

## **Bestyrelsens beretning for Kildekrog Vandværk 2024, aflagt ved generalforsamlingen lørdag den 17. maj 2025, kl. 10.**

### **Beretningen vil fokusere på**

- Konstituering af bestyrelsen 2024
- Status på vandværket
- Fakta om 2024
- Afregning 2024 og a conto 2025
- Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk
- Sikkerhed og udgifter
- Sammenligning af priser
- Budget
- Revision af regnskab
- Deltagelse i møder

### **Konstituering af bestyrelsen 2024**

Efter generalforsamlingen i 2024 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

- Formand Jesper Lyngsø-Dahl
- Næstformand Mark Skriver Nielsen
- Bestyrelsesmedlemmer:
  - Ulla Lundbye
  - Anders Willadsen
  - Henrik Lemming

Ulla Lundbye valgte at udtræde af bestyrelsen pr. 31. december 2024 og 1. suppleant Marianne Sigetty overtog posten som bestyrelsesmedlem. Derved rykkede 2. suppleanten Claus Winberg op som 1. suppleant.

## Status på vandværket

- Kildekrog Vandværk har igennem 2024 kørt uden driftsproblemer
- Vi har haft en reparation på hovedledningen på Gartnervænget og en reparation af en stikledning på Blåbærvej
  - Det påvirker vores vandspild (forskel mellem udpumpet og solgt)
- Der er ikke etableret nye ledninger

## Fakta om 2024

Forbrug/vandspild:

### Vandspild: 2005 - 2024

| År   | Udp. m3 | Solgt m3 | Tab m3 | Tab i % | Bem.                                             |
|------|---------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| 2005 | 36      |          | 3.858  | 10.61   |                                                  |
| 2006 | 42      |          | 1.766  | 4.24    |                                                  |
| 2007 | 22      |          | 5.280  | 14.32   |                                                  |
| 2008 | 35      |          | 3.312  | 6.68    |                                                  |
| 2009 | 35      |          | 2.021  | 5.85    |                                                  |
| 2010 | 37      |          | 2.459  | 6,52    |                                                  |
| 2011 | 33.631  |          | 896    | 2.66    |                                                  |
| 2012 | 31.963  |          | 1.051  | 3.29    |                                                  |
| 2013 | 35.510  |          | 1.789  | 5.04    |                                                  |
| 2014 | 34.220  |          | 180    | 0.53    |                                                  |
| 2015 | 34.201  | 29.948   | 4.253  | 12.43   |                                                  |
| 2016 | 32693   | 32.595   | 98     | 0.3     |                                                  |
| 2017 | 31.196  | 30.908   | 288    | 0.9     |                                                  |
| 2018 | 39.640  | 39.000   | 640    | 2.0     |                                                  |
| 2019 | 34.692  | 34.336   | 356    | 1.0     |                                                  |
| 2020 | 55.653  | 47.858   | 795    | 1.4     |                                                  |
| 2021 | 43.161  | 43.421   | 740    | 1.7     | Køb vand af HV (1000m3)                          |
| 2022 | 39.884  | 37.874   | 2010   | 5.0     |                                                  |
| 2023 | 39.530  | 38.663   | 867    | 2.2     |                                                  |
| 2024 | 38.781  | 37.344   | 1437   | 3.7     | Skyldes primært to store brud på ledningsnettet. |

## Elforbrug

El forbrug: **24.637 kWh** (25.194)  
(afregningsperioden følger kalenderåret).

Forbrug af El pr. udpumpet m3 vand:  $\frac{24.637}{38.781} =$  **0.63 KWh/m3** (0.63)

### EL forbrug 2021 - 2024



## Afregning 2024 og a conto 2025

Faktura blev sendt ud til betaling den 1. februar 2025. Den indeholdt følgende opkrævninger:

Årsafregning for 2024

Årsopgørelsen for 2024 er korrekt. Den indeholder faktisk forbrug for 2024 fratrullet a conto betaling for 2024.

A conto for 2025

A conto for 2025 er fejlagtigt kun opkrævet for et halvt år. Derfor bliver der udsendt en faktura med opkrævning for den sidste del af 2025. Den vil være til betaling 1. august 2025.

## Samarbejdsaftale med Hornbæk Vandværk

Hornbæk Vandværk har stået for administrationen af Kildekrog vandværk siden 1. januar 2023.

Aftalen er blevet evalueret af formændene for Kildekrog Vandværk og Hornbæk Vandværk.

Der er enighed om, at aftalen har fungeret meget tilfredsstillende.

I 2024 er der lavet en overordnet registrering af forbrugt tid på administrationen.

Da Hornbæk Vandværk bruger mindre tid på opgaven end forventet, er det aftalt at prisen reduceres fra 2025:

Budget 2025 var sat til 115.000 kr. Der bliver kun faktureret 92.000 kr. i 2025.

De 92.000 kr. indeksreguleres, så budget 2026 er sat til 100.000 kr.

## Sikkerhed og udgifter

Ny beredskabsplan er udarbejdet. Planen er godkendt af Helsingør Kommune og et eksemplar er sendt til Beredskab Helsingør.

IT-udgifter var i budget 2024 sat til 55.000 kr. De faktiske udgifter beløb sig til 85.593 kr.

Det skyldes øget krav til vores IT-sikkerhed.

Det er et område, som vi ikke ønsker at spare på, da sikkerhed er meget vigtigt for driften af vores vandværk. Selvfølgelig skal vi være kritiske omkring de mange sælgere der er på markedet, så vi ikke investerer i unødvendige systemer.

Se overskrift fra avisen omkring et vandværk der blev hacket:

**Vandværk hacket:  
Fjernadgang var ikke  
sikret godt nok**

## Sammenligning af priser

Neden for ses en sammenligning af priser blandt vandværker i Nordsjælland.

I kolonne 2 kan den faste afgift sammenlignes og i kolonne 4 kan afgiften for 1 m<sup>3</sup> vand sammenlignes.

I 2025 ligger Kildekrog Vandværk på en 1. plads, som den billigste hvad angår både fast afgift og pr. m<sup>3</sup> vand. I budget 2026 foreslår vi en prisstigning, der vil betyde at vi rykker fra en 1. plads til en 4. plads på den faste afgift og fra en 1. plads til en 3. plads hvad angår m<sup>3</sup> prisen. Dette er under forudsætning af, at de andre ikke også hæver deres takster.

| Vandværk                                                   | Fast afgift 2025 | Placering | Afgift m3 | Placering |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Græsted                                                    | 600,00           | 5         | 17,34     | 16        |
| Udsholt                                                    | 1.500,00         | 13        | 5,00      | 4         |
| Gilleleje                                                  | 950,00           | 12        | 7,50      | 9         |
| Helsingør                                                  | 730,00           | 8         | 9,00      | 10        |
| Baunehøj                                                   | 940,00           | 11        | 7,40      | 8         |
| Esbønderup Skovhuse                                        | 1.800,00         | 14        | 11,00     | 11        |
| Esrum                                                      | 750,00           | 9         | 7,00      | 7         |
| Smidstrup                                                  | 1.500,00         | 13        | 12,00     | 14        |
| Kagerup                                                    | 1.200,00         | 12        | 12,00     | 14        |
| Tisvilde                                                   | 720,00           | 7         | 13,20     | 15        |
| Villingebæk                                                | 950,00           | 12        | 4,00      | 2         |
| Vejby                                                      | 440,00           | 2         | 11,20     | 12        |
| Esbønderup Skovhuse                                        | 900,00           | 10        | 6,00      | 5         |
| Asserbo                                                    | 500,00           | 3         | 11,70     | 13        |
| Kildekrog 2025 budget                                      | 380,00           | 1         | 3,40      | 1         |
| Kildekrog 2026 budget                                      | 555,00           | 4         | 4,40      | 3         |
| Hornbæk                                                    | 650,00           | 6         | 6,70      | 6         |
| Måske ændrer de andre vandværker også deres takster i 2026 |                  |           |           |           |

## Budget

Da vi efter ledningsudskiftning i perioden 2010 til 2015 havde et overskud, har vi igennem flere år bevidst budgetteret med et underskud for at nedbringe vores indestående i banken.

I 2031 skal vi skifte alle vores vandmålere, da de så har siddet den periode de må. Dette koster ca. 1.300.000 kr.

Derfor lægger vi et budget fra 2026, der reducerer vores planlagte underskud.

Fast afgift stiger derfor med 218,75 kr. og variabel afgift pr. m3 vand stiger med 1,25 kr.

Honorar til bestyrelsen, der hidtil er blevet indeksreguleret, forbliver uændret i 2026.

2026 under aktiver er der afsat 250.000 kr. til et muligt projekt omkring solceller og batteri.

Formålet er, at batteriet kan lades op når solen skinner og strømmen fra batteriet kan bruges, når elafgifterne er høje eller ved et strømsvigt, så vi kan drive vandværket i en periode, selvom der er strømafbrydelse.

## Revision af regnskab

Vores andelshavervalgte revisor har gennemgået regnskabet.

Der var nogle konkrete spørgsmål til hvordan man ser bilagene. Dette har bestyrelsen svaret på, og den andelshavervalgte revisor har fået "se adgang" til bilagene, der ligger online.

Herudover var der nogle mere generelle spørgsmål om betalingsfrister, aflevering af data til Forsyning Helsingør og Gribskov. Kildekrog Vandværk betaler generelt deres fakturaer, når de modtages og ydelsen er kontrolleret. Vi får ikke renter af indestående på den konto, som vi benytter i dagligdagen. En del af vores indestående er placeret på en konto, hvor vi får renter.

## Deltagelse i møder

I 2024 har vi blandt andet deltaget i følgende møder:

- Møder i Gribskov Kommune vedrørende:
  - Jordpåfyldning, fokus på bedre samarbejde
  - Vidensdeling
- Møder med regionen vedrørende:
  - Indvinding af vand fra højere liggende magasiner
- Møder med Beredskab Helsingør og Helsingør Kommune vedrørende:
  - Drøftelse af fælles beredskab
  - Drøftelse af hvordan sikrer vi vores grundvand

## Tak til

- Vandværksbestyreren for godt og konstruktivt samarbejde
- Bestyrelsen og suppleanten for gode dialoger
- Vores andelshavere

Venlig hilsen

Jesper Lyngsø-Dahl

Formand for Kildekrog Vandværk