

# Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a

## Årsberetning 2018/2019

### Tilsluttede ejendomme

01.01.2019 var der 5.431 tilsluttede ejendomme.

### Bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: Formand Ann Yde Friis, næstformand og ansvarlig for langsigtet økonomisk planlægning Poul Erik Bisgaard, sekretær Ole Wedel, øvrige bestyrelsesmedlemmer Henrik Blomhøj, Jan Rasmussen, Ole Poulsen og Mikkel Andersen.

Den tidligere formand Sv. Aage Møller og Leif Larsen forlod bestyrelsen ved sidste generalforsamling. De havde tilsammen mere end 50 års erfaring i bestyrelsesarbejdet på vandværket. Det er klart, at man ikke lige erstatter så mange års viden, men ved fælles hjælp og opbakning i den nye bestyrelse, synes vi, vi har løst de udfordringer, der har været og kommet godt igennem året.

På de afholdte bestyrelsesmøder har vi, foruden de faste punkter på dagsordenen om drift og økonomiudvikling, bl.a. behandlet følgende:

### Persondatadirektiv

Det nye EU-persondatadirektiv trådte i kraft i maj 2018. For at opfylde direktivets krav, har det været nødvendigt at indføre en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger i den måde, hvorpå vi opbevarer personfølsomme oplysninger i vores kundedatabase. Direktivet er fuldt implementeret. Du kan læse mere om det på vandværkets hjemmeside.

### Elektroniske vandmålere

Udskiftning af vandmålere i sommerhusområderne til elektroniske målere er nu stort set afsluttet og med stor succes. Vandværket aflæser nu forbruget helt automatisk. Det er en fordel for forbrugeren, der undgår at skulle bekymre sig om aflæsning og indberetning m.v. Det er også en stor fordel for vandværket, der sparer udsendelse af aflæsningskort, manuelle registreringer, rykkerprocedure ved manglende aflæsninger o.s.v. Vi

har beregnet, at der spares ca. 14 dages arbejde årligt til kontrol aflæsning, indhentelse af manglende aflæsninger m.v. alene i sommerhusområderne.

Desuden oplever vi også, at vandværket er blevet opmærksom på utætheder/lækager i vandinstallationer. Vi har i flere tilfælde kunnet orientere forbrugere om muligt vandspild. Gennemsnitlig har vi kontaktet 4 forbrugere om måneden. Det er stadig den enkelte forbruger, der har ansvaret for et eventuelt vandspild, hvorfor vi vil opfordre til at foretage egen kontrol aflæsning med jævne mellemrum.

På baggrund af de gode erfaringer fra sommerhusområderne, har bestyrelsen besluttet at etablere elektroniske målere i resten af vandværkets forsyningsområde. Udskiftningen kommer til at foregå over de næste ca. 5 år, hvor der udskiftes ca. 700 målere om året.

## **Blødgøring af vand**

Efter debatten på sidste års generalforsamling har bestyrelsen drøftet mulighederne for central blødgøring af vores vand, der har en hårdhedsgrad på ca. 20° dH. Det betegnes som hårdt vand.

Der er mange leverandører, der tilbyder forskellige anlæg og teknologier til blødgøring af vand. Fælles for dem alle er, at de gerne vil sælge deres produkt. Der er også vandværker, der allerede har fået installeret blødgøringsanlæg og nogle virker, men der er også anlæg, der tilsyneladende ikke har den ønskede effekt. Der bliver stadig forsket i og udviklet nye teknologier og der er store forskelle i såvel anlægs- som driftsudgifter.

I øjeblikket foregår et interessant projekt, der bygger på en ny teknologi. Projektet har fået ca. 5 mill kr. i støtte fra Miljøstyrelsens Innovationspulje. Projektet forventes afsluttet i 2019 og det bliver spændende at se resultatet.

Men skal vi i det hele taget blødgøre vores vand. Meningerne er delte. I de mere end 100 år vi er blevet forsynet med vand fra vandværket, har vi haft hårdt vand – og det er jo gået alligevel. Bestyrelsen vil ikke alene træffe beslutning om etablering af blødgøringsanlæg, men vi vil gerne inddrage forbrugerne i beslutningsprocessen. (Det er jo forbrugerne, der skal betale de merudgifter, der vil være forbundet med blødgøring af vandet, ligesom det er forbrugerne, der får fordelene ved blødere vand).

Vi følger nøje udviklingen på området og når vi mener tiden er inde, vil vi meget gerne etablere en arbejdsgruppe med forbrugerdeltagelse, der kan give input til et beslutningsgrundlag. En afstemning blandt samtlige forbrugere kunne også være en mulighed, så der træffes en så demokratisk beslutning som muligt.

## **Ændring af tidspunkt for års aflæsning**

Som en af konsekvenserne af persondatadirektivet er det ikke længere muligt at videregive oplysninger om en forbrugers vandforbrug til en anden forbruger. Det er særligt aktuelt i forbindelse med ejerskifte og udarbejdelse af refusionsopgørelser. Det fik den betydning, at Halsnæs Forsyning A/S, der opkræver vandafledningsafgift, nu skal udfærdige flytteopgørelser i forbindelse med ejerskifte. Vores forskudte forbrugsår vanskeliggjorde udarbejdelse af flytteopgørelser og Halsnæs Forsyning A/S ville derfor selv skulle indhente måler aflæsning hvert år pr. 31.12.

Vi havde i forvejen planlagt at skifte aflæsningstidspunkt ved årsskiftet 2019/2020. Vi gik derfor i dialog med Halsnæs Forsyning A/S og aftalte, at vi flyttede vores aflæsningstidspunkt, så vi kunne levere måleraflæsning pr. 31.12.2018. Vi udsendte en fælles information og samarbejdede i øvrigt om ændringen, hvor det var muligt.

Hele denne omlægning har kunnet lade sig gøre, fordi vi har fjernaflæst målerne i næsten alle sommerhusene. Hvis ikke det havde været en mulighed, skulle vi – manuelt – have aflæst langt flere end de ca. 400 målere, vi gjorde.

Fordelen for os og vores forbrugere er, at omlægningen giver store administrative lettelser. Bl.a. at forbrugsåret nu følger regnskabsåret. Det betyder, at vi kan registrere det reelle årsforbrug i regnskabet, i stedet for et kvalificeret skøn. Udlejere får nemmere ved at lave fordelingsregnskab og den forskydning, der har været mellem afregning af vand og vandafledningsafgift er fjernet, så der nu er sammenhæng mellem årets vandforbrug og det, der opkræves vandafledningsafgift for. Det har været et ønske for mange forbrugere gennem længere tid. Ændringen medfører, at vi nu udsender årsopgørelsen i marts og aconto i september.

## **Vandingsforbud**

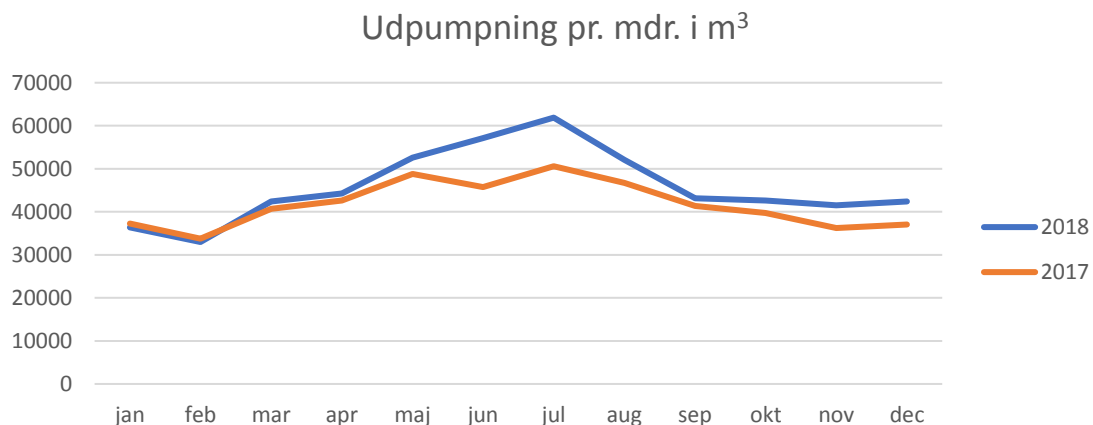
I sommer måtte vi udstede et midlertidigt vandingsforbud. På grund af tørken var der et meget højt vandforbrug, samtidig med, at en af vores højst ydende borer "sandede" til. Det høje forbrug gjorde, at vi var nødsaget til – fortsat - at hente vand fra den "tilsandede" boring. Forbrugerne respekterede vandingsforbuddet og vi klarede os godt igennem sommeren, hvorefter vi kunne få rensset den pågældende boring.

Episoden har givet anledning til, at vi har igangsat en undersøgelse af mulighederne for optimering af vores eksisterende borer samt mulighederne for etablering af nye kildepladser. Vi har gjort det allerede nu, fordi det typisk tager mere end 5 år fra undersøgelserne starter, til nye borer kan etableres. Selvom det var en usædvanlig sommer, kan vi jo komme til at opleve noget lignende igen. Derfor har vi valgt at bruge nogle midler allerede nu, for at optimere forsyningsikkerheden og forberede strategien for den fremtidige vandindvinding. Der kunne også ske det, at vi blev ramt af forurening i en boring. Selv om der ikke p.t. er indikationer herpå, skal vi være forberedte.

## Vandværk og boringer

### Udpumpet vandmængde.

I 2018 blev der udpumpet? 549.456 m<sup>3</sup> mod 500.570 m<sup>3</sup> i 2017

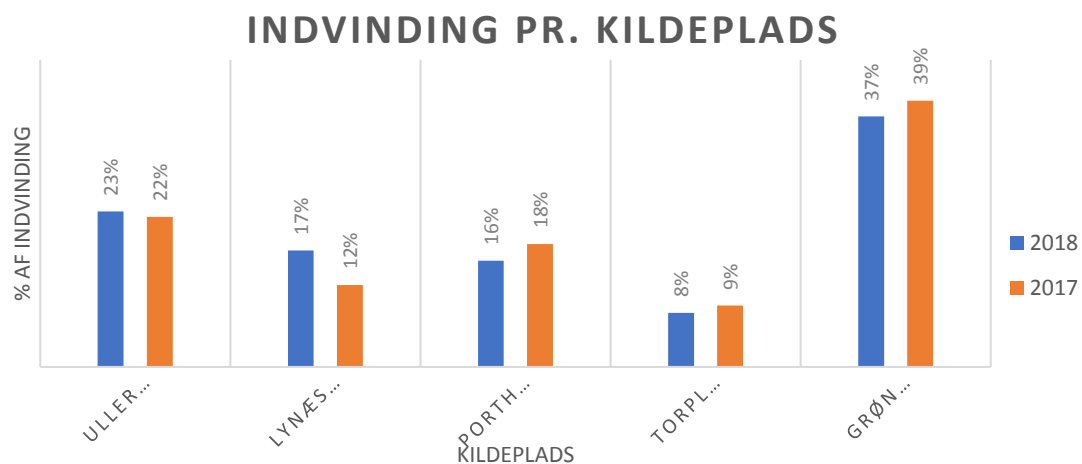


Ovenstående viser udpumpet vand, måned for måned.

### Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde

Vandværk og boringer vedligeholdes løbende. Udskiftning af styresystemet til borerne ved Porthusvej/Sitkabakken og Fortvej er ved at være afsluttet.

### Vandindvinding



Vandværket har 16 aktive borer, der alle indvinder råvand fra en dybde på 40 – 70 meter under terræn. For at opretholde en bæredygtig indvinding, er de jævnt fordelt i forsyningsområdet. Vi har ca. 10,5 kilometer råvandsledning mellem borerne og vandværket.

## Ledningsnet til distribution af drikkevand

Det samlede ledningsnet til rent vand er på ca. 182 kilometer, fordelt på ca. 150 kilometer forsyningsledning og ca. 32 kilometer stikledning. På ledningsnettet er der monteret 990 hovedventiler og 3413 målerbrønde.

## Vedligeholdelsesarbejde

Udover de daglige gøremål med drift af vandværket og betjening af forbrugere, blev der i 2018 renoveret 989 meter vandledning, fordelt med 738 meter forsyningsledning og 251 meter stikledning.

Desuden er der foretaget forebyggende lækagesøgning for at minimere vandspild. I 2018 udgjorde vandspildet 7,45%.

Der var 23 ledningsbrud

Der blev etableret /udskiftet 5 hovedventiler

Der blev etableret/udskiftet 48 målerbrønde

## Vandkvalitet

Grundvandsressourcen på Halsnæs er beskyttet af et tykt lag ler, men grundvandet er vanskeligt at behandle. Der er forekomster af kulstof- og nitratforbindelser.

Vi er derfor særligt opmærksomme på følgende parametre:

**NVOC** er et "ikke flygtigt organisk kulstof", som kan forårsage misfarvning af drikkevandet. Det kan ikke fjernes ved traditionel vandbehandling. Det nye vandværk er forberedt til fjernelse af NVOC, hvis dette bliver et krav.

**AMMONIUM**, er en nitratforbindelse, som kan fjernes ved traditionel vandbehandling.

**KLORID**, (salt) skyldes indtrængning af vand fra omgivende farvande. Uønsket kloridindhold styres ved en jævn indvinding fordelt på mange borer.

**FARVETAL** er et standardiseret udtryk for vandets gullighed. Farvetallet overskrider ikke grænseværdien på 15 i forsyningsområdet.

## Vandanalyser

Der anvendes vandanalyser – foretaget af et akkrediteret og godkendt laboratorium – til at kontrollere, om drikkevandskvaliteten overholder gældende lovkrav. Analyserne tages i råvandsboringer, på vandværket og hos forbrugerne efter et lovbestemt analyseprogram, og det vand, som vandværket leverer, overholder alle krav til drikkevand.

Vi kan specifikt oplyse, at der ikke er fundet tegn på cloridazon i prøverne fra borerne, og at test herfor er lagt ind i de rutinemæssige prøvetagninger. Der stilles hele tiden nye krav til, hvad der skal testes for. Derfor bliver vores analyseprogram løbende justeret.

På vandværkets hjemmeside kan du læse mere om vandkvaliteten og vandanalyseresultaterne.

## **Vandværkets økonomi**

### **Bemærkninger til årets driftsregnskab**

Specifikation af regnskabstallene for 2018 er tilgængelige på vandværkets hjemmeside. Regnskabet vil desuden blive gennemgået på generalforsamlingen, hvorfor orienteringer her, er af mere overordnet karakter.

Årsresultatet for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 udgør kr. 2.956.300, aktiver på kr. 43.598.805, samt en egenkapital på 20.798.798. Der er foretaget investeringer i ledningsnet, servicebil m.v. for kr. 3.445.527, der ikke udgiftsføres i driftsregnskabet, men aktiveres og efterfølgende afskrives i forhold til aktivets forventede levetid.

Kassebeholdningen udgjorde ved årets udgang kr. 11.349.380. Hertil kommer en værdipapirbeholdning på i alt kr. 647.232. Tilgodehavender udgør kr. 971.985.

Kortfristede gældsforpligtelser udgør kr. 6.202.278.

Der har ikke været foretaget køb eller salg af værdipapirer i regnskabsåret.

Bestyrelsen finder driftsresultatet og likviditetsudviklingen tilfredsstillende og revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

### **Bemærkninger til budget 2019**

Alle priser er uden moms medmindre andet er anført

Kubikmeterprisen på kr. 11,60 og den faste årlige afgift på kr. 610,00 fastholdes.

Tilslutningsafgiften er pristalsjusteret og udgør nu – for en standardtilslutning – kr. 27.913,00 hvilket er en lille stigning på kr. 413,00 i forhold til tidligere.

Der er foretaget mindre reguleringer af gebyrer og indført nogle få nye gebyrer. Det nye takstblad gennemgås på generalforsamlingen og er tilgængeligt på vandværkets hjemmeside.

I 2019 budgetteres med et resultat på kr. 3.268.161 samt investeringer i ledningsnet m.v. for kr. 4.137.687.

## **Vandsektorlov.**

Vi har siden 2010 været underlagt en statslig regulering. Det indebærer, at vi er underlagt en indtægtsramme, der fastsætter, hvor meget vi kan opkræve hos forbrugerne. Et flertal i folketinget har i 2018 indgået en aftale om, at vandselskaber, der sælger op til 800.000 m<sup>3</sup> årligt, får mulighed for at udtræde af vandsektorloven.

Den endelige lovtekst er endnu ikke vedtaget. Det betyder, at der formentlig tidligst bliver mulighed for at udtræde i 2020/21. Efter det, der er udmeldt på nuværende tidspunkt, skal en eventuel udtræden besluttes af andelshaverne på en generalforsamling.

Der vil være administrative lettelser og besparelser på bl.a. udgifter til revision og indberetninger m.v., forbundet med en udtrædelse.

På generalforsamlingen i 2020 håber vi, at vi kan fremlægge mere præcise fakta om, hvad en udtrædelse vil betyde for vores vandværk.

## **Vandpriser.**

Sammensætning af kubikmeterpris, spildevandsafgift og moms pr. 1 januar 2019

Vandforbrug pr. m3	kr. 11,60 (uændret)
Grøn afgift til staten	kr. 6,18 (uændret)
Drikkevandsbidrag	kr. 0,19 (uændret)
Moms	kr. 4,49 (uændret)
<b>I alt pr. m3</b>	<b>kr. 22,46 (opkræves af vandværket)</b>

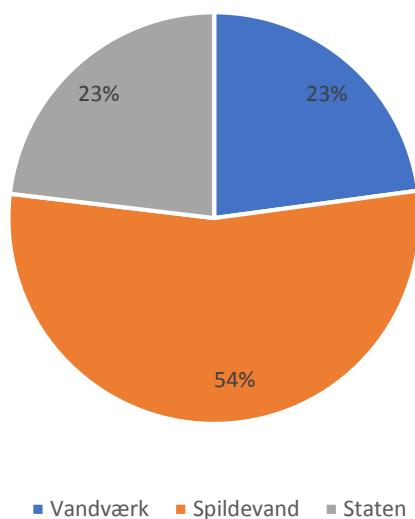
Afledningsafgift til kloak	kr. 40,00 (2018: kr. 39,25)
Moms	kr. 10,00 (2018: kr. 9,81)
<b>I alt afledningsafgift pr. m3 vand</b>	<b>kr. 50,00 (opkræves af Halsnæs Forsyning A/S)</b>

**De faste årlige afgifter til vandværket og Halsnæs Forsyning A/S er ikke indeholdt i ovenstående.**

De udgør i 2019 til vandværket kr. 762,50 inkl. moms (uændret) og til Halsnæs Forsyning A/S kr. 738,75 inkl. moms (2018: kr. 731,25).

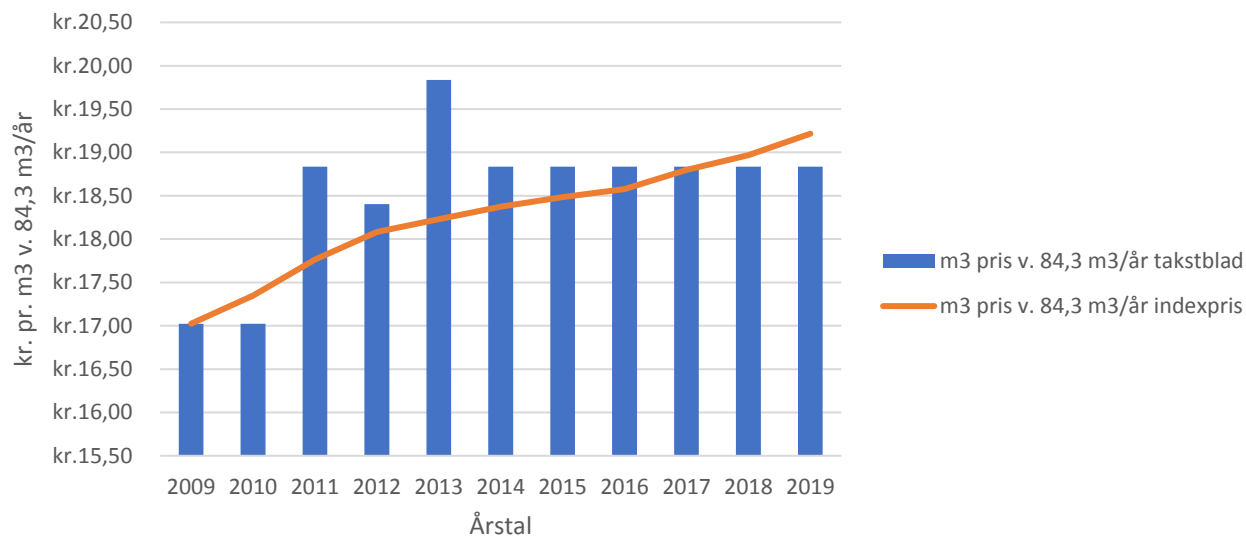
Ved et årligt forbrug på 84,3 kubikmeter (som er det statistiske gennemsnitlige vandforbrug for en husstand i Danmark) vil den samlede udgift være kr. 7.609,76 eller kr. 90,27 pr. kubikmeter incl. faste afgifter.

## Fordeling af samlet vandpris 2019



Ovenfor ses hvordan forbrugernes betaling fordeles.

## Takstudvikling 2009-2019 ex. afgifter og moms



Af ovenstående fremgår, at vandprisen har været uændret siden 2014. I realiteten er prisen faldet i forhold til udviklingen i nettoforbrugerindekset.



## **Hvad nåede vi i 2018 og hvad vil vi gerne fremover.**

Forureningssagen fra 2014/15 er nu helt lukket. Udskiftningen af en ledningsstrækning i Søndergade i 2017/2018 har bevirket, at der ikke er spor efter jordbakterier i de vandprøver, der er taget siden ledningsudskiftningen.

Vi har fået udfærdiget en omfattende renoveringsplan for hele vandværkets ledningsnet. Den giver et godt overblik over ledningsnettets aldersfordeling og hvilke materialer, der er anvendt gennem tiderne. Vi har dermed fået et godt grundlag for prioritering af, hvilke ledningsstrækninger, der står for renovering indenfor en nærmere angivet periode. I 2019 forventer vi at udskifte ca. 2 km forsyningsledning i Torupvejen.

Der er indført projektopdeling ved udførelse af renoverings- og anlægsopgaver. I forbindelse hermed er der etableret et elektronisk timeregistreringssystem, så den medgåede arbejdstid registreres på hvert enkelt projekt. Det giver langt bedre overblik over resurseforbruget på de enkelte opgaver, og er med til at sikre, at regnskabsafregningen bliver så retvisende som muligt.

På det administrative område er der indført ny rykker- og lukkeprocedure ved restancer. Det har allerede vist sig effektivt i form af hurtigere restancebetaling og nedgang i antallet af lukninger for vandtilførsel.

Vandværket ejes af andelshaverne, men kun ca. 1% af medlemmerne møder op på den årlige generalforsamling. Det er ærgerligt, at så få benytter sig af deres demokratiske ret til at få indflydelse. Et stærkt og repræsentativt fremmøde vil bedre kunne understøtte et aktivt ejerskab.

Bestyrelsen vil fremover forsøge at aktivere andelshaverne noget mere. Som eksempel vil et projekt med forbrugerinddragelse i beslutningsprocessen om blødgøringsanlæg være en mulighed for at udøve aktivt ejerskab.

Andre eksempler kunne være arrangementer som åbent vandværk, der kunne gøre viden om vand mere "spændende". Det kunne være emner som, kom og se det nye vandværk, sprøjtefri have, hvordan sparer jeg på vandet, vandets vej fra boring til forbruger, hvad gør jeg, hvis jeg har haft vandspild o.s.v., kun fantasien sætter grænser.

Vi har også konstateret, at det kan være vanskeligt at finde nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, der er villige til indgå i bestyrelsen, når der skal skiftes ud. Det er ikke enestående for vores vandværk, men en generel udfordring.

### **Interessepunkter for en vandværksbestyrelse i dag er bl.a.:**

Kendskab til vandsektoren.

Viden om økonomistyring og risikostyring.

Formulering af selskabets udvikling og forretningsmæssige forhold.

Kompetencer i relation til kommunikation og dialog.

Håndtering af selskabets udfordringer.

Hvis ovennævnte er noget du kan identificere dig med, eller have interesse i, så overvej om du skal stille op næste gang, der er valg til bestyrelsen.

## **Stor tak til ansatte**

Igen i år skal der lyde en stor tak til vores personale, der som sædvanlig har leveret en god og effektiv indsats, stort engagement og ikke mindst god kundeservice. Der har været en enkelt personaleudskiftning, idet en af vores vandværksassistenter, har søgt nye udfordringer udenfor vandværket.