



Osted Vandværk A.m.b.a.

Årsrapport 2015

109. regnskabsår

Indhold

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER	3
BERETNING	4
Hovedaktivitet.....	4
Beretning om det forløbne år	4
PÅTEGNINGER.....	7
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet	7
Bestyrelsespåtegning	7
Generalforsamlingsvalgte revisors påtegning.....	7
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	8
REGNSKAB & BUDGET	9
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse 2015 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	10
Balance pr. 31. december 2015 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	11
Bemærkninger til resultatopgørelse og balance.....	12
Anlægsbudget 2016 - 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.)	14
Likviditetsbudget 2016 - 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.).....	14
Bemærkninger til budgetter	14
KOMMENDE ÅR.....	15
Bestyrelsens planer/forventninger for 2016.....	15
Lejre Kommunes udstykningsplaner	15
Takstblad 2016.....	16
HOVEDAKTIVITETER	17
Anlægsarbejder	17
Lækagesøgning	17
STATISTIK	18
Årligt forbrug pr. forbruger/parcelhus i gennemsnit.....	18
Forbrugerudvikling.....	18
Måler aflæsningsudvikling	18
Hjemmesidebesøg	18
Vandforbrug/vandspild/el.....	18
Forbrugsgrafer	19
MÅL FOR FORSYNINGSSIKKERHED OG VANDKVALITET.....	20
Forsyningssikkerhed.....	20
Vandkvalitet.....	20
KVALITETSSIKRING	21
GRØNT REGNSKAB	23
Bestyrelsens redegørelse	24
Væsentlige ændringer	25
Miljø og arbejdsmiljø	25
Revision	25
Statistik.....	26

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabet blev stiftet den 8. november 1906.

Den 1. januar 2015 fusionerede Osted Vandværk med Allerslev Huse Vandværk. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og den for vandværket vedtagne vedtægt og det fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt, rent og tilstrækkeligt vand til et driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække afskrivninger af anlæg og henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, således økonomien fastlægges efter princippet "hvile i sig selv".

Derudover skal selskabet varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

Væsentlige juridiske bestemmelser:

- Vedtægt, gældende fra den 1. januar 2014.
- Regulativ, gældende fra den 1. januar 2013.
- Vandforsyningsloven, vedtaget den 30. september 2013
- Bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring, vedtaget den 8. februar 2013.

Beretning om det forløbne år

Forbrugerudvikling

Osted Vandværk har ved udgangen af 2015 i alt 737 kunder, med 744 målere og 787 forbrugere.

Anlægsarbejder

Der blev i årets løb ved vandværket, opsat lagercontainer, nødstrømsgenerator og bygget halvtag over begge dele.

Ledningsbrud

Der har i årets løb været 4 ledningsbrud, som bestyrelsen har kendskab til.

Vandforbrug/vandspild

Der er solgt 91.698 m³ til forbrugerne. En lille stigning i forhold til 2014, som følge af, at forbrugerne i Allerslev Huse har været forbrugere hele året.

Vandspildet er faldet fra 2,8% i 2014 til 0,8% i 2015. Vandspildet er nu reduceret 11 år i træk, fra 40,6% i 2004 til 0,8% i 2015.

EI

Der blev brugt 36.494 kWh el. Et lille fald i forhold til 2013, som brugs som sammenligningsår, da der i 2014 blev solgt vand til Kirkebjerg Vandværk, og brugt vand til gennemskylning af ny hovedledning til Allerslev Huse.

Der er brugt 0,394 kWh pr. udpumpet m³. Et fald på 0,002 kWh i forhold til 2013.

Vandanalyser

I henhold til kontrolprogrammet, samt øget egenkontrol, er der foretaget 8 vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket og 6 analyser i ledningsnettet.

Arrangementer/kurser

Bestyrelsen har deltaget i 8 arrangementer/kurser:

- Vandværksudstilling den 30. jan. 2015 (1 deltager).
- Generalforsamling for Danske Vandværker den 9. apr. 2015 (1 deltager).
- Generalforsamling i Vandrådet den 13. apr. 2015 (1 deltager).
- Temaaften og vandværksbesøg den 8. jun. 2015 (1 deltager)
- Afsluttende møde om grundvandskortlægning den 10. sep. 2015 (1 deltager).
- Temaaften med naturstyrelsens rejsehold den 29. sep. 2015 (1 deltager).
- Temaaften om blødgøring og grundvands.kort. den 23. nov. 2015 (1 deltager).
- Temalørdag hos Danske Vandværker den 14. nov. 2015 (1 deltager).

Bestyrelsesmøder

Der har været holdt 8 bestyrelsesmøder.

Måler aflæsning

Ud af 744 målere, blev 527 indberettet via vandværkets hjemmeside, 138 via indsendte aflæsningskort og 79 blev ikke indberettet.

Besøg på hjemmesiden

Osted Vandværks hjemmeside har i 2015 haft 1.680 besøg.

Afvikling af lån

Osted Vandværk har 3 lån hos Kommunekredit, som afdrages planmæssigt med 886.000 kr. årligt. Der er siden hjemtagning af lånene sparet 626.702 kr. ved, at lånene er variabelt forrentet.

Takstblad

Det faste bidrag for 2016 fastholdes på 1.500 kr. M³-prisen fastholdes på 5,00 kr. Anlægsbidraget er reguleret i henhold til Danske Vandværkers indekstal med minus 0,38 %.

Den grønne afgift (inkl. drikkevandsbidrag) er nedsat med 28 øre til 6,25 kr.

Alle priser er ekskl. moms.

En m³ vand vil i 2016 koste 14,06 kr. inkl. grøn afgift og moms. Hertil skal lægges spildevandsafledning til FORS A/S på 42,76 kr. inkl. moms.

I alt koster en m³ vand inkl. spildevandsafledning således 56,82 kr. inkl. moms.

Ændring til 1 årlig opkrævning for et årligt forbrug på maks. 250 m³

Fra og med 2016, vil forbrugere med et årligt forbrug på maks. 250 m³ årligt, blive opkrævet en gang årligt med betaling den 1. marts.

Allerslev Huse og øvrige forbrugere opkræves 2 gang årligt, med betaling henholdsvis den 1. marts og den 1. september.

Baggrunden for ændringen er bestyrelsens ønske om at finde besparelser, til at finansierer den nye udgift til driften af netværk til måler aflæsning.

Nødstrømsgenerator og lagercontainer

I løbet af sommeren og efteråret, blev der fældet træer, terrænreguleret, flyttet hegn, lagt fliser, opsat lager container og nødstrømsgenerator, samt etableret halvtag. Den 29. oktober 2015 blev nødstrømsgeneratoren sat i drift.

Kirkebjerg Vandværk har købt en 25%-andel i nødstrømsgeneratoren, således deres forbrugere også har vand i hanen ved strømsvigt.

Fremtid

Alle grunde i Baunemosen er solgt. Der mangler dog at blive bygget på 2 grunde.

Sammenlægning med Kirkebjerg Vandværk

Der bliver hele tiden stillet større krav til vandværker, som f.eks. uddannelse af personale, hygiejnisk indretning af vandværket samt dokumentation for vedligehold gennem et ledelsessystem. Og det sidste nye er krav til revision og regnskab. Alt sammen noget som øger arbejdsbyrden og udgiften til driften af et vandværk.

Derfor har bestyrelsen besluttet at arbejde mod en fusion med Kirkebjerg Vandværk. Vi har haft et fælles bestyrelsesmøde, hvor vi havde en god snak om fremtiden og vi blev enige om at en fusion var det eneste rigtige. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af året, med henblik på fusion pr. 1. januar 2017.

Tak

Bestyrelsen takker for det gode samarbejde med Kirkebjerg Vandværk, de forskellige samarbejdspartnere og Svend Aage Larsen for pasning af de grønne arealer.

Den 23. februar 2016.

Michael Bruun
formand

Påtegninger

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, og for at årsregnskabet er retvisende. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og præsentere et retvisende årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Bestyrelsespåtegning

Vi har behandlet årsregnskabet for 2015 for Osted Vandværk A.m.b.a. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er således vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling og årets resultat. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Osted, den 29. januar 2016



Michael Bruun



Niels Grann



Bjarne Bagge



Nicolai Frederiksen



Rasmus Birch

Generalforsamlingsvalgte revisors påtegning

Den uafhængige revisor har revideret regnskabet for 2015.

- Vi har kontrolleret at bankbeholdingerne stemmer.
- Vi har taget stikprøver på konti og bilag.
- Vi har sammenholdt kontoudtog med regnskabsføringen.

Revisionen er gennemført uden bemærkninger.

Osted, den 26. januar 2016



Hans Olsen



Jens-Erik Mogenstrup

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til andelshaverne i Osted Vandværk A.m.b.a.

Vi har revideret årsregnskabet for Osted Vandværk A.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og vedtægterne.

Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Vandværkets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for vandværkets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af vandværkets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af vandværkets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder i overensstemmelse med sædvanlig praksis for vandværker det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2015 og 2016. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Roskilde, den 29. januar 2016

PRIMA REVISION


Henrik Bønde Nielsen

Registreret revisor, FSR - danske revisorer

Regnskab & Budget

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i klasse A og efter regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilpasninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Indtægtskriterium

Indtægter på salg af vand er indregnet i forhold til aconto forbrug for regnskabsåret, samt slutfregning for forrige år.

Øvrige indtægter er indregnet i takt med, at de er indtjent.

Udgiftskriterium

Omkostninger er medtaget med de beløb, der vedrører regnskabsåret, således at både fakturerede ydelser, og leverede men ikke fakturerede ydelser er indregnet. Der er ikke foretaget periodeafgrænsning af forudbetalte omkostninger.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renter af likvide beholdninger, samt afkast og realiserede kursgevinst/tab af investering i værdipapirer.

Anlægsaktiver/Afskrivninger

Anlægsudgifter til bygninger, ledninger, boringer mv. optages til kostpris og afskrives jf. nedenstående perioder/procenter.

Aktiv	Periode	Afskriv. %
Bygninger	50 år	2,00 %
Vandværk – Teknik	10 år	10,00 %
Boringer - Teknik ¹⁾	10 år	10,00 %
Boringer - Teknik	12½ år	8,00 %
Ledningsnet	40 år	2,50 %
Vandmålere	6 år	16,67 %
Vandmålere ²⁾	12 år	8,33 %
EDB	3 år	33,33 %

¹⁾ Fra og med 2013, afskrives der 10,00 % årligt på ny teknik i boringer.

²⁾ Fra og med 2015, afskrives der 8,33 % årligt på nye vandmålere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi.

Værdien nedskrives med hensættelse til imødegåelse af tab.

Indskud

Indskud fra nye tilslutninger tillægges egenkapitalen.

Resultatopgørelse 2015 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Budget 2016		Budget 2015	Budget 2015	2014
	INDTÆGTER:			
1.701	Salg af vand	1.700	1.641	1.603
39	Gebyrer m.m.	63	44	68
1.740	INDTÆGTER I ALT	1.763	1.685	1.671
	DRIFTSUDGIFTER:			
35	El	34	35	28
75	Vedligeholdelse og pasning af vandværk	82	75	63
40	Vedligeholdelse af teknik på vandværk	52	40	42
25	Vedligeholdelse af borer	18	0	41
125	Vedligeholdelse af ledningsnet	115	125	164
70	Måler-netværk	0	15	0
20	Vandanalyser	14	20	38
15	Øvrige driftsudgifter	5	15	5
405	DRIFTSUDGIFTER I ALT	320	325	381
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER:			
100	Honorar til bestyrelsen	103	100	94
13	Telefon-/kontor-/kørselsgodtgørelse	14	13	13
50	Forbrugeradministration/regnskab/revision	43	50	42
15	Telefon/porto/kontorartikler	13	15	20
25	IT	29	30	30
17	Forsikringer & kontingenter	16	17	16
10	Generalforsamling/møder/jubilæum	12	15	12
10	Øvrige administrationsudgifter	13	10	11
240	ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ALT	243	250	238
1.095	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	1.200	1.110	1.052
13	Bygning	10	9	9
160	Vandværk - Teknik	174	191	162
30	Borer - Teknik	30	30	26
350	Ledningsnet	348	330	328
70	Vandmålere	14	80	30
7	EDB	7	5	5
630	AFSKRIVNINGER I ALT	583	645	560
465	RESULTATER FØR FINAN. POSTER	617	465	492
3	Renteindtægter	4	6	15
-58	Renteudgifter	4	-96	-21
0	Bankgebyrer	-1	0	-1
- 55	FINANSIELLE POSTER I ALT	7	- 90	- 7
410	ÅRETS RESULTAT	624	375	485

Budget 2015 og 2016 er ikke revideret af PRIMA REVISION.

Balance pr. 31. december 2015 (alle beløb er i 1.000 kr.)

	2015	2014
AKTIVER:		
Bygning	597	436
Vandværk - Teknik	877	945
Boringer - Teknik	192	221
Ledningsnet	12.190	11.846
Vandmålere	12	26
EDB	9	16
ANLÆGSAKTIVER I ALT	13.877	13.490
Tilgodehavender	1	10
Tilgodehavende moms	91	224
Indeståender i bank	246	205
AH - Tilgodehavende	0	598
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	338	1.037
AKTIVER I ALT	14.215	14.527
PASSIVER:		
Egenkapital, primo	7.224	6.739
Indskud fra nye medlemmer	0	0
Årets resultat	624	485
EGENKAPITAL, ULTIMO	7.848	7.224
Lån, langfristet gæld	6.303	7.242
Heraf overført til kortfristet gæld	-886	-841
LANGFRISTET GÆLD I ALT	5.417	6.401
Overført fra langfristet gæld	886	841
Skyldige omkostninger	24	19
Skyldig A-skat og AM-bidrag	40	42
Skylder forbrugerne	0	0
KORTFRISTET GÆLD I ALT	950	902
GÆLD I ALT	6.367	7.303
PASSIVER I ALT	14.215	14.527

Bemærkninger til resultatopgørelse og balance

Resultatopgørelse

Salg af vand

Det ekstra faste bidrag for Allerslev Huse forbrugerne, som bruges til afdrag på Kommunekredit lån, var i budgettet ikke indregnet som en indtægt, hvilket det efterfølgende har vist sig, at det skal.

Gebyrer m.m.

Gebyrer m.m. dækker over gebyrer for manglende måleraflæsning, rykkergebyr for manglende betaling, gebyr for besvarelse af ejendomsmæglere m.fl. og Lejre Forsynings betaling for måleroplysninger.

Vedligeholdelse af boringer

Der har været vedligehold på boringerne for bl.a. at øge ventileringen for at undgå kondens.

Vedligeholdelse af ledningsnet

Den sværeste post at lægge budget for, er udgiften til vedligeholdelse af ledningsnettet. Udgiften har været 10.000 kr. mindre end budgettet.

Afskrivninger

Vandværk - Teknik: Idriftsættelse af nødstrømsgenerator skete senere end forudsat i budgettet.

Ledningsnet: Ny hovedledning til Allerslev Huse er aktiveret i regnskabet, hvilket der ikke var budgetteret med.

Vandmålere: Udskiftning af vandmålere blev udsat til 2016.

Renteudgift på anlægslån nr. 1

Anlægslånet er forrentet med en lavere rente end budgetteret.

I august 2010 lånte Osted Vandværk 5.000.000 kr. hos Kommunekredit. Hvis lånet ved optagelse skulle have været fastforrentet, ville renten have været 3,01 %.

Renten er variabel og har udviklet sig således:

År	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Saldo	Snit
2010	-	-	-	1,14 %	5.000.000	
2011	1,34 %	1,35 %	1,56 %	1,73 %	4.444.444	1,50 %
2012	1,26 %	0,95 %	0,77 %	0,11 %	3.888.888	0,77 %
2013	0,11 %	0,13 %	0,16 %	0,20 %	3.322.222	0,15 %
2014	0,25 %	0,25 %	0,33 %	0,35 %	2.777.778	0,30 %
2015	0,27 %	-0,40 %	-0,16 %	-0,06 %	2.222.222	-0,09 %
Rentebesparelse i kr. i forhold til 3,01 %					I alt	
2010				23.375	23.375	
2011	20.875	20.750	18.125	16.000	75.750	
2012	19.444	22.889	24.889	32.222	99.444	
2013	28.194	28.042	27.708	26.833	110.777	
2014	23.000	23.000	22.333	22.167	90.500	
2015	19.028	23.681	22.014	21.319	86.042	
I alt					485.888	

Renteudgift på anlægslån nr. 2

Anlægslånet er forrentet med en lavere rente end budgetteret.

I september 2013 lånte Osted Vandværk 4.000.000 kr. hos Kommunekredit. Hvis lånet ved optagelse skulle have været fastforrentet, ville renten have været 1,76 %.

Renten er variabel og har udviklet sig således:

År	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	Saldo	Snit
2013	-	-	-	0,20 %	4.000.000	
2014	0,22 %	0,26 %	0,32 %	0,32 %	3.714.286	0,28 %
2015	0,29 %	-0,23 %	-0,20 %	-0,04 %	3.428.571	-0,05 %

Rentebesparelse i kr. i forhold til 1,76 %					I alt
2013				15.600	15.600
2014	15.400	15.000	14.400	13.371	58.171
2015	13.650	18.479	18.200	16.714	67.043
I alt					140.814

Renteudgift på anlægslån nr. 3

Anlægslånet er forrentet med en lavere rente end budgetteret.

I marts 2015 lånte Osted Vandværk 675.000 kr. hos Kommunekredit.

Renten er variabel og har udviklet sig således:

År	2/3. kvrt.	4/1. kvrt.	Saldo	Snit
			675.000	
2015	-0,02 %	0,17 %	652.500	0,08 %

Balance

Tilgodehavender

Vandværket har tilgodehavende i form af moms hos SKAT.

Skyldige omkostninger

Vandværket skylder A-skat og AM-bidrag for december, samt forskellige leverandører pga. fakturering i 2015, men betaling i 2016.

Anlægsbudget 2016 - 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Udgift	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Nye vandmålere ¹⁾	800	0	0	0	0	800
Netværk til måler-aflæsning ¹⁾	500	0	0	0	0	500
Bundfældningsbassin	0	150	0	0	0	150
I alt	1.300	150	0	0	0	1.450

¹⁾ Overført fra 2015 anlægsbudgettet

Likviditetsbudget 2016 - 2020 (alle beløb er i 1.000 kr.)

Indtægt/Udgift	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Indtægter	1.740	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	8.620
Udgifter	- 645	- 664	- 684	- 705	- 726	- 726	-3.424
Brutto resultat	1.095	1.056	1.036	1.015	994	994	5.196
Finansielle poster	- 55	- 57	- 48	- 39	- 31	- 31	- 230
Resultat uden afskriv.	1.040	999	988	976	963	963	4.966
Lån ultimo/afdrag	6.303	414	- 886	- 886	- 886	- 886	-3.130
Investering	-1.300	- 150	0	0	0	0	-1.450
Likviditetsændring		154	- 37	102	90	77	386
Likviditet ultimo	274	428	391	493	583	660	

Likviditet ultimo 2015 = Omsætningsaktiver i alt - Skyldige omkostninger m.fl. Udgifter forventes pristalsreguleret med 3% årligt.

Bemærkninger til budgetter

Budget 2016

Indtægter

Det faste bidrag er i 2016 uændret 1.500 kr. og m³-prisen er uændret 5,00 kr. ekskl. moms.

Renteudgifter

Der budgetteres med en gennemsnitlig rente på 1,00 %.

Anlægsbudget 2016-2020

Udover udskiftning af vandmålere, er der for perioden 2016–2020 kun planlagt mindre anlægsinvesteringer, da der årligt afdrages 886 tkr. på anlægslåne, som blev optaget som følge af de store anlægsinvesteringer i 2010 og 2013 og sammenlægningen med Allerslev Huse Vandværk den 1. januar 2015.

Kommende år

Bestyrelsens planer/forventninger for 2016

På vandværket

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

På ledningsnettet

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

Boringer

Der foretages kun nødvendig vedligeholdelse.

Hos forbrugerne

Alle vandmålere udskiftes i løbet af året, jf. anlægsbudgettet.

Forventet udvikling

Der forventes en mindre tilgang af nye forbrugere, efterhånden som de sidste grunde bebygges i Baunemosen.

Lejre Kommunes udstykningsplaner

Lokalplan 30 – Margrethesminde

I følge lokalplan 30 er udstykningen af Margrethesminde delt i følgende etaper:

Etape	Parceller	Boliger	Status
A2	18	18	Udsolgt.
A3	34	34	
B3	1	44	

Kommuneplan 2009

I henhold til kommuneplan 2009, er Møllergården udlagt til boligområde, med plads til 110 boliger.

Takstblad 2016

Driftsbidrag:		Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. ejendom/bolig/ekstra måler	kr.	1.500,00	1.875,00
Ekstra årligt bidrag for Allerslev Huse forb. ifm. afdrag på lån	kr.	3.000,00	3.750,00
Vand pr. m ³	kr.	5,00	6,25
Grøn afgift pr. m ³ til staten	kr.	6,25	7,81

Forbrugere med et årligt forbrug på maks. 250 m³ årligt, opkræves en gang årligt med betaling d. 1. mar. Allerslev Huse og øvrige forbrugere opkræves 2 gang årligt, med betaling henholdsvis d. 1. mar. og d. 1. sep.

Anlægsbidrag:		Ekskl. moms	Inkl. moms
Hovedanlægsbidrag			
Pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig	kr.	7.984,00	9.980,00
Øvrige forbrugere 0 - 500 m ³ /år	kr.	7.984,00	9.980,00
501 - 2.000 m ³ /år	kr.	15.968,00	19.960,00
2.001 - 5.000 m ³ /år	kr.	23.952,00	29.940,00
5.001 - 10.000 m ³ /år	kr.	31.936,00	39.920,00
Forsyningsledningsbidrag – indenfor bygrænsen 1)	kr.	15.098,00	18.872,50
Forsyningsledningsbidrag – udenfor bygrænsen 1)	kr.	30.196,00	37.745,00
Stikledningsbidrag pr. stk.	Kr.	8.103,00	10.128,75

Forbrug over 10.000 m³/år fastlægges efter forhandling.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen i henhold til regulativ og fordelingsnøgle.

Stikledningsbidrag ved større dimensioner end 40 mm. De faktiske omkostninger.

Stikledningsbidraget inkluderer etablering af målerbrønd.

Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "Indeks for vandledningsarbejder" pr. 1. oktober.

Gebyrer:		Ekskl. moms	Inkl. moms
1. rykker	kr.	100,00	Momsfrit
2. rykker (Lukkevarsel)	kr.	250,00	Momsfrit
3. rykker (Lukkevarsel)	kr.	300,00	Momsfrit
Gebyr for manglende rettidig selvaflæsning 2)	kr.	300,00	Momsfrit
Vandspild, ulovlig havevanding og byggevand (plus m ³)	kr.	500,00	Momsfrit
Lukkegebyr (plus omkostninger)	kr.	0	Momsfrit
Genåbningsgebyr (plus omkostninger)	kr.	2.000,00	2.500,00
Udskiftning af frosen/frostsprængt vandmåler (plus omkost.)	kr.	500,00	625,00
Fremsendelse af ekstra årsopgørelse/kontoudtog	Kr.	400,00	500,00
Brug af byggevand, tilslutning til forsynings-/stikledning eller fjernelse af slutprop på stik-/jordledning uden aftale (plus evt. omkostninger)	Kr.	5.000,00	6.250,00

1) Se kort på Vandværkets hjemmeside for præcis afgrænsning.

2) Aflæsning skal indberettes til vandværket senest den 5. januar.

Der tages forbehold for nye afgifter, samt ændringer i eksisterende.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav, er vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen. Ved for sen indbetaling pålægges rente med 1½ % pr. påbegyndt måned.

Ved ejerskifte påhviler det køber og sælger selv at ordne mellemværende vedrørende vandregningen, f.eks. over ejendommens refusionsopgørelse.

Hovedaktiviteter

Anlægsarbejder

Ingen.

Lækagesøgning

Der har ikke været foretaget lækagesøgning i 2015, da natforbruget har været lavt hele året.

Ledningsbrud

Der har i årets løb været 4 ledningsbrud, som bestyrelsen har kendskab til:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ◆ Stentofte 2 | Utæt jordledning. |
| ◆ Assenløsevej 1 | Utæt hovedledning. |
| ◆ Lysholmparken 85 | Utæt stikledning |
| ◆ Byvejen 49 | Utæt jordledning |

Statistik

Årligt forbrug pr. forbruger/parcelhus i gennemsnit

Forbrug i snit	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Alle forbrugere	117 m ³	117 m ³	118 m ³	116 m ³	115 m ³	121 m ³
Parcelhuse	86 m ³	87 m ³	87 m ³	84 m ³	84 m ³	85 m ³

Forbrugerudvikling

Type	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Forbrugere	787	764	759	760	760	760
Målere	744	720	717	719	719	695
Kunder	737	714	711	712	712	688

Bestyrelsen besluttede i 2009, at antallet af boliger der skal betales fast bidrag ud fra baseres på registreringerne i BBR, samt eventuelle ekstra målere.

Måler aflæsningsudvikling

Type	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Hjemmeside	527	495	490	398	448	379
Aflæsningskort	138	156	165	235	201	232
Kontrol	79	69	62	86	70	87
Hjemmeside	70,83%	69,33%	72,69%	73,21%	74,17%	72,73%
Aflæsningskort	18,55%	30,67%	27,31%	26,79%	25,83%	27,27%
Kontrol	10,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Hjemmesidebesøg

Type	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Besøg	1.680	1.914	1.319	1.862	1.323	1.099

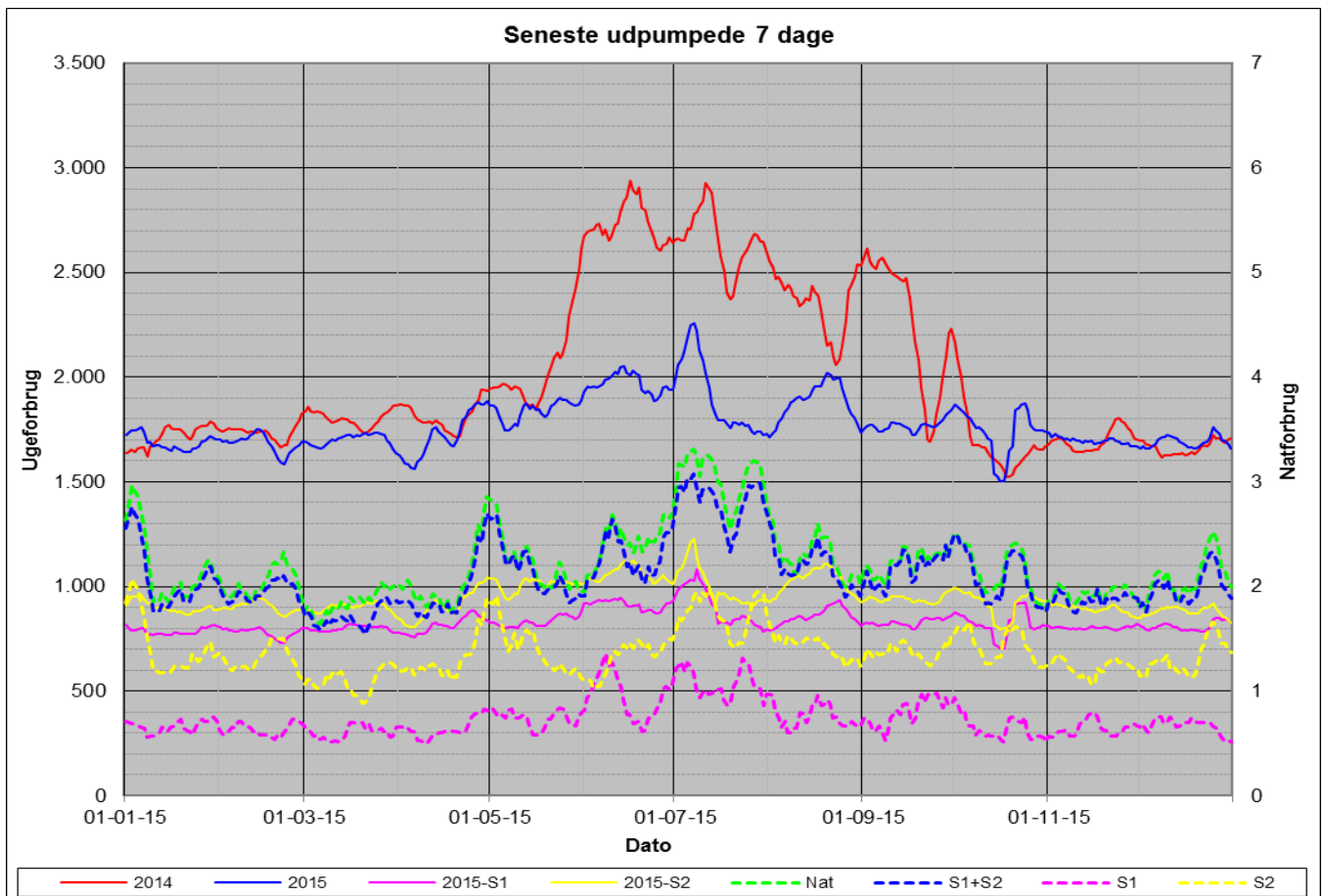
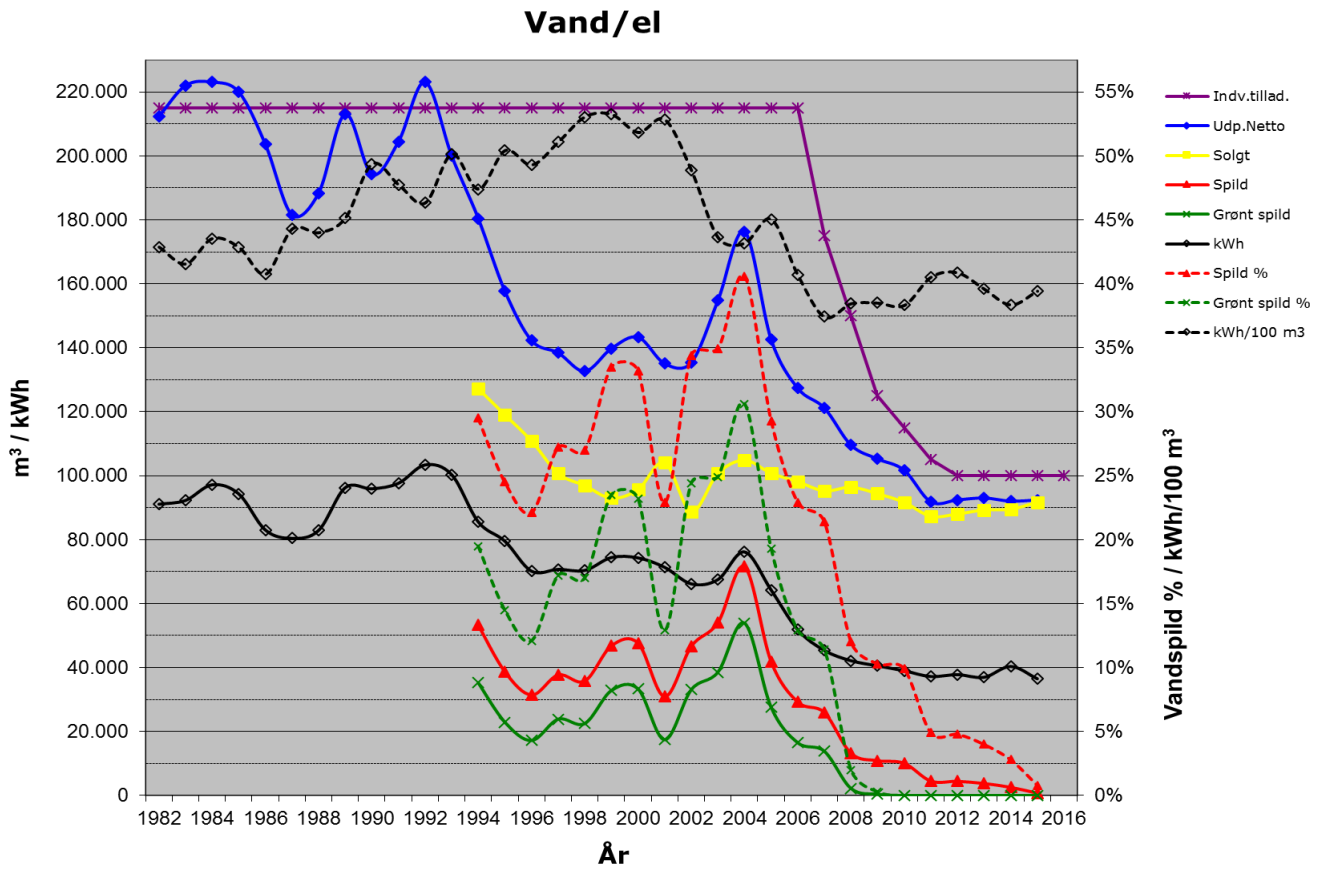
Vandforbrug/vandspild/el

Seneste 6 års historik			Spild		Grønt spild		EI	
År	Udp. netto	Solgt	M ³	%	m ³	%	kWh	kWh/m ³
2015	92.407	91.698	709	0,8%	0	0%	36.494	0,394
2014	92.044	89.505	2.539	2,8%	0	0%	40.333	0,384
2013	93.025	89.291	3.734	4,0%	0	0%	36.947	0,396
2012	92.432	88.017	4.415	4,8%	0	0%	37.740	0,409
2011	91.790	87.307	4.483	4,9%	0	0%	37.200	0,405
2010	101.706	91.644	10.262	9,9%	0	0%	38.983	0,383

Udp.netto = Mængde udpumpet til egne forbrugere.

Der betales ikke grøn afgift af de første 10% af vandspildet, da denne mængde er tiltænkt mindre vandspild, samt vand brugt til brandslukning.

Forbrugsgrafer



Mål for forsyningssikkerhed og vandkvalitet

Forsyningssikkerhed

Dublerede komponenter

På vandværket er en række komponenter dubleret, for at øge forsyningssikkerheden ved komponentsvigt.

Vandværket har 3 borer, 4 filtre, 2 rentvandsbeholdere, og 3 rentvandspumper pr. rentvandsbeholder.

Det eneste der ikke er dubleret er iltning af råvandet. Dette påtænker bestyrelsen også dubleret, således der på sigt etableres 2 selvstændige produktionslinjer.

Forbindelsesledning

I 1994 blev der etableret en forbindelsesledning mellem Kirkebjerg Vandværk og Osted Vandværk, som gør det muligt for begge vandværker at hjælpe hinanden i situationer, hvor der f.eks. er arbejder på vandværket, der medfører stop for udpumpningen, eller ved ledningsarbejder i de dele af ledningsnettet som grænser op til nabovandværket.

Nødstrømsgenerator

Generalforsamlingen besluttede i 2013, at der skulle anskaffes en nødstrømsgenerator, således der er normal vandforsyning ved strømsvigt. Denne blev sat i drift den 29. oktober 2015.

Generatoren købes i fælleskab med Kirkebjerg Vandværk, der samtidig har samme forsyningssikkerhed ved åbning af forbindelsesledning til Osted Vandværk.

Vandkvalitet

Bekendtgørelse 292 om vandkvalitet stiller krav til vandkvaliteten.

Lejre Kommune har som tilsynsmyndighed udarbejdet et kontrolprogram, med udgangspunkt i bekendtgørelsen.

Kontrolprogrammet beskriver hvilke parametre der som minimum skal analyseres for, og hvor ofte.

Hyppigheden er:

- ◆ 2 gange årligt på vandværket (Udføres af akkrediteret laboratorium).
- ◆ 4 gange årligt i ledningsnettet (Udføres af akkrediteret laboratorium).
- ◆ Hvert 4. år i den enkelte boring (Udføres af akkrediteret laboratorium).

Bestyrelsen i Osted Vandværk har besluttet, at øge kontrollen med vandkvaliteten på følgende punkter:

- ◆ 2 gange mere årligt i ledningsnettet, således denne i alt sker 6 gange årligt i ledningsnettet (Udføres af akkrediteret laboratorium).
- ◆ Efter vedligeholdelsesarbejder, vil der blive udført egenkontrol af vandkvaliteten. Såfremt egenkontrollen viser forhøjede værdier, vil der blive udtaget prøver af akkrediteret laboratorium.
- ◆ Ved anlæg af nye ledninger, vil der før idriftsættelse blive udført egenkontrol af vandkvaliteten. Såfremt egenkontrollen viser forhøjede værdier, vil der blive udtaget prøver af akkrediteret laboratorium.

Kvalitetssikring

Den 14. februar 2013 trådte bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg i kraft.

Bekendtgørelsen medfører, at et alment vandforsyningsanlæg skal foranledige, at den driftsansvarlige gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne.

Ydermere skal et alment vandforsyningsanlæg, der leverer 17.000 m³ vand pr. år eller mere, indføre kvalitetssikring ved:

- 1) at kortlægge hele vandforsyningen samt kvaliteten af denne
- 2) at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejds gange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning, reparation, nyanlæg o.l.
- 3) at vurdere risikoen for forurening af vandet fra det samlede produktionssystem, herunder fra de enkelte komponenter, uhensigtsmæssige konstruktioner og den samlede vedligeholdelsestilstand samt fra driftsrutinerne og prioritere indsatsen efter, hvor der er stor risiko for forurening af vandet,
- 4) at udarbejde en handleplan, som beskriver, hvordan og hvornår forsyningen vil håndtere den prioriterede indsats, som følger af punkt 3, og
- 5) at løbende følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag.

Osted Vandværks opfyldelse af bekendtgørelsen

Den driftsansvarlige, vandværkspasser og ledningsansvarlig Niels Grann var i 2013 både på drifts- og hygiejne kursus.

Herudover har vandværkspasser Michael Bruun, og ledningsansvarlige Nicolai Frederiksen også været på hygiejne kurset.

Osted Vandværk har i flere år i stort omfang praktiseret kvalitetssikring i henhold til bekendtgørelsen:

- 1) Hvert 3./4. år bliver der udarbejdet en tilstandsrapport af ekstern rådgiver:
 - a. der skønner forventet restlevetid på vandforsyningens komponenter.
 - b. kommer med anbefalinger til, hvilke komponenter der bør udskiftes eller reoveres.
 - c. vurdere hvor de største forureningsrisici er.
- 2) Der er udarbejdet en teknisk driftshåndbog, der beskriver alle komponenter og deres funktion i vandforsyningen samt driftsrutiner og opgaver. Der er ligeledes udarbejdet en administrativ driftshåndbog.
- 3) Baseret på tilstandsrapport udarbejdet af ekstern rådgiver og på vandværkspassernes tilsyn, laves der løbende risikovurdering.
- 4) Skulle der blive konstateret akutte forhold, bliver udbedring af disse iværksat øjeblikkeligt. Øvrige forhold bliver forelagt bestyrelsen, som herefter tager stilling til, hvilken indsats der skal gennemføres og hvor hurtigt.
- 5) På først kommende bestyrelsesmøde, gives der status på besluttede/udførte indsatser.

Bekendtgørelsen lægger op til en større deltaljeringsgrad end Osted Vandværk tidligere har ført.

Deltaljeringsgraden er blevet øget, således den efter bestyrelsens vurdering lever op til bekendtgørelsens krav.

Kontrol af vandkvaliteten

Osted Vandværk samarbejder med et uafhængigt laboratorium, der løbende, og flere gange årligt, analyserer kvaliteten af drikkevandet, jf. Lejre Kommunes

kontrolprogram for analyser gældende for Osted Vandværk for perioden 2015 – 2020.

Kontrolprogrammet kan ses på Osted Vandværks hjemmeside under Information, Dokumentarkiv og linket Kontrolprogram.

Lejre Kommunes tekniske tilsyn

I henhold til bekendtgørelse 292 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, udføre Lejre Kommune tilsyn med alle vandværker i Lejre Kommune.

Tilsynet omfatter bl.a. anlæggets indretning og funktion og dets vedligeholdelses- og renholdelsestilstand.

Lejre Kommune seneste tilsyn hos Osted Vandværk var februar 2010.

Vandforsyningsplan i Lejre Kommune

I forbindelse med udarbejdelse af vandforsyningsplanen i 2013, har Lejre Kommune udarbejdet et datablad, hvor Lejre Kommune giver en samlet vurdering af Osted Vandværk. Vurderingen kan ses på Osted Vandværks hjemmeside under Om Vandværket, Datablad.

Osted Vandværk er vurderet på 12 punkter, med følgende vurdering:

- ◆ Særdeles god: 6 punkter
- ◆ God: 4 punkter
- ◆ Acceptabel: 1 punkt
- ◆ Uacceptabel: 0 punkter
- ◆ Ikke vurderet: 1 punkt

Det er bestyrelsens mål, såfremt det ligger inden for rimelige økonomiske rammer, at opnå klassificeringen Særdeles god på alle vurderingspunkterne, og som minimum God.

Grønt regnskab

Miljøtilsynsmyndighed

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø

Branche

Vandforsyning af de tilsluttede forbrugere.

Væsentlige biaktiviteter

Ingen.

Juridiske bestemmelser

- Vedtægter, gældende fra den 1. januar 2014.
- Regulativ, gældende fra den 1. januar 2013.
- Vandforsyningsloven, vedtaget den 26. februar 1999

Miljøgodkendelse

Vandforsyningsvirksomhed kræver ingen miljøgodkendelse, men der foreligger følgende tilladelser efter vandforsyningsloven:

1. Vandindvindingstilladelse 100.000 m³.
2. Udvidelse af vandindvindingstilladelse fra 100.000 m³ til 215.000 m³ (1975).
3. Reducering af vandindvindingstilladelse fra 215.000 m³ til 175.000 m³ (2007).
4. Reducering af vandindvindingstilladelse fra 175.000 m³ til 150.000 m³ (2008).
5. Reducering af vandindvindingstilladelse fra 150.000 m³ til 125.000 m³ (2009).
6. Reducering af vandindvindingstilladelse fra 125.000 m³ til 115.000 m³ (2010).
7. Reducering af vandindvindingstilladelse fra 115.000 m³ til 105.000 m³ (2011).
8. Reducering af vandindvindingstilladelse fra 105.000 m³ til 100.000 m³ (2012).

Væsentligste ressource- og miljømæssige parametre

Vandværket påvirker grundvandsressourcen ved at indvinde grundvand til vandforsyning. Der er installeret filtre på vandværket, hvorfor der er et vist vandspild til skylning af filtre, inden vandet sendes ud i ledningsnettet. I selve ledningsnettet er der et spild pga. utætte ledninger.

Elforbruget vurderes til at være en anden af de væsentligste miljømæssige parametre, da der ved fremstilling af el udsendes CO₂ (kuldioxid), SO₂ (svovldioxid) og NO_x (kvælstofoxider) til atmosfæren.

En tredje væsentlig miljømæssig parameter er anvendelsen af PE-rør ved renovering og vedligeholdelse af ledningsnettet (hovedledninger, stikledninger og jordledninger).





Bestyrelsens redegørelse

Indledning

Osted Vandværk har ikke pligt til at udarbejde et grønt regnskab. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at et grønt regnskab bidrager til at give et overblik over de miljømæssige påvirkninger.

De viste nøgletal viser udviklingen for de seneste fem år.

Anlægsbeskrivelse

Vandværket er beliggende på Byvejen 22 B, og har tre borer og to rentvandsbeholdere som kan rumme ca. 280 m³ vand.

Udpumpningsanlægget består af 6 stk. Grundfoss CR 15 pumper med frekvensstyring og en samlet ydelse på ca. 120 m³/timen.

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i kalklaget, der er beskyttet af et 46 til 86 meter tykt lerlag. Dette betyder at grundvandet er særdeles godt beskyttet mod nedsivende forurenende stoffer. Det betyder ligeledes at gennemtrængningen foregår særdeles langsomt.

Indvindingsområdet strækker sig i en radius af ca. 100 meter fra vandværket.

Den eneste vandbehandling der foregår på vandværket, inden vandet pumpes ud til forbrugerne, er en iltning af vandet samt filtrering for at nedsætte ammoniumindholdet i vandet. Der kommer ingen forurenende stoffer fra denne filtrering, men der udfældes urenheder fra råvandet.

Skyllevandet ledes efter aftale med Lejre Kommune ud i gadekæret. Umiddelbart efter udledning af skyllevandet, kan der forekomme misfarvning af vandet i gadekæret.

Ressourceforbrug og miljøbelastninger

Vandværkets indvinding af grundvand var i 2015 på 91.656 m³ (tabel 1).

En væsentlig miljøbelastning ud over indvinding af grundvand vurderes til at være energiforbruget idet der bl.a. udledes CO₂, SO₂ og NO_x ved fremstillingen af el.

Osted Vandværk har siden 1. april 2009 købt naturstrøm fra Dong Energy. Osted Vandværk bidrager derfor ikke længere, med udledning af CO₂, SO₂ og NO_x til atmosfæren, som følge af elforbruget.

Vandet der leveres til vore forbrugere har en hårdhedsgrad på 14°.

Til renovering af ledningsnettet blev der i 2015 brugt 8 kg PE-rør af plast.

Filterskyllevand

Vandet fra filterskylleprocessen ledes efter aftale med Lejre Kommune ud i gadekæret. Lejre Kommune arbejder, lige som mange andre kommuner på, at afklare den miljømæssige påvirkning af udledning af skyllevand. Lejre Kommune vurderer for nuværende, at det udledte skyllevand *kan* have en negativ effekt for dyrelivet i gadekæret.

Det må derfor forventes, at Osted Vandværk i de kommende år, vil blive mødt med skærpede krav vedrørende udledning af skyllevand.

Væsentlige ændringer**Indvunden grundvandsmængde**

På grund af det lave vandspild, og et næsten uændret salg af vand, har den indvundne vandmængde har de seneste 5 år været stabil.

Elforbruget

På grund af det lave vandspild, og et næsten uændret salg af vand, har forbruget af el de seneste 5 år været stabilt.

Miljø og arbejdsmiljø

Vandværket anvender ikke stoffer eller kemikalier, der giver anledning til miljøpåvirkninger, eller kan være forbundet med arbejdsmiljømæssige gener.

Den daglige drift af Osted Vandværk varetages af de ansatte vandværkspassere. Udendørs arealerne passes af den ansatte gartner.

Revision

Det grønne regnskab er ikke revideret, idet det ikke vil blive forelagt generalforsamlingen til godkendelse, men alene til orientering.

Statistik

Tabel 1 – Nøgletal 2015

Indvindingstilladelse	100.000 m ³
Indvundet grundvand	91.656 m ³
Skyllevand til filtre	567 m ³
Udpumpet drikkevand (Brutto)	92.531 m ³
Import fra andre vandværk	0 m ³
Export til andre vandværk	0 m ³
Renskylning af ledningsnettet	124 m ³
Udpumpet drikkevand (Netto)	92.407 m ³
Solgt drikkevand	91.698 m ³
Vandspild	709 m ³
- heraf betales grøn afgift af	0 m ³
Elforbrug	36.494 kWh
Elforbrug pr. indvundet m ³	0,394 kWh
Forbrug af PE-rør	8 Kg

Tabel 2 - 5 års nøgletal

	2015	2014	2013	2012	2011
Indvindingstilladelse i m ³	100.000	100.000	100.000	100.000	105.000
Indvundet grundvand i m ³	91.656	103.873	92.718	92.352	92.453
Skyllevand m.m. i m ³	567	13.401	495	675	675
Udpumpet (Netto) i m ³	92.407	92.044	93.025	92.432	91.790
Solgt drikkevand i m ³	91.698	89.505	89.291	88.017	87.307
Vandspild i m ³	709	2.539	4.003	4.415	4.483
- heraf betales grøn afgift af m ³	0	0	0	0	0
Elforbrug i kWh	36.494	40.333	36.947	37.740	37.200
Elforbrug i kWh pr. m ³ råvand	0,394	0,384	0,396	0,409	0,402
Forbrug af PE-rør i kg	8	243	1.895	11	349

Osted Vandværk A.m.b.a.
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre

www.osted-vandvaerk.dk

