

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

12-10-2022 09:00 - 10:00

Teams

Indhold

Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Beslutning for Punkt 1: Bestyrelsens indledende punkt	1
Punkt 2: Referat fra sidste møde	2
Beslutning for Punkt 2: Referat fra sidste møde	3
Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	4
Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden	5
Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	6
Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion	7
Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022	8
Beslutning for Punkt 5: Anlægs- og investeringsplan pr. 31/8/2022	9
Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022	10
Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022	11
Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 31/8/2022	12
Beslutning for Punkt 7: Nøgletaloversigt pr. 31/8/2022	13
Punkt 8: Budget 2023 Halsnæs Spildevand A/S	14
Beslutning for Punkt 8: Budget 2023 Halsnæs Spildevand A/S	15
Punkt 9: Budget 2023 Halsnæs Vand A/S	16
Beslutning for Punkt 9: Budget 2023 Halsnæs Vand A/S	17
Punkt 10: Offentlighed	18
Beslutning for Punkt 10: Offentlighed	19
Punkt 11: Eventuelt	19
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt	19
Punkt 12: Underskriftsark	20

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, 29. juni 2022, 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



Direktionen indstiller, at:

- Dagsordenen godkendes.

Beslutning for Punkt 3: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 4: Orientering fra formand og direktion



Halsnæs Spildevand A/S og Halsnæs Vand A/S

Høringssvar til lovforslag om revideret vandsektorlov

Borgmestre og vandselskabernes bestyrelsesformænd i Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Helsingør Kommuner sendte d. 19. august et høringssvar til lovforslag om vandsektorlov. Baggrunden for høringssvaret er, at forslaget indfører et demokratisk underskud i vandsektoren og overregulerer vandsektorens økonomiske forhold. Vandsektoren skal frisættes så selskaberne fremfor at have tunge administrative byrder og begrænsninger i stedet kan fokusere på forsyningsikkerhed, nødvendige investeringer i klimatilpasning samt rimelige priser for borgerne. Høringssvaret er vedlagt som bilag til denne orientering.

Høringssvaret bakker derudover op om DANVA's høringssvar. En sammenfatning af DANVA's høringssvar er også vedlagt som bilag til denne orientering.

Halsnæs Vand A/S

Overtagelsesaftale med St. Havelse Strand Vandværk

Overtagelsesaftalen er nu blevet endeligt godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i St. Havelse Strand Vandværk d. 13. august, og aftalen er underskrevet af alle parter, se bilag til denne orientering.

Processen for overtagelsen, herunder overdragelse af målerdata for kunderne i St. Havelse Strand Vandværk og en opgørelse over acontobetalingen i 2022, forløber planmæssigt.

Direktionen indstiller, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 4: Orientering fra formand og direktion

Orienteringen blev taget til efterretning.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
ens@ens.dk

Nordøstsjælland den 19. august 2022

Høringssvar til Vandsektorlov – Energistyrelsens journalnummer 22 – 16977

Borgmestre og vandselskabernes bestyrelsesformænd i Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Fredensborg og Helsingør Kommuner fremsender hermed høringssvar til lovforslag om vandsektorlov. Baggrunden for høringssvaret er at forslaget indfører et demokratisk underskud i vandsektoren og overregulerer vandsektorens økonomiske forhold. Vandsektoren skal frisættes så selskaberne fremfor at have tunge administrative byrder og begrænsninger i stedet kan fokusere på forsyningsikkerhed, nødvendige investeringer i klimatilpasning samt rimelige priser for borgerne.

Udover de nedenfor angivne bemærkninger henviser vi til brancheforeningen DANVA's høringssvar.

- Vandsektoren overreguleres med et urealistisk og fremtidigt effektiviseringskrav på yderligere 25 % omkostningsreduktion i forhold til i dag, og der indføres et helt nyt niveau af detaljstyring af selskabernes økonomi, der udhuler beslutningskompetence og handlefrihed i en uhørt grad i vandsektorens bestyrelser.
- Det er væsentligt, at selskaberne sikres retten til at opkræve fremtidige investeringer i klimatilpasning og ikke tvinges til en høj gældsætning. Samtidigt er det vigtigt, at selskaberne får dækket de løbende stigninger i energipriser og inflation.
- Som kommunale ejere og bestyrelsesformænd for vandselskaberne, der har stillet flere milliarder kroner i lånegarantier i sikkerhed for investeringer, forventes ejerskabet at tillade et rimeligt ledelsesmæssigt og økonomisk råderum i selskabernes drift og udvikling. Lovforslaget udhuler dette råderum og forøger de administrative byrder betydeligt.
- Lovforslaget fjerner myndighedsbeføjelser fra kommunerne og der fjernes beslutningskompetencer fra bestyrelserne i selskaberne ved en centralisering og tildeling af nye beføjelser og bemyndigelser i staten. Derved udhules ejernes og bestyrelsens ret til, efter selskabsloven, at lede egen virksomhed.

En stram og rigid monopolregulering, der udsulter vandsektoren økonomisk, skaber ikke forbrugerbeskyttelse og effektive vandselskaber. Det skaber ineffektivitet og fjerner fokus hos vandselskaberne på kerneopgaven - forsyningsikkerhed, sundhed, miljø og klima samt beskyttelse af borgernes værdier.

Vi har brug for en revideret vandsektorlov med proportionalitet i reguleringens omfang og indhold, og en mere demokratisk proces, hvor politiske drøftelser baseret på gennearbejdede analyser, danner baggrund for en revideret vandsektorlov.

Med venlig hilsen

Borgmester Steffen Jensen Halsnæs Kommune, Borgmester Kirsten Jensen Hillerød kommune,
Borgmester Bent Hansen Gribskov kommune, Borgmester Thomas Lykke Pedersen Fredensborg kommune
og Borgmester Benedikte Kiær Helsingør Kommune.

Bestyrelsesformand Thomas Møller Nielsen Halsnæs Forsyning, Bestyrelsesformand Tue Tortzen Hillerød
Forsyning, Bestyrelsesformand Pernille Søndergaard Gribskov Forsyning, Bestyrelsesformand Carsten
Nielsen Fredensborg Forsyning og Bestyrelsesformand Jens Bertram Forsyning Helsingør

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Tue Tortzen**Underskriver**

Serienummer: 4fc89d95-ff9d-41d3-980a-6a62c464c1d6

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-08-19 11:10:50 UTC

**Bent Hansen****Underskriver**

Serienummer: 4dd38e5d-05ca-4c83-bb38-a562dab29659

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-08-19 11:12:28 UTC

**Thomas Lykke Pedersen****Underskriver**

Serienummer: PID:9208-2002-2-427981544343

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-08-19 11:26:25 UTC

**Pernille Søndergaard****Underskriver**

Serienummer: PID:9208-2002-2-963390318341

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-08-19 11:30:51 UTC

**Carsten Nielsen****Underskriver**

Serienummer: PID:9208-2002-2-512711738335

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-08-19 11:34:18 UTC

**Jens Bertram****Underskriver**

Serienummer: 2daf8354-c9ed-4c2c-97e5-d63f5dff142f

IP: 87.60.xxx.xxx

2022-08-19 11:52:00 UTC

**Thomas Møller Nielsen****Underskriver**

Serienummer: PID:9208-2002-2-756041385000

IP: 80.164.xxx.xxx

2022-08-19 11:56:16 UTC

**Kirsten Maria Meyer Jensen****Underskriver**

Serienummer: aeeb3b4b-5b93-499a-b983-c912d20ebc58

IP: 31.3.xxx.xxx

2022-08-19 11:59:21 UTC



Penneo dokumentnøgle: VWLLO-CP6G7-YG4QH-DJSSO-BQ5NP-D50B1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Benedikte Kiær

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-942303689167

IP: 185.81.xxx.xxx

2022-08-19 12:59:09 UTC

NEM ID 

Steffen Jensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-533760772496

IP: 185.229.xxx.xxx

2022-08-19 14:49:01 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WILLO-CP6G7-YG4QH-DJSSO-BQ5NP-D50B1

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

DANVAs forslag til den politisk proces

Der skal:

- ske grundige politiske drøftelser og justeringer, inden loven fremsættes i Folketinget. Det gælder i særlig grad de foreslåede ændringer vedr. tilsynet, justeringer i modellen for fleksible rammer, egenkapitalforretningen og behovet for klare bemyndigelser.
- afventes en fornyet politisk drøftelse/beslutning af, om man ønsker at afvikle selskabernes egenkapital og gennemtvinge en høj andel af lånefinansiering, der alt andet lige vil gøre det dyrere for forbrugerne.
- inden for tre år ske en ekstern evaluering af både lov og tilsyn herunder, hvordan regulator agerer.
- foretages en evaluering af loven, og dens effekt skal være genstand for indgående drøftelser i kontaktudvalget.
- ikke implementeres et forstærket tilsyn, før der er udarbejdet en analyse, som skal omfatte tilsynets virke og dets placering hos Erhvervsministeriet, ligesom ressortfordelingen mellem KEFM og MIM skal evalueres.
- således uden evidens og solidt grundlag:
 - o ikke ske en flytning af bestemmelsesret fra kommuner/selskaber til regulator (centralisering).
 - o ikke ske en flytning af finansiering fra skatteområdet til det takstfinansierede område.
 - o ikke flyttes flere opgaver og beføjelser til tilsynet og dermed øget et bureaukrati og omkostninger.
 - o ikke indføres et særligt strafansvar for ledelsesmedlemmer i vandselskaber.

Kontakt:

DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen
 +4520333515
 cel@danva.dk

Vandsektorlovens formål:

”§ 1. Loven skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige, stabile priser for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling og demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Loven skal endvidere medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerheden, klimaet og naturen.”

DANVAs bemærkninger til revision af vandsektorlov 2022

- *konsekvenserne af lovforslag er ikke i overensstemmelse med vandsektorlovens formål*

Sammenfatning

Tilsyn - Mere bureaukrati - mindre demokrati

Lovforslaget:

- der er sendt i høring uden politisk behandling, udfordrer på flere punkter det danske demokrati og går ud over de eksisterende politiske aftaler om vandsektoren.
- centraliserer magten, så afgørende lovforhold i fremtiden vil blive unddraget politisk drøftelse og beslutning.
- flytter beslutningskraft om investering og finansiering fra ejere og lokalpolitikere til regulator.
- puster bureaukratiet op og afføder en mere kompliceret og uigennemskuelig regulering, der er i modstrid med forligsaftalen fra 2015, som ellers dikterer simplificering og afbureaukratisering.
- giver højere vandregninger, fordi det påfører vandselskaber endnu flere omkostninger til ekspert- og konsulentbistand og forøger betalingen til Forsyningssekretariatet, der er vokset med 126% siden den seneste lovrevision.
- har så bredt formulerede bemyndigelser, at det er umuligt at udregne konsekvens af rækkevidde og retssikkerhed.

Økonomi - Vandselskaber hæmmes i deres samfundsopgave

Lovforslaget:

- viderefører manglende omkostningsdækning, der underminerer vandselskabernes økonomi, hvilket hæmmer investeringer i drikkevand, spildevand, klimasikring og udnyttelsen af ressourcer til gavn for den grønne omstilling.
- mangler kompensation for inflation ved genberegning af omkostningsrammer – økonomien mangler 9,6% i 2021.
- påfører vandselskaberne stor risiko og flere omkostninger med krav om høj gældsætning. Større gæld udhuler værdien i selskaberne og giver ekstra finansieringsomkostninger, som lægges på forbrugernes vandregning.
- fører til finansieringsproblemer og nedskæringer pga. høje effektiviseringskrav svarende til 25% over 10 år. Nedsparingen er sammenlignelig med den, der er sket i SKAT, forsvaret m.fl.
- tager ikke højde for, at der på 10 år er leveret på effektiviseringskrav for 3,4 milliarder kr. Centraladministrationen mener ikke, de nye, massive besparelser vil påvirke forsyningssikkerhed, klimainvestering og vandselskabernes øvrige virke.

- stiller generelle effektiviseringskrav til projekter i udbud, selvom disse ikke kan effektiviseres. Flere end 85% af vandselskabernes årlige investeringer udbydes. Centraladministrationen ønsker ikke at løse problemet, som det er sket for elnetselskaber.
- vil indføre, at man kan pålægge bestyrelser og direktioner en mere vidtgående straf.
- rummer positive takter med indførelse af nødvendige, fleksible rammer til dækning af stigende behov for udskiftning af nedslidte anlæg.
- forsøger også at kompensere for mekaniske uhensigtsmæssigheder, der er videreført fra tidligere versioner af den økonomiske regulering.

DANVAs løsninger

Revision af vandsektorlovens økonomiske regulering:

- skal leve op til og understøtte lovens formål (se forsiden).
- skal give en ramme, der er tilstrækkelig rummelig til, at vandselskaberne kan levere på den udviklingsdagsorden, samfundet efterspørger i forhold til grøn omstilling, forsyningssikkerhed, klimatilpasning, beskyttelse af vandressourcer m.v.
- skal indeholde positive incitamenter, så vandselskaberne aktivt deltager i innovation og understøtter sektorens leverandører i eksport af vandteknologi for at skabe jobs, øge BNP m.v.
- skal indrettes, så vandselskaberne har en økonomisk ramme til at gennemføre nødvendige reinvesteringer, der lever op til nutidens krav om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (BAT).
- skal stille effektiviseringskrav til aktiviteter/økonomi, som vandselskaberne har mulighed for at påvirke. Dette gælder f.eks. ikke for anlægsinvesteringer, der først kan påvirkes, når aktivet udskiftes.
- skal administreres, så der automatisk sker de relevante op- og nedjusteringer af rammen og uden bureaukratisk administration.

Kontrakt om overtagelse af St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A.

1. Aftalens parter

Halsnæs Vand A/S

[CVR. NR.: 33033710]

Havnevej 8

3300 Frederiksværk

("Halsnæs Vand")

og

St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A.

[CVR. NR.: 21986828]

Bakkesvinget 14

3310 Ølsted

("Vandværket")

(Herefter samlet kaldet Parterne)

2. Baggrund for aftalen

Parterne er blevet enige om, at **Halsnæs Vand** skal overtage forsyningen af kunder, der i dag er tilsluttet **Vandværket**. Overtagelse ("**Overtagelsen**") af forsyningen af de tilsluttede kunder sker ved en overdragelse af aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser nævnt i denne aftale ("**Aftalen**").

Parterne ønsker med **Aftalen** dels at sikre kunderne i **Vandværket** større forsyningssikkerhed og billigere drikkevandsforsyning, og dels at udnytte stordriftsfordelene i et større samlet selskab til at sikre et bedre økonomisk fundament til at kunne investere i forsyningssikkerhed og god vandkvalitet i Halsnæs Kommune.

Konkret og med virkning fra den 1. januar 2023 overtages fra **Vandværket** samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2022 for **Vandværket**, hvorefter selskabet opløses.

Kommunen orienteres om **Overtagelsen**.

Overtagelsen gennemføres under forudsætning af, at aftalen bliver endeligt godkendt af generalforsamlingen i **Vandværket** i overensstemmelse med **Vandværkets** vedtægter.

3. Overtagelsestidspunktet

Overtagelsen sker med virkning fra den 1. januar 2023 ("**Overtagelsesdagen**").

4. Aktiver og forpligtelser, der er omfattet af overtagelsen

Overtagelsen omfatter de aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som fremgår af **Aftalen**, og som hidtil har været drevet af **Vandværket**.

4.1. Hovedanlæg, distributionsanlæg og stikledninger

Vandværket overdrager med **Aftalen** det eksisterende distributionsanlæg med forsynings- og stikledninger frem til de enkelte slutkunder.

Kortbilag over placering af hovedanlæg og distributionsanlæg frem til grundgrænsen for hver af de tilsluttede kunder vedlægges som **Aftalens** bilag 1.

4.2. Fast ejendom (grunde og bygninger)

Vandværket overdrager med **aftalen** ejendommen beliggende Frederikssundsvej 281, 3310 Ølsted, matrikelnummer 21 b, St. Havelse By, Ølsted med tilhørende bygninger, grund-, mur- og nagelfast tilbehør og i øvrigt alt ejendommen tilliggende og tilhørende ("**Ejendommen**"). Overtagelsen af **Ejendommen** til **Halsnæs Vand** tinglyses af **Halsnæs Vand** på **Ejendommens** ejendomsblad i tingbogen.

4.3. Boringer

Vandværket har ingen boringer med tilhørende installationer.

4.4. Målere og målerbrønde mv.

Vandværket overdrager med **Aftalen** ejendomsretten til installerede vandmålere tillige med målerbrønde og afspærringsanordninger mv. etableret på de tilsluttede ejendomme.

Vandværket har oplyst, at samtlige målere er udskiftet til digitale målere.

4.5. Deklarationer

Halsnæs Vand indtræder i Vandværkets rettigheder i henhold til tinglyste skøder og/eller deklarerationer vedrørende ledninger, trykforøgere og borer og mv. etableret på privat grund.

Vandværket er på Halsnæs Vands foranledning forpligtet til at medvirke til, at Halsnæs Vand kan foretage sikringsakten for overdragelse af servitutter, brugsrettigheder mv.

4.6. Kunder

Halsnæs Vand overtager forsyningspligten for samtlige tilsluttede kunder, som overtages med denne kontrakt pr. **Overtagelsesdagen**. En oversigt over Vandværkets kunder fremgår af bilag 2.

Forud for **Overtagelsen** meddeler Vandværket kunderne, at Halsnæs Vands regulativ gælder for forholdet mellem Halsnæs Vand og kunderne efter **Overtagelsen**. Halsnæs Vands regulativ er vedlagt som bilag 3.

Vandværket sørger for varsling af kunderne, så varslet er kommet frem til kunderne senest pr. 1. oktober 2022. Vandværket sørger for, at varslet tillige indeholder en meddelelse om, at der sker behandling af personoplysninger.

4.8. Øvrige aktiver omfattet af overtagelsen

Halsnæs Vand overtager herudover alle øvrige anlægsaktiver og samtlige omsætningsaktiver, som fremgår af Vandværkets udarbejdede årsrapport pr. 31. december 2022.

4.9. Bogførte gældsforpligtelser

Halsnæs Vand overtager herudover bogførte gældsforpligtelser, der fremgår af Vandværkets årsregnskab pr. 31. december 2022.

5. Forpligtelser, der er omfattet af overtagelsen

5.1. Forsyningspligt og ansvar efter vandforsyningsloven

Indtil **Overtagelsesdagen** bærer Vandværket som hidtil det juridiske ansvar for vandforsyningen til de tilsluttede kunder, herunder men ikke begrænset til ansvaret for forsyningsikkerhed, vandkvalitet og opfyldelse af forsyningspligten i Vandværkets forsyningsområde.

6. Årsafregningen for 2022

Vandværket giver fra 1. oktober 2022 Halsnæs Vand adgang til målerdata, samt sender en opgørelse over kundernes acotobetaling for 2022.

Halsnæs Vand forestår på baggrund af en måleraflæsning hos kunderne en slutafregning for perioden fra sidste årsafregning frem til overtagelsesdagen på de hidtidigt gældende vilkår i overensstemmelse med **Vandværkets** regulativ og takstblad.

7. Rettigheder og forpligtelser, der ikke overtages

7.1. Leverandøraftaler

Halsnæs Vand indtræder ikke i indgåede aftaler mellem **Vandværket** og leverandører, herunder teleselskaber, laboratorier, forsikringselskaber og lignende.

Halsnæs Vand håndterer selv kontakt til AURA med henblik på opnåelse af allerede indmålte og indlæste ledningsdata.

Bortset fra aftalen om ledningsdata, indgår **Halsnæs Vand** selv pr. **Overtagelsesdagen** aftaler med eventuelle leverandører mv. og sikrer selv forsikring af vandinstallationer, distribution og hovedanlæg.

7.2. Levering af vand på særlige betingelser eller rabataftaler

Halsnæs Vand indtræder ikke i aftaler om levering af vand på særlige betingelser – herunder rabataftaler, henstandsftaler mv. med tilsluttede kunder.

Eventuelle aftaler om levering af vand på særlige betingelser til tilsluttede kunder betragtes som bortfaldet på **Overtagelsesdagen**, hvis ikke **Vandværket** selv har sikret en opsigelse af sådanne aftaler, idet fremtidig forsyning efter **Overtagelsesdagen** vil ske i henhold til **Halsnæs Vands** regulativ og takstblad.

7.3. Aftaler om fremtidige tilslutninger

Halsnæs Vand indtræder heller ikke i aftaler med endnu ikke tilsluttede kunder, som er indgået før **Overtagelsesdagen**, uanset om disse foreligger i skrift eller mundtlig form. Hvis endnu ikke tilsluttede kunder ønsker tilslutning til vandforsyningen efter overtagelsestidspunktet, vil dette ske i henhold til **Halsnæs Vands** regulativ og takstblad.

7.4. Tvister

Vandværket har oplyst, at **Vandværket** ikke er involveret i tvister af nogen art vedrørende vandforsyningsaktiviteter. **Halsnæs Vand** indtræder ikke i tvister eller retssager, som er opstået vedrørende vandforsyningen før **Overtagelsesdagen**. Hvis der foreligger sådanne tvister, kan dette indebære, at **Aftalen** bortfalder i sin helhed, se nedenfor under punkt 9.3.

7.5. Likvidation af nuværende selskab

Vandværket og dette selskabs bestyrelse er ansvarlig for at sikre, at vandværket drevet i selskabsform likvideres i henhold til de gældende regler herfor. **Vandværket** udpeger efter godkendelse af **Aftalen** på generalforsamlingen advokat Thomas Klæstrup Jørgensen som likvidator.

Likvidationen skal ske efter **Overtagelsesdagen**, på et tidspunkt, hvor samtlige rettigheder er overdraget og de nødvendige sikringsakter er udført – herunder skal der være udført tinglysning af adkomst til fast ejendom mv. og tinglysning af ledningsdeklaration mv., jf. punkt 9.2.

Halsnæs Vand orienteres skriftligt om, at alle rettigheder er overdraget og behørigt tinglyst, hvorefter **Halsnæs Vand** skriftligt accepterer, at der sker likvidation af **Vandværket** som selskab. **Halsnæs Vand** overtager forpligtelsen til at afholde samtlige omkostninger, der er nødvendige for en solvent afvikling af **Vandværket**, herunder dækning af honorar til likvidator. **Vandværket** har oplyst, at honoraret vil andrage ca. 10.000 kr. ekskl. moms.

Likvidationen af **Vandværket** kan ikke afsluttes før Forsyningssekretariatets endelige godkendelse, jf. pkt. 9.1.

Eventuelle krav, som måtte blive fremsat over for **Vandværket**, kan finansieres via en særtakst for **Vandværkets** tidligere kunder.

8. Vederlag

Hverken **Vandværket** eller **Halsnæs Vand** modtager vederlag i forbindelse med **Overtagelsen**. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag hos **Vandværkets** kunder i forbindelse med **Overtagelsen**.

Efter **Overtagelsen** sker afregning af **Vandværkets** kunder efter taksterne i **Halsnæs Vands** takstblad. Der opkræves ikke særtakst for **Vandværkets** kunder, der således betaler de samme takster som øvrige kunder i **Halsnæs Vand**.

9. Betingelser for Overtagelsen

9.1. Forsyningssekretariatets godkendelse af, at Halsnæs Vands indtægtsrammer bliver forøgede

Denne overdragelse er betinget af, at Forsyningssekretariatet godkender en højere indtægtsramme for **Halsnæs Vand**, der følger af, at **Halsnæs Vand** får et øget antal kunder med **Overtagelsen** af **Vandværket**.

Hvis ikke Forsyningssekretariatet godkender en forøgelse af **Halsnæs Vands** indtægtsramme som følge af **Overtagelsen**, bortfalder **Aftalen** i sin helhed. **Halsnæs Vand** kan ikke gøres ansvarlig herfor, og **Vandværket** kan således ikke kræve erstatning eller compensation for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller andre former for betaling i denne forbindelse.

Likvidationen af **Vandværket** afsluttes først ved Forsyningssekretariatets endelige godkendelse, jf. pkt. 7.5.

9.2. Aktivernes overgang betinget af accept fra de tilsluttede kunder

Overtagelsen er betinget af, at **Vandværket** via de foreningsretlige instrumenter har sikret, at der kan ske en lovlige overdragelse af samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til **Aftalen**.

Vandværket er således ansvarlig for, at Generalforsamlingen for **Vandværket** lovligt vedtager overdragelsen af aktiver til **Halsnæs Vand** under overholdelse af **Vandværkets** vedtægter.

Vandværket skal sikre sig, at Generalforsamlingen træffer beslutning om **Overtagelsen** i henhold til denne kontrakt. **Vandværket** skal således sikre sig, at der foreligger en gyldig beslutning fra Generalforsamlingen, der rummer en indstilling om, at hvis Generalforsamlingen stemmer ja til **Overtagelsen** så sker det på følgende betingelser:

- **Vandværket** overdrager samtlige aktiver mv. i henhold til **Aftalen**,
- at andelshaverne i **Vandværket** bliver kunder i **Halsnæs Vand** efter **Overtagelsesdagen** og herefter vil være reguleret af **Halsnæs Vands** regulativ og takstblad,
- at indskuddet af aktiver mv. i **Vandværket** erstatter de tilsluttede kunders betaling af tilslutningsbidrag til **Halsnæs Vand**, og at hverken **Vandværket** eller de tilsluttede kunder vil modtage vederlag eller en tilbagebetaling i relation til de således indskudte værdier, og
- at **Halsnæs Vand** ikke efter **Overtagelsen** kan mødes med nogen former for krav fra kunderne, der relaterer sig til **Vandværkets** økonomi eller virksomhed.

Det skal også i indstillingen til Generalforsamlingen præciseres, at hverken bestyrelsen for **Vandværket** eller **Halsnæs Vand** kan gøres ansvarlig for Generalforsamlingens lovlige beslutning.

I tilfælde af, at **Vandværket** ikke opnår tilslutning til en indstilling om indgåelse af **Aftalen**, træder **Aftalen** ikke i kraft, men bortfalder i sin helhed. Hverken **Vandværket** eller **Halsnæs Vand** kan gøres ansvarlig for **Aftalens** bortfald i denne situation.

Ingen af parterne eller de tilsluttede kunder kan således kræve erstatning eller kompensation for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller andre former for betaling i denne forbindelse.

9.3. Tvister og retssager

Som angivet under punkt 7.4. kan **Aftalen** bortfalde i sin helhed, hvis der inden **Overtagelsesdagen** er opstået tvister eller retssager vedrørende **Vandværkets** virksomhed herunder i relation til økonomi eller forsyningsspørgsmål, der væsentligt forrykker økonomien i **Aftalen**.

Det er **Halsnæs Vand** der vurderer, hvorvidt opståede tvister mv. har et sådant økonomisk eller teknisk omfang, at det hindrer en overtagelse, som fastlagt i **Aftalen**.

Hvis **Halsnæs Vand** finder, at sager af en sådan karakter hindrer effektivering af **Aftalen**, bortfalder **Aftalen** i sin helhed. **Halsnæs Vand** kan ikke gøres ansvarlig herfor og **Vandværket** kan således ikke kræve erstatning eller kompensation for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller andre former for betaling i denne forbindelse.

9.4. Auditeringsret i forhold til overtagelsesbalancen

Halsnæs Vand har en auditeringsret på det reviderede årsregnskab og skal godkende dette.

Hvis der ikke kan opnås enighed om årsregnskabet, bortfalder **Aftalen** i sin helhed.

Såfremt **Halsnæs Vand** vurderer, at forudsætningerne for overtagelsen har ændret sig væsentligt, fx på forhold som bliver anmeldt i likvidationsprocessen, har **Halsnæs Vand** ret til at træde tilbage fra **Aftalen**. **Halsnæs Vand** kan ikke gøres ansvarlig herfor, og **Vandværket** kan ikke kræve erstatning eller kompensation for direkte eller indirekte tab, omkostninger eller andre former for betaling i denne forbindelse.

10. Halsnæs Vands overtagelse af kundeforhold

10.1. Kundeforholdets overgang

Fra den 1. januar 2023 overgår aftaleforholdet med kunderne i **Vandværkets** forsyningsområde til **Halsnæs Vand**.

10.2. Fremtidig regulering af vandforsyningen til de tilsluttede kunder

Halsnæs Vands gældende regulativ danner grundlaget for det fremtidige forsyningsforhold til kunderne.

10.3. Afregning og takster fra overtagelsen

Fra den 1. januar 2023 overgår de tilsluttede kunder i **Vandværkets** forsyningsområde til at blive afregnet for vandforsyningsydelser mv. i henhold til **Halsnæs Vands** til enhver tid gældende takstblad.

10.4. Fremtidig forsyning efter overtagelsestidspunktet – herunder udbedring af ledningsnet mv.

Halsnæs Vand påtager sig efter overtagelsesdagen, jf. punkt 3, pligten til at forsyne og servicere kunderne i **Vandværket** på tilsvarende vis som øvrige kunder i **Halsnæs Vand**.

10.5. Tilslutningsbidrag for at blive kunde hos Halsnæs Vand i den konkrete overdragelse

Parterne har på baggrund af de konkrete økonomiske regnskabsdata, den vedligeholdelsesmæssige stand af ledningsnet m.v. og den forventede fremtidige driftsøkonomi m.v., samt værdien af aktiverne, der overdrages aftalt, at aktiverne, der overdrages, jf. **Aftalens** punkt 4, erstatter de tilsluttede kunders pligt til at betale tilslutningsbidrag i henhold til **Halsnæs Vands** regulativ og takstblad.

11. Tvistløsning

Hvis der skulle opstå tvister om forståelsen af **Aftalen**, skal sagen forsøges forligt via mediation med en mediator udpeget af parterne i fællesskab.

Hvis ikke tvisten kan løses ved mediation, skal sagen indbringes for domstolene af den part, der mener at have et krav.

12. Bilag

Bilag 1: Kort over de forsynede kunder og placering af hovedanlæg og distributionsanlæg frem til grundgrænsen for hver af de tilsluttede kunder.

Bilag 2: Oversigt over **Vandværkets** kunder.

Bilag 3: **Halsnæs Vands** gældende regulativ.

13. Underskrifter

Den:

Den: 4/9 2022

Sted:

Sted: St. Havelse

For Halsnæs Vand A/S:

For St. Havelse Strand Vandværk A.M.B.A.



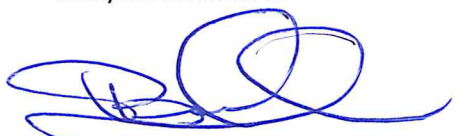
Thomas Møller Nielsen
Bestyrelsesformand



Helge Nielsen
Bestyrelsesformand



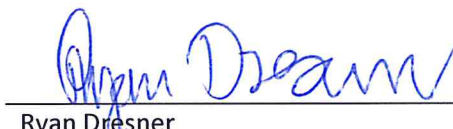
Jacob Kaae Lind Nordqvist
Adm. direktør



Bent Andersen
Næstformand



Bjarne Jensen
Bestyrelsesmedlem, kasserer



Ryan Dresner
Bestyrelsesmedlem



Ulla Silfverberg
Bestyrelsesmedlem



Halsnæs Spildevand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/22.

Afsluttede projekter

- Liseleje. Hyllingebjerg oppumpningsbrønd. Projektet er afsluttet indenfor budget. Projektet blev ændret undervejs, idet det blev prioriteret at renovere det elektriske system og udskyde bygningsrenovering.

	Godkendt budget	Resultat
Liseleje. Hyllingebjerg oppumpningsbrønd	1.500.000	552.269

Ændring/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Ølsted Kildemoseparken. For meget vand. Projektet er igangsat og fortsætter i 2023.
- Ølsted. Byggemodning. Kloak. Salget af byggegrundene følger ikke det tempo, som først antaget. Derfor flyttes en del af økonomien til næste år. Regnvandshåndteringen er stadig usikker, derfor kendes den endelig økonomi ikke
- Kloakering af EL01 (Byaasgaard). Der er ikke kommet en endelig afklaring på om projektet skal gennemføres, derfor flyttes budgettet til næste år.
- Renovering af regnvandsbassiner. Denne opgave har været mere kompleks end forventet, og derfor forventes den ikke gennemført i år.

	Godkendt budget	2023
Ølsted kildemoseparken. For meget vand	3.900.000	2.000.000
Ølsted. Byggemodning. H. J. Hansensvej	6.400.000	5.400.000
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	7.500.000	6.951.955
Renovering af regnvandsbassiner	8.875.000	7.875.000

Nye anlægsprojekter

- Intet at bemærke.

Halsnæs Vand A/S

Status på anlægs- og investeringsplan og/eller godkendelse af ændringer til godkendte anlægsbudgetter pr. 31/8/2022.

Afsluttede projekter

- Intet at bemærke.

Ændringer/bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

- Driftsinvesteringer (årlig pulje). Forbruget ved udgangen af august er 1.011.100 mod budgettet på 1.100.000. Årsagen er store vandbrud og mange nye tilslutninger. Alt ikke nødvendigt forbrug er stoppet.

	Budget	Forbrug
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.011.100	1.100.000

Nye anlægsprojekter

- Ledningsreovering, råvandsledninger. Der skal opstilles rensestationer på vores råvandsledninger, så vi kan rense for okker i ledningerne for at forbedre vores ledningskapacitet og forsyningsikkerhed samt reducere strømforbruget.

Nye projekter	2022	2023	2024	SUM
Ledningsreovering, råvandsledninger	1.000.000	900.000		1.900.000

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. 31/8/2022

Med kommunens afklaring af spildevandshåndtering på Byaasgaard, bliver projektet nu opdateret og økonomien genberegnet inden projektet iværksættes.

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

Selskab Spildevand

Opgørelse pr

31-08-2022

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	54.825.000	54.825.000	3.945.981	11.417.858	25.652.064	25.226.955				1.668.288
Anlægsinvesteringer	41.225.000	41.225.000	3.945.981	4.543.958	12.052.064	25.226.955				1.668.288
Liseleje: Hyllingebjerg oppumpningsbrønd	1.500.000	1.500.000	552.269	0	947.731					552.269
Melby Rens: Scada system	1.100.000	1.100.000	753.051	362.968	346.949					1.116.019
Ølsted Kildemoseparken for meget vand	3.900.000	3.900.000	1.658.000	32.737	242.000	2.000.000				
Driftbil til ledningssystemet og rottebekæmpelse	600.000	600.000	42.087	364.146	557.913					
Kloakering af EL01 (Byaasgaard)	7.500.000	7.500.000	548.045	0	0	6.951.955				
Nye styringer og elektronik. Pumpestationer Skift fra 3G/4G	900.000	900.000	392.135	237.691	507.865					
Ny fortrådning og tavler Melby Renseanlæg	500.000	500.000	394	131.801	499.606					
Ny pionerpumpe	550.000	550.000		497.234	550.000					
Flisfilter i gl. Kregme Rens	400.000	400.000		26.280	400.000					
Hundested. Sanering. Opland 1 og 2	6.000.000	6.000.000		2.397.276	4.000.000	2.000.000				
Ølsted. Byggemodning H.J. Hansens Vej	6.400.000	6.400.000		293.638	1.000.000	5.400.000				
Renovering af regnvandsbassiner	8.875.000	8.875.000		167.327	1.000.000	7.875.000				
Lynæs, Byggemodning Lynæs Søpark	3.000.000	3.000.000		32.862	2.000.000	1.000.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	11.600.000	11.600.000		6.275.856	11.600.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	2.000.000	2.000.000		598.045	2.000.000					
Planlagte investeringer					1.800.000	56.650.000	67.050.000	85.650.000	86.500.000	
Anlægsinvesteringer					1.800.000	54.650.000	65.050.000	83.650.000	84.500.000	
Solceller									2.000.000	
Driftsbiler					800.000	150.000	1.050.000	150.000		
Ledningsrenovering. Hundested sanering						14.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Byggemodning generelt						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Kregme. Støjskærm. Flytning af ledning						1.500.000				
Kapacitetsoptimering af Melby Renseanlæg						500.000	500.000	20.000.000	19.000.000	
Renovering Melby Renseanlæg						1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
Hundested. Bassinanlæg						15.000.000	20.000.000			
Sommerhuskloakering (Liseleje/St. Havelse)					1.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	
Forundersøgelser (årlig pulje)						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Hovedtotal	54.825.000	54.825.000	3.945.981	11.417.858	27.452.064	81.876.955	67.050.000	85.650.000	86.500.000	1.668.288

Selskab

Vand

Opgørelse pr

31-08-2022

Rækkenavne	Oprindeligt budget	Godkendt Budget	Akk. forbrug tidl. år	Forbrug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Resultat
Godkendte investeringer	5.250.000	5.250.000	1.620	1.360.874	4.348.380	900.000				
Anlægsinvesteringer	3.650.000	3.650.000	1.620	237.531	2.748.380	900.000				
Udskiftning af rør i Maglehøj højdebeholder	150.000	150.000	1.620	1.620	148.380					
Ølsted. Byggemodning. Vand - H.J. Hansensvej	1.600.000	1.600.000		235.911	1.600.000					
Ledningsrenovering, råvandsledninger	1.900.000	1.900.000			1.000.000	900.000				
Driftsinvesteringer (årlig pulje)	1.100.000	1.100.000		1.011.100	1.100.000					
Forundersøgelser (årlig pulje)	500.000	500.000		112.243	500.000					
Planlagte investeringer						3.100.000	4.200.000	5.300.000	3.100.000	
Anlægsinvesteringer						1.500.000	2.600.000	3.700.000	1.500.000	
Renovering kappelhøj vv						500.000	500.000	500.000	500.000	
Frederiksværk. Hermandsgade. Ledningsrenovering						1.000.000	400.000			
Frederiksværk. Tværevej. Ledningsrenovering							200.000			
Frederiksværk. Nørregade. Ledningsrenovering							1.000.000	1.300.000		
Frederiksværk. Frigsvej. Ledningsrenovering								900.000		
Udskiftning af hovedventil							500.000			
Alubøjler ledningsrenovering								1.000.000	1.000.000	
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	
Hovedtotal	5.250.000	5.250.000	1.620	1.360.874	4.348.380	4.000.000	4.200.000	5.300.000	3.100.000	



Halsnæs Spildevand A/S

Resultatet er ca. 1,4 mio. kr. dårligere end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger ca. 2,2 mio. kr. under budget.
- Produktionsomkostningerne er ca. 200.000 kr. højere end budget pga. stigende el-priser, men generelt er der brugt færre penge på de øvrige omkostningsgrupper end budgetteret, hvilket trækker resultatet op.

Halsnæs Vand A/S

Resultatet er ca. 600 t.kr. bedre end budget ved udgangen af august måned.

De væsentligste kommentarer til resultatet er:

- Omsætningen ligger på budget.
- Der er generelt brugt færre penge på alle omkostningsgrupper end budgetteret.

Direktionen indstiller, at:

- Økonomirapporteringen tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 6: Økonomirapportering pr. 31/8/2022

Økonomirapporteringen blev taget til efterretning.



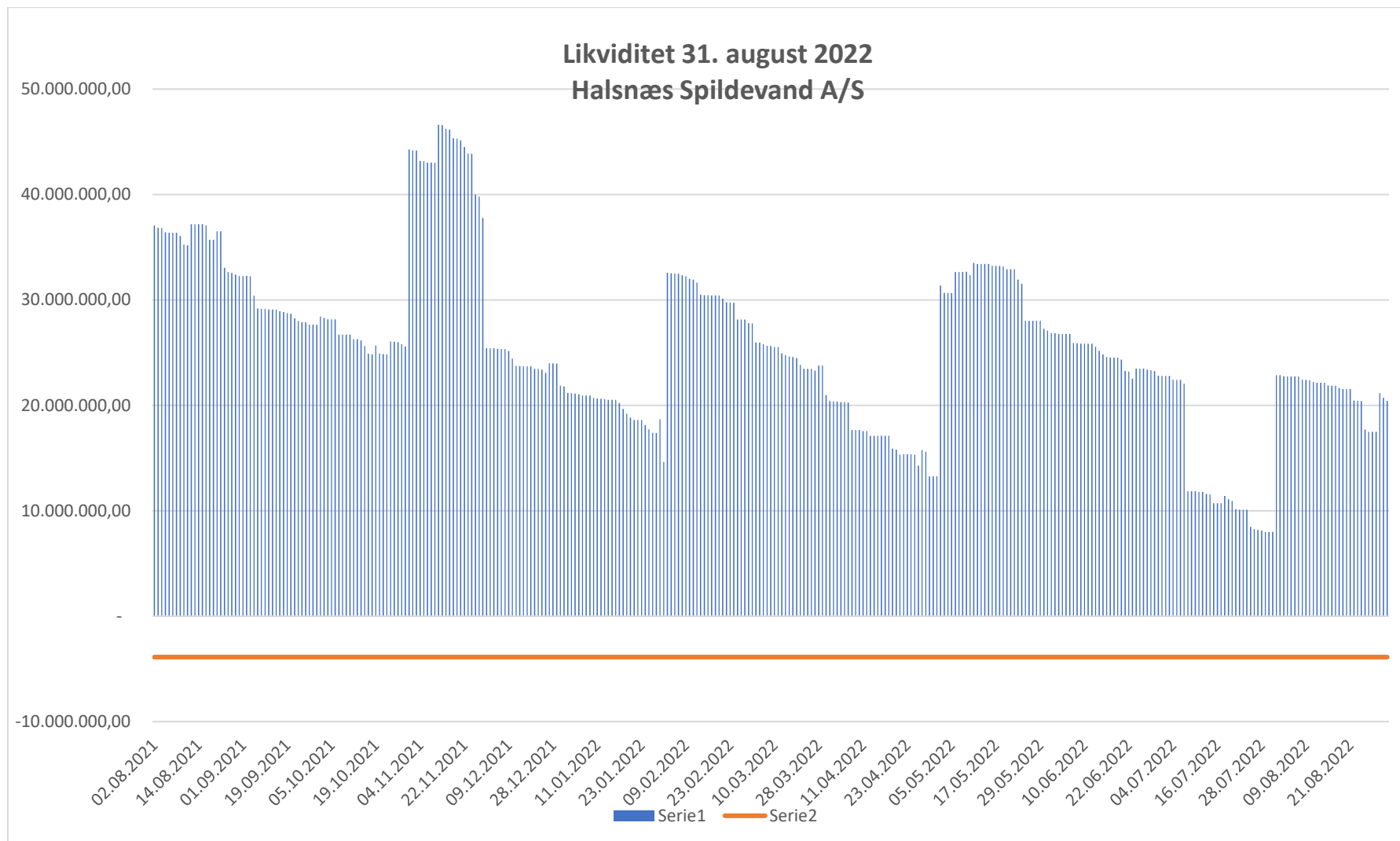
Halsnæs Spildevand A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	43.403.914	45.595.633	-2.191.720	68.393.450	50.464.166
Produktionsomkostninger	-6.957.319	-6.754.006	-203.313	-10.131.009	-5.655.069
Distributionsomkostninger	-6.956.042	-7.146.710	190.669	-10.720.066	-6.273.386
Administrationsomkostninger	-6.116.651	-6.400.197	283.546	-9.600.295	-4.800.735
Afskrivninger	-26.827.139	-26.915.685	88.546	-40.373.528	-26.400.255
Andre driftsindtægter	20.000	0	20.000	0	250.000
Andre driftsomkostninger	-1.082.818	-1.368.039	285.221	-2.052.059	-1.026.129
Finansielle Indtægter	0	0	0	0	0
Finansielle omkostninger	-379.731	-461.200	81.469	-691.800	-433.395
Hovedtotal	-4.895.787	-3.450.204	-1.445.582	-5.175.306	6.125.197



Likviditet

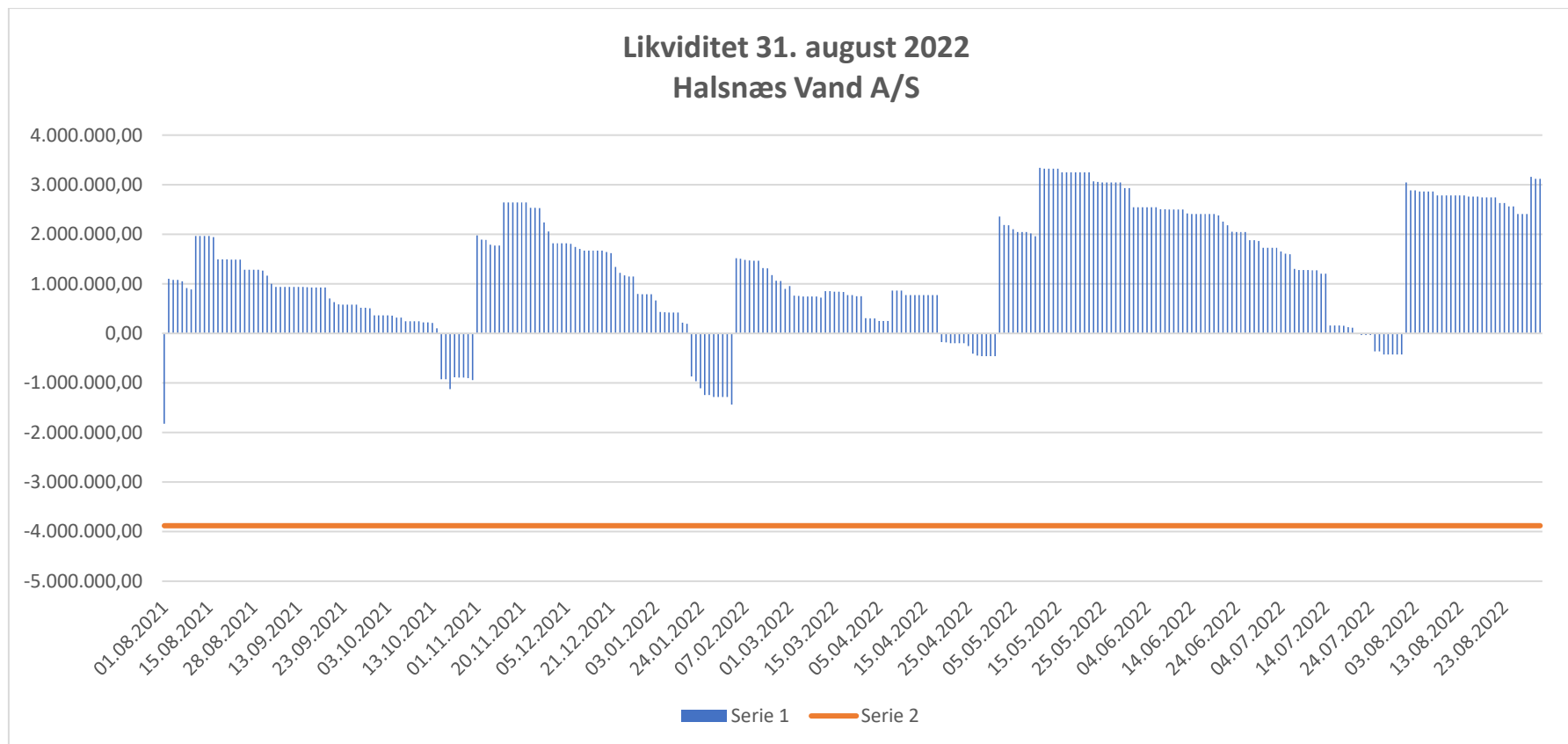




Halsnæs Vand A/S, perioderegnskab pr. 31. august 2022

Resultatopgørelse

	Realiseret ÅTD	Budget ÅTD	Afvigelse Realiseret / Budget	Budget 2022 (hele året)	Realiseret ÅTD 2021
Omsætning	6.640.251	6.500.319	139.932	9.750.478	6.308.118
Produktionsomkostninger	-861.491	-862.980	1.489	-1.294.470	-665.361
Distributionsomkostninger	-1.101.107	-1.252.266	151.160	-1.878.399	-1.104.270
Administrationsomkostninger	-1.165.114	-1.299.258	134.144	-1.948.886	-974.795
Afskrivninger	-2.849.180	-2.981.144	131.964	-4.471.716	-2.949.250
Andre driftsindtægter	71.221	79.000	-7.779	118.500	71.915
Andre driftsomkostninger	0	19.600	-19.600	29.400	-1.252
Finansielle Indtægter	128	0	128	0	0
Finansielle omkostninger	-209.015	-268.000	58.985	-402.000	-209.139
Skat af årets Resultat	0	0	0	0	0
Hovedtotal	525.692	-64.730	590.422	-97.095	475.966



Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 31/8/2022



Nøgletalsoversigten er opdateret pr. 31. august.

Direktionen indstiller, at:

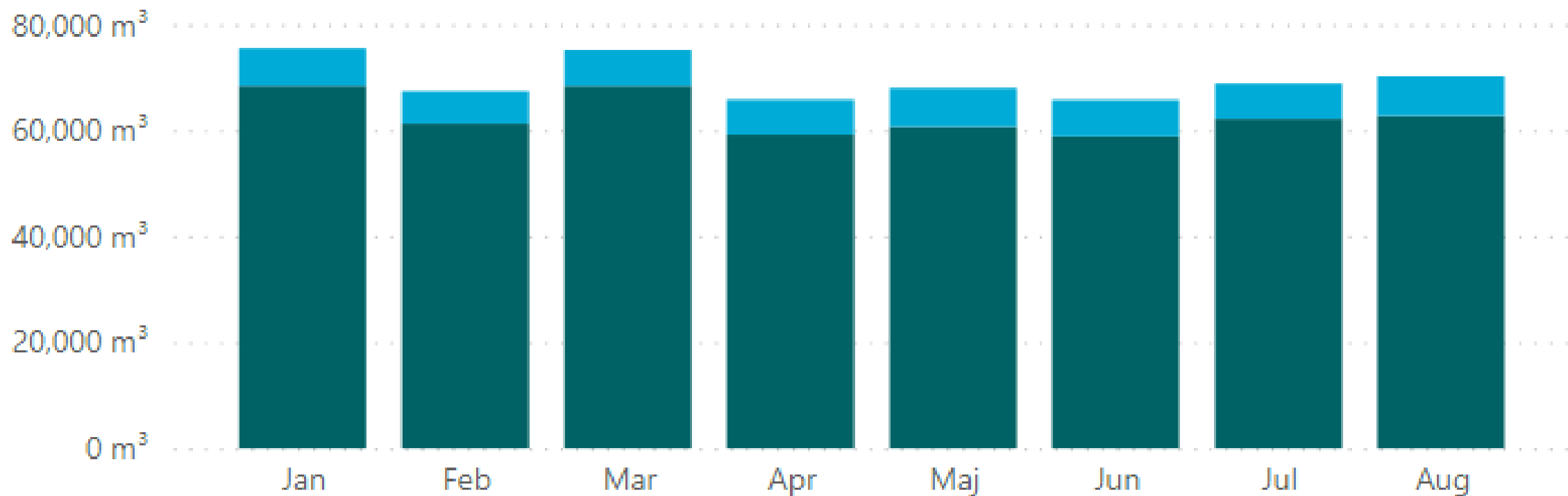
- Nøgletalsoversigten tages til efterretning.

Beslutning for Punkt 7: Nøgletalsoversigt pr. 31/8/2022

Nøgletalsoversigten blev taget til efterretning.

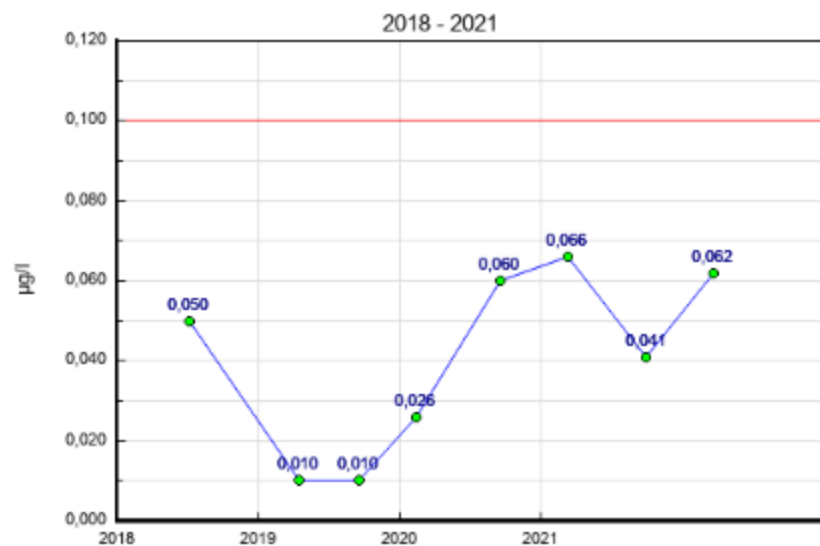
Udpumpet vand (m³)

Forbruger Måler Kode ● 69386392 ● 69378248



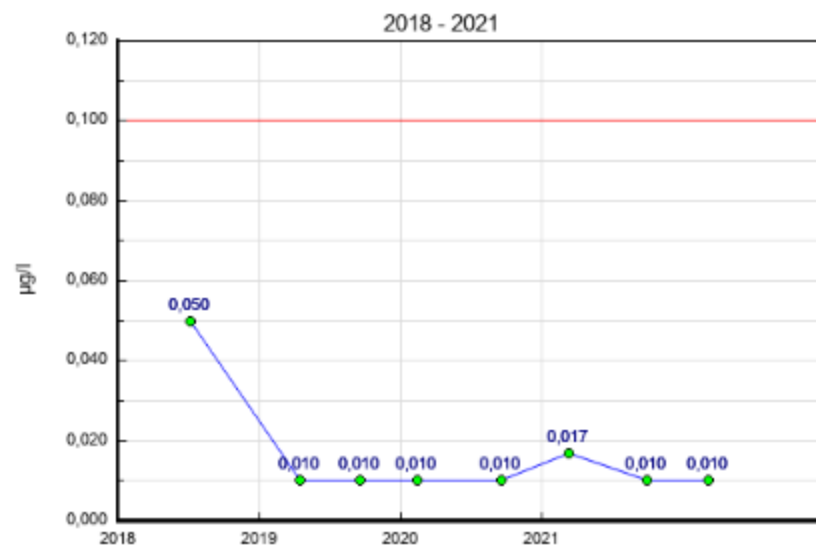
Afgang vandværk, Kappelhøj vandværk

DMS



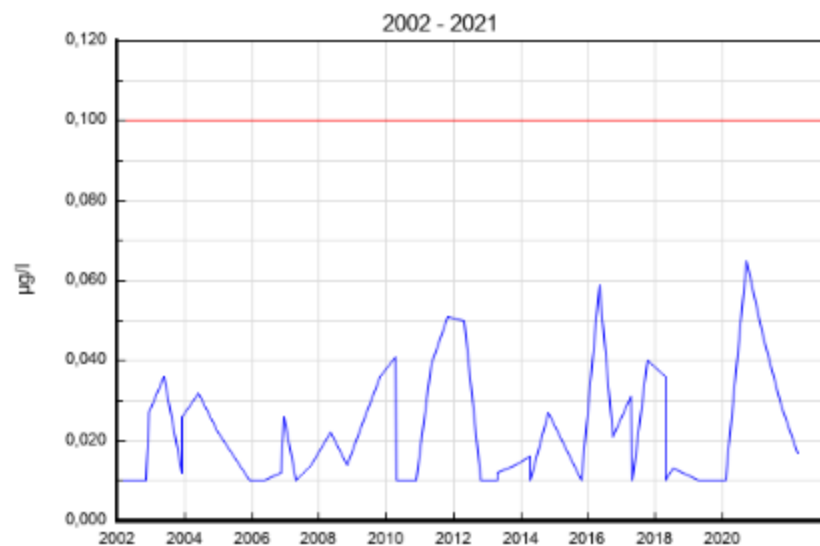
Afgang vandværk, Ølsted vandværk

DMS



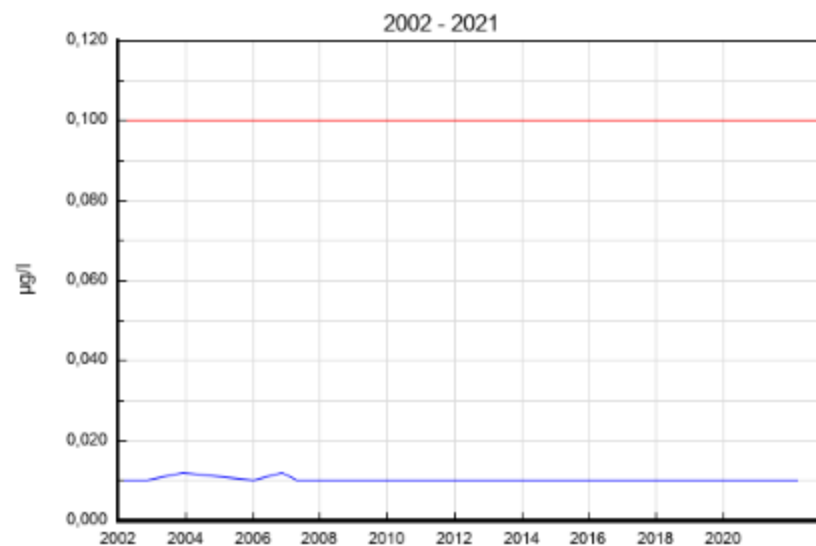
Afgang vandværk, Kappelhøj vandværk

BAM

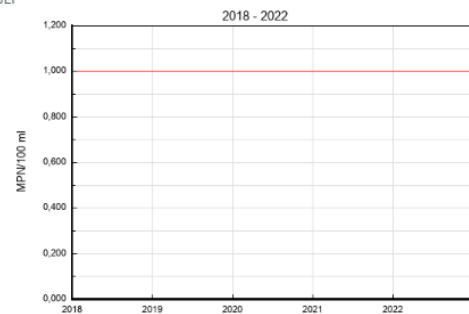


Afgang vandværk, Ølsted vandværk

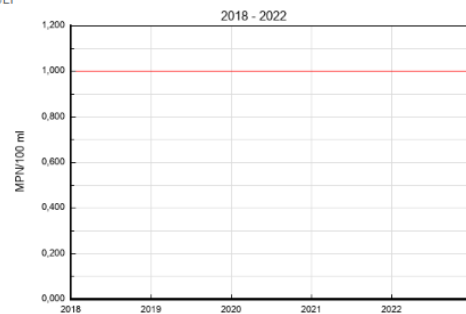
BAM



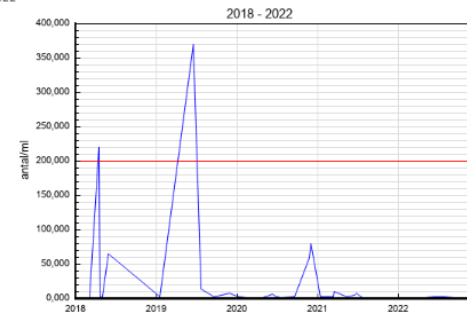
Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
E.COLI



Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
E.COLI



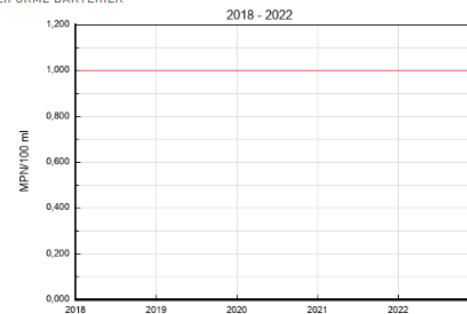
Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
KIM22



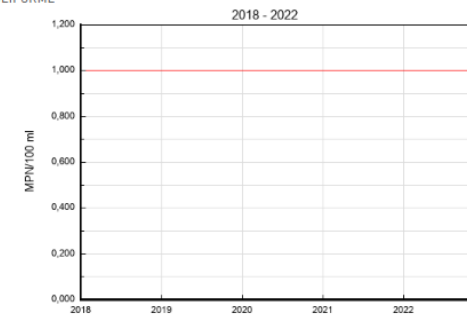
Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
KIM22



Forbrugers taphane, Kappelhøj Vandværk
COLIFORME BAKTERIER

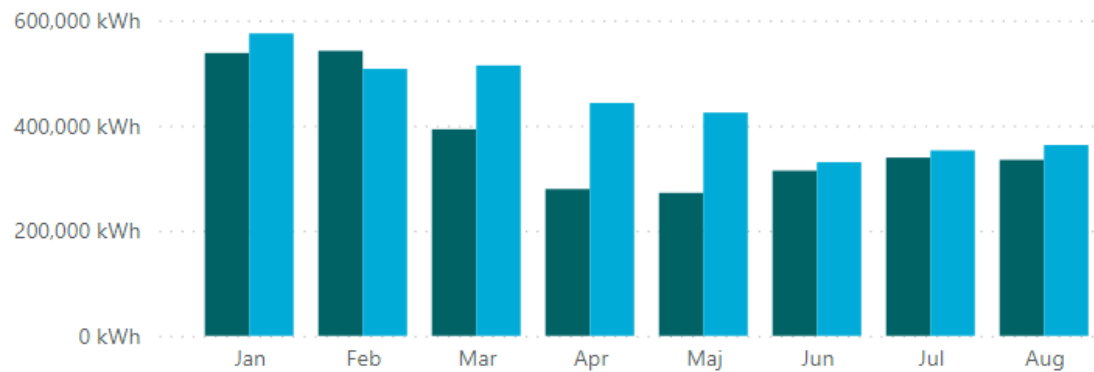


Forbrugers taphane, Ølsted Vandværk
COLIFORME



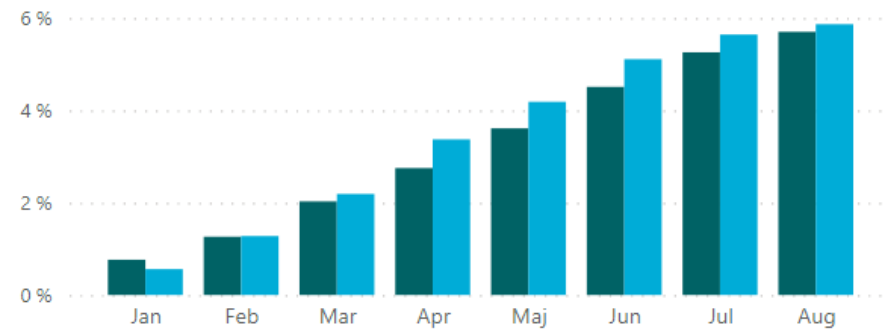
Samlet strømforbrug (kWh) ⌵

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



Andel af forbrugt strøm fra solceller (%)

Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år

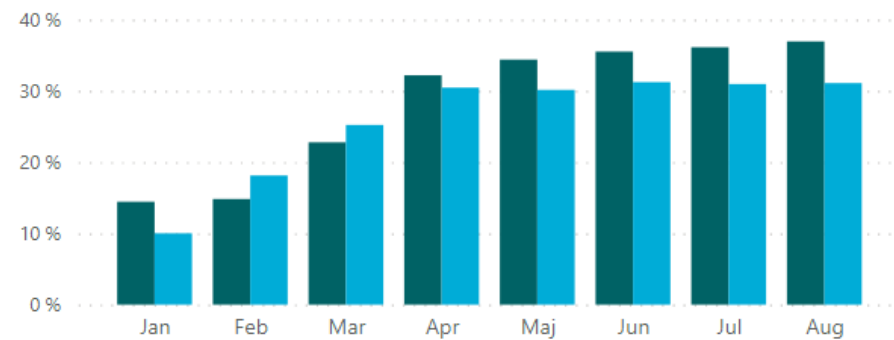


Hvor stor en andel af forbrugt egenproduktion udgøre sammenlignet med det samlede strømforbrug

Denne år	5.7 %
Sidste år	5.9 %
Denne år	171,642 kWh
Sidste år	205,849 kWh

Leveret til net af samlet produktion (%)

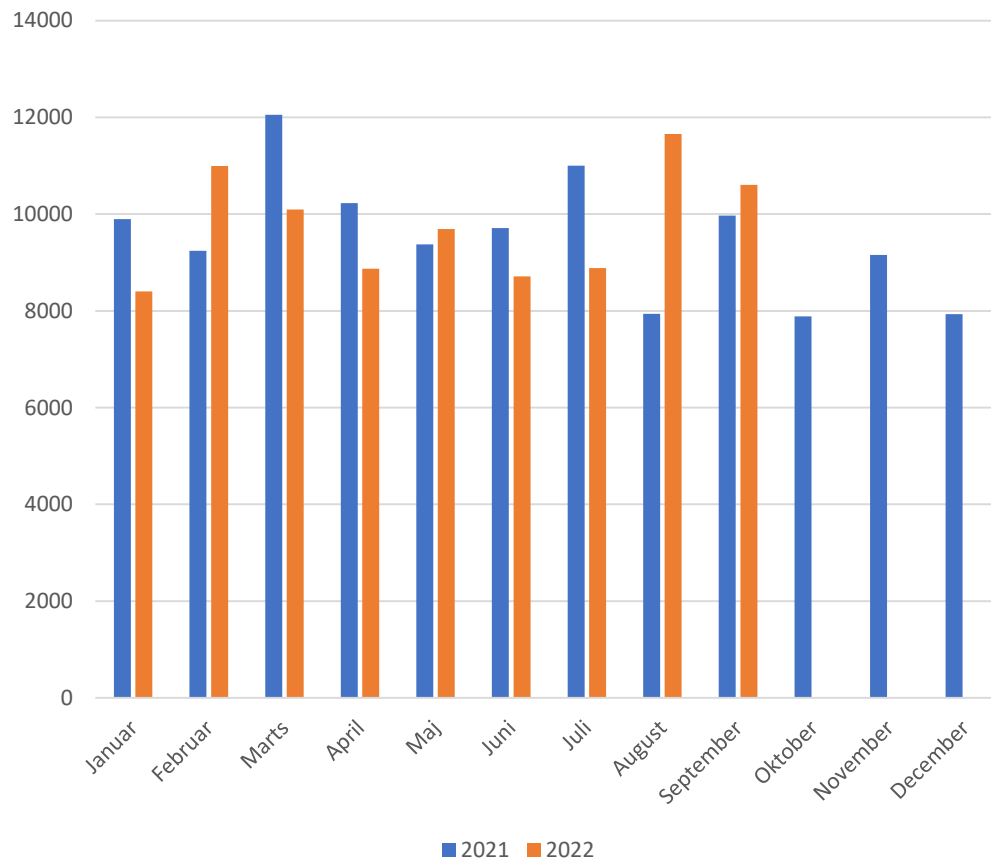
Sammenligning ● Denne periode ● Samme periode sidste år



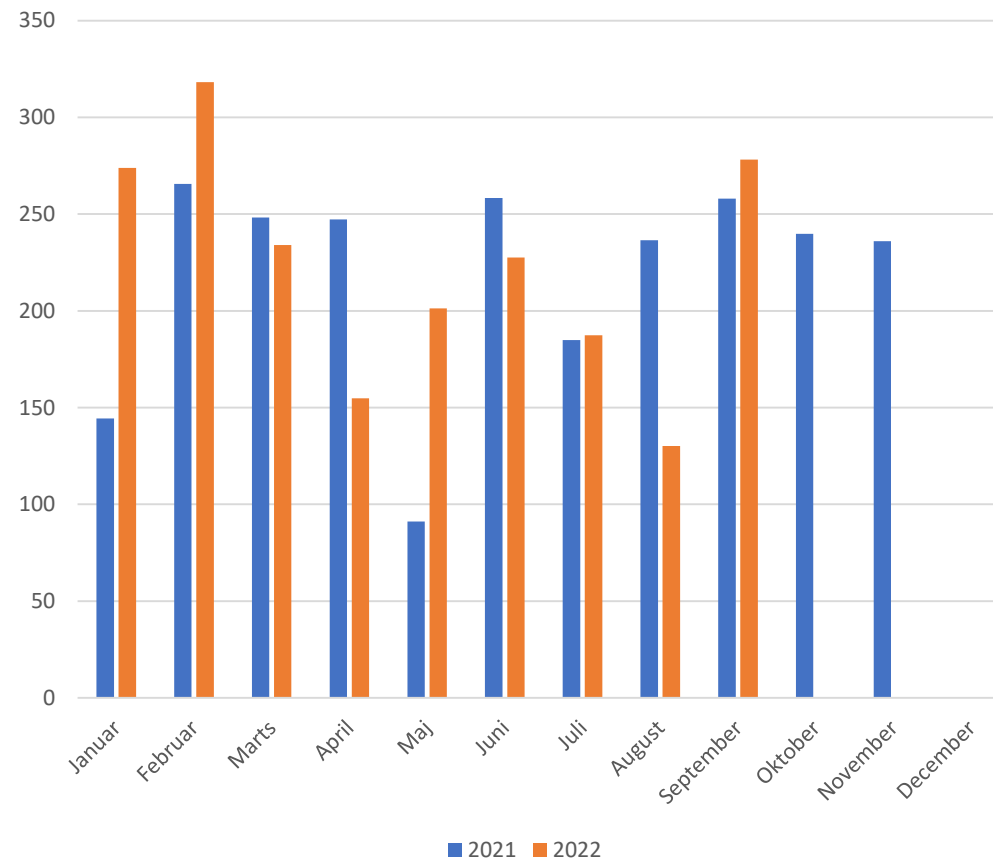
Andelen af produceret strøm som leveres til nettet.

Denne år	36.9 %
Sidste år	31.1 %
Denne år	100,469 kWh
Sidste år	92,814 kWh

Dieselforbrug (L)



Benzinforbrug (L)



Halsnæs Spildevand A/S - Driftsbudget 2023

Driftsbudget 2023

Budget i tkr.	Realiseret			Difference Budget 2022 til 2023	Note
	2021	2022	2023		
Omsætning	71.942	68.393	70.213	1.820	1
Produktionsomkostninger	-8.752	-10.131	-12.123	-1.992	2
Distributionsomkostninger	-9.518	-10.720	-12.294	-1.574	3
Administrationsomkostninger	-7.645	-9.600	-10.522	-921	4
Afskrivninger	-39.768	-40.374	-40.863	-489	5
Andre driftsindtægter	250	0	0	0	
Andre driftsomkostninger	-1.586	-2.052	-2.124	-72	
Finansielle Indtægter	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger	-614	-692	-860	-168	6
Skat af årets resultat	1.920	0	0	0	
Omkostninger i alt	-65.714	-73.569	-78.787	-5.218	
Årets resultat	6.228	-5.175	-8.574	-3.398	

Note 1: Omsætning

Da der forventes en underdækning i regnskabet for 2022, budgetteres med en stigende omsætning i 2023, så der på den måde indregnes en forventet overdækning, som kan udligne underdækningen. Dette er nødvendigt da 2023 er det sidste år, hvor det er muligt at opkræve underdækningen. Det er væsentligt for selskabet altid at opkræve den økonomiske ramme fuldt ud, da opkrævningsretten ellers risikerer at gå tabt, jf. Forsyningssekretariatets regler.

Omsætningen i tømningensordningen stiger pga. stigende takst. Taksten stiger væsentligt efter den i flere år har været stabil lav for at afvikle den akkumulerede overdækning. Denne er nu afviklet, og da ordningen skal hvile i sig selv, er det nødvendigt at hæve taksten for at dække de forventede omkostninger i ordningen.

Note 2: Produktionsomkostninger

Stigningen i produktionsomkostninger skyldes primært forventede meromkostninger til køb af el på ca. 1,6 mio. kr. Endvidere er der stigende priser på kemikalier til brug på renseanlægget for knap 200.000 kr. og endeligt også væsentligt højere omkostninger til drift af SRO på ca. 400.000 kr. Omkostninger til slamhåndtering og drift af biler er faldende.

Note 3: Distributionsomkostninger

Spildevand har mange pumpestationer, som medfører et højt elforbrug og med stigende priser forventes højere omkostninger til el på ca. 1,6 mio. kr. Øvrige driftsomkostninger forventes på niveau med budgettet for 2022.

Note 4: Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er stigende da administrationsbidraget til Holding stiger med knap 700.000 kr.

Der er ved at blive indgået ny aftale med alle de private vandværker om levering af målerdata, hvilket medfører en forventet højere omkostning for selskabet i 2023.

Derudover forventes et højere tab på selskabets debitorer på grund af den høje inflation og deraf afledt dårligere betalingsevne.

Note 5: Afskrivninger

Spildevand har store investeringer de kommende år og da de aktiveres løbende vil det medføre øgede afskrivninger for selskabet.

Note 6: Finansielle omkostninger

Spildevand forventer at optage et nyt lån i forbindelse med investeringer i anlægsprojekterne. Derudover er der budgetteret med en øget rentekomkostning på det variable lån, der hidtil har været forrentet med en negativ rente.

Takster 2023

Takstbladet er vist i bilag til nærværende indstilling. I forhold til taksterne for 2022, skal følgende fremhæves:

- Det variable bidrag hæves fra 49,38 kr./m³ til 52,69 kr./m³ inkl. moms.
- Tømningsordningens takst hæves fra 600 kr./tømning til 858 kr./tømning inkl. moms.
- De faste bidrag er reguleret med DANVA's indekstal for Vand- og Spildevandsselskaber på 6,42 %. Således reguleres det faste bidrag fra 786,69 kr. til 837,19 kr. inkl. moms.

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2023 for Halsnæs Spildevand A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 8: Budget 2023 Halsnæs Spildevand A/S

Budget 2023 for Halsnæs Spildevand A/S blev godkendt.

PRISER 2023

SPILDEVAND

Her kan du se priserne i 2023 for tilslutning til kloak og afledning af spildevand.



VANDAFLEDNINGSAFGIFT	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. m ³ både variabelt og fast forbrug	42,15 kr.	52,69 kr.
Statsveje (vejafvanding)	42,15 kr.	52,69 kr.
Vandafledningsbidrag, perkolat pris pr. m ³	42,15 kr.	52,69 kr.
Filterskyllevand (vandværker og lign.)	42,15 kr.	52,69 kr.
Spildevandsafgift til staten		Indgår i vandafledningsbidraget

FAST BIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast årlig afgift pr. kloakstik	669,76 kr.	837,19 kr.
Fast årlig afgift pr. fradragsmåler	840,84 kr.	1.051,05 kr.
Fast årlig afgift fradragsmåler storkunder	4.204,20 kr.	5.255,25 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Kloakering for både regn- og spildevand, pr. boligenhed	55.501,91 kr.	69.377,39 kr.
Kloakering for husspildevand alene	33.304,28 kr.	41.630,35 kr.
Erhvervsejendomme opkræves et tilslutningsbidrag for hvert påbegyndt 800 m ² grundareal	55.501,91 kr.	69.377,39 kr.

BEHANDLINGSAFGIFT FOR SLAM/SPILDEVAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Slam fra septiktank pr. m ³	126,00 kr.	157,50 kr.
Spildevand fra samletank pr. m ³	42,15 kr.	52,69 kr.
Slam fra øvrige anlæg mm. pr. m ³	126,00 kr.	157,50 kr.

Aflleveret af slamsugerfirma på Spildevandsforsyningens anviste modtageanlæg

SERVICE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Overvågning af pumpestation pr. stk	3.241,59 kr.	4.051,99 kr.
Overvågning af flowmåler pr. stk	3.241,59 kr.	4.051,99 kr.

ERHVERV - TRAPPEMODEL	Ekskl. moms	Inkl. moms
Takst 1 – 0-500 m ³	42,15 kr.	52,69 kr.
Takst 2 – 501-20.000 m ³ 20% reduktion i forhold til takst 1	33,72 kr.	42,15 kr.
Takst 3 – 20.001+ m ³ 60% reduktion i forhold til takst 1	16,86 kr.	21,08 kr.

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

PRISLISTE, SPILDEVAND

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

GEBYR OG SERVICEYDELSER

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

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

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

PRISER 2023

TØMNING

Her kan du se priserne i 2023 for tømnning.



TØMNINGSORDNINGEN - BIDRAG FOR TØMNING AF SEPTIK/TRIXTANKE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Pris pr. tømt septiktank	686,40 kr.	858,00 kr.
Forgæves tømnning pr. gang	414,70 kr.	518,38 kr.
Tillæg for lille bil/traktor/lang slange	331,76 kr.	414,70 kr.
Tillæg for tunge dæksler	100,00 kr.	125,00 kr.
Tillæg for tømnning uden for rute	1.000,00 kr.	1.250,00 kr.

Spuling af dræn og tømnning af fedtbrønd m.m. aftales og afregnes med slamsugerfirma.

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

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

STATSAFGIFT FOR NEDSIVNING	Ekskl. moms	Inkl. moms
Nedsivning efter kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering	0,79 kr./m ³	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering	0,95 kr./m ³	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning	1,58 kr./m ³	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation	1,74 kr./m ³	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning	2,06 kr./m ³	Momsfri
Samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation	2,22 kr./m ³	Momsfri
Både mekanisk og biologisk rensning	2,53 kr./m ³	Momsfri
Både mekanisk rensning og kemisk fældning	3,01 kr./m ³	Momsfri
Andre	6,01 kr./m ³	Momsfri

GEBYR OG SERVICEYDELSER

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

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

Halsnæs Vand A/S - Driftsbudget 2023

Driftsbudget 2023

Budget i tkr.	Realiseret			Difference Budget 2022 til 2023	Note
	2021	2022	2023		
Omsætning	9.219	9.750	10.752	1.002	1
Produktionsomkostninger	-1.032	-1.294	-1.484	-190	2
Distributionsomkostninger	-1.547	-1.878	-2.200	-322	3
Administrationsomkostninger	-1.568	-1.949	-2.236	-287	4
Afskrivninger	-4.470	-4.472	-4.480	-8	
Andre driftsindtægter	109	119	122	4	
Andre driftsomkostninger	-1	29	0	-29	
Finansielle Indtægter	0	0	0	0	
Finansielle omkostninger	-316	-402	-320	82	5
Skat af årets resultat	323	0	0	0	
Omkostninger i alt	-8.503	-9.848	-10.598	-750	
Årets resultat	716	-97	154	251	

Note 1: Omsætning

Der forventes en højere omsætning da salg til de tidligere forbrugere i St. Havelse Strand Vandværk er indregnet i omsætningen. Det medfører flere indtægter via det faste målerbidrag fra yderligere 927 kunder og en højere solgt vandmængde på ca. 50.000 m³.

Note 2: Produktionsomkostninger

Der forventes øgede produktionsomkostninger, hvilket primært skyldes højere omkostninger på ca. 160.000 kr. til el på vandværket.

Note 3: Distributionsomkostninger

Der forventes øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med overtagelsen af St. Havelse Strand Vandværks ledningsnet på ca. 200.000 kr. Derudover forventes der anvendt flere interne medarbejdertimer på målere, hvor budgettet for 2022 er for lavt i forhold til det realiserede forbrug. Der forventes også højere omkostninger til el til distribution i 2023.

Note 4: Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er stigende da administrationsbidraget til Holding stiger med knap 300.000 kr.

Note 5: Finansielle omkostninger

De budgetterede finansielle omkostninger er faldende i forhold til budget 2022 og er på niveau med regnskab 2021. Der forventes ikke optaget nye lån i 2023.

Takster 2023

Takstbladet er vist i bilag til nærværende indstilling. I forhold til taksterne for 2022, skal følgende fremhæves:

- Det variable bidrag sænkes fra 10,50 kr./m³ til 9,96 kr./m³ inkl. moms. Statsbidraget er uændret 7,96 kr./m³, så den samlede takst er 17,92 kr./m³.
- De faste bidrag er reguleret med DANVA's indekstal for Vand- og Spildevandsselskaber på 6,42 %. Således reguleres det faste målerbidrag fra 987,64 kr. til 1.051,05 kr. inkl. moms.

Direktionen indstiller, at:

- Budget 2023 for Halsnæs Vand A/S godkendes.

Beslutning for Punkt 9: Budget 2023 Halsnæs Vand A/S

Budget 2023 for Halsnæs Vand A/S blev godkendt.

PRISER 2023

VAND

Her kan du se priserne i 2023 for vand.



VARIABELT BIDRAG DRIKKEVAND	Ekskl. moms	Inkl. moms
Vandforbrug pr. m ³ (produktionspris)	7,97 kr.	9,96 kr.
Statsafgift af ledningsført vand	6,37 kr.	7,96 kr.
Pris pr. m ³ alt inkl.	14,34 kr.	17,92 kr.
Statsafgift på vand/m ³ med egen brønd og boring	6,37 kr.	7,96 kr.

FAST BIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast bidrag pr. vandmåler	840,84 kr.	1.051,05 kr.

TILSLUTNINGSBIDRAG	Ekskl. moms	Inkl. moms
32 + 40 mm stikledning	19.200,93 kr.	24.001,17 kr.
50 mm stikledning	27.466,27 kr.	34.332,83 kr.
63 mm stikledning	41.658,46 kr.	52.073,08 kr.
75 mm stikledning	63.592,32 kr.	79.490,41 kr.
90 mm stikledning	94.354,41 kr.	117.943,01 kr.
110 mm stikledning	138.788,72 kr.	173.485,90 kr.
160 mm stikledning	287.491,33 kr.	359.364,16 kr.
Stikledning over 15 m. arbejde i befæstet areal. (Kr. pr. meter)	675,67 kr.	844,59 kr.
Stikledning over 15 m. arbejde i ubefæstet areal. (Kr. pr. meter)	278,85 kr.	348,57 kr.

Tilslutningsbidraget skal være betalt for Halsnæs Vand A/S etablerer stikledningen. Halsnæs Vand A/S har 16 arbejdsdage, fra vi har modtaget betalingen, til stikledningsarbejdet skal være påbegyndt.

VED TÆT LAV BEBYGGELSE	Ekskl. moms	Inkl. moms
Ved lav tæt bebyggelse	22.035,43 kr.	27.544,29 kr.
Herudover et reduceret bidrag for hver af de efterfølgende boligenheder	13.584,47 kr.	16.980,59 kr.

GEBYR OG SERVICEYDELSER

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

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

Der tages forbehold for ændringer i kommunale og statslige afgifter.

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

PRISLISTE, VAND

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

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

Punkt 10: Offentlighed



Direktionen indstiller, at:

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

Beslutning for Punkt 10: Offentlighed

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

Punkt 11: Eventuelt

Beslutning for Punkt 11: Eventuelt

Der blev drøftet nye datoer for afholdelse af det aflyste bestyrelsesseminar. Det blev aftalt, at direktionen sender forslag til nye datoer efter dialog med formanden om, hvordan seminaret konkret skal afvikles.

På baggrund af drøftelser på sidste bestyrelsesmøde om det tekniske setup til elektronisk underskrift har direktionen undersøgt alternative løsninger til det eksisterende system. Det blev på baggrund heraf besluttet at fastholde det eksisterende system.

Punkt 12: Underskriftsark



Underskriftsark

Halsnæs Spildevand A/S & Halsnæs Vand A/S

Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2022

Deltagere

Bestyrelsesmedlemmer: Anja Rosengreen, Thomas Møller Nielsen, Sune Raunkjær, Torben Hedelund, Thue Lundgaard Curry, Sune Impgaard Schou, John Eriksen, Frank Brodersen.

Afbud: -

Direktion: Jacob Kaae Lind Nordqvist (referent).

Øvrige: Gritt Jakobsen, Michael Arp, Michael Kaysen Andersen.

Thomas Møller Nielsen

Anja Rosengreen

Sune Raunkjær

Torben Hedelund

Thue Lundgaard Curry

Sune Impgaard Schou

Frank Brodersen

John Eriksen