

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

12-10-2021 16:30 - 17:30

Hotel Scandic Sydhavnen

---

**Information:**

Afholdes som en del af bestyrelsesseminaret 12. - 13. oktober.

## Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	1
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	1
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	2
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	3
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021	4
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021	5
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021	6
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021	6
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021	7
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021	7
Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021	8
Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021	8
Punkt 9: Budget 2022	9
Beslutning for Punkt 9: Budget 2022	9
Punkt 10: Offentlighed	10
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	10
Punkt 11: Eventuelt	10
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	10
Punkt 12: Underskriftsark	11

## **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, 22. juni 2021, er godkendt og underskrevet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Referatet tages til efterretning.

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

Referatet blev taget til efterretning.

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

Dagsorden:

1. Bestyrelsens indledende punkt.
2. Referat fra sidste møde.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Orientering fra formand og direktion.
5. Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021.
6. Økonomirapportering pr. 31/8/2021.
7. Nøgletaloversigt pr. 30/9/2021.
8. Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021.
9. Budget 2022.
10. Offentlighed.
11. Eventuelt.

**Direktionen indstiller, at:**

- Dagsordenen godkendes.

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

Dagsordenen blev godkendt.

## Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



### **Halsnæs Vand A/S**

#### **Status på strategiske indsatsområder.**

Status på strategiske indsatsområder er beskrevet i bilag til denne orientering.

### **Halsnæs Spildevand A/S**

#### **Test af spildevand for COVID-19**

Spildevandsselskaber underlagt vandsektorloven i Danmark, og dermed også Halsnæs Spildevand, er blevet bedt om at deltage i overvågningen af indholdet af COVID-19 i vores spildevand. Det er sket efter en henvendelse fra Statens Serum Institut (SSI) der af Sundhedsministeriet har fået overdraget ansvaret for at foretage løbende monitorering. Det er sket iht. Epidemilovens § 44a stk. 3.

Vi har som konsekvens heraf opsat et prøveprogram efter vejledning fra SSI og er begyndt på monitoreringen d. 21. september 2021. Der tages tre ugentlige prøver af vores spildevand fra Melby Renseanlæg, som sendes til analyse hos SSI.

Omkostninger ifm. monitoreringen refunderes fuldt ud af SSI.

#### **Forhåndsgodkendelse af tillæg til indtægtsramme**

Forsyningssekretariatet har godkendt vores ansøgning om forhåndsgodkendelse af tillæg til indtægtsrammen til drifts- og anlægsomkostninger i forbindelse med den udvidelse af vores forsyningsområde, som forventes på baggrund af de projekter, der lægges op til i udkastet til den nye spildevandsplan.

Vi har ansøgt om forhåndsgodkendelse for kloakering af området omkring Maglemosegrøften, kloakering af sommerhusområderne langs Roskilde Fjord samt udvidelse af renskapaciteten på Melby Renseanlæg på grund af den øgede mængde spildevand, der ledes til renselanlæggene.

Godkendelsen sker under forudsætning af, at udvidelsen af forsyningsområdet er blevet pålagt i den endelige spildevandsplan, at spildevandsplanen er vedtaget på tidspunktet for vores endelige ansøgning om tillæg og at vi kan godtgøre, at vores årlige forøgede drifts- eller anlægsomkostninger er en følge af udvidelsen af forsyningsområdet.

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

- Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion**

Orienteringen blev taget til efterretning.



## Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/21.

### Afsluttede projekter

- Følgende sager blev afrapporteret ved sidste bestyrelsesmøde, men der har været en mindre aktivitet på dem, som er nået at blive bogført inden sagen blev lukket.

	Budget	Forbrug (tidl.)	Forbrug (ny)
Hundested. Hesseløvej PST H25	1.200.000	1.213.283	1.223.096
Hundested. Omkobling af Kikhavn og Nødebohuse	4.600.000	4.053.473	4.060.185

- Projekter afsluttet indenfor budgetrammen: Frederiksværk – Ellevej PST– renovering af brønd, Melby Renseanlæg – Lugtrensning indløb.
- Enghaven. Udbygning af Karteringsplads – mindre overskridelse, der skyldes øget forbrug ifm. Jordhåndtering.
- Slamsugeren er blevet ca. 300.000 kr. dyrere end budgetteret. Dette skyldes tilkøb til optimering af bilens konstruktion og en optimeret serviceaftale.

	Rev. budget	Forbrug
Frederiksværk – Ellevej PST – renovering af brønd	500.000	486.521
Melby Renseanlæg. Lugtrensning indløb	1.000.000	920.950
Enghaven. Udbygning af Karteringspladsen	5.000.000	5.002.681
Slamsuger	3.500.000	3.839.247

### Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Byaasgaard Camping. Projektet er pt. sat på pause, se nærmere i **bilag til denne anlægsplan**.
- Det er har ikke været muligt at få tilbud på etablering af nyt tag på slamafvanderbygningen, så projektet udskydes til 2022.

	2021	2022
Hundested/Melby. Nyt tag slamafvanderbygning		400.000

### Nye anlægsprojekter

- For at sikre kapaciteten og funktionen på regnvandsbassinerne i afledningssystemet igangsatte vi i vinteren 2019/2020 en gennemgang af alle regnvandsbassiner (29 stk.). Bassinerne er på den baggrund blevet inddelt i fem kategorier efter behov for oprensning og renovering. Kategori 1 er bassiner med

det mindste behov og kategori 5 med det største.

Gennemgangen er nu afsluttet, og arbejdet ønskes derfor igangsat. Der skal oprensnes og renoveres fire af de seks bassiner i kategori 5 i 2021 og de resterende 25 bassiner i 2022.

Regnvandsbassinernes funktion er en vigtig del af regnvandssystemet. Dels dimensioneres bassinerne med henblik på, at vi kan overholde serviceniveauet (opstuvning til terræn hvert 5. år), og derudover skal regnvandsbassinerne sikre en tilbageholdelse af sand og miljøfremmede stoffer fra vejarealer. Hvis ikke bassinerne løbende oprensnes og vedligeholdes, formindskes kapaciteten - både den hydrauliske kapacitet, men også muligheden for at tilbageholde sand og miljøfremmede stoffer, da opholdstiden i bassinet forringes.

Nye projekter	2021	2022	2023	SUM
Bassinrenovering	1.500.000	7.375.000	-	8.875.000

#### Anlægsbudget Halsnæs Spildevand 2021

	Kr.
Anlægsramme Budget 2021	40.825.000
Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 31/8/21	32.759.440

#### Anlægsramme Halsnæs Spildevand 2022

	Anlægsramme Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Investeringer i alt (tkr.)	58.425	73.600	95.350	96.600

Anlægsrammen for 2022 er på 58,425 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være sanering af kloaknettet i Hundested, opstart på projekter i den nye spildevandsplan samt oprensning af bassiner.

## Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2021.

### Afsluttede projekter

- Stophaner måler projekt. På grund af en fejl i afrapporteringssystemet har det akkumulerede forbrug i projektet været registreret for højt, hvilket har medført at budgettet også er sat for højt. Det reelle forbrug i projektet har således været væsentligt lavere end hidtil forventet.

	Rev. budget	Forbrug
Stophaner måler projekt	3.350.000	1.425.476
Udskiftning af vandmålere fjernaflæsning	6.886.933	6.874.780
Frederiksværk. Brederødvej. Ledningsrenovering	900.000	793.352

### Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Intet at bemærke

### Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

### Anlægsbudget Halsnæs Vand 2021

	Kr.
Anlægsramme Budget 2021	3.829.566
Godkendt anlægsbudget 2021 pr. 31/8/21	3.289.180

### Anlægsramme Halsnæs Vand 2022

	Anlægsramme Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Investeringer i alt (tkr.)	3.500	4.500	3.800	2.400

Anlægsrammen for 2022 er på 3,5 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være renoveringsprojekter.



**Direktionen indstiller, at:**

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

## **Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2021**

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

Selskab Spildevand

Opgørelse pr

31-08-2021

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2021	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Regnskab
<b>Godkendte investeringer</b>	<b>61.325.000</b>	<b>51.833.762</b>	<b>34.781.587</b>	<b>18.228.619</b>	<b>32.759.440</b>	<b>13.275.000</b>				<b>17.989.580</b>
<b>Anlægsinvesteringer</b>	<b>49.825.000</b>	<b>49.333.762</b>	<b>23.763.588</b>	<b>8.678.066</b>	<b>20.494.772</b>	<b>13.275.000</b>				<b>17.989.580</b>
Baggersvej Pst - renovering	800.000	1.200.000	1.106.472	657.515	657.515					1.106.472
Enghaven. Udbygning af Karteringsplads	4.500.000	5.000.000	5.002.681	330.982	328.301					5.002.681
Frederiksværk - Ellevej pst. - renovering af brønd	400.000	500.000	486.521	10.000	23.479					486.521
Frederiksværk – FV43-Kloakering	3.000.000	3.000.000	196.727	59.206	3.000.000					
Frederiksværk Rådhuset Stålsat By kloaksanering	50.000	200.000	63.638	1.276	137.638					
Hundested Hesseløvej PST H25	500.000	1.200.000	1.223.096	89.297	89.297					1.223.096
Hundested. Omkobling af Kikhavn og Nøddebohuse	4.600.000	4.600.000	4.060.185	99.338	99.338					4.060.185
Hundested/Melby. Nyt tag slamafvanderbygning	400.000	400.000	0	0	0	400.000				
Hundested: Tildækning af Lynæsledningen	2.750.000	1.758.762	1.350.428	1.013.773	1.013.773					1.350.428
Kregme, Gl. Kregme Rens, Flisfilter	400.000	400.000	73.249	0	326.751					
Liseleje: Hyllingebjerg oppumpningsbrønd	1.500.000	1.500.000	552.269	24.002	50.000					
Melby Blæser	900.000	1.200.000	1.208.210	921.491	1.208.210					
Melby Rens: Scada system	1.100.000	1.100.000	684.482	474.987	890.505					
Pumpevogn	1.700.000	850.000	703.033	690.354	690.354					
Slamsuger	3.500.000	3.500.000	3.839.247	3.785.667	3.785.667					3.839.247
Ølsted Kildemoseparken for meget vand	3.900.000	3.900.000	1.646.345	4.785	2.253.655					
Melby Rens. Lugtrensning indløb	2.000.000	1.000.000	920.950	0	920.950					920.950
Melby Rens. CE mærkning af indløbsbygværk	400.000	400.000	129.496	128.876	399.380					
Driftbil til ledningssystemet og rottebekæmpelse	600.000	600.000	1.914	1.914	600.000					
Melby renseanlæg. Udskiftning af returslams pumper	450.000	650.000	183.300	183.300	650.000					
Oprensning af bassiner	8.875.000	8.875.000			1.500.000	7.375.000				
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	7.500.000	7.500.000	331.345	201.303	1.869.958	5.500.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	9.500.000	500.000	8.628.435	8.742.319	9.500.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	2.000.000	2.000.000	2.389.564	808.234	2.764.668					
<b>Planlagte investeringer</b>					<b>45.150.000</b>	<b>73.600.000</b>	<b>95.350.000</b>	<b>96.600.000</b>		
<b>Anlægsinvesteringer</b>					<b>33.150.000</b>	<b>61.600.000</b>	<b>83.350.000</b>	<b>84.600.000</b>		
Liseleje - Maglemosegrøften - nykloakering						2.000.000	10.000.000	10.000.000		
Renovering af fordelerbygværk						1.500.000				
Skraber Melby									2.500.000	
Solceller									5.000.000	
Melby sandvasker								600.000		
Melby. Renseanlæg. Lab. Udstyr						100.000	100.000	350.000	100.000	
Melby. Renseanlæg. Frekvensomformer						150.000	150.000	150.000	150.000	
Melby. Renseanlæg. Målere						50.000	50.000	50.000	50.000	
Melby. Renseanlæg. Betonrenovering							5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Melby. Renovering af udløbsledning								5.500.000		
Melby. Renseanlæg. Ny fortrådning						800.000				
Nye tavler i Sandet										
Pumpestation renovering, styring, ventiler m.m.						1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Bygningsgennemgang/renovering						1.500.000	350.000	350.000	350.000	
Melby Renseanlæg. Ventiler m.m.						650.000				
Sommerhuskloakering - nykloakering						4.000.000	24.500.000	39.000.000	50.000.000	
Driftsbiler						800.000	150.000	1.050.000	150.000	
Ledningsrenovering. Hundested sanering						20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Forundersøgelser (årlig pulje)						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>61.325.000</b>	<b>51.833.762</b>	<b>34.781.587</b>	<b>18.228.619</b>	<b>32.759.440</b>	<b>58.425.000</b>	<b>73.600.000</b>	<b>95.350.000</b>	<b>96.600.000</b>	<b>17.989.580</b>

Selskab	Vand									
						Opgørelse pr	31-08-2021			
Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. Forbrug I alt	Forbrug 2021	Budget 2021	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Regnskab
<b>Godkendte investeringer</b>	<b>8.550.000</b>	<b>11.136.933</b>	<b>9.853.431</b>	<b>1.686.726</b>	<b>3.289.180</b>					<b>9.093.608</b>
<b>Anlægsinvesteringer</b>	<b>8.550.000</b>	<b>11.136.933</b>	<b>9.093.608</b>	<b>1.273.881</b>	<b>1.689.180</b>					<b>9.093.608</b>
Stophaner målerprojekt	2.650.000	3.350.000	1.425.476	0	296.499					1.425.476
Udskiftning af Vandmålere Fjernaflæsning	5.000.000	6.886.933	6.874.780	507.847	520.000					6.874.780
Frederiksværk, Brederødvej. Ledningsrenovering	900.000	900.000	793.352	766.033	872.681					793.352
Driftsinvesteringer (årlig pulje)		0	399.005	350.546	1.100.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)		0	360.817	62.299	500.000					
<b>Planlagte investeringer</b>						<b>3.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.400.000</b>	
<b>Anlægsinvesteringer</b>						<b>1.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>800.000</b>	
Ledningsrenovering.						1.900.000	400.000			
Frederiksværk. Hermandsgade. Ledningsrenovering							200.000			
Frederiksværk. Tværvæg. Ledningsrenovering							1.300.000			
Frederiksværk. Strandgade. Ledningsrenovering							1.000.000	1.300.000		
Frederiksværk. Nørregade. Ledningsrenovering								900.000		
Frederiksværk. Frigsvej. Ledningsrenovering										
Ølsted. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 1. ALU-bøjler . Ledningsrenovering									800.000	
Melby 2. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 3. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Melby 4. ALU-bøjler . Ledningsrenovering										
Driftsinvesteringer (årlig pulje)						1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Forundersøgelser (årlig pulje)						500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>8.550.000</b>	<b>11.136.933</b>	<b>9.853.431</b>	<b>1.686.726</b>	<b>3.289.180</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>9.093.608</b>



## Bilag til Anlægs- og investeringsplan - Halsnæs Spildevand A/S

### Status på anlægsprojektet "Byaasgaard Camping"

På bestyrelsesmødet d. 22. juni blev forslag til anlægsprojektet "Byaasgaard Camping" ikke godkendt. Det blev derfor besluttet, at direktionen skulle udarbejde yderligere materiale om projektet, og punktet skulle lægges frem til fornyet behandling i bestyrelsen snarest, enten som "papirmøde" på e-mail eller via Teams.

På baggrund af yderligere notater, et Teams-møde samt mailkorrespondance blev anlægsprojektet godkendt af bestyrelsen, og arbejdet blev sat i gang.

Efter arbejdets igangsættelse er der dog modtaget en indsigelse mod projektet fra to af de omfattede kunder. Da indsigelsen skal behandles politisk, forsinkes projektet så meget, at vi har været nødt til at opsiges kontrakten med entreprenøren. Afhængigt af den politiske beslutning vil projektet enten blive genudbudt i 2022 eller lukket.

Herunder er angivet en oversigt for væsentlige aktiviteter siden bestyrelsesmødet d. 22. juni:

22. juni	På bestyrelsesmøde i Halsnæs Spildevand A/S godkendes indstilling om anlægsprojektet "Byaasgaard Camping" ikke.
8. juli	Ny indstilling vedr. projektet blev sendt til bestyrelsen, <b>se vedlagte bilag 1.</b>
8. august	Ejeren af Byaasgaard Camping sender indsigelse mod projektet.
9. august	Der afholdes møde i bestyrelsen om projektet.
16. august	Ny, revideret indstilling vedr. projektet blev sendt til bestyrelsen, <b>se vedlagte bilag 2 a - c.</b>  Der modtages tilbud på anlægsopgaven.
20. august	Vi sender et notat om projektet til ejeren af Byaasgaard Camping og Halsnæs Kommune, og aftaler et møde på ejendommen, <b>se vedlagte bilag 3.</b>
24. august	Der afholdes møde med ejeren af Byaasgaard Camping og Halsnæs Kommune.
25. august	Ejeren af Byaasgaard Camping trækker sin indsigelse tilbage.
26. august	På baggrund af bestyrelsens godkendelse af den nye indstilling (fra 16. august) indgås kontrakt med den vindende tilbudsgiver og arbejdet sættes i gang.
14. september	Ejeren af Byaasgaard Camping og en nabo sender ny indsigelse mod projektet til Halsnæs Kommune.  Anlægsarbejdet sættes straks på pause for at minimere risikoen for større økonomisk tab, indtil Halsnæs Kommune beslutter, hvordan indsigelsen skal behandles.
29. september	Halsnæs Kommune beslutter at indsigelsen skal behandles politisk, hvilket forventes at kunne ske på et møde i Udvalget for Miljø og Plan d. 3. november. Det er dog ikke sikkert, at der kommer en endelig afklaring på dette møde.  På grund af den lange afklaringstid annulleres kontrakten med den vindende tilbudsgiver. Der pågår nu en bordsopgørelse med entreprenøren.  Det godkendte anlægsprojekt afventer nu en endelig afgørelse i sagen. Hvis projektet fastholdes i spildevandsplanen skal der gennemføres nyt udbud, og hvis sagen tages ud af spildevandsplanen bliver hidtidige omkostninger straksafskrevet som driftsomkostning i Halsnæs Spildevand A/S.



8. juli 2021

## Supplement til Anlægsplan - Halsnæs Spildevand A/S

### Byaasgaard Camping. Kloakering af ejendomme (EL01).

På bestyrelsesmødet for Halsnæs Spildevand A/S d. 22. juni 2021, afviste bestyrelsen at godkende et nyt anlægsprojekt til kloakering af Byaasgaard Campingplads og fem tilhørende ejendomme pga. et mangelfuldt beslutningsgrundlag.

I nærværende notat beskrives projektgrundlaget mere indgående, og indstilles med dette supplement igen til bestyrelsens godkendelse.

### Baggrund

Kloakering af Byaasgaard Campingplads og de nærliggende ejendomme har været indeholdt i spildevandsplanen for den tidligere Hundested Kommune og er blevet fastholdt i spildevandsplanen siden kommunesammenlægningen for Halsnæs Kommune.

Kloakeringen har løbende været drøftet mellem kommunen og spildevandsselskabet, og det er tre gange tidligere blevet besluttet at gennemføre projektet, hvorefter det er blevet forsinket/sat på pause med henblik på at undersøge flere relevante forhold.

### Beskrivelse af projektet

Byaasgaard Camping har i dag en gammel og nedslidt sivebrønd fra 1940'erne, som ikke er dimensioneret til campingplads, og der sker således en diffus udledning af næringsstoffer til den nærliggende recipient – Roskilde Fjord. For at stoppe denne udledning, skal der ske en håndtering af spildevandet fra campingpladsen og de nærliggende ejendomme.

Campingpladsen har ca. 300 pladser, og i en af de nærliggende ejendomme har Københavns Kommune en daginstitution. De årlige spildevandsvandmængder, baseret på forbrugte vandmængder, forventes at være:

- Campingpladsen: 3.040 m<sup>3</sup>/år.
- Øvrige ejendomme: 840 m<sup>3</sup>/år.
- I alt knap 3.900 m<sup>3</sup>/år.

Denne mængde svarer til godt 35 gennemsnitlige husstandes årlige forbrug.

Området er Ierbundsjord, hvilket gør nedsivningsforholdene meget dårlige. Vi har fået rådgivningsfirmaet MOE til at undersøge nedsivningsforholdene, og deres konklusion er, at det er umuligt at nedsive rensset spildevand i området.



Projektet indgår, som tidligere nævnt, i den eksisterende spildevandsplan. Hvis det skal tages ud af spildevandsplanen mister campingpladsen og de øvrige ejendomme en ret, de har i eksisterende spildevandsplan, og kommunen skal kunne argumentere for den miljømæssige løsning, der vælges i stedet.

I vores dialog med kommunen er der åbnet for metodefrihed i forhold til vores forpligtelse til at sørge for spildevandshåndtering af området, herunder lokalt minirensanlæg eller nedsivningsanlæg, dog under forudsætning af, at nedsivning er mulig. Det er også blevet undersøgt, om det er muligt at give udledningstilladelse efter lokal rensning, og Miljøstyrelsen har været inddraget. Konklusionen var, at det var kun muligt, hvis det kunne påvises, at udledning ikke ville påvirke Roskilde Fjord negativt.

Da der på nuværende tidspunkt er en diffus udledning fra området (dvs. der er ikke en udledningstilladelse), så vil alle fremtidige udledninger fra såvel minirensanlæg og nedsivningsanlæg medføre en egentlig udledning til Roskilde Fjord.

### Proces

Beboerne i området er blevet kontaktet og er blevet varslet, at kloakeringen er på vej, samt oplyst om placeringen af skelbrøndene.

Vi har offentliggjort udbud af opgaven med tilbudsfrist d. 2. august 2021, og vi planlægger at anlægsarbejdet begynder primo september og varer indtil foråret 2022.

### Konklusion

På baggrund af dialogen med Halsnæs Kommune, herunder de formelle begrænsninger vedr. udledningstilladelsen, samt de undersøgelser, der er gennemført af de lokale nedsivningsforhold, så er der kun en reel metode til håndtering af spildevandet fra Byaasgaard Camping og de nærliggende ejendomme. Denne løsning er at kloakere området og lede spildevandet til rensning på Melby Renseanlæg. Der skal således etableres et pumpesystem, hvor spildevandet transporteres til Sverkilstrup, derefter til Tothaven og videre til Melby Renseanlæg.

### Direktionen indstiller, at:

- Anlægsprojektet "Byaasgaard Camping. Kloakering af ejendomme (EL01)" godkendes med nedenstående budget:

Nye projekter	2021	2022	2023	SUM
Byaasgaard Camping. Kloakering af ejendomme (EL01)	2.000.000	5.500.000		7.500.000

16. august 2021

## Revideret bilag til Anlægsplan - Halsnæs Spildevand A/S

### Byaasgaard Camping. Kloakering af ejendomme (EL01).

På bestyrelsesmødet for Halsnæs Spildevand A/S d. 22. juni 2021, afviste bestyrelsen at godkende et nyt anlægsprojekt til kloakering af Byaasgaard Campingplads og fem tilhørende ejendomme pga. et mangelfuldt beslutningsgrundlag.

Den 8. juli blev et supplerende notat med en fornyet indstilling sendt til bestyrelsen, og på baggrund heraf har der været dialog om projektet, dels på mail og dels på et Teams-møde d. 9. august. I nærværende notat samles op på dialogen og projektgrundlaget uddybes, med henblik på at indstille projektet igen til bestyrelsens godkendelse.

### Baggrund

Kloakering af Byaasgaard Campingplads og de nærliggende ejendomme har været indeholdt i spildevandsplanen for den tidligere Hundested Kommune og er blevet fastholdt i spildevandsplanen siden kommunesammenlægningen for Halsnæs Kommune.

Kloakeringen har løbende været drøftet mellem kommunen og spildevandsselskabet, og det er tre gange tidligere blevet besluttet at gennemføre projektet, hvorefter det er blevet forsinket/sat på pause med henblik på at undersøge flere relevante forhold. Idet spildevandsplanen udløber i 2021 og på baggrund af de yderligere undersøgelser i området, er Halsnæs Spildevand A/S nået til den konklusion, at den bedste løsning er at kloakere området, og er begyndt at planlægge projektet.

### Kort beskrivelse af projektet

Byaasgaard Camping har i dag en gammel og nedslidt sivebrønd fra 1940'erne, som ikke er dimensioneret til campingplads, og der sker således en diffus udledning af næringsstoffer til den nærliggende recipient – Roskilde Fjord. For at stoppe denne udledning, skal der ske en håndtering af spildevandet fra campingpladsen og de nærliggende ejendomme.

Campingpladsen har ca. 300 pladser, og i en af de nærliggende ejendomme har Københavns Kommune en daginstitution. De årlige spildevandsvandmængder, baseret på forbrugte vandmængder, forventes at være:

- Campingpladsen: 3.040 m<sup>3</sup>/år.
- Øvrige ejendomme: 840 m<sup>3</sup>/år.
- I alt knap 3.900 m<sup>3</sup>/år.

Området er lerbundsjord (moræneler) og grundvandet står meget højt, hvilket gør nedsivningsforholdene





meget dårlige. Rådgivningsfirmaet MOE har undersøgt nedsivningsforholdene, og deres konklusion er, at det er umuligt at nedsive rensset spildevand i området.

Projektet indgår, som tidligere nævnt, i den eksisterende spildevandsplan. Hvis det skal tages ud af spildevandsplanen mister campingpladsen og de øvrige ejendomme en ret, de har i eksisterende spildevandsplan, og kommunen skal kunne argumentere for den miljømæssige løsning, der vælges i stedet.

I vores dialog med kommunen er der åbnet for metodefrihed i forhold til vores forpligtelse til at sørge for spildevandshåndtering af området. Vi har derfor undersøgt flere mulige løsninger, herunder lokalt rensesanlæg og nedsivningsanlæg, men har konstateret, at nedsivning ikke er mulig og at Halsnæs Kommune (efter inddragelse af Miljøstyrelsen) ikke kan give udledningstilladelse efter lokal rensning til Roskilde Fjord idet det målsatte område vil blive påvirket negativt ved en evt. punktudledning, som samtidig ikke vil være langt fra en badestrand, se nærmere under pkt. 2) herunder.

### **Opsamling på bestyrelsens og direktionens dialog om projektet**

Projektet blev indstillet til godkendelse som en del af anlægsplanen for Halsnæs Spildevand A/S på bestyrelsesmødet d. 22. juni 2021 med et budget på 7,5 mio. kr. Projektet har ikke tidligere været en del af anlægsplanen, og da beslutningsgrundlaget samtidig var mangelfuldt, kunne bestyrelsen ikke godkende projektet før beslutningsgrundlaget blev uddybet.

Direktionen sendte et supplerende notat d. 8. juli med en uddybning af beslutningsgrundlaget for projektet og der har efterfølgende været yderligere spørgsmål og bemærkninger på e-mail. Mandag d. 9. august blev der afholdt et Teams-møde om projektet, hvor det blev aftalt, at direktionen laver en opsamling på dialogen om projektet sammen med en yderligere redegørelse for den valgte tekniske løsning i forhold til relevante alternativer, og opdaterer indstillingen for projektet på den baggrund.

Dialogen om projektet siden bestyrelsesmødet d. 22. juni i såvel notat, e-mails og på mødet d. 9. august, har omhandlet tre emner:

1. Proportionaliteten mellem økonomien i projektet og den miljømæssige gevinst.
2. Om den tekniske løsning er tilstrækkelig undersøgt i forhold til tilgængelige alternativer.
3. Hvordan de omfattede kunder bliver berørt.

Ad 1) Dialogen omhandlede, om anlægsomkostningen på 7,5 mio. kr. er for høj i forhold til den miljømæssige gevinst ved projektet, og i så fald, om projektet kan tages ud af spildevandsplanen. Det blev under drøftelserne anført, at det alene er Halsnæs Kommune som myndighed, der kan udtage områder af spildevandsplanen, og at vi som driftsselskab er forpligtet til at gennemføre de indsatser som er beskrevet i spildevandsplanen. Det blev også nævnt, at selv om antallet af berørte kunder er relativt lille, så svarer spildevandsmængderne dog til godt 35 helårsboligers eller knap 100 sommerhuses årlige spildevandsmængder, og at beløbet i den kontekst ikke er alarmerende højt. Konklusionen på dette emne var, at det ikke er relevant at arbejde for at udtage området af spildevandsplanen.



Ad 2) Dialogen om den valgte tekniske løsning – kloakering af området og pumpning af spildevandet til Melby Renseanlæg – vedrørte usikkerhed om alternative løsninger er tilstrækkelig belyst, herunder om ikke fx lokalt rensningsanlæg eller nedsivningsanlæg vil være en billigere løsning. Tvivlen om den valgte tekniske løsning skyldes bl.a. at der i Torup er lavet nedsivningsanlæg samt at der altid har været nedsivningsanlæg i området. På mødet d. 9. august blev det aftalt, at der laves en grundigere gennemgang af de mulige, tilgængelige tekniske løsninger med en vurdering af hver enkelt løsning i f.t. økonomi og drift. Vurderingen af de tekniske løsninger er vedlagt i **bilag 1**.

Ad 3) Dialogen vedrørte primært hvilke omkostninger vores anlægsprojekt har for kunderne. Det blev slået fast, at kundernes omkostninger til tilslutning og spildevandsafledning er uafhængig af den valgte tekniske løsning, uanset om det er kloakering, nedsivning eller lokal rensesanlæg. Kundernes omkostninger til intern kloakering på egen grund vurderer vi tilsvarende også vil være omtrentligt på samme niveau uanset valget af løsning. I vores dialog med kunderne om placering af skelbrønd drøfter vi også, om de har særlige udfordringer med den interne tilslutning, som vi ved mindre ændringer i projekteringen kan afhjælpe uden ekstraomkostninger i projektet. En anden drøftelse vedrørte, hvad konsekvensen må forventes at være, hvis området udtages af spildevandsplanen. Hvis området udtages af spildevandsplanen er det vores forventning, at kommunen vil give påbud om, at kunderne skal forbedre rensningen selv, da de eksisterende anlæg ikke er i orden, og kunderne vil derfor selv skulle investere i anlæg og de vil løbe ind i samme udfordringer som vi i forhold til nedsivningsforhold, ingen udledningstilladelse mm.

### **Kommunikation med de berørte kunder**

Beboerne i området blev først på sommeren kontaktet og varslet, at kloakeringen er på vej, samt oplyst om placeringen af skelbrøndene. Der har siden været en del mundtlig dialog med flere af kunderne både telefonisk og ved fysiske møder på ejendommene.

Der var tilbudsfrist d. 16. august 2021 for udbuddet af anlægsarbejdet, og vi planlægger at arbejdet skal begynde primo september og vare indtil foråret 2022. Alle de modtagne tilbud på anlægsarbejdet ligger inden for den forventede budgetramme, og derfor fastholdes anlægsbudgettet for projektet i denne reviderede indstilling.

Søndag d. 8. august modtog vi og Halsnæs Kommune en indsigelse om projektet fra ejerne af Byaasgaard Camping. Indsigelsen er vedhæftet i **bilag 2**. Vi har aftalt med Halsnæs Kommune at holde et dialogmøde med ejerne af Byaasgaard Camping, og de øvrige kunder, hurtigst muligt.

### **Konklusion**

Idet projektet er omfattet af Halsnæs Kommunes spildevandsplan, og da der ikke kan gives udledningstilladelse til lokalt rensed spildevand, samt på baggrund af de mulige tekniske løsninger, er vores vurdering, at den bedste løsning er at kloakere området og lede spildevandet til rensning på Melby Renseanlæg, herunder etablere et pumpesystem, hvor spildevandet transporteres til Sverkilstrup, derefter til Tothaven og videre til Melby Renseanlæg.



En kloakering af området er efter vores vurdering den løsning som:

- Er billigst på længere sigt og medfører færrest driftsomkostninger.
- Bedst sikrer at vi kan overholde serviceforpligtelsen over for kunderne.
- Bedst sikrer, at der ikke sker udledning til Roskilde Fjord.
- Bedst sikrer kunderne mod gener og hygiejnemæssige udfordringer ved eventuelle driftsproblemer.

**Direktionen indstiller, at:**

- Anlægsprojektet "Byaasgaard Camping. Kloakering af ejendomme (EL01)" godkendes med nedenstående budget:

<b>Nye projekter</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SUM</b>
Byaasgaard Camping. Kloakering af ejendomme (EL01)	2.000.000	5.500.000		7.500.000

16. august 2021

## Bilag 1 til Supplement til Anlægsplan - Halsnæs Spildevand A/S



### 1. Indledning og Baggrund

Jf. gældende spildevandsplan fremgår det, at området omkring Byaasgaard Camping (EL01) er planlagt kloakeret. Om denne kloakering skal løses med decentral rensning eller tilsluttes offentlig kloaknet, har været drøftet længe forsyning, kommune og grundejere imellem.

NIRAS har for kommunen i marts 2018 udarbejdet et notat om campingpladsens afløbsforhold og opstillet potentielle løsninger. Notatet konkluderer, at en "pumpeløsning med tilslutning til offentlig kloak" vil være "den rigtige løsning både teknisk og miljømæssigt".

Miljøforvaltningen har i forlængelse heraf oplyst, at "en betydelig udledning kan medføre negative tilstandsændringer af de beskyttede områder, som skal undgås. Miljøstyrelsens vandplaner og målsætninger fastlægger, at der ikke må ske øget udledning til fjorden, uden at man kan påvise, at der sker



en forbedring af miljøet i et større billede." Forvaltningen fastholder på denne baggrund, at området skal spildevandskloakeres og ejendommene kontraktligt tilsluttes kloakforsyningen.

I nærværende notat gennemgås de løsningsmetoder der i processen er undersøgt, herunder den årlige omkostning for Halsnæs Spildevand A/S for hver enkelt løsning.

Spildevandsmængde	
Byaasgaard Camping	3.040 m <sup>3</sup>
Øvrige adresser	840 m <sup>3</sup>

Samlet spildevandsmængde 3.880 m<sup>3</sup>/år, svarende til ca. 35 husstande (helårsboliger).

## 2. Mulige løsningsmetoder

- Decentral spildevandsrensning med udledning
- Decentral spildevandsrensning med nedsivning
- Samletank med tømningssordning
- Kloakering med tilslutning til offentlig kloaknet

### Ad a) Decentral biologisk minirensanlæg med udledning

Kloakering med minirensanlæg udføres således, at alt spildevand i oplandet samles og ledes til minirensanlæg, som skal placeres i det laveste punkt i området. Fra rensanlæg etableres en udledningsledning til Roskilde Fjord. Udløbsledning etableres med tryk i ledningen og 300 m fra vandkant.

Et BioKube-anlæg er selvrensende og driftssikkert ved strømsvigt og kan håndtere varierende vandmængder. Det er en skjult løsning ved indbygning under jord, og kan opbygges i parallel eller i serie, så det er fleksibelt at udvide, hvis der opstår behov. Der er ingen lugt fra anlægget og varierende spildevandsmængde fx sommer/vinter fra campingpladsen er ikke et problem. Spildevandet pumpes fra bundfældningstank til bioanlægget og kan styres ubegrænset.

Det er dog svært at udskifte biokube, da det er et anlæg dybt ned i jorden.

Økonomi	Biokube	Bemærkning
Anlæg + etableringspris	1.430.000 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
Ledningsanlæg	5.460.000 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>6.890.000 kr.</b>	
Driftsomkostninger årlig	49.400,00 kr.	
Afskrivning "anlæg + etablering" årlig	35.750 kr.	Forventet levetid 40 år
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	78.000 kr.	Forventet levetid 70 år
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>163.150 kr.</b>	

### Vurdering af løsningen



Vores vurdering af denne løsning er, at teknisk er rensning med Biokube en mulighed, men anlægget forudsætter udledning af det rensede spildevand. Da udledningstilladelsen ikke kan gives, er løsningsmetoden derfor udelukket. Desuden er økonomien for etablering af en udløbsledning 300 m fra vandkant og med tryksæt ikke medregnet i ovenstående beregninger, hvilket også vil gøre løsningen dyrere.

#### Ad b) Decentral spildevandsrensning med nedsivning

Der gælder samme kloakeringsmetode her som ved minirensenanlæg med udledning, idet alt spildevand skal samles og pumpes til nedsivningsanlæg.

Der blev undersøgt om det rensede spildevand kan nedsives, da udledning af rensed spildevand ikke var en mulighed. MOE fik til opgave og lave en jordbunds- og nedsivningsundersøgelse i projektområdet. Der blev foretaget jordprøver og MOE konkluderede at nedsivning ikke var muligt, da områdets jordbund består af moræneler.

Kilian Water, som er leverandør af spildevandsrensningsanlæg med nedsivning, tilbød på baggrund af MOE's rapport, at foretage yderligere en undersøgelse af nedsivningsforholdene. Kilian Water foretog derfor egne nedsivningstest og udarbejdede en rapport, som konkluderede, at nedsivning er muligt et enkelt sted, på områdets højeste punkt med et hævet anlæg med en opbygget sandpude for at kunne overholde mindsteafstand til grundvand.

Løsningen med et Kilian-anlæg blev drøftet med Halsnæs Kommune, som ikke godkender anlægget, men påpeger, at Halsnæs Spildevand har metodefrihed under forudsætning af, at afstandskrav og renskrav kan overholdes.

Kommunen understreger derudover, at der ikke er taget stilling til, "om et nedsivningsanlæg af den størrelse vil påvirke det omgivne natur beskyttede områder".

Økonomi	Kilian nedsivningsanlæg	Bemærkning
Anlæg + etableringspris	873.600 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
Ledningsanlæg	5.980.000 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
<b>Samlet anlægssomkostning</b>	<b>6.853.600 kr.</b>	
Driftsomkostninger årlig	47.840 kr.	
Afskrivning "anlæg + etablering" årlig	21.840 kr.	Forventet levetid 40 år
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	85.429 kr.	Forventet levetid 70 år
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>155.109 kr.</b>	

#### Vurdering af løsningen

Det er vores vurdering, at dette anlæg indebærer en række risici, såvel miljømæssigt som driftsmæssigt. Først og fremmest er nedsivningsforholdene stadig er meget dårlige under den opbyggede sandpude, og da man er tæt på grundvandet er risikoen for diffus udledning af næringsstoffer til fjorden fortsat til stede. Samtidig forventer vi mange driftsproblemer, fx om sommeren når det er varmt og belastningen er stor,





hvor vi risikerer lugtproblemer, samt problemer med direkte afstrømning fra sandpuden, hvis den fx er hård og tør eller gennemvåd. Sandpuden skal desuden skiftes hver 10-15 år.

Der er ikke taget stilling til, om et nedsivningsanlæg af denne størrelse vil påvirke den omgivne naturs beskyttede områder.

Der er således for mange usikkerheder ved valg af Kilian-anlæg til dette projekt, hvor vi risikerer at stå med et anlæg, der ikke kan overholde kravene.

### Ad c) Samletank med tømningssordning

Kloakering med samletank indebærer, at al spildevand samles i en nedgravet tank, som tømmes af en slamsuger. Der er således ikke nedsivning fra dette anlæg.

Byasgaard Camping alene har en samlet årlig spildevandsmængde på ca. 3.040 m<sup>3</sup> i forbrugsperioden (5 mdr.). Det maksimale døgnvandsforbrug er beregnet til 51 m<sup>3</sup>, hvilket medfører at der skal etableres en samletank på 100 m<sup>3</sup>.

En slamsuger eller KSA (Kombineret Slamsuger og Afvanding) har en tømningsskapacitet på ca. 10 m<sup>3</sup>, og for at kunne overholde forsyningserviceforpligtelsen på dage med maksimal belastning, skal campingpladsen have fem tømninger om dagen.

De øvrige adresser har et samlet spildevandsmængde på 840 m<sup>3</sup> årligt og vi forventer en mere jævn spildevandsproduktion og dermed tømningssfrekvens for disse ejendomme.

Økonomi	Samletank med tømningssordning	Bemærkning
Anlæg + etableringspris	2.080.000 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
Ledningsanlæg	858.000 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>2.938.000 kr.</b>	
Driftsomkostninger årlig	329.800 kr.	
Afskrivning "anlæg + etablering" årlig	29.714 kr.	Forventet levetid 70 år
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	12.257 kr.	Forventet levetid 70 år
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>371.771 kr.</b>	

### Vurdering af løsningen

Med en samletank-løsning skal der i højsæsonen køres i pendulkørsel med en slamsuger for at kunne opretholde serviceniveauet. Antal af tømninger forøges, hvis campingpladsen udvider eller tager flere gæster ind. Løsningen er driftsfølsom overfor svigt på transporterne, og der er en meget høj årlig kontinuerlig driftsomkostning.



#### Ad 4) Kloakering med tilslutning til offentlig kloaknet

Kloakering udføres således, at alt spildevand fra ejendommene i oplandet ledes til en pumpestation, hvorfra det pumpes til Sverkilstrup og videre til renseanlæg.

Anlægsmæssigt er det umiddelbart den dyreste løsning, dog opnås der høj driftssikkerhed og miljømæssigt er det den sikreste løsning.

Økonomi	Kloakering	Bemærkning
Ledningsanlæg	7.500.000 kr.	Inkl. sikkerhed på 30%
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>7.500.000 kr.</b>	
Driftsomkostninger årlig	22.410 kr.	
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	107.143 kr.	Forventet levetid 70 år
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>129.553 kr.</b>	

#### Vurdering af løsningen

Kloakering med tilslutning til offentlig kloak er den mest oplagte løsningsmetode. Med metoden sikrer man, at vi overholder serviceforpligtelsen hos kunderne. Miljømæssigt ledes der ikke spildevand til Roskilde Fjord, hverken som rensed spildevand eller som diffus udledning. Det er samtidig vores vurdering, at kloakering er den af de fire løsninger, som medfører de færreste gener for kunderne når først det er etableret og de færreste risici for driftsproblemer, som kan medføre uhygiejniske forhold i området.

Kloakering er desuden den billigste løsning for Halsnæs Spildevand i forhold til de årlige omkostninger til drift og afskrivninger, som anlægget vil medføre, hvilket er væsentligt i relation til vores indtægtsrammeregulering.



**From:** [Van Nhi Nguyen](#)  
**To:** [Jacob Kaae Lind Nordqvist](#)  
**Cc:** [Finn Ellegaard](#)  
**Subject:** VS: Indsigelse mod beslutning om kloakering af Byaasgaard opland  
**Date:** 9. august 2021 07:30:07

---

Til orientering.

Med venlig hilsen

**Van Nhi Nguyen**

Projektleder

Mobil: 5151 0113

Plan & projekt

Tlf.: 4776 0700

[vang@hnf.dk](mailto:vang@hnf.dk)



Havnevej 8, 3300 Frederiksværk

[forsyning@hnf.dk](mailto:forsyning@hnf.dk)

[www.halsnaesforsyning.dk](http://www.halsnaesforsyning.dk)

---

**Fra:** Byaasgaard <info@byaas.dk>

**Sendt:** 8. august 2021 20:43

**Til:** mail@halsnaes.dk; Postkasse - Forsyningen <forsyning@hnf.dk>

**Cc:** Van Nhi Nguyen <vang@hnf.dk>; Thomas Nielsen <thomn@halsnaes.dk>

**Emne:** Indsigelse mod beslutning om kloakering af Byaasgaard opland

Til Halsnæs kommune & Halsnæs forsyning

Jeg og min kone ejer Byaasgaard Camping, Amtsvejen 340.

Jeg har for ca 4 uger siden modtaget brev fra Halsnæs forsyning med orientering om kloakering af vores og omkringliggende ejendomme.

Jeg har forstået det er Halsnæs kommune der er myndighed på området og har truffet beslutning om projektet.

Vi har overtaget Byaasgaard, Amtsvejen 340A, 1. januar 2020 - for ca 1,5 år siden. Vi har ikke i den tid vi har ejet ejendommen været i kontakt med kommunen, eller blevet orienteret af kommunen om det forestående projekt. Den eneste skriftlige orientering vi har modtaget, er det brev vi har modtaget fra Halsnæs forsyning for ca 4 uger siden (brevet er ikke dateret).

Jeg vil hermed gøre indsigelse mod den forestående plan om kloakering af vores ejendom af to grunde.

Halsnæs forsyning har haft et firma her på vores areal for at foretage nedsivningsprøver, mhp at vurdere om der kunne etableres et lokalt rensningsanlæg, med efterfølgende nedsivning af rensset spildevand. Firmaet vurderede at det er muligt at etablere et sådanne anlæg, der ikke vil udlede urensset spildevand - rensset til SOP niveau.

Netop et sådanne anlæg har en genbo netop fået tilladelse fra Halsnæs kommune til at etablere. Naboen: Klintegården, Amtsvejen 315. Derudover har Hvideland i Torup også fået tilladelse til at udføre et lignende anlæg.

Vi skal derimod pålægges en løsning der er betydelig dyrere at etablere for forsyningen, og med samme effekt, som jeg har forstået. Ud over at det heller ikke er alle nærtliggende ejendomme der skal kobles på projektet.

Jeg vil hermed påstå at der ikke var foretaget den nødvendige risikovurdering i forhold til proportionalitetsprincippet, i vurderingen af forureningens omfang ved en lokal løsning for Byaasgaards oplands vedkommende, når der samtidig er givet tilladelse til lignende anlæg to steder i umiddelbar nærhed, indenfor den sidste tid, hvoraf det ene udleder direkte til fjorden.

Vi vil for vores ejendom vedkomne få en merudgift i afledningsafgift på 185.000kr årlig (beregnet ud fra vores vandforbrug i 2020 samt taksterne for spildevandsafledning fra Halsnæs forsyning). Udover det skal vi betale 3-4 gange tilslutningsafgift ved etablering.

I vurderingen af det indgreb den forestående løsning bliver, så mener jeg ikke Halsnæs kommune, kan pålægge en enkeltstående virksomhed så proportionel betydelige ekstraudgifter som det bliver i vores virksomheds tilfælde, udfra den betragtning at der forefindes en mindre indgribende løsning, både i etablering og drift.

For vores eget vedkommende kan man sige at det der er nyt i sagen er, at vi overtog Byaasgaard (campingpladsen) 1. januar 2020. Vi vil på Byaasgaard for det første gerne lægge jord til et evt nedsivningsanlæg, hvilket jeg ikke tror den forrige ejer var interesseret i.

Samtidig er Byaasgaards forretningstrategi anderledes end hos den tidligere ejer. Hvor den tidligere ejer satsede på helårscampister, og derved ville belaste nettet hele året, satser vi mere på et feriested i sommeren. Vi har åbent i 6 måneder, med meget få campister i vinteren. Og til gengæld mange turister/ meget belastning i 3 sommermåneder.

Vi mener at kloakeringen er et meget dyrt projekt for forholdsvis få ejendomme - og ja så er der mange gæster hos os/megen belastning i sommermånederne. Min vurdering vil være at Byaasgaard i vintermånederne kun belaster med 4-6 husstande i gennemsnit. Vi har oftest kun gæster i weekenderne i vinteren, ca. 4-8 pladser/familier.

Derfor vil en lokal løsning i vores øjne være mere bæredygtigt og en mindre økonomisk belastning både i anlæg, og i drift. Teknologien på området med lokale nedsivningsanlæg o.a. har udviklet sig meget på de sidste 5 års tid, og endnu mere siden denne spildevandsplan blev vedtaget i 2012 eller tidligere.

Jeg beder hermed Halsnæs kommune og Halsnæs forsyning om at foretage en genvurdering af beslutningen om offentlig kloakering af vores og de omkringliggende ejendomme.

MVH

**Byaasgaard Camping**

Amtsvejen 340  
3390 Hundested

Mobil:

Fastnet: 4792 3102

[www.byaas.dk](http://www.byaas.dk)



Figur 1 - Projektområdet

## 1. Indledning og Baggrund

Kloakering af Byaasgaard Campingplads og de nærliggende ejendomme har været indeholdt i spildevandsplanen for den tidligere Hundested Kommune og er blevet fastholdt i spildevandsplanen siden kommunesammenlægningen for Halsnæs Kommune. Der lægges også i kommende spildevandsplan op til, at området videreføres som planlagt kloakeret<sup>1</sup>.

Kloakeringen har løbende været drøftet mellem kommunen og spildevandsselskabet, og det er tidligere blevet besluttet at gennemføre projektet, hvorefter det er blevet forsinket/sat på pause med henblik på at undersøge flere relevante forhold. Idet spildevandsplanen udløber i 2021 og på baggrund af de yderligere undersøgelser i området, er Halsnæs Spildevand A/S nået til den konklusion, at den bedste løsning er at kloakere området.

### Kort beskrivelse af projektet

Byaasgaard Camping har i dag en gammel og nedslidt sivebrønd fra 1940'erne, som ikke er dimensioneret til campingplads, og der sker således en diffus udledning af næringsstoffer til den nærliggende recipient – Roskilde Fjord. For at stoppe denne udledning, skal der ske en håndtering af spildevandet fra campingpladsen og de nærliggende ejendomme.

<sup>1</sup> Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 skal behandles i Miljø og planudvalget den 25. august 2021 og i Byrådet den 16. september 2021 med henblik på at planen sendes i otte ugers offentlig høring.

Campingpladsen har ca. 300 pladser, og i en af de nærliggende ejendomme har Københavns Kommune en udflugtsdaginstitution. De årlige spildevandsvandmængder, baseret på forbrugte vandmængder, forventes at være:

- Campingpladsen: 3.040 m<sup>3</sup>/år.
- Øvrige ejendomme: 840 m<sup>3</sup>/år.
- I alt knap 3.900 m<sup>3</sup>/år svarende til ca. 35 husstande (helårsboliger)

Nærværende notat omfatter en nærmere beskrivelse af kloakeringsløsninger for kloakering af Byaasgaard Campingplads og de nærliggende ejendomme.

## 1. Konklusion

I notatet analyseres følgende kloakeringsløsning for campingpladsen og de nærliggende ejendomme.

- Løsning 1: Decentral biologisk minirenselanlæg med udledning til Roskilde Fjord med Biokube-anlæg.
- Løsning 2: Decentral spildevandsrensning med Kilian anlæg med nedsivning.
- Løsning 3: Samletank med tømningsordning.
- Løsning 4: Kloakering med tilslutning til offentlig kloaknet.

En løsning hvor rensed spildevand ledes fra minirenselanlæg til den eksisterende sivebrønd har også været foreslået. Denne er dog blevet afvist af forvaltningen, da der ikke kan redegøres for, hvor vandet fra sivebrønden ender og denne løsning er derfor ikke beskrevet nærmere.

I notatet fremgår en nærmere beskrivelse af hver løsningsforslag samt vurdering ud fra fire vurderingskriterier.

Løsning 1 (decentral biologisk minirenselanlæg med udledning til Roskilde Fjord med Biokube-anlæg), løsning 2 (decentral spildevandsrensning med Kilian anlæg med nedsivning) og løsning 3 (Samletank med tømningsordning) vurderes ikke som være realistiske/hensigtsmæssige løsninger grundet for store ulemper/usikkerheder med hhv. forsyningssikkerhed, miljøpåvirkninger samt drifts- og anlægsøkonomi mv.

Dermed er løsning 4 (kloakering med tilslutning til offentlig kloaknet) som udgangspunkt den eneste realistiske/hensigtsmæssige kloakløsning.

### 1.1 Samlet økonomi

Nedenstående tabel viser en oversigt over udgiften forbundet med de enkelte løsninger. Bemærk at der for løsning 1 ikke er medregnet udgifter til udløbsledningen. Derudover har forvaltningen oplyst, at en direkte udledning til fjorden næppe vil tillades. Dermed betragtes denne løsning som urealistisk.

Kloakeringsløsninger	Anlægsomkostninger	Årlige drifts- og afskrivningsomkostninger	Samlet udgifter over 75 år
<b>Løsning 1</b> Decentral biologisk minirenselanlæg med udledning til Roskilde Fjord med Biokube anlæg.	4.420.000 kr.	112.543 kr.	12.860.714 kr.
<b>Løsning 2</b> Decentral spildevandsrensning med Kilian anlæg med nedsivning.	4.125.680 kr.	116.601 kr.	12.870.780 kr.
<b>Løsning 3</b> Samletank med tømningsordning	2.938.000 kr.	364.365 kr.	30.265.353 kr.
<b>Løsning 4</b> Kloakering med tilslutning til offentlig kloaknet	4.680.000 kr.	77.469 kr.	10.490.162 kr.

## 2. Vurderingskriterier

De enkelte løsninger vurderes og sammenlignes med udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

### - Forsyningssikkerhed:

Ved vurdering af dette kriterie vægtes det, i hvor høj grad løsningen medfører spildevandsafledning med mindste risiko for driftsforstyrrelse og -nedbrud samt gener for kunderne.

### - Miljøpåvirkning:

Ved vurdering af dette kriterie vægtes det, i hvor høj grad løsningen bidrager til udledning af næringsstoffer til Roskilde Fjord. Det vægtes desuden, i hvor høj grad løsningen medfører uhygiejniske forhold i området.

### - Anlægsteknik:

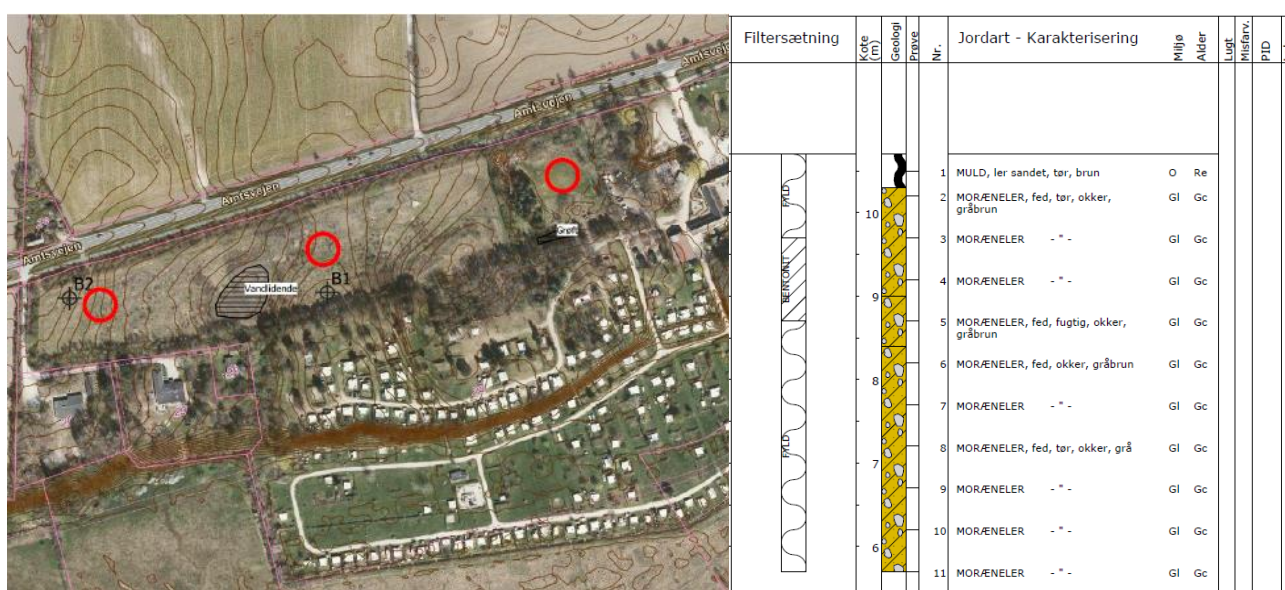
Ved vurdering af dette kriterie vægtes det, i hvor høj grad løsningen i udførelsen medfører komplicerede anlægstekniske udfordringer som følge af udførelsesmæssige, geotekniske eller pladsmæssige forhold mv.

- **Økonomi - anlæg og drift:** Ved vurderingen af dette kriterie vægtes anlægs- og driftsomkostninger forbundet med gennemførelse af løsningen. Af hensyn til sammenligneligheden mellem løsningerne betragtes udgifterne set over en tidsperiode på 75 år. Ved driftsomkostning vægtes drift og vedligehold af løsningen.

### 3. Jordbundsforhold

Halsnæs Forsyning har i forbindelse med planlægningen af kloakering fået udført geotekniske undersøgelser af Byaasgaard-området. Undersøgelsen er udført af rådgivningsfirmaet MOE.

De geotekniske undersøgelser viser, at jordbunden i området under et tyndt lag af muld er bestående af moræneler. I forbindelse med de geotekniske borer er der foretaget pejling af grundvandsstanden, som viser at grundvandet ligger ca. 0,5 m.u.t. Grundvandsstanden er sæsonvariation, men det kan betragtes som værende terrænnært i området. Konklusion fra MOE er at et nedsivningsforholdene er dårlige, og at det er umuligt at nedsive rensset spildevand i området.



Figur 2 - Geoteknisk undersøgelse af Byaasgaard



#### 4. Løsning 1: Decentral biologisk minirensanlæg med udledning til Roskilde Fjord med Biokube-anlæg

Løsning 1 omfatter etablering af et spildevandssystem til afledning af spildevand fra Byaasgaard og nærliggende ejendomme til et minirensanlæg (biokube-anlæg). Minirensanlægget skal placeres i det laveste punkt i området. Fra rensanlægget etableres en udløbsledning til Roskilde Fjord. Udløbsledningen etableres som trykgravitationsledning til hindring af havvand ikke opstøver tilbage til minirensanlægget, og ledningen skal etableres ca. 300 m fra vandkant. Løsningen er skitseret på nedenstående figur.



Figur 3 - Skitsering af løsning 1. Der etableres skelbrønd ved hver ejendom. Disse fremgår ikke af skitsen.

Et BioKube-anlæg er selvrensende og driftssikkert ved strømsvigt og kan håndtere varierende vandmængder. Det er en skjult løsning ved indbygning under jord, og kan opbygges i parallel eller i serie, så det er fleksibelt at udvide, hvis der opstår behov. Der er ingen lugt fra anlægget og varierende spildevandsmængde fx sommer/vinter fra campingpladsen er ikke et problem. Spildevandet pumpes fra bundfældningstank til bioanlægget og kan styres ubegrænset.

Det er dog svært at udskifte Biokube-anlægget, da det er et anlæg dybt nede i jorden.

Økonomi	Biokube
Anlægsinvestering	4.420.000 kr.
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>4.420.000 kr.</b>
Driftsomkostninger årlig	49.400,00 kr.
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	63.143 kr.
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>112.543 kr.</b>

Bemærk at prisen er ekskl. udløbsledningen.

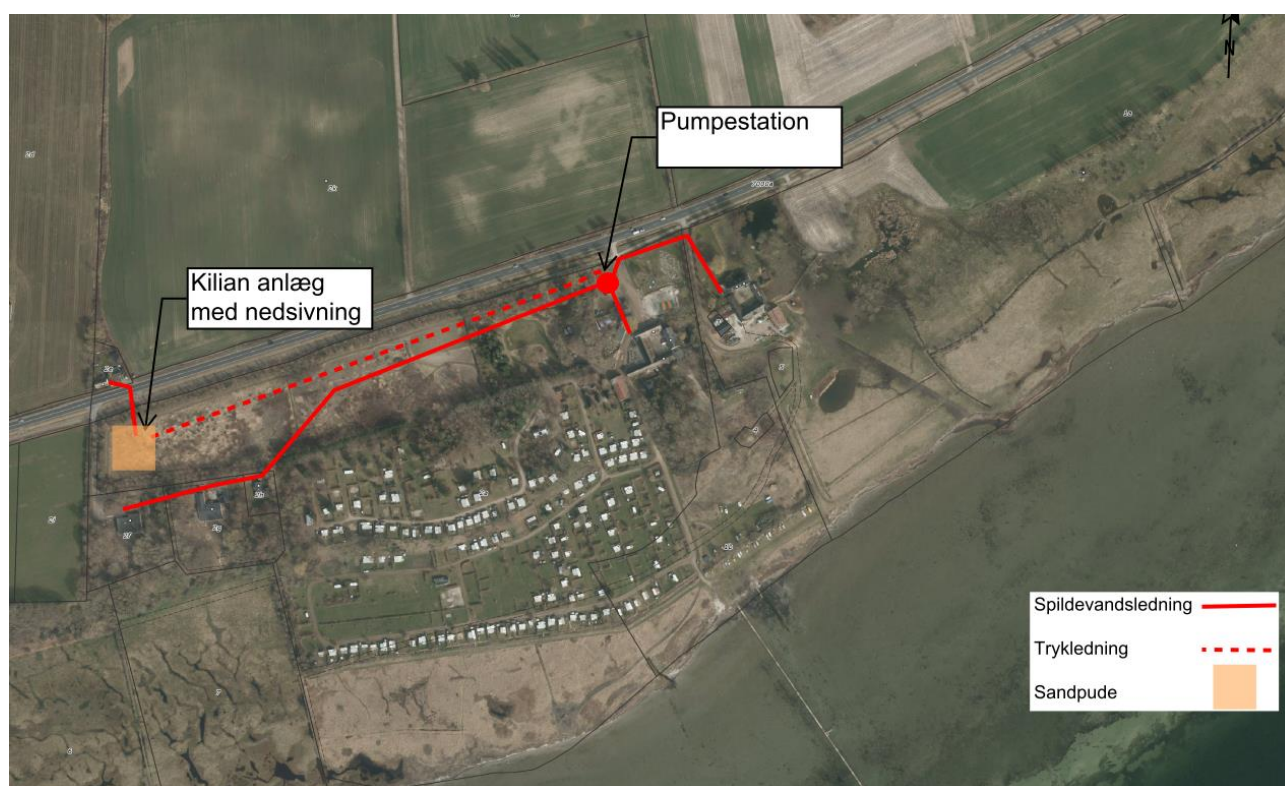


#### 4.1 Vurdering af løsning 1:

Vores vurdering af denne løsning er, at teknisk er rensning med Biokube en mulighed, men anlægget forudsætter udledning af det rensede spildevand. Da udledningstilladelsen næppe vil gives, er løsningsmetoden derfor udelukket. Desuden er økonomien for etablering af en udløbsledning 300 m fra vandkant og med tryksæt ikke medregnet i ovenstående beregninger, hvilket også vil gøre løsningen dyrere.

#### 5. Løsning 2 Decentral spildevandsrensning med Kilian-anlæg med nedsivning

Der gælder samme kloakeringsmetode her som ved minirensenanlæg med udledning, idet alt spildevand skal samles og pumpes til nedsivningsanlæg. Løsningen er skitseret på nedenstående figur.



Figur 4 - Skitsering af løsning 2.

Der blev undersøgt om det rensede spildevand kan nedsives, da udledning af rensed spildevand ikke var en mulighed. MOE fik til opgave at lave en jordbunds- og nedsivningsundersøgelse i projektområdet. Der blev foretaget jordprøver og MOE konkluderede at nedsivning ikke var muligt, da områdets jordbund består af moræneler.

Kilian Water, som er leverandør af spildevandsrensningsanlæg med nedsivning, tilbød på baggrund af MOE's rapport, at foretage yderligere en undersøgelse af nedsivningsforholdene. Kilian Water foretog derfor egne nedsivningstest og udarbejdede en rapport, som konkluderede, at nedsivning er muligt et enkelt sted, på områdets højeste punkt med et hævet anlæg med en opbygget sandpude for at kunne overholde mindstefastand til grundvand.

Løsningen med et Kilian-anlæg er blevet drøftet med Halsnæs Kommune, som ikke kunne garantere en godkendelse af anlægget, men påpeger, at Halsnæs Spildevand har metodefrihed under forudsætning af, at afstandskrav og renskrav kan overholdes.

### 5.1 Forsyningsikkerhed:

Ledningsanlægget har en høj forsyningsikkerhed, som er sammenlignelig med løsning 4 (kloakering med tilslutning til offentlig system). For pumpestationen nås der en øget reaktionstid for forsyningsikkerhed ved at etablere pumpestationen med et større sumpvolumen samt fjernovervågning.

Det vurderes dog, at nedsivningsdelen af anlægget indebærer en række risici, og ikke lever op til kravene til såvel miljømæssigt som driftsmæssigt.

### 5.2 Miljøpåvirkning:

I MOE's rapport fremgår, at der i området "ses en meget ringe infiltration" og at "mulighederne for nedsivning af rensset spildevand anses for umulig". Forsyningen vurderer derfor, at der med denne løsning vil være risiko for, at der kan ske diffus udledning af næringsstoffer til Roskilde Fjord. Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsens vandplaner og målsætninger fastlægger, at der ikke må ske øget udledning til fjorden.

Forsyningen har derudover ikke kendskab til risikoen for lugtgener og uhygiejniske forhold, men antager, at den store sæsonvariation og de ringe nedsivningsforhold også kan have en betydning her.

Desuden er der ikke taget stilling til, om et nedsivningsanlæg af denne størrelse vil påvirke den omgivne naturs beskyttede områder.

### 5.3 Anlægsteknik:

Etablering af ledningsanlæg og pumpestationen skal ske i store gravdybder, da alt spildevand skal samles til det laveste punkt, hvorefter det skal pumpes videre til det højeste punkt i området.

Endvidere vil anlæg af nedsivningsanlæg kræve planlægning, da der stilles krav til afstand til grundvand og nedsivningsforholdene er meget dårlige.

Det betragtes som særdeles vanskeligt/urealistiske at etablere et velfungerende nedsivningsanlæg med afstands- og renskrav i området med moræneler og terrænnært grundvandsforhold.

### 5.4 Økonomi- anlæg og drift:

Økonomi	Kilian nedsivningsanlæg
Anlægsinvestering	4.125.680 kr.
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>4.125.680 kr.</b>
Driftsomkostninger årlig	47.840,00 kr.
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	68.761 kr.
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>116.601 kr.</b>

Kilian-anlæg medfører driftsudgifter i form af:

- Løbende udskiftning af filter, pumper og del til Kilian anlæg og pumpestation
- Sandpudden skal udskiftes hver 10-15 år, udgiften her er stor, da sandet skal renses mv.

- Elforbrug til pumpestation

## 6. Løsning 3 Samletank med tømningsordning

Kloakering med samletank indebærer, at al spildevand samles i en nedgravet tank, som tømmes af en slamsuger. Der er således ikke nedsivning fra dette anlæg. Løsningen er skitseret på nedenstående figur.



Figur 5 - Skitsering af løsning 3. Placering af samletanke er ikke nøjagtig.

Byaasgaard Camping alene har en samlet årlig *spildevandsmængde* på ca. 3.040 m<sup>3</sup> i forbrugsperioden (5 mdr.). Det maksimale døgnavandsforbrug er beregnet til 51 m<sup>3</sup>, hvilket medfører at der skal etableres en samletank på 100 m<sup>3</sup>.

En slamsuger eller KSA (Kombineret Slamsuger og Afvanding) har en tømningkapacitet på ca. 10 m<sup>3</sup>, og for at kunne overholde forsyningserviceforpligtelsen på dage med maksimal belastning, skal campingpladsen have fem tømninger om dagen.

De øvrige adresser har et samlet *spildevandsmængde* på 840 m<sup>3</sup> årligt og der kan forventes en mere jævn spildevandsproduktion og dermed tømningfrekvens for disse ejendomme.

### 6.1 Forsyningsikkerhed:

Med en samletank-løsning skal der i højsæsonen køres i pendulkørsel med en slamsuger for at kunne opretholde serviceniveauet. Antal af tømninger forøges, hvis campingpladsen udvider eller tager flere gæster ind. Der kan ikke opnås samme forsyningsikkerhed som ved de øvrige løsninger. Den største svaghed ved samletankløsningen er transporten til og fra campingpladsen ved tømning af spildevandet. Der skal tømmes fem gange på dage med maksimale belastning, og en tømning tager ca. 2 timer. Risikoen for svigt på transporterne er for højt, og vil medføre, at hele løsningen ikke imødekommer kravet om forsyningsikkerhed. Der er således for mange usikkerheder ved valg af samletanksløsning til dette projekt, hvor vi risikerer at stå med det problem, at samletanken bliver overfyldt og skaber uhygiejniske gener for campingpladsen.

### 6.2 Miljøpåvirkning:

Etablering af en samletank-løsning medfører samme miljøgevinster som en kloakering med tilslutning offentlig kloaknet, hvad angår udledning af næringsstoffer til Roskilde Fjord.

### 6.3 Anlægsteknik:

Etablering af samletanke med tømning er en tilgængelig anlægsteknisk, det skal dog bemærkes at samletank skal anlægges på privat areal, og det kan medføre udfordringer, idet der typisk vil være dårlige plads- og adgangsforhold pga. bygninger, hegn, træer mv.

### 6.4 Økonomi- anlæg og drift:

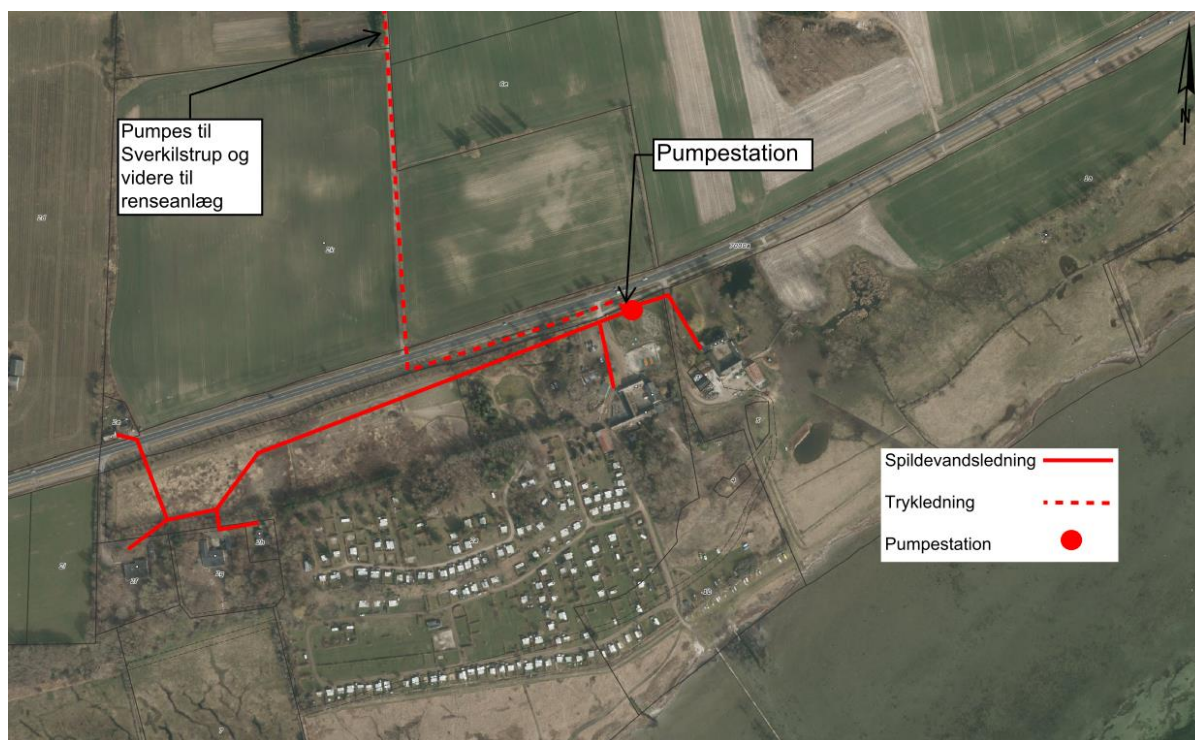
Med løsning 3 er der en meget høj årlig kontinuerlig driftsomkostning i forbindelse med den samlede antal tømninger årligt. Til gengæld er etablering af samletankene en billigere anlægsøkonomisk løsning, sammenlignet med de øvrige løsninger.

Økonomi	Samletank med tømningsordning
Anlægsinvestering	2.938.000 kr.
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>2.938.000 kr.</b>
Driftsomkostninger årlig	329.800,00 kr.
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	34.565 kr.
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>364.365 kr.</b>



## 7. Løsning 4 Kloakering med tilslutning til offentlig kloaknet

Løsning 4 omfatter en traditionel kloakering ved etablering af en gravitationsledning, hvor spildevand for Byaasgaard campingplads og nærliggende ejendomme samles og føres til renselanlæg. Løsningen er skitseret på nedenstående figur. Som en del af løsningen etableres der en spildevandspumpestation i den østlige del af Byaasgaard, hvorfra det pumpes til Sverkilstrup og videre til renselanlæg.



Figur 6 - Skitsering af Løsning 4. Der etableres skelbrønd ved hver ejendom. Disse fremgår ikke af skitsen.

### 7.1 Forsyningsikkerhed:

Ved etablering af et nyt kloaksystem i Byaasgaard opnås den højeste forsyningsikkerhed for kloakeringsløsning. For at opnå øget forsyningsikkerhed etableres pumpestationen med et større sumpvolumen, fjernovervågning og ekstra pumpe i pumpestationen.

Med denne løsning sikrer man, at serviceforpligtelsen hos kunderne overholdes.

### 7.2 Miljøpåvirkning:

Med denne løsning vil alt spildevand fra området samles og sendes til rensning på Melby renselanlæg. Dermed vil der ikke længere ske udledning til Roskilde Fjorden hverken som punktudledning eller diffus udledning.

Det er samtidig vores vurdering, at kloakering er den af de fire løsninger, som medfører de færreste gener for kunderne når først det er etableret og de færreste risici for driftsproblemer, som kan medføre uhygiejniske forhold i området

### 7.3 Anlægsteknik:

Etablering af ledningsanlæg og pumpestationen vil møde de samme udfordringer som ved løsning 2, hvor der kræves relativt dyb udgravning med dertilhørende klassiske udfordringer med afstivning, grundvandssænkning, trafikafvikling, håndtering af fremmedledninger, jordhåndtering mv.

Dog, modsat løsning 2, opnår denne løsning de stillede krav fra myndigheden mht. udledning og rensning.

### 7.4 Økonomi- anlæg og drift:

Økonomi	Kloakering
Anlægsinvestering	4.680.000 kr.
<b>Samlet anlægsomkostning</b>	<b>4.680.000 kr.</b>
Driftsomkostninger årlig	22.410,00 kr.
Afskrivning "ledningsanlæg" årlig	55.059 kr.
<b>Samlet drifts- og afskrivningsomkostning årlig</b>	<b>77.469 kr.</b>

Anlægsomkostning er det umiddelbart den dyreste løsning, dog opnås der høj driftssikkerhed og miljømæssigt er det den sikreste løsning.

Når først anlæg er etableret, er det driftsomkostning den billigste løsning at drift og vedligeholde, og det er den samlet set billigste løsning på længere sigt.

## 8. Konklusion

Med baggrund i nærværende undersøgelse, anbefales at gennemføre kloakering af Byaasgaard Camping og de nærliggende ejendomme med tilslutning til offentlig kloaknet. Der opnås største forsyningsikkerhed og med denne løsning medfører den laveste samlede udgift for forsyningen set over en tidshorisont på 75 år.

## **Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021**

### **Halsnæs Spildevand A/S**

Resultatet er knap 5,5 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger ca. 2,4 mio. kr. over budget da forbruget i 2020 var højere end 2019, som er budgetgrundlaget.
- Produktionsomkostningerne er ca. 1,3 mio. kr. lavere end budget, hvilket primært skyldes, at der er håndteret en mindre slammængde.
- Der er brugt 838 t.kr. mindre på administration end budgetteret. Dette skyldes primært færre interne omkostninger til Holding og IT end forventet.

### **Halsnæs Vand A/S**

Resultatet er ca. 1,1 mio. kr. bedre end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Acontoforbruget ligger på på niveau med det forbrug vi kan se på de fjernaflæste målere.
- Der er brugt 134 t.kr. mindre på administration end budgetteret, primært pga. færre interne omkostninger i Holding end forventet.
- Afskrivninger ligger under budget, da målerprojektet ikke blev aktiveret i december som forventet.

**Direktionen indstiller, at:**

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2021**

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



### Halsnæs Spildevand A/S, resultatopgørelse pr. 31. august 2021 (i t.kr.)

	2021			Budget 2021 (Hele året)	Estimat pr. 31/8/2021
	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse		
Omsætning	50.464	48.101	2.362	72.152	74.514
Produktionsomkostninger	-5.655	-6.987	1.332	-10.480	-9.473
Distributionsomkostninger	-6.273	-6.399	126	-9.599	-9.148
Administrationsomkostninger	-4.800	-5.638	837	-8.457	-7.619
Afskrivninger	-26.400	-26.669	269	-40.004	-39.735
Andre driftsindtægter	250		250		0
Andre driftsomkostninger	-1.026	-1.247	221	-1.871	-1.650
Finansielle Indtægter					
Finansielle omkostninger	-433	-531	98	-797	-699
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.125</b>	<b>627</b>	<b>5.498</b>	<b>940</b>	<b>6.438</b>





### Halsnæs Vand A/S, resultatopgørelse pr. 31. august 2021 (i t.kr.)

2021					
	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse	Budget 2021 (Hele året)	Estimat pr. 31/8/2021
Omsætning	6.308	6.105	202	9.158	9.360
Produktionsomkostninger	-665	-719	54	-1.079	-1.025
Distributionsomkostninger	-1.104	-1.213	109	-1.819	-1.710
Administrationsomkostninger	-974	-1.108	134	-1.663	-1.529
Afskrivninger	-2.949	-3.549	600	-5.324	-4.724
Andre driftsindtægter	71	76	-4	114	110
Andre driftomkostninger	-1	21	-22	32	9
Finansielle Indtægter		0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-209	-276	66	-414	-347
Skat af årets Resultat		0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>475</b>	<b>-663</b>	<b>1.139</b>	<b>-995</b>	<b>144</b>

## **Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/9/2021**

Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 30. september. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Oversigten er opdelt pr. selskab.
- Der er tilføjet nye nøgletal (sygefravær, arbejdsskader og brændstofforbrug for skraldebiler).
- Arbejdet fortsætter med at integrere yderligere data, herunder miljøparametre og øvrige væsentlige nøgletal.

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

- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 30/9/2021**

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

# Rensning

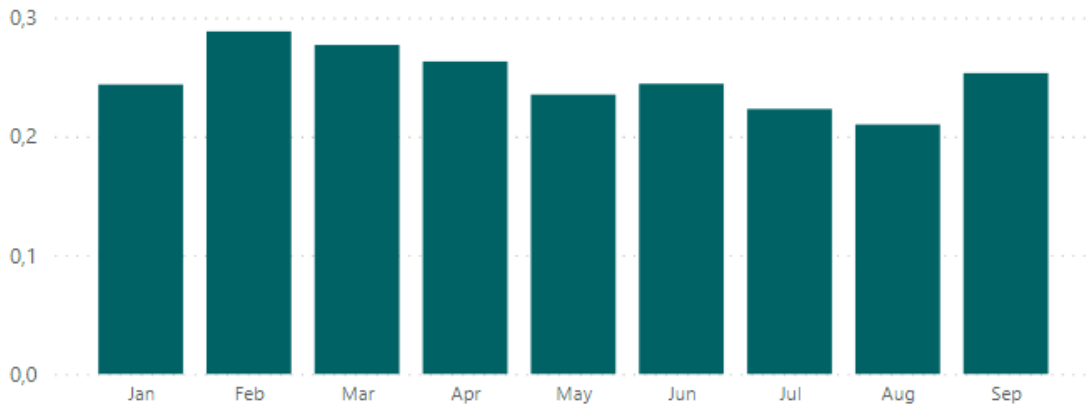
År Kode

2021

Kvartal Navn, Måned Na...

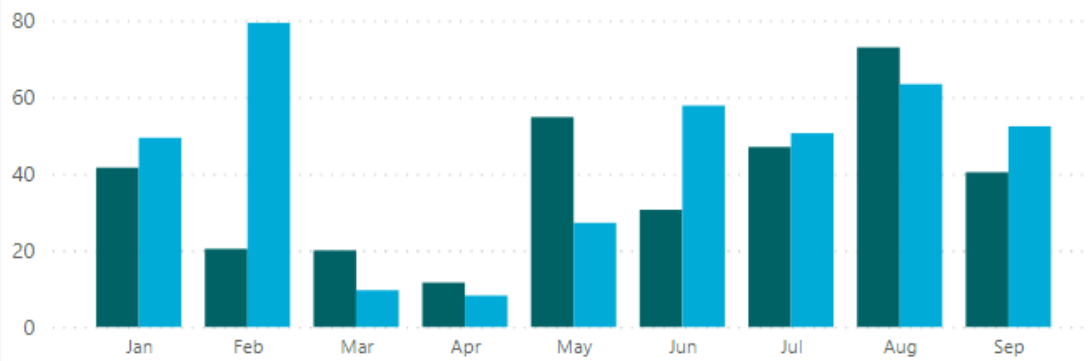
Flere markeringer

Strømforbrug, Melby Renseanlæg (kWh/m<sup>3</sup>)

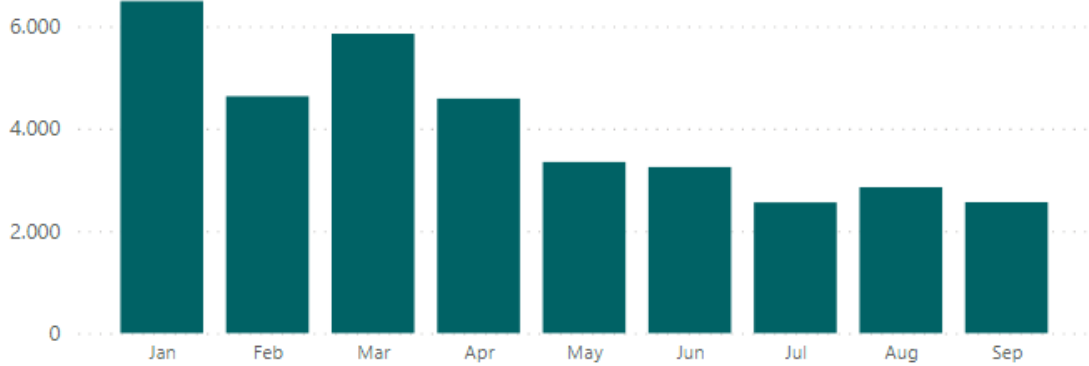


Nedbør (m<sup>3</sup>)

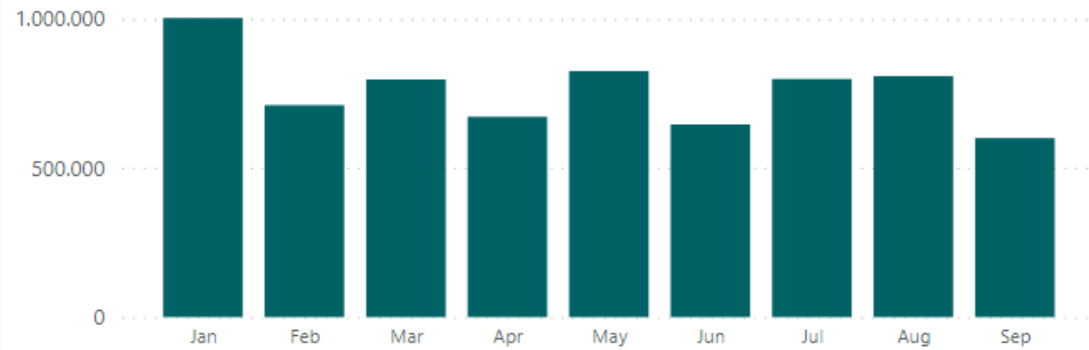
Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år

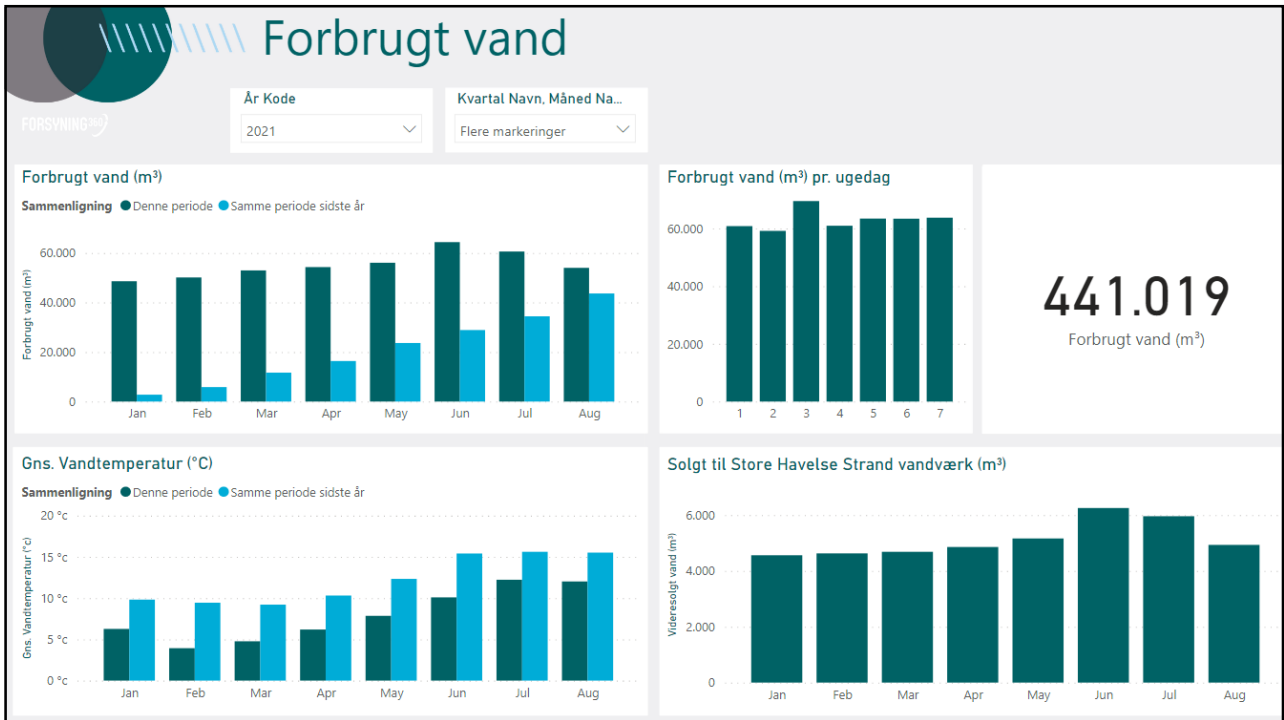
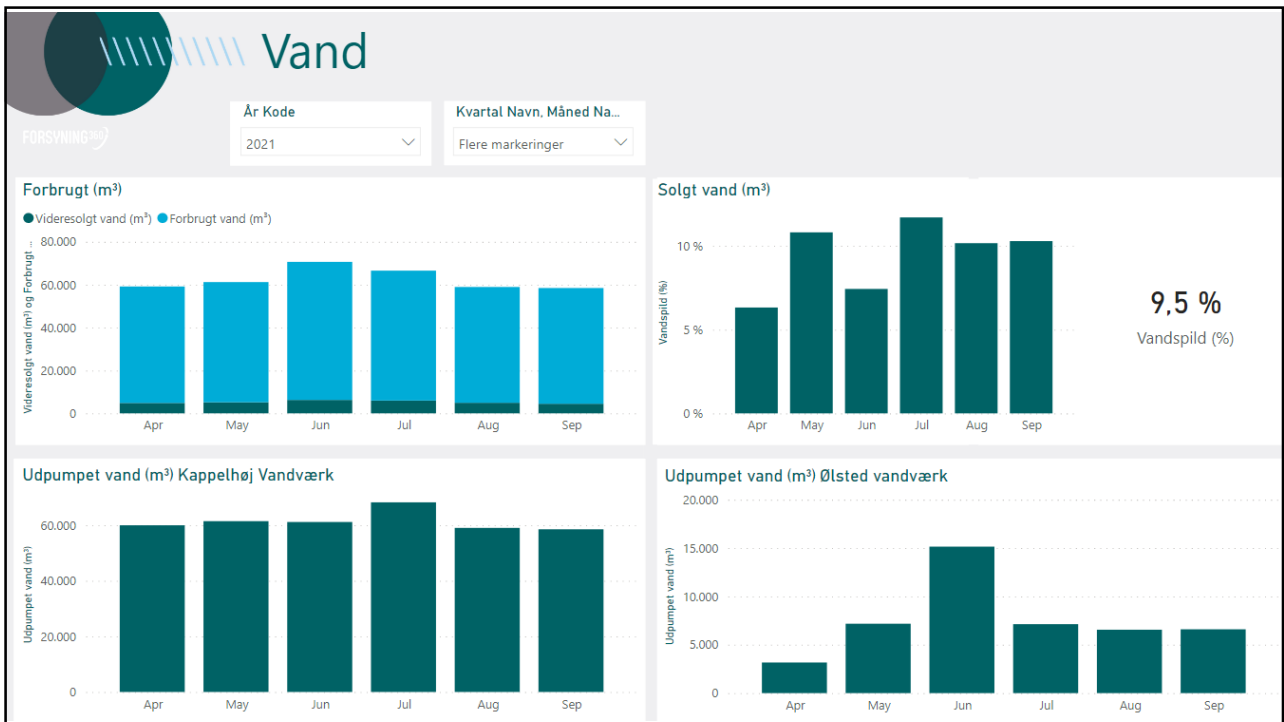


Deponi(m<sup>3</sup>)



Melby Renseanlæg udløb (m<sup>3</sup>)





## **Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021**

Strategiplan 2020-2021 er opdateret pr. 30. september. Der er sket en udvikling vedrørende:

- Uddannelsesforløb er igangsat på baggrund af rammeaftalen om aftalt uddannelse.
- Der er udviklet nøgletaloversigt og ny, revideret anlægsplan.
- Der er besluttet ny data- og digitaliseringsstrategi som et led i vores asset management.
- Målet om at udvikle et samlet undervisningstilbud og gennemføre en kundetilfredshedsmåling er udskudt til 2022.

**Direktionen indstiller, at:**

- Strategiplanen tages til efterretning.

## **Beslutning for Punkt 8: Opfølgning Strategiplan 2020-2021 pr. 30/9/2021**

Opfølgning på strategiplanen blev taget til efterretning.

# Strategiplan 2020-2021 Halsnæs Forsyning A/S

30. september 2021

Strategisk mål:	Sikker drift	Mål	Status pr. 30. september 2021	Bemærkning
<b>Formål:</b>	Optimeret strategisk ledelse og dialog i bestyrelsen og ledelsen			
<b>Mål:</b>	Ny ledelsesrapportering			
Delmål:	Udvikling af ny anlægsplan	Forbedre koncernens samlede projektstyring, samt inddrage bestyrelsen bedre i såvel beslutningsgrundlag som løbende opfølgning på projekter, investeringer og anlægsbudgetter.	På baggrund af den anlægs- og investeringsplan, der blev godkendt på bestyrelsesmødet december 2019, er der nu blevet lavet en revideret plan, som også indholder forventede projekter for de kommende år. Den reviderede plan præsenteres på bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2021.	
Delmål:	Udvikling af ny økonomirapport	Forbedre koncernens økonomistyring og skabe bedre rapportering af budgetopfølgning og finansiering.	Efter implementering af nyt økonomisystem er udvikling af rapportering af væsentlige nøgletal begyndt gennem vores business intelligence system "PowerBI". Første udkast til nøgletal blev præsenteret på bestyrelsesmødet 22. juni 2021, og vil løbende blive udbygget og optimeret.	
Delmål:	Udvikling af Strategiplan 2020-2021	Katalog med konkrete indsatser til opfyldelse af Virksomhedsstrategi 2018 - 2021.	Godkendt på bestyrelsesmøde 18. maj 2020.	
<b>Mål:</b>	Ny virksomhedsstrategi 2022 - 2030			
Delmål:	Udvikling af nye forretningsstrategier	Fastlægge den grundlæggende udviklingsretning de næste 5 - 10 år for hvert af de fire driftsselskaber.	På bestyrelsens strategiseminar 8./9. september 2020 blev strategiske spor for de fire driftsselskaber udpeget. De strategiske spor vil blive fulgt af ledelsen, og beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne. Ledelsen har udarbejdet handlingsplaner for hvert driftsområde på baggrund heraf.	
Delmål:	Udvikling af 10-årsbudgetter	Udvikle 10-årsbudgetter baseret på forretningsstrategi, regulering og øvrig økonomisk udvikling for de enkelte driftsselskaber.	På bestyrelsens strategiseminar 8./9. september 2020 blev den økonomiske udvikling for de fire driftsselskaber drøftet, herunder hvordan de økonomiske udfordringer og takstudviklingen skal håndteres i hvert selskab. Beslutninger som følge heraf fremlægges løbende i bestyrelserne.	
Delmål:	Udvikling af "Service level" på kerneopgaver	Definere serviceniveau for kerneopgaver som skal leveres i de enkelte driftsselskaber.	Er igangsat i efter bestyrelsens strategiseminar i september 2020.	
Delmål:	Udvikling af "Asset Management"	Udarbejde en strategi og handleplan for styring af vores aktiver.	Er udviklet for Vand, Spildevand og Varme. Blev gennemgået og drøftet på bestyrelsens strategiseminar 8./9. september. Ny data- og digitaliseringsstrategi er besluttet. Der er formuleret 8 indsatsområder, som forventes at give væsentlige økonomiske og servicemæssige gevinster.	
Delmål:	Kodeks for god selskabsledelse	Beslutning om tilslutning til kodekset.	Bestyrelsens redegørelse for anbefalingerne i kodekset blev besluttet og gjort offentligt tilgængeligt på hjemmesiden i efteråret 2020.	

Strategisk mål:	Kundefokus	Mål	Status pr. 30. september 2021	Bemærkning
<b>Formål:</b>	Tættere på vores kunder			
<b>Mål:</b>	Tydelig bæredygtig profil			
Delmål:	Ny kommunikationsstrategi	Udvikle en fælles ramme så selskabets kommunikation understøtter forsyningsopgaverne, og kunderne oplever et højt serviceniveau. Kommunikationen skal styrke legitimiteten omkring vores arbejde, specielt med henblik på at synliggøre den miljø- og klimamæssige værdi vi skaber som virksomhed.	Ny kommunikationsstrategi er besluttet på ledelsesniveau. Der er udarbejdet årshjul for de forventet væsentligste kommunikationsindsatser de kommende år. Udvikling af en ny hjemmeside har været i udbud, og arbejdet er begyndt i september. Vi forventer at lancere den nye hjemmeside i februar 2022.	
Delmål:	Nyt undervisningstilbud	Skabe et samlet tilbud til børn og unge om formidling af viden om alle forsyningsarter, der kan indgå i undervisningen på alle klassetrin.	Målet nås ikke i 2021. Der er pt. ikke ressourcer i organisationen til at udvikle tilbuddet og få det implementeret.	
Delmål:	Ny kundetilfredshedsmåling	Score på minimum 5,5 i kategorien "Grøn energi og miljø" (en stigning fra 4,9 i 2018).	Målingen er udskudt et år og gennemføres i 2022.	Den samme kundetilfredshedsmåling blev gennemført i 2015 og 2018 samt i en række andre forsyningselskaber, så der kan benchmarkes på en række områder.
Strategisk mål:	Effektiv forretningsdrift	Mål	Status pr. 30. september 2021	Bemærkning
<b>Formål:</b>	Øge virksomhedens produktivitet			
<b>Mål:</b>	Spare penge			
Delmål:	Billigere indkøb	1.000.000 kr.	3.400.000 kr.	I 2021 er der gennemført nyt indkøb af flis og træpiller sammen med Hillerød Forsyning. Indkøbet har for det kommende år givet en yderligere besparelse i forhold til det eksisterende prisniveau.
Delmål:	Færre omkostninger i Holding	1.000.000 kr.	2.600.000 kr.	Personalereduktion: Chef, PA, Controller. Driftsmedarbejder (stillingen er genbesat pr. 1. september 2021). Personaletilgang: Drifts koordinator og ekstrabemanding på GBPL pga. corona.  Der har været ekstra omkostninger til rengøring, masker, håndsprit, dispensere mm.
Delmål:	Løbende optimeringer i Drift	500.000 kr.	712.000 kr.	Udskiftningen til fjernflæste målere har medført besparelser i Vand og Varme. Serviceaftaler vedr. vores sektionsbrønde er opsagt og forbrug af eksterne VVS'ere er reduceret væsentligt efter de mekaniske målere er væk. Samlet besparelse i strategiperioden på 148.000 kr.
Delmål:	Mere effektive projekter i form af færre rådgiverydelser og større, billigere udbud.	500.000 kr.	60.000 kr.	Udbuddet af partneringskontrakt er i gang, og der er prækvalificeret 6 virksomheder. Kontrakten, som vedrører sanering af Hundested, løber i op til 6 år og har en samlet budgetramme på ca. 100 mio. kr.  Der er, via Nordkøb, indgået en rammeaftale om strømpeforinger. Med aftalen opnås en mindre besparelse. Øvrige udbud i Nordkøb har indtil nu givet uændrede eller svagt stigende priser.
<b>Mål:</b>	Øge indtægter			
Delmål:	Flere kunder og/eller ydelser	300.000 kr.	219.000 kr.	Vandledning til St. Havelse Strand Vandværk er etableret, og der er indtil nu solgt ca. 69.000 m3.

Strategisk mål:	Samarbejde		Mål	Status pr. 30. september 2021	Bemærkning
Formål:	Styrket samarbejde med ejer				
Mål:	Klare rammevilkår og aftaler				
Delmål:	Bidrage til udvikling af sektor-/kommuneplaner	Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne.	Halsnæs Forsyning deltager i styregruppen for Halsnæs Kommunes udvikling af en Klima- og Bæredygtighedsstrategi, og bidrager i forlængelse heraf til Halsnæs Kommunes forberedende arbejde med at udarbejde en varmeplan.		
Delmål:	Bidrage til udvikling af ny ejerstrategi	Medvirke til at optimere myndighedernes mål og handlingsplaner for de områder, som selskabet leverer, til gavn for kunderne.	Borgmesteren, bestyrelsesformanden samt kommunens og selskabets direktion afholdte d. 28. oktober 2020 et møde med henblik på at aftale en proces for udarbejdelse af en ny ejerstrategi for Halsnæs Forsyning. På mødet var der enighed om, at hensigten med processen er at sikre, at både den generalforsamlingsvalgte bestyrelse og Byrådet som helhed involveres i en dialog og forventningsafstemning inden et udkast til ny ejerstrategi skal politisk behandles i Byrådet. Processen forventes igangsat i 2021.		



Strategisk mål:	Medarbejdere	Mål	Status pr. 30. september 2021	Bemærkning
Formål:	Attraktiv og effektiv arbejdsplads			
Mål:	Øge trivsel og sundhed			
Delmål:	Etablering af nyt samarbejdsudvalg	Etablering af et Samarbejdsudvalg, som skaber de bedste mulige forudsætninger for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som favner alle medarbejdere og som kan arbejde med længerevarende indsatser til gavn for trivsel i virksomheden.	Der er etableret et nyt SU efter SU-seminaret d. 18. september 2020 og første SU-møde herefter (6. november 2020). SU består nu af 12 personer, og alle afdelinger og faggrupper er nu repræsenteret, efter Vand/Varme har valgt en repræsentant på opfordring fra SU.	
Delmål:	Aftale og plan for struktureret indsats om trivsel og sundhed i SU	Skabe fokus på og muligheder for trivsel og sundhed for alle medarbejdere.	På SU-mødet d. 6. november 2020 blev det aftalt at lave en handlingsplan for arbejdet i SU med 3 indsatsområder: Trivsel, åbenhed og samarbejde samt kompetenceudvikling.  SU har på møde d. 22. marts 2021 besluttet at udarbejde en ny personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen". Behovet for en ny politik skyldes dels opfølgning på den psykiske APV og nye AT-regler på dette område.	
Delmål:	Ledelsesmæssig fokus på værdibaseret ledelse	At der arbejdes systematisk med udvikling af værdibaseret ledelse som koncept og i anvendelse.	Der er igangsat et ledelsesudviklingsforløb baseret på et ledelsesgrundlag, som skal sikre, at vi som ledere i virksomheden har de rette kompetencer, den rette viden og agerer på en hensigtsmæssig måde i vores ledelse – både sammen med medarbejderne og internt i ledelsen.  Udviklingsforløbet fokuserer på de centrale temaer for det at være leder i Halsnæs Forsyning, og hvordan vi som ledere personligt og som ledelse sammen kan arbejde og udvikle os, så vi har en dygtig ledelse af virksomheden, som skaber rammerne for, at vi får gennemført vores strategiske mål.	
Mål:	Kompetenceudvikling			
Delmål:	Udvikling af kompetenceudviklingsstrategi	Sikre at der langsigtet arbejdes med kompetenceudvikling i virksomheden, så behovet for kompetencer fremover ikke alene skal opfyldes ved ansættelser men i højere grad ved videreuddannelse af nuværende medarbejdere.	Efter indgåelse af rammeaftalen om aftalt uddannelse er uddannelsesinitiativer påbegyndt. Der er både indgået personlige uddannelsesaftaler, og der er lavet aftaler med VUC Lyngby om to kurser - dels et FVU digital-kursus til opkvalificering af digitale kompetencer (hvor screening af relevante medarbejdere er begyndt), og dels et kursus om samarbejde og konflikthåndtering, som forventes afviklet i 2022, og som alle medarbejdere skal deltage i (dette kursus er en del af ny personalepolitik om "Tonen på arbejdspladsen", som forventes godkendt på næste SU-møde).	
Delmål:	Indgå rammeaftale om aftalt uddannelse (IKUF)	Sikre at de muligheder og ressourcer der er tilgængelige via Industriens overenskomster for strategisk kompetenceudvikling benyttes.	Se ovenfor.	

## **Punkt 9: Budget 2022**

Der er udarbejdet budget for 2022, som direktionen vil gennemgå på mødet.

Særligt for Halsnæs Spildevand:

- Taksten sænkes så den følger den økonomiske ramme. Den variable takst sænkes fra 44,50 kr. ekskl. moms til 39,50 kr. ekskl. moms, mens den faste takst hæves fra 624,48 kr. ekskl. moms til 629,35 kr. ekskl. moms.
- Taksten på Tømningsordningen er uændret fra 2021.
- Anlægsrammen for 2022 er på 58,425 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være sanering af kloaknettet i Hundested, opstart på projekter i den nye spildevandsplan samt oprensning af bassiner.

Særligt for Halsnæs Vand:

- Taksten hæves så den følger den økonomiske ramme. Den variable takst hæves fra 7,83 kr. ekskl. moms og afgifter til 8,40 kr. ekskl. moms og afgifter. Den faste takst hæves fra 784,00 kr. ekskl. moms til 790,12 kr. ekskl. moms.
- Anlægsrammen for 2022 er på 3,5 mio. kr., hvor de væsentligste investeringer forventes at være renoveringsprojekter.

**Direktionen indstiller, at:**

- Budget 2022 for Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S godkendes.

## **Beslutning for Punkt 9: Budget 2022**

Budget 2022 for Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S blev godkendt.



## Halsnæs Spildevand A/S

Driftsbudget 2022 (i t.kr.)

	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning	73.668	72.152	68.393
Produktionsomkostninger	-9.355	-10.481	-10.131
Distributionsomkostninger	-10.804	-9.599	-10.720
Administrationsomkostninger	-7.320	-8.458	-9.600
Afskrivninger	-39.359	-40.005	-40.374
Andre driftsindtægter	0	0	0
Andre driftsomkostninger	-2.011	-1.872	-2.052
Finansielle indtægter	-20		
Finansielle omkostninger	-720	-798	-692
Skat af årets resultat	-563		
<b>Årets resultat</b>	<b>3.516</b>	<b>941</b>	<b>-5.175</b>



## PRISER 2022

### SPILDEVAND

Her kan du se priserne i 2022 for tilslutning til

kloak og afledning af spildevand.

VANDAFLEDNINGSAFGIFT	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. m <sup>3</sup> både variabelt og fast forbrug	39,50 kr.	49,38 kr.
Statsveje (vejafvanding)	39,50 kr.	49,38 kr.
Vandafledningsbidrag, perkolat pris pr. m <sup>3</sup>	39,50 kr.	49,38 kr.
Filterskyllevand (vandværker og lign.)	39,50 kr.	49,38 kr.
Spildevandsafgift til staten		Indgår i vandafledningsbidraget

FAST BIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. kloakstik	629,35 kr.	786,69 kr.
Fast årlig afgift pr. fradragsmåler	784,00 kr.	980,00 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Kloakering for både regn- og spildevand pr. boligenhed	52.153,65 kr.	65.192,06 kr.
Kloakering for husspildevand alene	31.295,13 kr.	39.118,92 kr.
Erhvervsjendomme opkræves et tilslutningsbidrag for hvert påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal	52.153,65 kr.	65.192,06 kr.

BEHANDLINGSAFGIFT FOR SLAM/SPILDEVAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Slam fra septiktank pr. m <sup>3</sup>	126,00 kr.	157,50 kr.
Spildevand fra samletank pr. m <sup>3</sup>	39,50 kr.	49,38 kr.
Slam fra øvrige anlæg mm. pr. m <sup>3</sup>	126,00 kr.	157,50 kr.

Afleveret af slamsugerfirma på Spildevandsforsyningens anviste modtageanlæg.

SERVICE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Overvågning af pumpestation pr. stk	2.739,80 kr.	3.424,75 kr.
Overvågning af flowmåler pr. stk	2.739,80 kr.	3.424,75 kr.


ERHVERV - TRAPPEMODEL	Ekskl. moms	Inkl. moms
-----------------------	-------------	------------

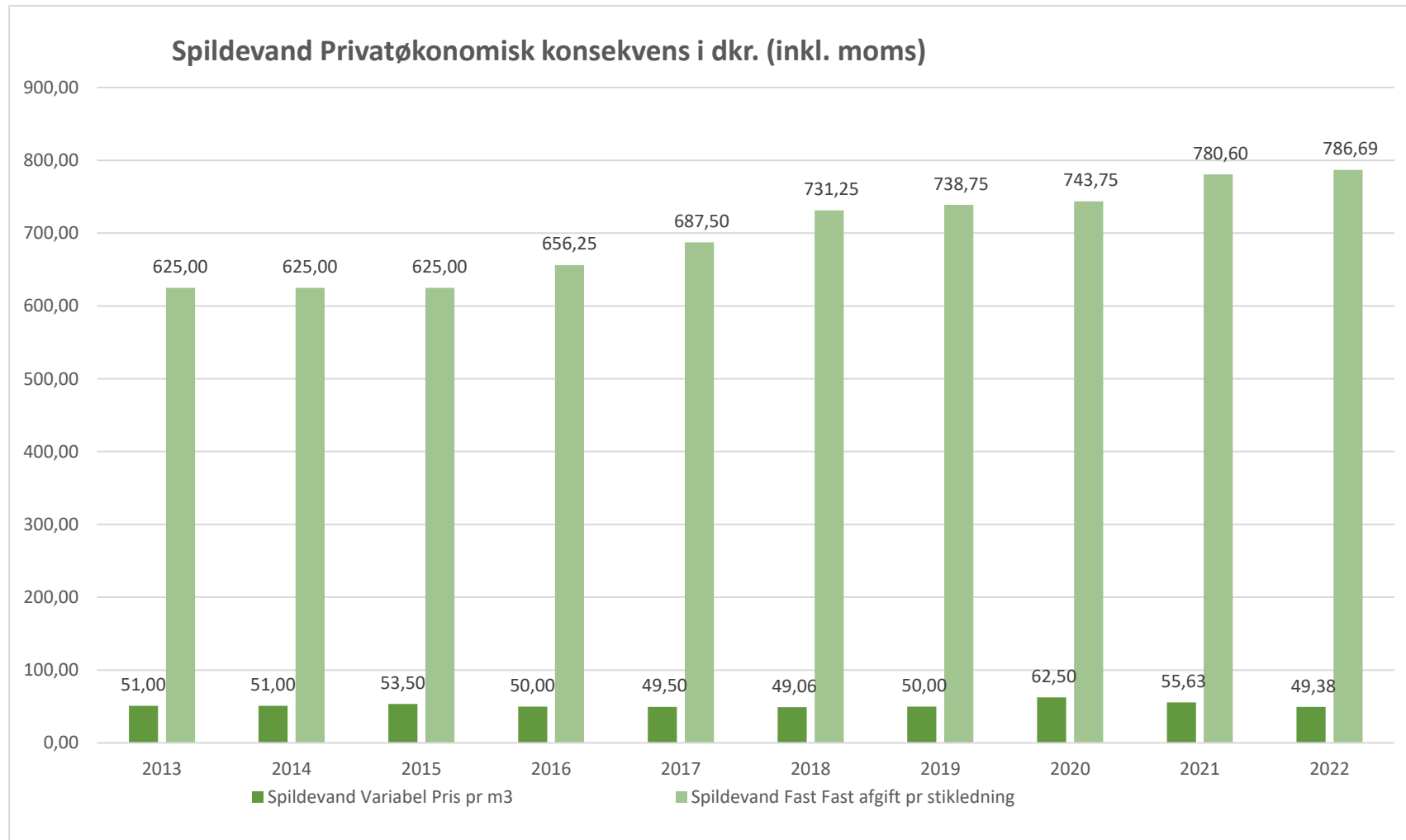


Takst 1 - 0-500 m <sup>3</sup>	40,25 kr.	50,31 kr.
Takst 2 - 501-20.000 m <sup>3</sup> (20% reduktion i forhold til takst 1)	32,20 kr.	40,25 kr.
Takst 3 - 20.001+ m <sup>3</sup> (60% reduktion i forhold til takst 1)	16,10 kr.	20,13 kr.



PRISLISTE, SPILDEVAND						
<b>SÆRBIDRAG</b>				<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>	
Særligt forurenende virksomheder, kan pålægges særbidrag der beregnes særskilt.						
<i>Dertages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter</i>						
<b>GEBYR OG SERVICEYDELSER</b>						
<b>SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE</b>				<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>	
eBoks, eRegning og NETS				0,00 kr.	0,00 kr.	
Betalingskort				0,00 kr.	0,00 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	
<i>Dertages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter</i>						
<b>INKASSO</b>				<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>	
Overdragelse til advokat				Efter faktiske omkostninger		
Renter ved for sen indbetaling				Nationalbankens udlånsrente +8 % p.a.		

 <b>Halsnæs</b> FORSYNING		<b>PRISER 2022</b> <b>TØMNING</b>		
		Her kan du se priserne i 2022 for tømning.		
<b>TØMNINGSORDNINGEN - BIDRAG FOR TØMNING AF SEPTIK/TRIXTANKE</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>	
Pris pr. tømt septiktank		480,00 kr.	600,00 kr.	
Forgæves tømning pr. gang		265,00 kr.	331,25 kr.	
Tillæg for lille bil/traktor/lang slange		290,00 kr.	362,50 kr.	
Tillæg for tunge dæksler		100,00 kr.	125,00 kr.	
Tillæg for tømning uden for rute		1.000,00 kr.	1.250,00 kr.	
<p><i>For ejendomme, der ikke udleder spildevand til fælles, privat eller offentlig, renseanlæg, opkræves spildevandsafgiften af Halsnæs Forsyning A/S for Halsnæs Kommune.</i></p> <p><i>Det gælder fx ejendomme med egen septiktank e.l., hvorfra spildevandet løber videre til en fællesledning og herfra til grøft, vandløb eller nedsvivning. Ejendomme uden afløb, fx kolonihaver, er ikke omfattet af afgiftspligten. Spildevandsafgiften afhænger af ejendommens rensemetode, jf. nedstående tabel.</i></p>				
<b>STATSAFGIFT FOR NEDSVIVNING</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>	
Nedsvivning efter kommunal tilladelse eller både mekanisk biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering		0,79 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering		0,95 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning		1,58 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation		1,74 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning		2,06 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation		2,22 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Både mekanisk og biologisk rensning		2,53 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Både mekanisk rensning og kemisk fældning		3,01 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
Andre		6,01 kr./m <sup>3</sup>	Momsfri	
<b>GEBYR OG SERVICEYDELSER</b>				
<b>SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>	
eBoks, eRegning og NETS		0,00 kr.	0,00 kr.	
Betalingskort		0,00 kr.	0,00 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.	
Rykerskrivelse 1 og 2		100,00 kr.	Momsfri	
Selvaffæsning, rykker		65,00 kr.	81,25 kr.	
Overdragelse til advokat/inkasso		100,00 kr.	Momsfri	
Renter ved for sen indbetaling		lbankens udlånsrente +8 % p.a.		







## Halsnæs Vand A/S

Driftsbudget 2022 (i t.kr.)

	Realiseret 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning	9.549	9.159	9.750
Produktionsomkostninger	-1.230	-1.079	-1.294
Distributionsomkostninger	-1.698	-1.820	-1.878
Administrationsomkostninger	-1.476	-1.663	-1.949
Afskrivninger	-4.387	-5.325	-4.472
Andre driftsindtægter	116	115	119
Andre driftsomkostninger	20	32	29
Finansielle indtægter	-19		
Finansielle omkostninger	-331	-414	-402
Skat af årets resultat	435		
<b>Årets resultat</b>	<b>979</b>	<b>-996</b>	<b>-97</b>

**PRISER 2022**  
**VAND**

Her kan du se priserne i 2022 for vand.

<b>VARIABELT BIDRAG DRIKKEVAND</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
Vandforbrug pr. m <sup>3</sup> (produktionspris)		8,40 kr.	10,50 kr.
Statsafgift af ledningsført vand		6,37 kr.	7,96 kr.
Pris pr. m <sup>3</sup> alt inkl.		14,77 kr.	18,46 kr.
Statsafgift på vand/m <sup>3</sup> med egen brønd og boring		6,37 kr.	7,96 kr.
<b>FAST BIDRAG</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
Fast bidrag pr. vandmåler		790,12 kr.	987,64 kr.
<b>TILSLUTNINGSBIDRAG</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
32 + 40 mm stikledning		18.042,60 kr.	22.553,25 kr.
50 mm stikledning		25.809,31 kr.	32.261,64 kr.
63 mm stikledning		39.145,33 kr.	48.931,66 kr.
90 mm stikledning		88.662,29 kr.	110.827,87 kr.
110 mm stikledning		130.416,01 kr.	163.020,01 kr.
160 mm stikledning		270.147,84 kr.	337.684,81 kr.
Stikledning over 15 m. arbejde i befæstet areal. (Kr. pr. meter)		634,91 kr.	793,64 kr.
Stikledning over 15 m. arbejde i ubefæstet areal. (Kr. pr. meter)		262,03 kr.	327,54 kr.
<i>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.</i>			
<b>VED TÆT LAV BEBYGGELSE</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
Ved tæt lav bebyggelse		20.706,10 kr.	25.882,62 kr.
Herudover et reduceret bidrag for hver af de efterfølgende boligenheder		12.764,96 kr.	15.956,20 kr.
<b>GEBYR OG SERVICEYDELSER</b>			
<b>SERVICEYDELSER ADMINISTRATIVE</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
eBoks, eRegning og NETS		0,00 kr.	0,00 kr.
Betalingskort		0,00 kr.	0,00 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
Selvfletning, rykker		65,00 kr.	81,25 kr.
Overdragelse til SKAT		100,00 kr.	Momsfri
<i>Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter</i>			
<b>INKASSO</b>		<b>Ekskl. moms</b>	<b>Inkl. moms</b>
Gebyr til fogedretten (1 ejer)		700,00 kr.	Momsfri
Gebyr til fogedretten (2 ejere)		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.



SPECIELT FOR VAND				Ekskl. moms	Inkl. moms
Lukkegebyr				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.
SERVICEDELSER DRIFTSMÆSSIGE VAND				Ekskl. moms	Inkl. moms
Ny målerbrønd					Efter faktiske omkostninger
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.
Gebyr ved måler aflæsning med fogedens adgang				1.352,00 kr.	1.690,00 kr.
Gebyr ved målerskift med fogedens adgang				1.399,00 kr.	1.748,75 kr.
VEDRØRENDE MÅLERE (VAND)				Ekskl. moms	Inkl. moms
Afprøvning af mekanisk vandmåler (ved godkendt laboratorium)				800,00 kr.	1.000,00 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 måler					Efter faktiske omkostninger



## **Punkt 10: Offentlighed**

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

- Der er offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag til punkt 4 og bilag til anlægsplanen under punkt 5, samt det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

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

Bestyrelsen besluttede at der skal være offentlighed om bilagene til anlægsplanen under punkt 5, dog så der ikke fremgår personfølsomme data. Der er således offentlighed om alle punkter og bilag, bortset fra bilag til punkt 4 og det underskrevne referat fra sidste bestyrelsesmøde.

## **Punkt 11: Eventuelt**

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

I lyset af den seneste tids historier i offentligheden om forurening af drikkevand, blev strategier ved nye fund af fx pesticider i Halsnæs Vand drøftet, herunder kommunikation og samarbejde på tværs i kommunen. På baggrund af drøftelserne blev det besluttet, at emnet behandles på næste bestyrelsesmøde (15. december 2021) som et særligt tema.

## Punkt 12: Underskriftsark



### Underskriftsark

#### Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2021

### Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Ulla Catrine Brinch, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Helge Friis, Frank Brodersen, John Eriksen.

Afbud: Anja Rosengreen, Thue Lundgaard Curry.

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Søren Gad, Tom Villy Jensen, Michael Kaysen Andersen.

### **LÆST**

---

Thomas Møller Nielsen

---

Anja Rosengreen

---

Sune Raunkjær

---

Helge Friis

### **LÆST**

---

Thue Lundgaard Curry

---

Ulla Catrine Brinch

---

Frank Brodersen

---

John Eriksen