

A blue manual water pump stands in a lush green field. The pump is mounted on a circular concrete base and has a long handle. In the background, there is a single-story brick building with several windows and a dark door. The sky is clear and blue. The text "Halsnæs Vandforsyning Amba." and "Ordinære generalforsamling 2025" is overlaid on the image in white.

Halsnæs Vandforsyning Amba.

Ordinære generalforsamling 2025

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til orientering
5. Redegørelse for Manuelt operation af vandværkes i en krise situation (ønsket af Niels-Erik Helmer Hansen)
6. Forslag vedrørende bestyrelsens arbejde med vandværkets fremtidige kapacitet (fremsat af Poul Erik Bisgaard)
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 1. Martin er på valg og genopstiller
 2. Erik er på valg og genopstiller
 3. Supplanter Ann og Henrik er på valg og genopstiller
8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisorer
9. Eventuelt

Beretning

 Vores ansatte

 24/7 & administration

 Service og forbruger portal

 Økonomi

 Vedligeholdelsesarbejde

 Indvinding og udpumpet m³

 Kommunens tilsyn

 Ledningsbrud & Vandspild

 Vandkvalitet

 Strategi

 Kildepladser

 Distributionsnet

 Cyber og anden risiko

 Vandværket

 ESG



 Økonomi

 Vandpriser

 Nybyggeri

 Beredskabsplan



Det reviderede regnskab

Budget			Realiseret	
2025	2024		2024	2023
kr	kr		kr	kr
5.532.000	5.290.000	Omsætning		
		Variabelt bidrag	5.055.934	5.429.551
5.655.900	4.977.000	Fast bidrag	5.013.452	4.972.323
396.798	234.230	Andre driftsindtægter	1.209.505	345.042
11.584.698	10.501.230	Omsætning i alt	11.278.891	10.746.916
		Produktionsomkostninger		
1.829.190	1.842.633	Boringer/bygninger m.v.	1.449.275	1.526.943
50.000	227.437	Miljø og analyser	100.675	46.400
716.000	744.698	Personaleomkostninger produktion	368.663	692.942
2.595.190	2.814.768	Produktionsomkostninger i alt	1.918.613	2.266.285
		Distributionsomkostninger		
2.123.500	2.129.416	Ledningsnet	2.512.200	1.972.115
46.000	64.237	Personaleomkostninger distribution	33.134	38.726
2.169.500	2.193.653	Distributionsomkostninger i alt	2.545.334	2.010.841
		Administrationsomkostninger		
1.263.700	1.352.598	Administration	1.214.171	1.120.891
1.535.000	2.327.379	Personaleomkostninger administration	1.531.114	1.386.238
2.798.700	3.679.977	Administrationsomkostninger i alt	2.745.285	2.507.129
4.021.308	1.812.832	Primær drift i alt	4.069.659	3.962.661

Det reviderede regnskab

		Andre indtægter og udgifter		
446.953	145.000	Indtægter	155.868	430.957
-	-	Udgifter	3	-
446.953	145.000	Andre indtægter og udgifter i alt	155.871	430.957
4.468.261	1.957.832	Resultat før finansielle poster	4.225.530	4.393.618
		Finansielle poster		
29.500	3.000	Finansielle indtægter	101.143	30.006
-607.500	-988.000	Finansielle omkostninger	-638.019	-631.247
-578.000	-985.000	Finansielle poster i alt	-536.876	-601.241
3.890.261	972.832	Årets resultat	3.688.654	3.792.377
5.900.000	4.250.000	Årets investeringer	5.642.353	5.093.151
-2.009.739	-3.277.168	Årets resultat efter investeringer	-1.953.699	-1.300.774

Det reviderede regnskab

Balance pr. 31. december

Aktiver	2024 kr	2023 kr
Grunde og bygninger	10.169.510	10.599.221
Forsyningsanlæg	36.285.715	32.612.176
Driftsmateriel og inventar	556.487	578.410
Forsyningsanlæg under opførelse	2.926.396	2.296.298
Materielle anlægsaktiver i alt	49.938.108	46.086.105
Aktier	125.573	116.872
Finansielle anlægsaktiver i alt	125.573	116.872
Anlægsaktiver i alt	50.063.681	46.202.977
Materialelager	770.531	803.513
Varebeholdning i alt	770.531	803.513
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.500.338	1.991.638
Tilgodehavende vandafgift	-	-
Tilgodehavende moms	134.957	109.195
Tilgodehavende skattekonto	112.420	200.016
Tilgodehavende udbytteskat	3.680	1.064
Periodeafgrænsningsposter	-	33.653
Tilgodehavender i alt	1.751.395	2.335.566
Værdipapirer	512.166	501.072
Likvide beholdninger	6.990.082	5.922.335
Omsætningsaktiver i alt	10.024.174	9.562.486
Aktiver i alt	60.087.855	55.765.463

Det reviderede regnskab

Balance pr. 31. december

Passiver	2024	2023
	kr	kr
Egenkapital primo	39.790.808	35.888.083
Indbetalte Hovedanlægsbidrag	408.603	110.349
Overført resultat	3.688.654	3.792.377
Egenkapital ultimo	43.888.065	39.790.809
Hensættelser nedrivning Lynæs VV	353.251	353.251
Hensatte forpligtigelser i alt	353.251	353.251
Realkreditinstitutter	12.001.849	12.775.820
Langfristet gældsforpligtigelser i alt	12.001.849	12.775.820
Realkreditinstitutter	773.971	740.666
Leverandør af vare og tjenesteydelser	772.352	425.826
Anden gæld	2.298.367	1.679.091
Kortfristet gældsforpligtigelser i alt	3.844.690	2.845.583
Gældsforpligtigelser i alt	15.846.539	15.621.403
Passiver i alt	60.087.855	55.765.463

Budget 2025

Budget			Realiseret	
2025	2024		2024	2023
kr	kr		kr	kr
5.532.000	5.290.000	Omsætning		
		Variabelt bidrag	5.055.934	5.429.551
5.655.900	4.977.000	Fast bidrag	5.013.452	4.972.323
396.798	234.230	Andre driftsindtægter	1.209.505	345.042
11.584.698	10.501.230	Omsætning i alt	11.278.891	10.746.916
		Produktionsomkostninger		
1.829.190	1.842.633	Boringer/bygninger m.v.	1.449.275	1.526.943
50.000	227.437	Miljø og analyser	100.675	46.400
716.000	744.698	Personaleomkostninger produktion	368.663	692.942
2.595.190	2.814.768	Produktionsomkostninger i alt	1.918.613	2.266.285
		Distributionsomkostninger		
2.123.500	2.129.416	Ledningsnet	2.512.200	1.972.115
46.000	64.237	Personaleomkostninger distribution	33.134	38.726
2.169.500	2.193.653	Distributionsomkostninger i alt	2.545.334	2.010.841
		Administrationsomkostninger		
1.263.700	1.352.598	Administration	1.214.171	1.120.891
1.535.000	2.327.379	Personaleomkostninger administration	1.531.114	1.386.238
2.798.700	3.679.977	Administrationsomkostninger i alt	2.745.285	2.507.129
4.021.308	1.812.832	Primær drift i alt	4.069.659	3.962.661

Budget 2025

		Andre indtægter og udgifter		
446.953	145.000	Indtægter	155.868	430.957
-	-	Udgifter	3	-
446.953	145.000	Andre indtægter og udgifter i alt	155.871	430.957
4.468.261	1.957.832	Resultat før finansielle poster	4.225.530	4.393.618
		Finansielle poster		
29.500	3.000	Finansielle indtægter	101.143	30.006
-607.500	-988.000	Finansielle omkostninger	-638.019	-631.247
-578.000	-985.000	Finansielle poster i alt	-536.876	-601.241
3.890.261	972.832	Årets resultat	3.688.654	3.792.377
5.900.000	4.250.000	Årets investeringer	5.642.353	5.093.151
-2.009.739	-3.277.168	Årets resultat efter investeringer	-1.953.699	-1.300.774

Takster

Takstblad for Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. 2025

Der betales 1 anlægsbidrag for hver boligenhed i enfamiliehuse, rækkehuse, lejligheder, andelsboliger, sommerhuse og mindre erhvervsjendomme.

Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a.

Ullerup Skovvej 20
3390 Hundested

www.huvand.dk

47 98 12 03

huvand@huvand.dk

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget		Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. boligenhed	kr.	850,00	1.062,50
Pris pr. m ³	kr.	12,00	15,00
Reservation til grundvandsbeskyttelse	kr.	0,12	0,15
Statsafgift af ledningsført vand pr. m ³ (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning.	kr.	6,37	7,96

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek		Ekskl. Moms	Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag:			
pr. boligenhed	kr.	8.818,16	11.022,70
Forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed	kr.	13.231,72	16.539,65
Stikledningsbidrag incl. målerbrønd og 15 meter stikledning pr. boligenhed.	Kr.	11.032,21	13.790,26

Hvor tilslutninger kræver større måler end QN 2,5 og for industri, gartneri og institutioner, fastsætter bestyrelsen tilslutningsafgiften i hvert enkelt tilfælde.

Tilslutning udføres efter aftale, når det fulde tilslutningsbidrag er modtaget af vandforsyningen

Gebyrer		Ekskl. moms	Inkl. moms
Rykkegebyr ved manglende betaling	kr.	100,00	Momsfrit
For sen indsendelse af selvaflæsningskort	kr.	100,00	Momsfrit
Udskrift af fakturakopi		50,00	62,50
Skøn af vandforbrug pga. manglende aflæsning	kr.	200,00	250,00
Manuel aflæsning af vandværket		350,00	437,50
Forgæves kørsel efter aftale til forbruger	kr.	200,00	250,00
Tilflytningsgebyr	kr.	125,00	156,25
Lukkegebyr 1)	Kr.	500,00	Momsfrit
Genåbningsgebyr 1)	kr.	625,00	781,25

1) Eventuelle udgifter til faged eller låsesmed er ikke indregnet og skal betales særskilt.

Takstbladet er gældende fra 1. januar 2025

Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Halsnæs kommune d. 17. december 2024

5. Redegørelse i krise

Niels Erik Helmer Hansen

- Langvarigt strømudfald – Nødgenerator
- Forurening af vandværk – Begrænset nødforsyning
- Brand på vandværk - Begrænset nødforsyning
- Forurening af ledningsnet – Plan for styring af begrænsning af spredning
- IT angreb på administrativt netværk – Beskyttelse på flere niveauer
- IT angreb på teknisk netværk – Alt kan manuelt styres, uden netværk
- Vandværket har beskrivelser af, hvordan især elinstallationer og IT skal udføres
- Der udføres forskellig beredskabstræning

Det er utopisk at kunne beskytte sig mod enhver ulykke, men det er højt prioriteret at have en stabil og sikker vandforsyning – Derfor er vi forsigtig med at vise billeder og lignende af vores installationer.

6. Forslag vedrørende bestyrelsens arbejde med vandværkets fremtidige kapacitet

Poul Erik Bisgaard

- a) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 06.05.2025
Bestyrelsens beslutning om tilbygning/udvidelse af filteranlæg,
(jfr. årsberetningen for 2023) der finansieres ved optagelse af lån på 13 millioner kr.
gennemføres ikke. (er dog p.t. stillet i bero)
- b) I stedet etableres en nødforbindelse og
træffes aftale om gensidig forsyning i nødsituationer med Halsnæs Forsyning i
Frederiksværk. Nødforbindelsen var i øvrigt planlagt, da vandværket blev bygget i 2012,
men er af forskellige årsager aldrig blevet etableret

6. Forslag vedrørende bestyrelsens arbejde med vandværkets fremtidige kapacitet

Poul Erik Bisgaard

- a) Bestyrelsens beslutning om tilbygning/udvidelse af filteranlæg, (jfr. årsberetningen for 2023) der finansieres ved optagelse af lån på 13 millioner kr. gennemføres ikke. (er dog p.t. stillet i bero)
- b) I stedet etableres en nødforbindelse og træffes aftale om gensidig forsyning i nødsituationer med Halsnæs Forsyning i Frederiksværk. Nødforbindelsen var i øvrigt planlagt, da vandværket blev bygget i 2012, men er af forskellige årsager aldrig blevet etableret.