

Årsberetning 2015/2016

Indholdsfortegnelse

1. Tilsluttede ejendomme.....	1
2. Bestyrelsesarbejde	1
3. Vandværkerne og boringer	3
3.1. Udpumpet mængde	3
3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde	3
4. Vandindvinding	4
5. Ledningsnet til distribution af drikkevand.....	4
5.1. Ledningsnettet.....	4
5.2. Vedligeholdelsesarbejde	4
5.3. Ledningsbrud	5
5.4. Ventiler	5
5.5. Målerbrønde.....	5
6. Vandkvalitet.....	5
6.1. Vandanalyser	6
7. Overordnede økonomiske forhold	6
7.1. Bemærkninger til årets driftsregnskab.....	6
7.2. Bemærkninger til budget 2016	7
7.3. Sæmmensætning af m ³ pris, spildevandsafgift og moms pr. 1-1-2016	7
8. Særlige forhold	8
8.1. Havevandingsbestemmelser	8
8.2. Gener for forbrugerne	8
9. Fremtid og planlægning	8
10. Stor tak til vore ansatte og forbrugerne.	8

1. Tilsluttede ejendomme

Det samlede antal tilsluttede forsyningsenheder er 5.378.

2. Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen er stadig :

Formand Sven Aage Møller, næstformand og ansvarlig for langsigtet økonomisk planlægning Poul Erik Bisgaard, sekretær Knud Bagge, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leif Larsen, Lennart Kristjansson, Jan Rasmussen, Lars Martiny, Else Eriksen.

Bestyrelsen holder møde cirka hver anden måned, dog lidt hyppigere først på året.

Generelt følger bestyrelsen grundigt med i arbejdet på vandværket. Ved hvert møde afreporteres om driftsforhold og øvrige aktiviteter.

Bestyrelsen har naturligvis efter forureningssagen særligt fokus på forhold omkring vandkvaliteten, der til vores store glæde er meget tilfredsstillende. Forsyningsikkerhed og økonomi er også områder, der fylder en del i vores arbejde i bestyrelsen.

Vandsektorloven:

Siden sidste år er der kommet en lovændring til Vandsektorloven. Den nye lov gør livet lidt lettere for et vandværk som vores.

Vi er dog fortsat omfattet af regler, der dels gør, at vi nu har ramt et centralt fastsat prisloft, og dels at vi i de kommende år bliver udsat for at skulle spare 1,7% pr. år. Det bliver en udfordring for os. Der er nemlig en række forhold, som i forvejen gør det svært at holde en lav vandpris. Eksempler kan være: langt til borer, ikke ret mange tætbyggede boligområder, ikke meget industri, vanskelig behandling af grundvand mm. På trods af de nævnte lettelser finder bestyrelsen fortsat, at vandsektorloven er en hindring for at drive vandværket hensigtsmæssigt.

Udover det almindelige daglige driftsarbejde, kan nævnes, at den gamle vandværksbygning på Torupvejen (Torplille vandværk) er solgt. Ejendommen blev sat i offentligt udbud. Der kom et bud, og det blev solgt for kr. 85.550. I forbindelse med salget var der naturligvis en del papirarbejde, der skulle gøres.

Desuden arbejder vi med en strategi for udskiftning af vandmålere til fuldt elektroniske målere, der kan aflæses automatisk. Før der træffes en endelig beslutning, skal der naturligvis kunne påvises dokumenteret økonomiske og servicemæssige fordele i udskiftningen.

Bestyrelsen har også arbejdet på at gøre vores administration med kun en medarbejder mindre sårbar. Vejen hertil blev, at vi skiftede til et mere tidssvarende IT-system, der er købt hos et firma, der også kan træde til og give en hånd med, hvis der opstår akut fravær eller uløselige spidsbelastninger. De nye it system er desuden integreret med vores hjemmeside, så andelshaverne i løbet af 2016 kan se deres årsopgørelser mm. via hjemmesiden. Indberetning af målerantal vil også kunne ske via hjemmesiden.

En ny langsigtet handlingsplan har også været på dagsordenen i det forgangne år. Blandt emnerne er:

- Økonomi - herunder håndtering af de sparekrav der kommer jf. Vandsektorloven
- Systematisk dokumenteret drikkevandskvalitet
- Afdækning af mulighed for eksternt samarbejde
- Vedligeholdelse af ledninger
- Beredskabsplaner

Vi er dog desværre ikke nået så langt som vi havde ønsket, da vores vandchef gennem 25 år, valgte at blive rådgivningskonsulent hos Danske Vandværker. Der er så gået nog-

le resurser med at få en ny ansat og sat den nye vandchef ind i rutinerne på vandværket.

Hertil kommer, at vores regnskabsmedarbejder har valgt at gå på pension – også i den forbindelse har det kostet en del resurser til at få ansat en ny.

Nu glæder vi os over, at både vores nye vandchef Niels Erik Bjergaarde og den nye regnskabsmedarbejder Winnie Hansen er kommet godt i gang med arbejdet.

Som det fremgår af mødeindkaldelsen har bestyrelsen udarbejdet forslag til ændringer i vedtægten.

Vedtægten er fra 2006 og bærer præg af overgangsordninger fra sammenlægningen af de gamle vandværker. Blandt ændringerne er en række redaktionelle tilpasninger og nogle bestemmelser, der gør at eksempelvis indkaldelse til generalforsamlinger er urimeligt dyre. I forslaget er det også blevet mere demokratisk og meget nemmere at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvis en række andelshavere ønsker det.

På bestyrelsesfronten er der også foretaget en udskiftning, idet Else Eriksen er udtrådt, da hun har solgt sin ejendom og derfor ikke længere er andelshaver og kan sidde i bestyrelsen. 1. suppleanten Ann Yde Friis er indtrådt som suppleant for hende i resten af Else valgperiode, dvs. indtil generalforsamlingen i 2016.

3. Vandværkerne og boringer

3.1. Udpumpet mængde

I 2015 blev der udpumpet 513.170 m³ mod 547.923m³ i 2014, altså et mindre fald.

3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde

Råvandsboringer

Halsnæs Vandforsyning råder over 16 aktive råvandsboringer, som alle indvinder råvand fra en dybde á 40 til 70 meter under terræn. Boringer er geografisk placeret jævnt fordelt over vandforsyningens område (Grønnese skov, Lynæs, Porthusbakke, Torplille, Ullerup), hvilket er nødvendigt for at overholde bestemmelser i den gældende indvindingsstrategi for Halsnæs.

Det indebærer, at der er meget lange råvandsledninger og store omkostninger til anlæg af ledningerne. Ligeledes er det store boringsantal også medvirkende til at øge omkostningerne ved vandindvindingen - og det påvirker vandprisen. Det er imidlertid objektive vilkår, som vandværket ikke kan påvirke.

Behandlingsanlæg

Driften af det nye vandværk virker fortsat fint, og der er ikke foretaget store ændringer i det forløbne år.

4. Vandindvinding

Herunder fremgår, hvordan antallet af råvandsboringer og vandindvindingen på de enkelte kildepladser fordelte sig i 2015.

- Grønnesse Skov: 4 boringer 42 %
- Torplille: 3 boringer 10 %
- Lynæs: 4 boringer 24 %
- Porthusbakke: 2 boringer 20 %
- Ullerup: 3 boringer 4 %

Vandværket har en indvindingstilladelse på 750.000 m³/år. Den totale råvandsindvinding i 2015 var 513.170 m³.

5. Ledningsnet til distribution af drikkevand

5.1. Ledningsnettet

Den samlede ledningslængde til rent vand udgør 182 km fordelt på 150 km forsyningsledning og 32 km stikledning. Der er 11 km råvandsledning. På ledningsnettet er monteret 1.018 hovedventiler og 3.268 målerbrønde.

Ledningstrækninger på de enkelte parceller, der kaldes jordledninger, tilhører hver enkelt ejendom, og er derfor ikke medregnet i denne opgørelse.

5.2. Vedligeholdelsesarbejde

I 2015 blev der renoveret 1.405 meter vandledning fordelt med 515 meter stikledning og 890 meter forsyningsledning. Der er her tale om en rekord for udskiftede antal meter. Det svarer til ca. 0,8 % af det samlede ledningsnet.

Forebyggende lækagesøgning er også i 2015 blevet udført. Vandspildet i 2015 var lige godt og vel 10%.

5.3. Ledningsbrud

I 2015 var der 22 ledningsbrud.

5.4. Ventiler

Der blev i 2015 etableret/udskiftet i alt 4 hovedventiler.

5.5. Målerbrønde

Der blev i 2015 i alt etableret/udskiftet 113 målerbrønde.

6. Vandkvalitet

Hvis der ses bort fra forureningen med jordbakterier i Lynæs, som blev endeligt afsluttet i november 2015, er alle øvrige kvalitetsparametre og grænseværdier for vandkvalitet blevet overholdt.

Forureningen synes at være helt under kontrol, ligesom andre kvalitetsparametre, dvs. at vi ligger indenfor grænseværdierne.

På vandværkets hjemmeside kan du læse mere om vandkvaliteten generelt og om forureningssagen. Du kan også her finde måleresultaterne.

Vilkårene for indvinding er således, at grundvandsressourcen på Halsnæs er beskyttet af et tykt lag ler, men grundvandet er vanskeligt at behandle.

Grundvandet, der faldt som nedbør på Halsnæs for 100 til 500 år siden, har under nedrivningen til grundvandsmagasinet 40 til 80 meter under jordoverfladen, bl.a. optaget naturligt forekomne kulstof- og nitratforbindelser.

Halsnæs Vandforsyning er derfor særligt opmærksom på følgende parametre:

- **NVOC** er et såkaldt "ikke flygtigt organisk kulstof", som kan forårsage misfarvning af drikkevandet. NVOC kan ikke fjernes ved traditionel vandbehandling. Det nye vandværk på Fabriksvej 5 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 de omgivende farvande og opstigning af vand fra underliggende forhistoriske oceaner. Denne indtrængning af uønsket kloridholdigt vand styres ved en jævn indvinding fordelt på mange borer.
- **Farvetal** er et standardiseret udtryk for vandets gullighed. Farvetallet i forsyningsområdet overskrider ikke grænseværdien på 15 hos forbrugeren

6.1. Vandanalyser

Der anvendes vandanalyser til at kontrollere, om lovbestemmelserne til drikkevandet er overholdt. Kommunens kontrolmyndighed og Embedslægen følger løbende med i vandkvaliteten.

Der er lovkrav for, hvor tit og hvor mange vandanalyser, der skal tages. Vandværket tager flere prøver, end den såkaldte drikkevandsbekendtgørelse foreskriver, især det område, der var forurennet, følges nøje.

Alle vandanalyser foretages af et akkrediteret og godkendt laboratorium. Der tages analyseprøver i råvandsboringer, på vandværket og hos forbrugerne efter et analyseprogram, som overholder alle myndighedskrav, og mere til.

Ud over de lovpligtige analyser foretager vandforsyningens medarbejdere jævnlige driftsanalyser og bakterie-screeninger, bl.a. med henblik på at afsløre eventuelle utætheder og indtrængning af uønsket vand - som typisk kan forekomme ved utætheder i anlæg og ledninger. Samtidig er driftskontroller et vigtigt værktøj i den vedvarende optimering af vandværket mht. energi- og vandforbrug, så at vandproduktionen foregår så effektivt som muligt i forhold til både miljø og økonomi.

Som en ekstra sikkerhed, og for at styre vandkvaliteten frem for kun at kontrollere den, foretages løbende elektronisk overvågning af vandværk, distribution og procesmålinger på det producerede drikkevand.

7. Overordnede økonomiske forhold

7.1. Bemærkninger til årets driftsregnskab

Specifikation af regnskabstallene for 2015, findes på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk. Regnskabet vil desuden blive gennemgået på generalforsamlingen.

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

Dette afsnit er alene tænkt som en grov overordnet orientering om resultater, og endvidere lidt om de udefra kommende vilkår, vi arbejder under.

Årsregnskabet viser et underskud på kr. 110.221.

Kassebeholdningen udgjorde ved årets udgang kr. 6.151.995.

Hertil kommer en værdipapirbeholdning på i alt kr. 678.308.

Der har ikke været foretaget køb eller salg af værdipapirer.

Torpille vandværk er solgt for 85.550 kr. hvilket påvirker det regnskabsmæssige resultat negativt, idet den bogførte værdi var højere end salgsprisen. Men denne løsning er regnskabsmæssigt bedre for vandværket end at nedrive bygningen.

1 m³ vand inkl. alle afgifter koster nu kr. 72,31 mod kr. 76,16 sidste år. Årsagen er ændringer i afgiftstaksterne.

Vandsektorloven, der har stor indflydelse på vandværkets økonomiske forhold, er ændret siden sidste år, men ændringerne træder først i kraft i 2017. Vi kender endnu ikke helt konsekvenserne fuldt ud, men vi forventer, at der vil blive administrative lettelser at se frem til. Til gengæld bliver vi fortsat ramt af et effektiviseringskrav på 1,7 % om året.

Det prisloft, - dvs. den maksimale pris vi kan tage for vandet - i 2016 er kr. 21,45 pr. m³. Med de ovenfor nævnte vandpriser og øvrige indtægter svarer vores kubikmeterpris til kr. 21,46 pr. m³, så vi har nu ramt prisloftet.

7.2. Bemærkninger til budget 2016

Priser i denne beretning er alle uden moms medmindre andet anføres.

Kubikmeterprisen på kr. 11,60 og den faste årlige afgift på kr. 610,00 er ikke ændret.

Tilslutningsafgift er ændret fra kr. 25.000 til kr. 27.500 på baggrund af prisudvikling og faktiske udgifter.

I 2016 budgetterer vi med et underskud på i alt kr. 283.000. Vi kan tillade os at budgettere med et underskud, idet vi har drevet vandværket mere effektivt end Vandsektorloven foreskriver. Vi har derfor en oparbejdet en effektiviseringsgevinst vi kan bruge af til at finansiere underskuddet.

Baggrunden for det budgetterede underskud er, at bestyrelsen ønsker at fastholde aktivitetsniveauet - ikke mindst til vedligeholdelse af ledningsnet. På baggrund af ønsket om eventuelt at gå over til elektroniske målere, er der endvidere afsat flere penge til målerudskiftning end ellers.

7.3. Sammensætning af m³ pris, spildevandsafgift og moms pr. 1-1-2016

Nedenfor vises sammensætningen af vandprisen for 1 m³ pr. 1. januar 2016. Som det fremgår, udgør vandets pris kun en mindre del, nemlig ca. 16 %. Resten er moms, statsafgifter og kloakafgifter, der jo ikke har noget med vandværket at gøre.

Betaling for vand	11,60 kr. (uændret)
Grøn afgift til staten	6,25 kr. (2015: kr. 6,53)
<u>Moms</u>	<u>4,46 kr.</u> (2015: kr. 4,53)
I alt pr. m ³	22,31 kr. (Opkræves af Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a.)
Afledningsafgift til kloak	40,00 kr. (2015: kr. 42,80)
<u>Moms</u>	<u>10,00 kr.</u> (2015: kr. 10,70)
I alt for afledning af 1m ³ vand	50,00 kr. (Opkræves af Halsnæs Kommunale Forsyning)

De faste årlige afgifter til vandværket og til vandafledningsafgift er ikke indeholdt i dette regnestykke.

8. Særlige forhold

8.1. Havevandingsbestemmelser

Af hensyn til den sparsomme grundvandsresurse i Halsnæsområdet, er påpasselighed med vores fælles drikkevand nødvendigt - selv om der ikke længere er egentlige forbudsbestemmelser.

8.2. Gener for forbrugerne

I november 2015 kunne forureningssagen lukkes endeligt efter en stribe af fine vandanalyser.

9. Fremtid og planlægning

Et fokusområde vil være den langsigtede planlægning, målerstrategi, lækagesøgning og udskiftning af forsyningsledninger, økonomisk styring mm.

Herudover vil bestyrelsen drøfte, hvad der skal ske med de sidste to gamle behandlingsanlæg.

10. Stor tak til vore ansatte og forbrugerne.

Fra bestyrelsens side skal der lyde en stor tak til vort personale, der igen i år har leveret en god og effektiv indsats og stort engagement og ikke mindst god kundeservice.