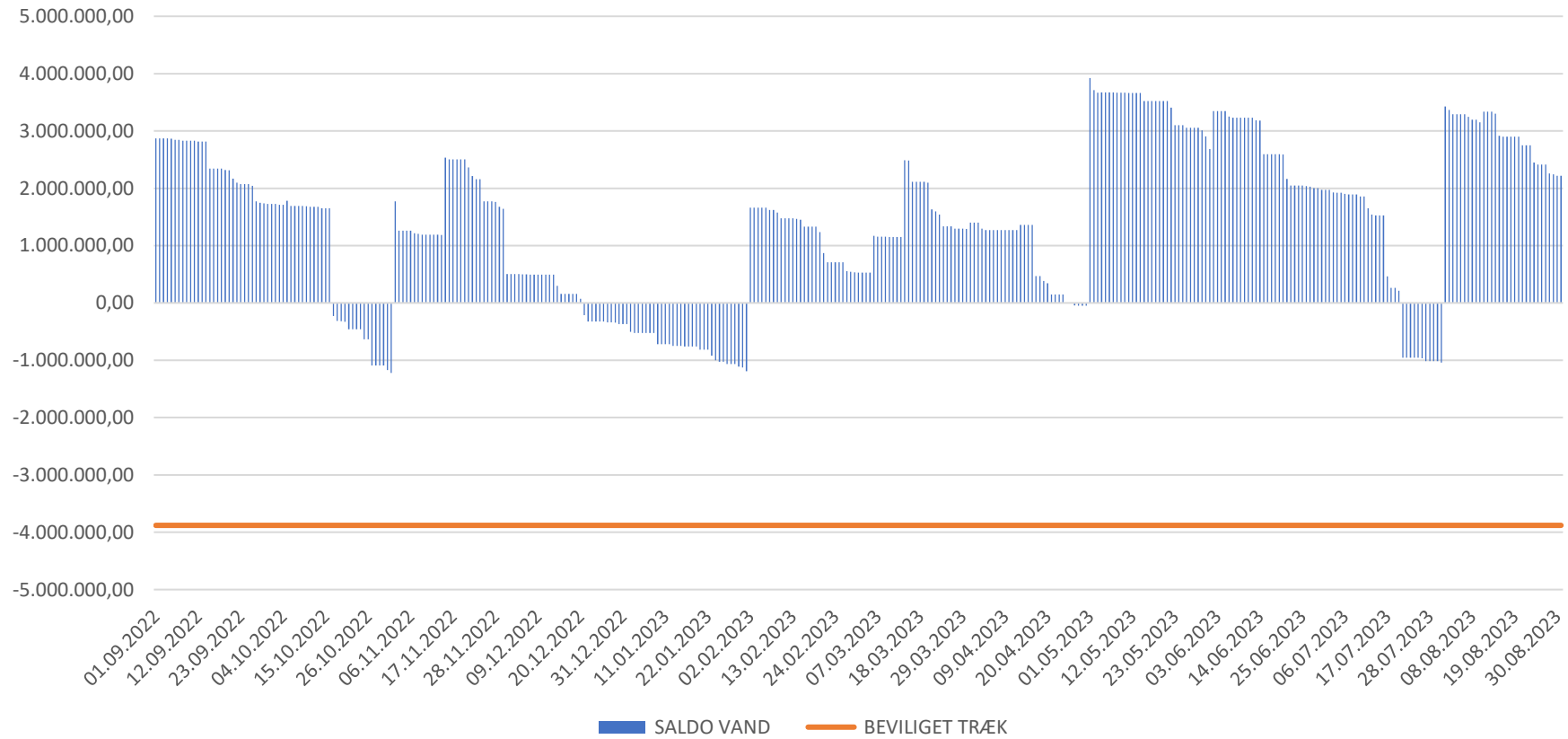
## Halsnæs Vand A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2023

### Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2023 (hele året)	Forventet 2023 (hele året)	Realiseret ÅTD 2022
Omsætning	7.013.574	7.168.093	-154.519	10.752.140	10.597.620	6.640.251
Produktionsomkostninger	-1.404.479	-989.393	-415.087	-1.484.089	-2.039.176	-861.491
Distributionsomkostninger	-1.278.476	-1.466.867	188.391	-2.200.300	-1.831.910	-1.101.107
Administrationsomkostninger	-1.768.107	-1.490.813	-277.293	-2.236.220	-2.513.513	-1.165.114
Afskrivninger	-2.902.514	-2.986.764	84.251	-4.480.147	-4.395.896	-2.849.180
Andre driftsindtægter	93.125	81.632	11.493	122.448	133.941	71.221
Andre driftsomkostninger	0		0			0
Finansielle Indtægter	0		0			128
Finansielle omkostninger	-276.130	-213.135	-62.996	-319.702	-382.698	-209.015
<b>Hovedtotal</b>	<b>-523.007</b>	<b>102.753</b>	<b>-625.761</b>	<b>154.130</b>	<b>-431.631</b>	<b>525.692</b>



## Likviditet 31. august 2023 Halsnæs Vand A/S



## Punkt 7: Nøgletalsoversigt



### **Direktionen indstiller, at:**

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt**

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

Vælg år

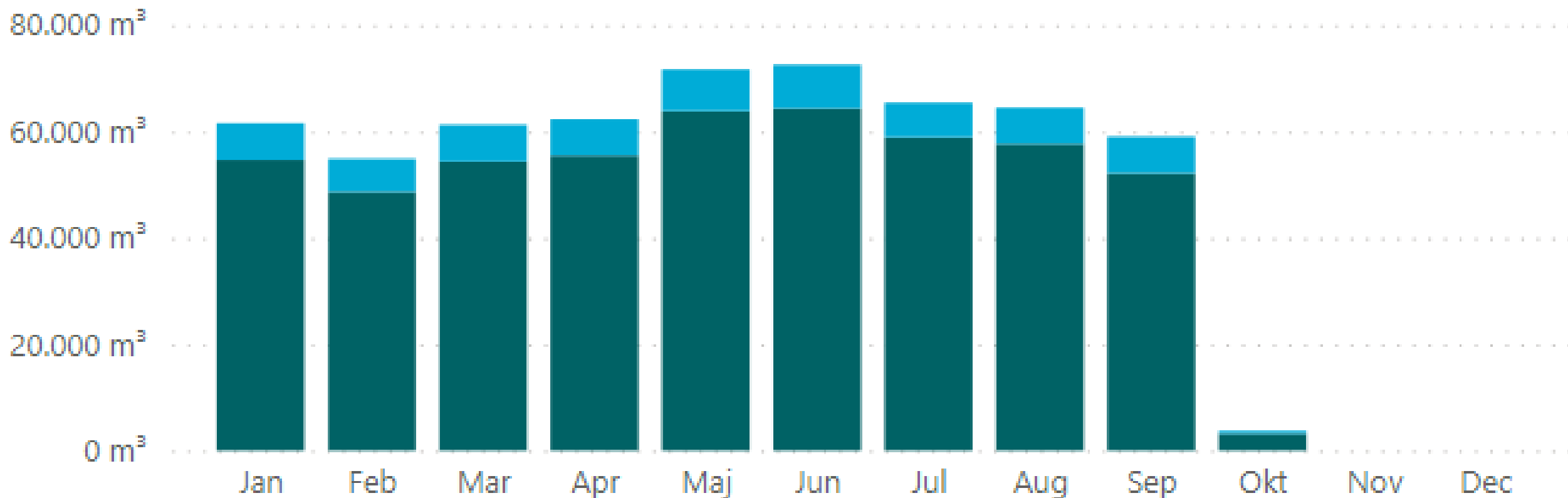
2023

Vælg periode

Alle

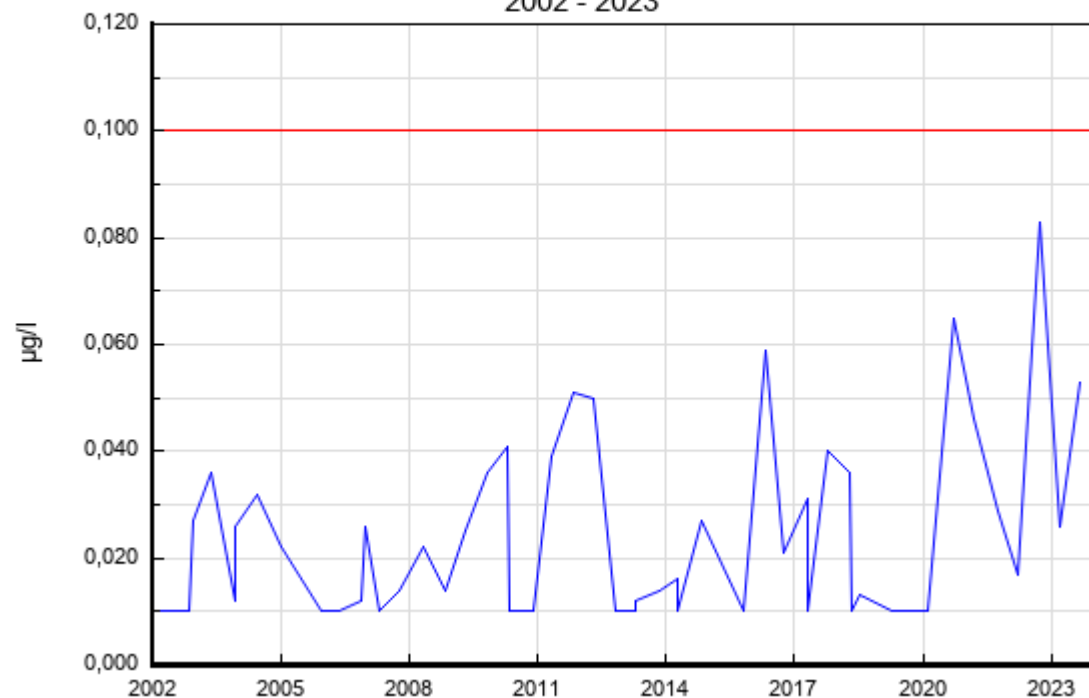
## Udpumpet vand (m<sup>3</sup>)

Forbruger Måler Kode ● 69386392 ● 69378248



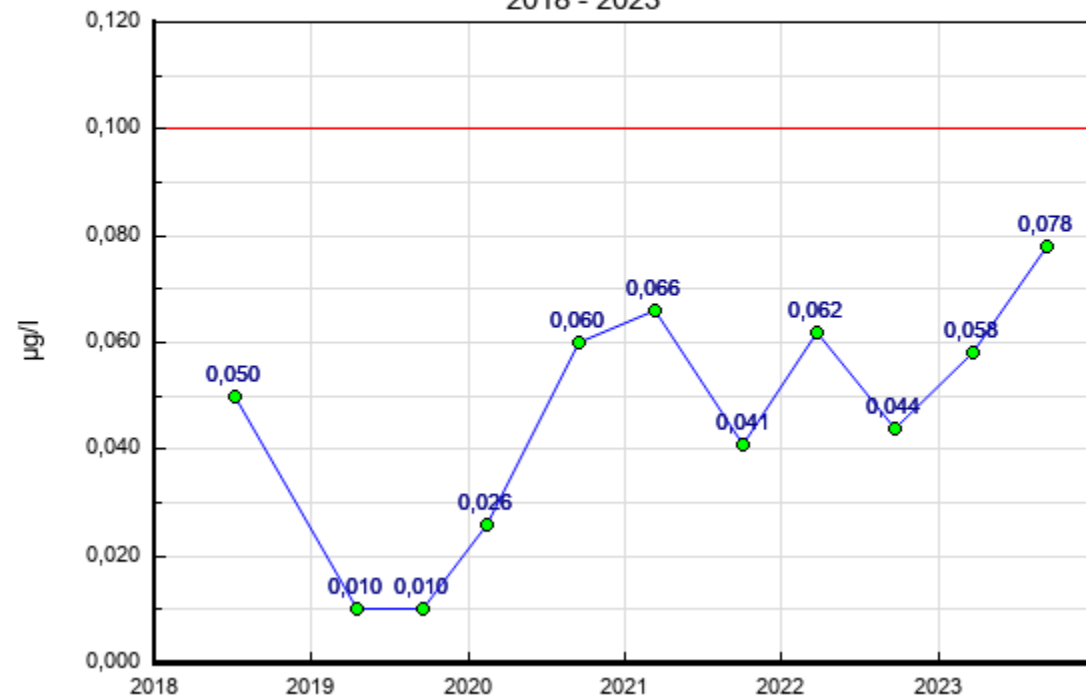
## Kappelhøj vandværk: 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ( $\mu\text{g/l}$ )

2002 - 2023



## Kappelhøj vandværk: N,N-dimethylsulfamid (DMS) ( $\mu\text{g/l}$ )

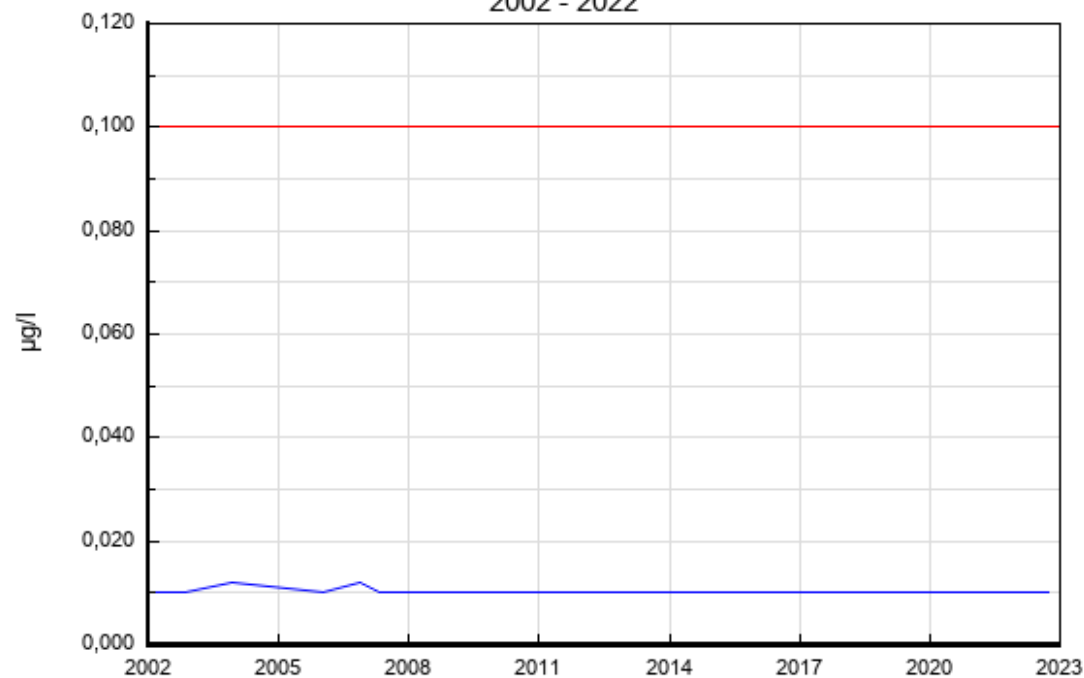
2018 - 2023





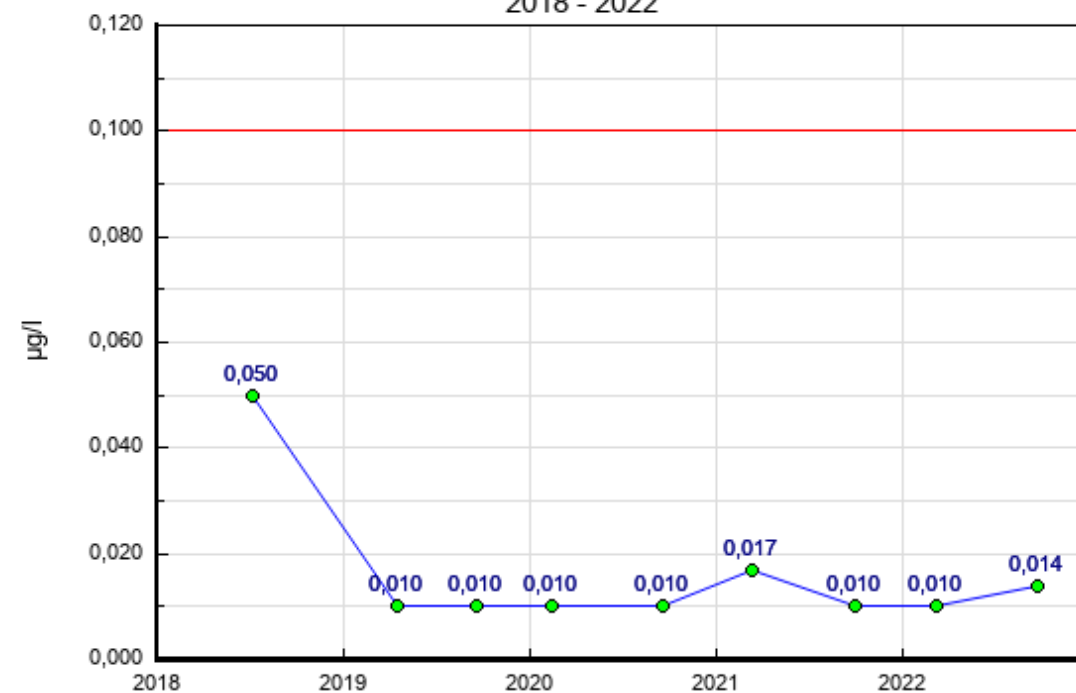
## Ølsted vandværk: 2,6-Dichlorbenzamid (BAM) ( $\mu\text{g/l}$ )

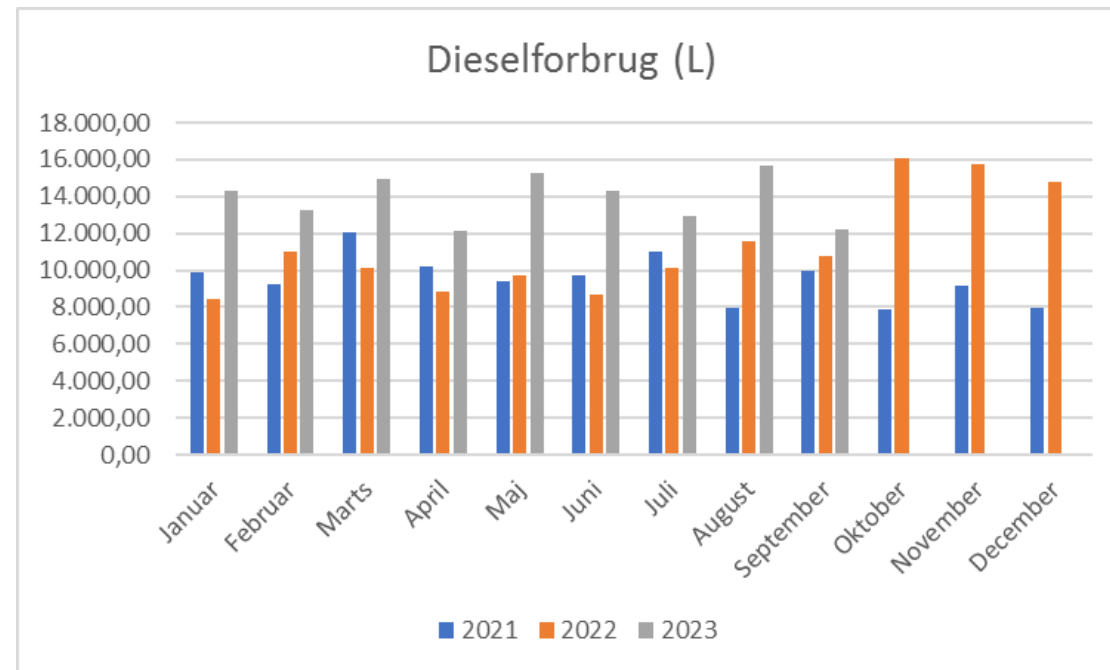
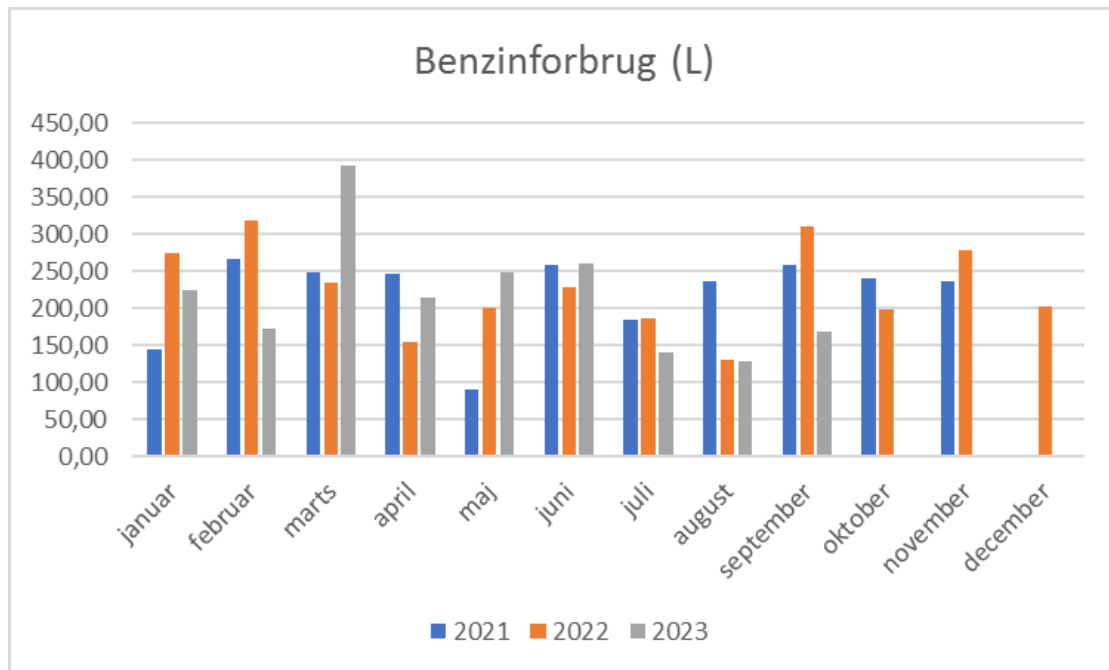
2002 - 2022



## Ølsted vandværk: N,N-dimethylsulfamid (DMS) ( $\mu\text{g/l}$ )

2018 - 2022





## Halsnæs Spildevand A/S - Driftsbudget 2024

### Driftsbudget 2024

	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024	Difference 2023 til 2024	Note
<b>Omsætning</b>	<b>69.644.471</b>	<b>70.213.121</b>	<b>75.108.353</b>	<b>4.895.233</b>	1
Produktionsomkostninger	-10.742.922	-12.123.458	-12.035.370	88.088	
Distributionsomkostninger	-9.756.880	-12.294.478	-10.979.842	1.314.636	2
Administrationsomkostninger	-9.499.425	-10.521.762	-10.892.183	-370.421	
Afskrivninger	-40.287.772	-40.862.939	-41.300.017	-437.078	
Andre driftsindtægter	20.000			0	
Andre driftsomkostninger	-1.805.518	-2.124.254	-3.626.019	-1.501.765	3
Finansielle Indtægter	0			0	
Finansielle omkostninger	-627.256	-859.978	-2.983.465	-2.123.488	4
<b>Omkostninger</b>	<b>-72.699.774</b>	<b>-78.786.869</b>	<b>-81.816.897</b>	<b>-3.030.028</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-3.055.303</b>	<b>-8.573.748</b>	<b>-6.708.543</b>	<b>1.865.205</b>	

#### Note 1: Omsætning

Omsætningen stiger primært pga. stigende omkostninger til tømningsordningen, jf. note 3 herunder, som betyder højere takster for denne ordning. Derudover følger omsætningen den indtægtsramme som Forsyningssekretariatet har udmeldt.

#### Note 2: Distributionsomkostninger

Distributionsomkostningerne falder pga. færre el-omkostninger og mindre ressourceforbrug.

#### Note 3: Andre driftsomkostninger

Omkostningerne til tømningsordningen er stigende både fra leverandørens side og pga. inflation mm. De stigende omkostninger betyder en relativ stor takststigning, og der indføres flere taksttyper, som ikke tidligere er blevet opkrævet, men som vi betaler leverandøren.

#### Note 4: Finansielle omkostninger

De finansielle omkostninger stiger dels pga. optag af flere lån til anlægsprojekter og dels pga. stigende renter.

### Takster 2024

Takstbladet er vist i bilag til nærværende indstilling. I forhold til taksterne for 2024, skal følgende fremhæves:

- Det variable bidrag hæves fra 52,69 kr./m<sup>3</sup> til 57,20 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.

- Tømningsordningens takst hæves fra 858 kr./tømning til 1.380 kr./tømning inkl. moms.
- De faste bidrag er reguleret med DANVA's indekstal for Vand- og Spildevandsselskaber.

*Oversigt over væsentligste takster:*

<b>Takst</b>	<b>2023 (kr. inkl. moms)</b>	<b>2024 (kr. inkl. moms)</b>
Pris pr. m <sup>3</sup> både variabelt og fast forbrug	52,69	57,20
Fast årlig afgift pr. kloakstik	837,19	946,01
Fast årlig afgift pr. fradragsmåler	1.051,05	1.153,75
Fast årlig afgift fradragsmåler storkunder	5.255,25	5.768,75
Kloakering for både regn- og spildevand, pr. boligenhed	69.377,39	78.395,48
Kloakering for spildevand alene	41.630,35	47.037,29
Erhvervsejendomme opkræves et tilslutningsbidrag for hvert påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal	69.377,39	78.395,48
Pris pr. tømt septiktank	858,00	1.380,00
Forgæves tømning pr. gang	518,38	1.476,66
Tømning af tank 2 på ejendom	-	301,99
Tillæg ved tank over 3 m <sup>3</sup>	-	301,99
Tillæg for lille bil/traktor	414,70	1.811,85
Tillæg for lang slange	414,70	151,00
Tillæg for tunge dæksler	125,00	301,99
Tillæg for tømning uden for rute	1.250,00	3.019,96

**Direktionen indstiller, at:**

- Budget 2024 for Halsnæs Spildevand A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 8: Budget 2024 Halsnæs Spildevand A/S**

Budget 2024 blev godkendt. I takstbladet korrigeres afrundingsfejl.

# PRISER 2024

## SPILDEVAND

Her kan du se priserne i 2024 for tilslutning til kloak og afledning af spildevand.



VANDAFLEDNINGSAFGIFT	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. m <sup>3</sup> både variabelt og fast forbrug	45,76 kr.	57,20 kr.
Statsveje (vejafvanding)	45,76 kr.	57,20 kr.
Vandafledningsbidrag, perkolat pris pr. m <sup>3</sup>	45,76 kr.	57,20 kr.
Filterskyllevand (vandværker og lign.)	45,76 kr.	57,20 kr.
Spildevandsafgift til staten		Indgår i vandafledningsbidraget

FAST BIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. kloakstik	756,81 kr.	946,01 kr.
Fast årlig afgift pr. fradragsmåler	923,00 kr.	1.153,75 kr.
Fast årlig afgift fradragsmåler storkunder	4.615,00 kr.	5.768,75 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Kloakering for både regn- og spildevand, pr. boligenhed	62.716,38 kr.	78.395,48 kr.
Kloakering for spildevand alene	37.629,83 kr.	47.037,29 kr.
Erhvervsjendomme opkræves et tilslutningsbidrag for hvert påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal	62.716,38 kr.	78.395,48 kr.

BEHANDLINGSAFGIFT FOR SLAM/SPILDEVAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Slam fra septiktank pr. m <sup>3</sup>	138,31 kr.	172,89 kr.
Spildevand fra samletank pr. m <sup>3</sup>	45,76 kr.	57,20 kr.
Slam fra øvrige anlæg mm. pr. m <sup>3</sup>	138,31 kr.	172,89 kr.

Aflleveret af slamsugerfirma på Spildevandsforsyningens anviste modtageanlæg

SERVICE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Overvågning af pumpestation pr. stk	3.306,46 kr.	4.133,03 kr.
Overvågning af flowmåler pr. stk	3.306,46 kr.	4.133,03 kr.

ERHVERV - TRAPPEMODEL	Ekskl. moms	Inkl. moms
Takst 1 - 0-500 m <sup>3</sup>	45,76 kr.	57,20 kr.
Takst 2 - 501-20.000 m <sup>3</sup> 20% reduktion i forhold til takst 1	36,61 kr.	45,76 kr.
Takst 3 - 20.001+ m <sup>3</sup> 60% reduktion i forhold til takst 1	18,30 kr.	22,88 kr.

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

## PRISLISTE, SPILDEVAND

SÆRBIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Særligt forurenende virksomheder, kan pålægges særbidrag der beregnes særskilt.		

## GEBYR OG SERVICEYDELSER

SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE	Ekskl. moms	Inkl. moms
eBoks, eRegning og NETS	0 kr.	0 kr.
Betalingskort	0 kr.	0 kr.
Gebyr for papirfaktura	80,00 kr.	100,00 kr.
Betalingsordning	100,00 kr.	Momsfri
Udskrift af regningskopi	80,00 kr.	100,00 kr.
Tilflytningsgebyr	100,00 kr.	125,00 kr.
Rykkerskrivelse 1 og 2	100,00 kr.	Momsfri
Selvfælæsning, rykker	65,00 kr.	81,25 kr.
Overdragelse til advokat/inkasso	100,00 kr.	Momsfri

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

INKASSO	Ekskl. moms	Inkl. moms
Overdragelse til advokat		Efter faktiske omkostninger
Renter ved for sen indbetaling		Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a.

**TØMNING**

Her kan du se priserne i 2024 for tømning.



TØMNINGSORDNINGEN - BIDRAG FOR TØMNING AF SEPTIK/TRIXTANKE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. tømt septiktank	1.104,00 kr.	1.380,00 kr.
Forgæves tømning pr. gang	1.181,33 kr.	1.476,66 kr.
Tømning af tank 2 på ejendom	241,59 kr.	301,99 kr.
Tillæg ved tank over 3 m <sup>3</sup>	241,59 kr.	301,99 kr.
Tillæg for lille bil/traktor	1.449,48 kr.	1.811,85 kr.
Tillæg for lang slange	120,80 kr.	151,00 kr.
Tillæg for tunge dæksler	241,59 kr.	301,99 kr.
Tillæg for tømning uden for rute	2.415,97 kr.	3.019,96 kr.

*Spuling af dræn og tømning af fedtbrønd m.m. aftales og afregnes med slamsugerfirma.*

*For ejendomme, der ikke udleder spildevand til fælles, privat eller offentlig, renseanlæg, opkræves spildevandsafgiften af Halsnæs Forsyning A/S for Halsnæs Kommune.*

*Det gælder f.eks. ejendomme med egen septiktank e.l., hvorfra spildevandet løber videre til en fællesledning og herfra til grøft, vandløb eller nedsivning. Ejendomme uden afløb, f.eks. kolonihaver, er ikke omfattet af afgiftspligten. Spildevandsafgiften afhænger af ejendommens rensemetode, jf. nedenstående tabel.*

STATSAFGIFT FOR NEDSIVNING	Ekskl. moms	Inkl. moms
Nedsivning efter kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering	0,83 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering	1,00 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning	1,67 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation	1,84 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning	2,17 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation	2,34 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning	2,67 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Både mekanisk rensning og kemisk fældning	3,17 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri
Andre	6,34 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri

**GEBYR OG SERVICEYDELSER**

SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE	Ekskl. moms	Inkl. moms
eBoks, eRegning og NETS	0 kr.	0 kr.
Betalingskort	0 kr.	0 kr.
Gebyr for papirfaktura	80,00 kr.	100,00 kr.
Betalingsordning	100,00 kr.	Momsfri
Udskrift af regningskopi	80,00 kr.	100,00 kr.
Tilflytningsgebyr	100,00 kr.	125,00 kr.
Rykkerbeskrivelse 1 og 2	100,00 kr.	Momsfri
Selvaflæsning, rykker	65,00 kr.	81,25 kr.
Overdragelse til advokat/inkasso	100,00 kr.	Momsfri
Renter ved for sen inbetaling		Nationalbankens udlånsrente +8% p.a.

*Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.*



## Halsnæs Vand A/S - Driftsbudget 2024

### Driftsbudget 2024

	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024	Difference 2023 til 2024	Note
<b>Omsætning</b>	<b>9.458.711</b>	<b>10.752.140</b>	<b>11.115.930</b>	<b>363.791</b>	1
Produktionsomkostninger	-1.354.902	-1.484.089	-1.927.374	-443.285	2
Distributionsomkostninger	-1.306.732	-2.200.300	-1.488.682	711.619	3
Administrationsomkostninger	-1.892.429	-2.236.220	-2.635.768	-399.548	4
Afskrivninger	-4.286.373	-4.480.147	-4.560.884	-80.737	
Andre driftsindtægter	127.234	122.448	142.820	20.372	
Andre driftsomkostninger	-6.400			0	
Finansielle Indtægter	128			0	
Finansielle omkostninger	-315.224	-319.702	-415.035	-95.333	
Skat af årets Resultat				0	
<b>Omkostninger</b>	<b>-9.034.698</b>	<b>-10.598.010</b>	<b>-10.884.923</b>	<b>-286.913</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>424.013</b>	<b>154.130</b>	<b>231.007</b>	<b>76.877</b>	

#### Note 1: Omsætning

Omsætningen stiger så den følger den indtægtsramme som Forsyningssekretariatet har udmeldt. Overtagelsen af St. Havelse Strand Vandværk er fuldt integreret i indtægtsrammen og i omkostningerne.

#### Note 2: Produktionsomkostninger

Produktionsomkostningerne stiger pga. omkostninger til årlige regenerering af borer, som skal bogføres i driften.

#### Note 3: Distributionsomkostninger

Distributionsomkostningerne falder dels pga. færre el-omkostninger og dels fordi en række vedligeholdelsesopgaver skal bogføres som anlæg og afskrives.

#### Note 4: Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne stiger dels pga. et relativt større bidrag til Holding og dels pga. øgede omkostninger til arbejdet med den økonomiske regulering.

### Takster 2024

Takstbladet er vist i bilag til nærværende indstilling. I forhold til taksterne for 2023, skal følgende fremhæves:

- Det variable bidrag hæves fra 9,96 kr./m<sup>3</sup> til 10,62 kr./m<sup>3</sup> til inkl. moms. Statsbidraget er uændret 7,96 kr./m<sup>3</sup>, så den samlede takst er 18,58 kr./m<sup>3</sup>.
- De faste bidrag er reguleret med DANVA's indekstal for Vand- og Spildevandsselskaber. Således reguleres det faste målerbidrag fra 1.051,05 kr. til 1.153,75 inkl. moms.

*Oversigt over væsentligste takster:*

<b>Takst</b>	<b>2023 (kr. inkl. moms)</b>	<b>2024 (kr. inkl. moms)</b>
Vandforbrug pr. m3 (produktionspris)	9,96	10,62
Statsafgift af ledningsført vand	7,96	7,96
Pris pr. m3 alt inkl.	17,92	18,58
Fast bidrag pr. vandmåler	1.051,05	1.153,75
32 + 40 mm stikledning	24.001,17	26.346,08
50 mm stikledning	34.332,83	37.687,16
63 mm stikledning	52.073,08	57.160,61
75 mm stikledning	79.490,41	87.256,61
90 mm stikledning	117.943,01	129.466,04
110 mm stikledning	173.485,90	190.435,47
160 mm stikledning	359.364,16	394.474,04
Stikledning over 15 m. arbejde i befæstet areal. (Kr. pr. meter)	844,59	927,10
Stikledning over 15 m. arbejde i ubefæstet areal. (Kr. pr. meter)	348,57	382,62
Ved lav tæt bebyggelse	27.544,29	-
Herudover et reduceret bidrag for hver af de efterfølgende boligenheder	16.980,59	-

**Direktionen indstiller, at:**

- Budget 2024 for Halsnæs Vand A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 9: Budget 2024 Halsnæs Vand A/S**

Budget 2024 blev godkendt. I takstbladet korrigeres afrundingsfejl.

# PRISER 2024

## VAND

Her kan du se priserne i 2024 for vand.



VARIABELT BIDRAG DRILLEKVVAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Vandforbrug pr. m <sup>3</sup> (produktionspris)	8,49 kr.	10,62 kr.
Statsafgift af ledningsført vand	6,37 kr.	7,96 kr.
Pris pr. m <sup>3</sup> alt inkl.	14,86 kr.	18,58 kr.
Statsafgift på vand/m <sup>3</sup> med egen brønd og boring	6,37 kr.	7,96 kr.

FAST BIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast bidrag pr. vandmåler	923,00 kr.	1.153,75 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
32 + 40 mm stikledning	21.076,86 kr.	26.346,08 kr.
50 mm stikledning	30.149,72 kr.	37.687,16 kr.
63 mm stikledning	45.728,49 kr.	57.160,61 kr.
75 mm stikledning	69.805,29 kr.	87.256,61 kr.
90 mm stikledning	103.572,84 kr.	129.466,04 kr.
110 mm stikledning	152.348,38 kr.	190.435,47 kr.
160 mm stikledning	315.579,23 kr.	394.474,04 kr.
Stikledning over 15 m. arbejde i befæstet areal. (Kr. pr. meter)	741,68 kr.	927,10 kr.
Stikledning over 15 m. arbejde i ubefæstet areal. (Kr. pr. meter)	306,09 kr.	382,62 kr.

Tilslutningsbidraget skal være betalt før Halsnæs Vand A/S etablerer stikledningen. Halsnæs Vand A/S har 20 arbejdsdage, fra vi har modtaget betalingen, til stikledningsarbejdet skal være påbegyndt.

## GEBYR OG SERVICEYDELSER

SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE	Ekskl. moms	Inkl. moms
eBoks, eRegning og NETS	0 kr.	0 kr.
Betalingskort	0 kr.	0 kr.
Gebyr for papirfaktura	80,00 kr.	100,00 kr.
Betalingsordning	100,00 kr.	Momsfri
Udskrift af regningskopi	80,00 kr.	100,00 kr.
Tilflytningsgebyr	100,00 kr.	125,00 kr.
Rykkerskrivelse 1 og 2	100,00 kr.	Momsfri
Selvaflæsning, rykker	65,00 kr.	81,25 kr.
Overdragelse til advokat/inkasso	100,00 kr.	Momsfri

INKASSO	Ekskl. moms	Inkl. moms
Gebyr til fogedretten under 100.000 kr.	700,00 kr.	Momsfri
Gebyr til fogedretten over 100.000 kr.	1.000,00 kr.	Momsfri
Adgang med låsesmed		Efter faktiske omkostninger
Overdragelse til advokat		Efter faktiske omkostninger
Renter ved for sen indbetaling		Nationalbankens udlånsrente + 8 % p.a.

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

SPECIELT FOR VAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Lukkebesøg	750,00 kr.	Momsfri
Åbnegebyr indenfor normal arbejdstid (genåbning senest kl. 14.00)	375,00 kr.	468,75 kr.
Tillæg for åbning efter normal arbejdstid (efter kl. 15.00)	625,00 kr.	781,25 kr.

## PRISLISTE, VAND

SERVICEDELSER DRIFSMÆSSIGE VAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Aflæsningsbesøg ifm. aflæsning af målerstand	450,00 kr.	562,50 kr.
Gebyr for lokalisering af stikledningsventil	520,00 kr.	650,00 kr.

VEDRØRENDE MÅLERE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Målerundersøgelse på installationsadressen	335,00 kr.	418,75 kr.
Gebyr for forgæves kørsel ved målerskift/aftale	332,00 kr.	415,00 kr.
Gebyr for rydning af målerbrønd jf. regulativ pkt. 8.2.3	240,00 kr.	300,00 kr.
Afprøvning af elektronisk vandmåler (ved godkendt laboratorium)	800,00 kr.	1.000,00 kr.
Udskiftning af elektronisk vandmåler (Qn 1,5-2,5)	1.064,00 kr.	1.330,00 kr.
Udskiftning af øvrige målere		Efter faktiske omkostninger

## Punkt 10: Offentlighed



### **Direktionen indstiller, at:**

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Beslutning for Punkt 10: Offentlighed**

Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 11: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 11: Eventuelt**

Intet til dette punkt.

## Punkt 12: Underskriftsark



### Underskriftsark

#### Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S

Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2023

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Torben Hedelund, Sune Raunkjær, Sune Impgaard Schou, John Eriksen.

Afbud: Thue Lundgaard Curry, Frank Brodersen.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Michael Kaysen Andersen.

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Torben Hedelund

**LÆST**

---

Thue Lundgaard Curry

---

Sune Impgaard Schou

**LÆST**

---

Frank Brodersen

---

John Eriksen