

Årsberetning 2017/2018

Indholdsfortegnelse

1.	Tilsluttede ejendomme.....	1
2.	Bestyrelsesarbejde	1
3.	Vandværk og boreriger	4
3.1.	Udpumpet mængde.....	4
3.2.	Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde	5
4.	Vandindvinding	5
5.	Ledningsnet til distribution af drikkevand.....	5
5.1.	Ledningsnettet.....	5
5.2.	Vedligeholdelsesarbejde	5
5.3.	Ledningsbrud	6
5.4.	Ventiler	6
5.5.	Målerbrønde.....	6
6.	Vandkvalitet.....	6
7.	Overordnede økonomiske forhold	7
7.1.	Bemærkninger til årets driftsregnskab.....	7
7.2.	Bemærkninger til budget 2018	8
7.3.	Fremtidige økonomiske udfordringer	8
7.4.	Sammensætning af m ³ pris, spildevandsafgift og moms pr. 1-1-2018	9
8.	Særlige forhold	10
8.1.	Havevandingsbestemmelser	10
8.2.	Gener for forbrugerne	10
9.	Fremtid og planlægning.....	10
10	Stor tak til ansatte	11

1. Tilsluttede ejendomme

Pr. marts 2018 er det samlede antal tilsluttede ejendomme er 5.407.

2. Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Det første der sker med den nyvalgte bestyrelse er derfor konstituering. Efter sidste års ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig således: Formand og sekretær Sven Aage Møller, næstformand og ansvarlig for langsigtet økonomisk planlægning Poul Erik Bisgaard, øvrige bestyrelsesmedlemmer: Leif Larsen, Jan Rasmussen, Ann Yde Friis, Henrik Blomhøj, Ole Poulsen (indtrådt som suppleant for Lennert Kristjansson, der var indtrådt som suppleant for Lars Martiny)

Formand og sekretærfunktionen blev sammenlagt af besparelseshensyn, idet sekretærhonoraret blev sparet væk. Bestyrelseshonorarer er uændrede i forhold til de seneste år.

I det forløbne år har der været en markant højere mødeaktivitet end normalt, hvilket bl.a. skyldes, at der har været sager, som det har været nødvendigt at mødes om i flere omgange. F.eks. er vandværket på L. Frederiksensvej solgt, og det har krævet ekstraordinær mødevirksomhed. Vandværksbygningen er nu helt væk, og der er ved at blive opført i alt 5 boliger på grunden.

Bestyrelsens hovedopgave er at sikre vandforsyning til ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

Vilkårene herfor er blevet ret stramme. Bestyrelsen har på det overordnede niveau kun meget ringe indflydelse, idet vandsektoren er et område, der er stærkt centralt styret via Vandforsyningsloven. Regulativet, der direkte regulerer forholdet mellem vandforsyningen og forbrugerne, bestemmes af Byrådet, og er stort set ens i hele landet. Vandsektorloven sætter grænser for, hvor meget der kan opkræves hos forbrugerne. Endelig er der selskabets egen vedtægt, der fastlægger vilkårene i det enkelte vandværk. Vedtægten besluttet af selskabets medlemmer overvejende på baggrund af brancheforeningens ”standardkabelon” for vandværksvedtægt.

Det bestyrelsen forvalter er -i overensstemmelse med ovennævnte vilkår kundeservice og administration, den daglige drift af vandværket, ledningsnettet og boringerne, og de opgaver der har relation hertil, f.eks. overholdelse af vandkvalitet, hvor der skal udskiftes ledninger og hvem, der skal ansættes.

Kort fortalt er kravene til en vandværksbestyrelse disse:

- 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

Udfordringerne er imidlertid stigende. På det seneste har Danske Vandværker (brancheforeningen) udarbejdet ”Kodeks for godt bestyrelsesarbejde”, der i høj grad anbefaler, at bestyrelsesmedlemmerne er kompetente i forhold til nutidens krav. Derfor har bestyrelsen besluttet, at gennemgå kompetencekravene til bestyrelsen en gang årligt, samt vurdere i hvilken grad, disse kompetencer er til stede, og samtidig udarbejde en plan for, hvordan kompetencerne sikres.

I 2016/17 har det nye EU-persondatadirektiv fyldt rigtigt godt op på dagsordenen. Direktivet kræver, at en række nye sikkerhedsmæssige forhold skal være opfyldt i 2018. Dette er et godt eksempel på, at kompetencekravene til bestyrelsen udvides. Indførelse af vandsektorloven for nogle år siden er et andet.

I relation til den daglige drift, følger bestyrelsen grundigt med i arbejdet på vandværket. Ved hvert møde afrapporteres om driftsforhold og øvrige aktiviteter, herunder økonomi.

Vandkvaliteten i almindelighed, og særligt i et velafgrænset område ved Kirkebakken, hvor der har været konstateret forurening med jordbakterier i 2014/15, er også et område bestyrelsen har stort fokus på. I efteråret og vinteren 2017/18 er der lagt en ny vandledning på et stykke af Søndergade, fordi det var gamle ledninger, der trængte til udskiftning. Men også fordi, det gav et håb om, at årsagen til forureningen var at finde i disse gamle rør. Pt. kontrolleres vandkvaliteten hyppigt for at vurdere effekten af denne udskiftning. Vandkvaliteten har hidtil kunnet overholdes vha. løbende udskylning af ledningsnettet. Det er vigtigt at oplyse, at der fortsat ikke er nogen, der har været syge som følge af forureningen. Men alligevel arbejder vi videre med problemstillingen, som vi naturligvis gerne vil helt til bunds i.

Bestyrelsen har vedtaget at indføre elektroniske målere i sommerhusområderne.

Årsagen hertil er, at målerne holder ca. dobbelt så længe, er bedre og kræver ikke forbrugernes medvirken til aflæsning. Elektroniske målere fjernaflæses, og derved sparer vandværket ca. 1 mand i to måneder til manuelt at indhente målertal hos de forbrugere der ikke indsender målertal, når de modtager aflæsningskort. Tilmed kan de opsamlede målertal indlæses i administrationssystemet elektronisk. Her spares en del manuelle ressourcer og risikoen for tastefejl er elimineret. Målertallene opsamles ved at køre alle vejene igennem i bil. Når bilen er i et vejområde, sender målerne automatisk målertallene til en computer i bilen. Det tager omkring en formiddag at aflæse alle målere i sommerhusområderne.

Der er ikke opsat sendemaster til at indsamle målertal. Bestyrelsen fravalgte denne løsning, da vi fandt, at den var for dyr. Den valgte løsning kan evt. senere udbygges med master.

Hvis man aflæser hyppigt kan vandværket endvidere løbende kontrollere vandforbruget og alarmere forbrugere, hvor der er unormalt forbrug. Det er en stor forbedring i servicen og kan være med til at nedbringe vandspild.

En markant gevinst er yderligere, at netop fordi aflæsning ikke kræver forbrugernes medvirken, kan vi omlægge aflæsningsperioden, så den følger vandværket regnskabsår. Herved lettes det administrative arbejde væsentligt. Bestyrelsen arbejder på at kunne foretage en ændring af aflæsningstidspunktet, når der er opsat elektroniske målere i alle sommerhusområderne.

Vandforsyningschefen er udskiftet i 2017. Bestyrelsen fandt, at der var behov for en anden kompetenceprofil til udførelse af jobbet end den forrige var i besiddelse af. Den nye vandforsyningschef David Ipsen har solid erfaring fra drift af andre både store og små vandværker.

Som vi allerede har informeret om via sms til alle forbrugere og på vores hjemmeside, har vandværket tabt en retssag anlagt af 3 andelshavere. Retten har besluttet, at en sætning i vedtægten om fremsendelse af fuldmagter til bestyrelsen skal fjernes. Bestyrelsen valgte straks at acceptere dommen og ikke anke sagen. Vi ville ikke bruge flere resurser på sagen, der reelt betyder, at den konkrete paragraf nu igen er, som den altid har været indtil ændringen på generalforsamlingen i 2016.

Bestyrelsen begik således den fejl, at følge den juridiske rådgivning vi havde fået, og som Retten har afgjort var forkert.

Men det er klart, at en tabt retssag har fået bestyrelsen til generelt at tjekke op på, at vedtægterne overholdes. Vi skal jo være sikre på, at de vi leverer vand og service til er andelshavere og at de, der deltager i generalforsamlingen har ret til at deltage. Det er sådan, at man *skal* have tingslyst adkomst til en ejendom i forsyningsområdet for at blive medlem af vandværket. Hvis man ikke er nævnt i tingbogen på en ejendom i forsyningsområdet, kan man ikke være medlem og har dermed hverken medlemmers rettigheder eller forpligtelser. For ægtefæller gælder, at hvis de ikke begge står som ejere i tingbogen, er kun den, der er nævnt i tingbogen, medlem af vandværket. Hvis der er flere personer med tingslyst adkomst til samme ejendom, kan de selv vælge, hvem af dem der skal udøve medlemsskabet.

Efter den ordinære generalforsamling i 2017 blev der holdt en ekstraordinær, fordi et lovændringsforslag om, at generalforsamlingen skal holdes en lørdag i maj måned, krævede en ekstraordinær generalforsamling for at kunne vedtages endeligt. Forslaget blev endeligt vedtaget ved den ekstraordinær generalforsamling.

Der har været en række sager til behandling i bestyrelsen bl.a. om skift af bank, udarbejdelse af personalehåndbog, ajourføring af bestyrelsens forretningsorden, og en revurdering af rykkerprocedure for manglende indbetaling af vandafgifter.

Herudover har bestyrelsen besluttet at få udarbejdet en ledningsmodel, der skal give et bedre dokumenteret overblik over, hvor det bedst kan betale sig at udskifte ledninger.

3. Vandværk og boringer

3.1. Udpumpet mængde

I 2017 blev der til forbrugerne udpumpet 500.570 m³ mod 501.527 m³ i 2016.

3.2. Anlægs- og vedligeholdelsesarbejde

Udover den løbende vedligeholdelse af ledningsnettet arbejdes der i øjeblikket på at forbedre styringen af boringerne på Porthusbakken og ved det gamle Lynæs vandværk. Den eksisterende styring er nedslidt, og med den nye styring kan vi bedre følge med i tilstanden på netop disse boringer.

Behandlingsanlæg

Driften af det nye vandværk virker fortsat fint. It-programmer sikrer, at vi har en struktureret og løbende vedligeholdelse af vandværkets funktioner.

4. Vandindvinding

Halsnæs Vandforsyning har 16 aktive råvandsboringer, som alle indvinder råvand fra 40 til 70 meter under terræn. Boringerne er, for at overholde vores indvindingstilladelse og for at opretholde en bæredygtig indvinding, jævnt fordelt i forsyningsområdet. Dette er årsagen til, at vi har mange kilometer råvandsledning mellem boringerne og vandværket.

Herunder fremgår, hvordan antallet af råvandsboringer og vandindvindingen på de enkelte kildepladser fordelte sig i 2017.

- Grønnesse Skov: 4 boringer 39 %
- Torplille: 3 boringer 9 %
- Lynæs: 4 boringer 12 %
- Porthusbakke: 2 boringer 18 %
- Ullerup: 3 boringer 22 %

Den totale råvandsindvinding i 2017 var 511.552 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 10,5 km råvandsledning. På ledningsnettet er monteret 1.022 hovedventiler og 3.448 målerbrønde.

5.2. Vedligeholdelsesarbejde

Udover de daglige gøremål med drift af vandværker og betjening af forbrugere, blev der i 2017 renoveret 3.006 meter vandledning, fordelt med 2.610 meter forsyningsledning

396 meter stikledning og 0 meter råvandsledning. Der er her tale om en rekord for udskiftede antal meter på et enkelt år. De to længste ledningsstykker der er udskiftet, er ledningen til Torup, hvor der er udskiftet over 2.000 meter. Et andet stykke vi kan nævne er ca. 300 meter i Søndergade.

Desuden er der foretaget forebyggende lækagesøgning for at minimere vandspild. Vandspildet i 2017 var 9,26 %, dvs. lavt nok til, at vi ikke skal betale grøn afgift af for højt vandspild.

5.3. Ledningsbrud

I 2017 var der 31 ledningsbrud.

5.4. Ventiler

Der blev i 2017 etableret/udskiftet i alt 11 hovedventiler.

5.5. Målerbrønde

Der blev i 2017 alt etableret/udskiftet 72 målerbrønde.

6. Vandkvalitet

Vandindvindingsvilkår:

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 ned-sivningen til grundvandsmagasinet 40 til 70 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 boringer.
- **Farvetal** er et standardiseret udtryk for vandets gullighed. Farvetallet i forsyningsområdet overskrider ikke grænseværdien på 15 hos forbrugeren.

På vandværkets hjemmeside kan du læse mere om vandkvaliteten generelt.

Forureningssagen fra 2014/15

Forureningssagen fra 2014/2015 håber vi er ved at være lukket. I 2017/2018 har vi udskiftet en ledningsstrækning i Søndergade og vi har herefter udtaget en række vandprøver, hvor der ikke har været spor af jordbakterier. Vi forsætter med at tage vandprøver, for at være helt sikker på at problemet ikke opstår igen. Vi forventer, at kunne give en ny status i juni måned 2018.

Vandanalyser:

Der anvendes vandanalyser til at kontrollere, om lovbestemmelserne til drikkevandet er overholdt.

Der er lovkrav for, hvor tit og hvor mange vandanalyser, der skal tages. Vandværket tager flere prøver, end den såkaldte drikkevandsbekendtgørelse foreskriver.

Kommunens kontrolmyndighed og Embedslægen følger løbende med i vandkvaliteten. Vandanalyseresultaterne fra de lovpligtige analyser, kan ses via vandværkets hjemmeside. og hos GEUS "Tjek din vandkvalitet" <http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83828> .

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.

Vi kan specifikt oplyse, at der ikke indtil nu er fundet tegn på cloridazon i prøverne fra boringerne, og at test herfor er lagt ind i de rutinemæssige prøvetagninger.

7. Overordnede økonomiske forhold

7.1. Bemærkninger til årets driftsregnskab

Specifikation af regnskabstallene for 2017, findes på vandværkets hjemmeside www.huvand.dk. Regnskabet vil desuden blive gennemgået på generalforsamlingen.

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

Som nævnt tidligere i beretningen er vi underlagt et prisloft, der bestemmer, hvor meget vi må opkræve hos forbrugerne.

Alle priser i denne beretning er uden moms, medmindre andet er anført.

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

Regnskabet viser et resultat efter investeringer på kr. -709.007. Resultat før investeringer udgør kr. 2.165.903. Der er investeringer til ledningsnet mm. for kr. 2.874.910. Investeringerne udgiftsføres ikke i driftsregnskabet, men overføres/aktiveres og efterfølgende afskrives over en længere årrække.

Kassebeholdningen udgjorde ved årets udgang kr. 5.733.207 Hertil kommer en værdipapirbeholdning på i alt kr. 703.345.

Der har ikke været foretaget køb eller salg af værdipapirer.

7.2. Bemærkninger til budget 2018

Vandværket overholder det fastsatte prisloft med de fastsatte takster.

Men prisloftet åbner mulighed for, at vandværket kan bruge flere penge, end der opkræves hos forbrugerne. Det kræver selvfølgelig, at der er penge i kassen til det. Da der er besparelser i at få udskiftet sommerhusmålerne til elektroniske målere, overvejer vi – hvis vi har ressourcer til det - at fremskynde målerudskiftninger i sommerhuse via denne mulighed.

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

Tilslutningsafgift er uændret kr. 27.500.

I 2018 er der budgetteret med et resultat efter investeringer på kr. 2.282.303. Der er budgetteret investeringer for kr. 2.719.526, hvilket givet et resultat efter investeringer på kr. -437.223. Blandt investeringerne er ny servicebil og optimering af borer i Lynæs.

7.3. Fremtidige økonomiske udfordringer

Vi har udarbejdet budget for likviditetsudviklingen i perioden 2018-2020, dvs. den periode, hvor der udmeldt prisloft for. Det viser, at der ikke umiddelbart er faresignaler, der tilkendegiver økonomiske udfordringer. Vi budgetterer med at opkræve lidt mindre hos forbrugerne, end prisloftet giver os mulighed for. I alt for perioden opkræver vi ca. 318.000 kr. mindre end vi kunne gøre i forhold til prisloftet. Vi har p.t. ikke aktuelle planer om at forhøje priserne på den faste afgift eller kubikmeterprisen.

I budgetperioden har vi kalkuleret med et salg på 445.000 m³ vand årligt. Gennem de senere år, er vandforbruget faldet. Det er meget positivt for vore vandressurser. I 2017 har vi solgt ca. 441.000 m³. Et fortsat fald i vandforbruget vil kunne medføre, at vi er nødsaget til at forhøje priserne – indenfor prisloftets rammer - for at kunne opretholde vores aktivitets- og serviceniveau. Vi følger naturligvis udviklingen i forbruget nøje.

Vandværket er, med indførelsen af vandsektorloven i 2010, blevet skattepligtig. Vi har indtil nu ikke skullet betale skat. Det ser heller ikke ud til, at der bliver udløst skattebetaling i perioden 2018-2020.

En skattebetaling vil medføre, at vi vil være nødsaget til at opkræve mere hos forbrugerne. Det vil dog ikke påvirke vandværkets økonomi, idet prisloftet vil blive forhøjet med et beløb svarende til skattebetalingen.

7.4. Sammensætning af m³ pris, spildevandsafgift og moms pr. 1-1-2018

Nedenfor vises sammensætningen af vandprisen for 1 m³ pr. 1. januar 2018. Som det fremgår, udgør vandets pris kun en mindre del, nemlig ca. 16 %. Resten - dvs. de 84% - er moms, stats-afgifter og kloakafgifter, der jo ikke har noget med vandværket at gøre.

Betaling for vand	kr.11,60 (uændret)
Grøn afgift til staten	kr. 6,18 (2017: 6,25)
Drikkevandsbidrag	kr. 0,19 (ny afgift 2018)
Moms	kr. 4,49 (2017: 4,46)
I alt pr. m³	kr. 22,46 (Opkræves af vandværket)
Afledningsafgift til kloak	kr. 39,25 (2017: kr. 39,60)
Moms	kr. 9,81 (2017: kr. 9,90)
I alt afledning pr.m³ vand	kr. 49,06 (Opkræves af Halsnæs Forsyning)

De faste årlige ikke-forbrugsafhængige afgifter til vandværket og til vandafledningsafgift er ikke indeholdt i ovenstående.

Hver kubik meter vand koster med andre ord forbrugerne summen af beløbet til vandværket og til Halsnæs Forsyning, nemlig kr. 71,52.

De faste afgifter incl. moms i 2018 udgør kr. 762,50 (uændret) til vandværket, og kr. 731,25 til Halsnæs Forsyning vandafledningsafgift (2017: 687,50).

8. Særlige forhold

8.1. Havevandingsbestemmelser

Af hensyn til den sparsomme grundvandsresurse i Halsnæsområdet, er påpasselighed med vores fælles drikkevand fortsat nødvendig. Der er dog ikke fastsat regler for begrænsning af havevandning.

8.2. Gener for forbrugerne

Der har i 2017 ikke været uheld, der har påvirket en større kundeskare nævneværdigt. Den største gene har nok været vores planlagte ledningsarbejder, der altid vil være i vejen, selvom vi gør vores yderste for at genere mindst muligt.

9. Fremtid og planlægning

Helt konkret udskifter vi stadig mange vandmålere. Dels fordi loven siger det, dels fordi præcise måleretal er vigtige for afregningerne og beregning af svind. Vi anvender elektroniske målere der kan fjernaflæses fordi de som nævnt giver vandforsyningen en fordel og forbrugerne bedre service.

Når alle sommerhuse har fået fjernaflæste vandmålere, er det vores plan at skifte afregningstidspunkt, så det følger kalenderåret. Når der er solid erfaring med de elektroniske målere i sommerhusene, vil der blive taget stilling til, om der også skal opsættes elektroniske målere i helårshusene.

Efter at det nye vandværk blev taget i brug i 2013, bruges der mere tid på løbende udskiftning af vandledninger. Tætte ledninger giver nemlig mindre vandspild. Udskiftningen skal ske intelligent, derfor er vi i gang med at lave en langsigtet renoveringsplan, der tager højde for brudfrekvens, ledningsmateriale og kommunens asfalteringsplan.

Et centralt emne i Danske Vandværkers bestyrelseskodeks er aktivt ejerskab. I vort selskab ligger ejerskabet hos andelshaverne. Men da der ikke er tale om omsættelige andele, kan man konstatere, at ejerskabet mest af alt i praksis er tilknyttet til tallet på vandmåleren. Kun ca. 1 % af medlemmerne kommer til generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen har 'taget af kassen' eller hvis der ikke er vand i hannerne. Det er et problem, at så få i realiteten benytter sig af deres demokratiske ret til at få indflydelse. Et stærkt og

repræsentativt fremmøde på generalforsamlingen vil meget bedre kunne understøtte det aktive ejerskab.

Derfor bør vandværksbestyrelserne iflg. Bestyrelseskodeks, forsøge at udvikle og aktivere andelshaverene. Det er lige præcis her styrken ligger i, at vandværket er forbruger-ejet.

Danske Vandværker anbefaler, at vandværksbestyrelser løbende arbejder på at gøre det let for andelshaverne at udøve det aktive ejerskab. Og det vil helt klart være en meget vigtig opgave for bestyrelsen fremover.

Der ligger også en opgave i at få udformet en langsigtet strategi- og udviklingsplan for vandværket.

Emner som risikostyring og håndtering af risici vil ligeledes være et centralt emne næsten på niveau med økonomisk langtidsplanlægning. Vandsektorloven sætter grænser for, hvor meget der kan opkræves for vand, og det er ikke ligetil at få sammenhæng mellem behov og indtægtsmulighed.

10 Stor tak til ansatte

Fra bestyrelsens side skal der igen i år lyde en stor tak til vort personale, der som sædvanlig har leveret en god og effektiv indsats, stort engagement og ikke mindst god kundeservice, i særdeleshed i en periode på 4 måneder hvor der ikke var nogen vandværkschef.