

VELKOMMEN TIL
BJERT – STENDERUP VANDVÆRK 's
GENERALFORSAMLING
FOR ÅRET 2015

Bjert – Stenderup Vandværk

Generalforsamling

Tirsdag den 19. april 2016

- 1- Valg af dirigent.**
- 2- Beretning for det forløbne regnskabsår - 2015.**
- 3- Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.**
- 4- Fremlæggelse af budget for 2016.**
- 5- Indkomne forslag. Ingen.**
- 6- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.**
På valg: Carl Erik Skov og Peter Ring. Genopstiller.
- 7- Valg af suppleanter**
På valg: Eli Jepsen- Gilad Lifshitz. Eli fortsætter.
- 8- Valg af 2 revisorer + suppleant.**
På valg: Leif Petersen - Jette Hvidtfelt. + Jørgen Gravers
- 9- Valg af ekstern revisor.**
Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- 10- Eventuelt**

Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder

Ledningsanlæg – anlæg

- Udskiftet ledninger i Stenderup – Hundborgvej
- Nye ledninger i Bjært – Vesterløkke

Ledningsanlæg – vedligehold

- 3 reparation af hovedledninger
- 7 stikledninger repareret/udskiftet
- Lækagesøgning i delområde i Stenderup og Bjært, fundet flere utætheder

Overvågning.

- Distriktovervågning samt fjernaflæsning er nu klar.
- Finde områder med vandspild igangsat.

Fjernaflæsning af forbrugsmålere

- Projektet afsluttet
- Første årsaflæsning var hurtig og vellykket
- Flere forbrugerhenvendelser om forkerte aflæsninger – overvejende antal var tidligere års fejl som nu kom frem – få fejl i selve systemet

Vandværket – anlæg

- Indsatsplan – løbende – Tethys.
- Ny affugter

Vandværket – vedligehold

- Råvandsanlæg + Filteranlæg fungerer ok
- Reparation/service på:
 - Filteranlæg
 - Slambassin tømt
 - Styring og dataovervågning
 - El - installationer

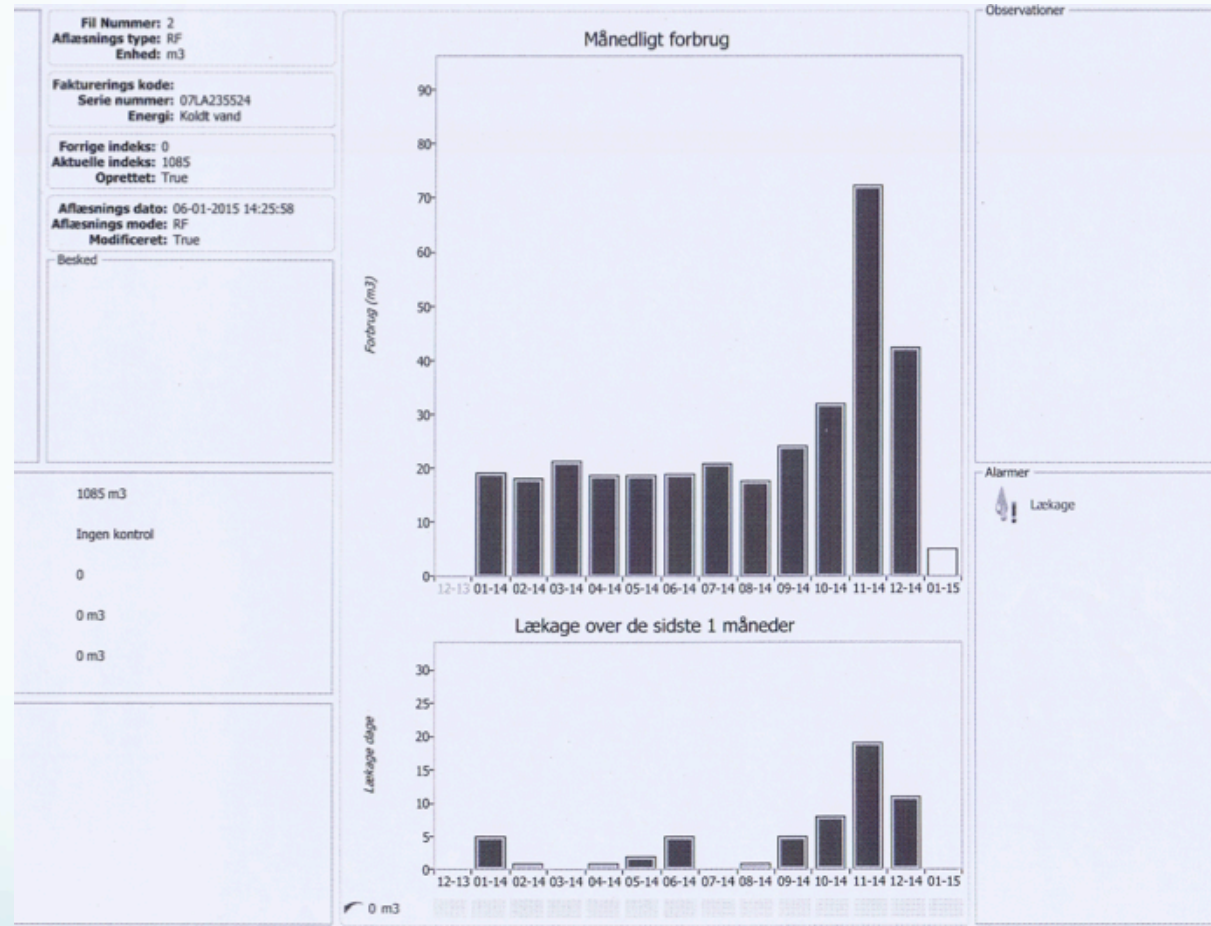
Anlægsarbejder i 2015

Beløb er uden 25% moms.

De væsentligste hovedposter

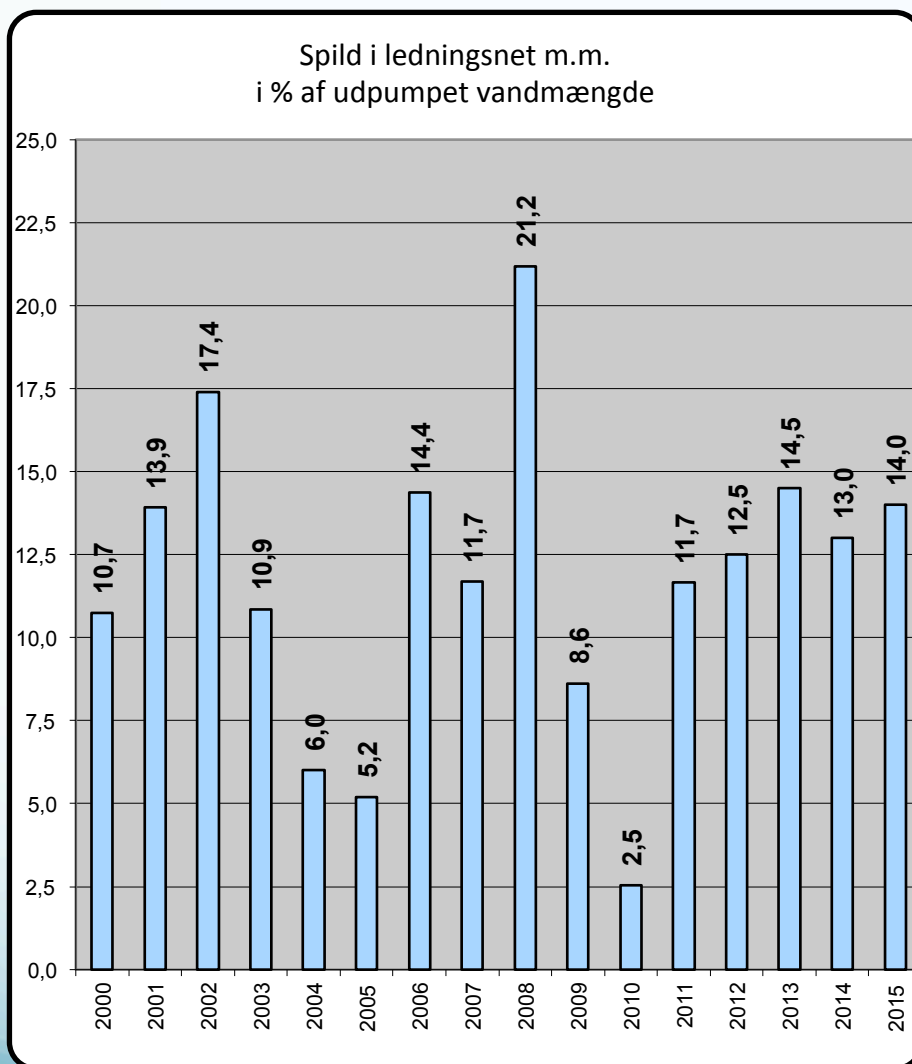
Ledningsanlæg – nye + udskiftninger	1.051.198 kr.
Vandværket – installationer	16.907 kr.
I alt	1.068.105 kr.

Eksempel på aflæsning af en forbruger



Der foretages aflæsninger ca. 4 gange pr. år.
Lækager og tilbagestrømning som ser alvorlige ud meddeles forbrugeren.
Ved henvendelse udleveres kopi af aflæsningerne.

Produktion & Levering



Fra 2010 er det Bjert – Stenderup vandværk

	2015	
	Antal stk.	Forbrug m³
Forbrugstyper		
Husholdninger - parcelhuse	1.117	94.478
Landbrug	9	3.798
Fritidshuse	4	75
Erhverv	24	4.351
Institutioner	34	7.974
Hotel & restaurant	2	776
Afregnet i alt for året		111.452
Antal forbrugere	1.190	
Antal vandmålere	1.149	
Antal personer	4.163	
Indvinding		130.243
Eget forbrug - skyl		647
Udpumpet til forbrugerne		129.596
Spild i ledningsnet	14,0	18.144
	Spild %	Udpumpet
Stenderup	31,9	30.815
Agtrupskov	7,1	8.067
Bjert-Agtrup	8,5	90.714

Miljøbelastning på omgivelserne

Miljøbelastning på omgivelserne		2015	
Oppumpet grundvand		130.243	m ³
Skyllevand retur til vandmiljø		647	m ³
Leveret fra værk		129.596	m ³
Filtreret til deponering	"jern"	2.084	kg
Filtreret til deponering	"mangan"	456	kg
Strømforbrug	værk	66.719	kWh
Strømforbrug	trykforøgere	3.702	kWh
Strømforbrug	totalt	70.421	kWh
Specifikt strømforbrug -indvinding		0,51	kWh/m ³
Specifikt strømforbrug - afgang værk		0,51	kWh/m ³
Specifikt strømforbrug - til forbrugere – totalt		0,54	kWh/m ³

Administration

- Normal mødeaktivitet – 7 møder
- Forsikringer – alle nødvendige fra FVD/Tryg (ansvar, kasko, produktansvar m.fl.)
- Medlemsskaber af FVD (Foreningen af Vandværker i Danmark) & Vandrådet for Kolding Kommune
- Kontrol af vandmålere i drift. Manual kan rekvireres. Grænsen for kontrol er reduceret til 6 år.
- Indsatsplan for beskyttelse af kildefelt – herunder informationskampagner
- Ny udledningstilladelse – godkendt
- Fremtidig kvalitetssikring - ledelsessystem
 - Sikkerhed – forsyning & forurening
 - DDS, Dokumenteret Drikkevand Sikkerhed

Takster		Beløb er forbrugerpriser inkl. moms		
	m ³ pris	Fast bidrag årlig	Statsafgift pr. m ³	Forbrugerpris 90 m ³
2010	6,25 (6,56)	515 (812,50)	6,25	1640,00 (1.965,40)
2011	6,25	590	6,25	1.715,00
2012	6,25	650	7,38	1.876,70
2013	6,25	655	7,66	1.906,90
2014	6,25	663	7,66	1.914,90
2015	6,25	717,5	8,16	2.014,40
2016	6,56	773,75	7,81	2.067,05
2010: Pris i () er for Stenderup				

Vandkvaliteten

Skemaet viser et lille udsnit af de stoffer der analyseres for.

Kopi fra hjemmesiden.

Vandprøver årlige:

- ledningsnet = 9 steder.
- boringer: miljøfremmede stoffer hvert år, normale hvert 2. år
- værk = 2 på afgang

Ud over kemiske stoffer, tages der prøver for miljøfremmede stoffer – pesticider, kulbrinter, tungmetaller mv.

Disse omfatter pt. ca. 43 forskellige stoffer.

Resultat: Ikke målelige.

Alle analyser kan ses på

www.bjertvand.dk

så snart resultaterne foreligger.

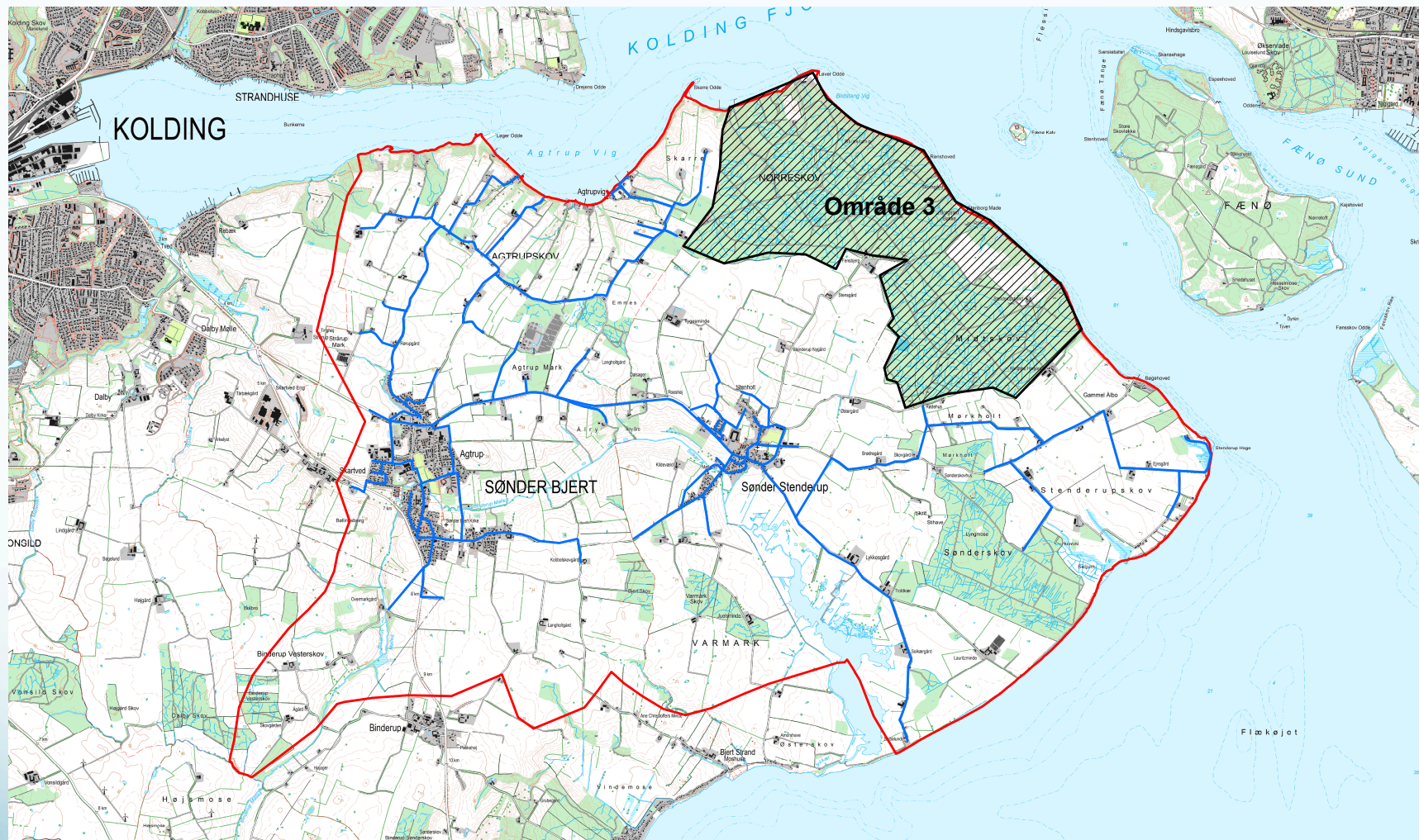
Analyser ved afgang vandværk

Parameter	Måling	Aktuel måling Grænseværdi	Enhed	Dato	Forrige måling
Kemiske					
Ammonium	0,011	<= 0,050	mg/l	10/02 2016	0,008
Chlorid	28,0	<= 250	mg/l	10/02 2016	28,0
Fluorid	0,140	<= 1,50	mg/l	10/02 2016	0,160
Hårdhed, total	14,4		grader dH	10/02 2016	14,3
Kalium	1,92	<= 10,0	mg/l	10/02 2016	1,97
Natrium	15,7	<= 175	mg/l	10/02 2016	16,0
Nitrat	0,900	<= 50,0	mg/l	10/02 2016	0,900
Nitrit	0,004	<= 0,010	mg/l	10/02 2016	0,004
Oxygen/Iltindhold	6,90	>= 5,00	mg/l	10/02 2016	7,20
Sulfat	47,0	<= 250	mg/l	10/02 2016	43,0
Kosmetiske					
Jern	0,008	<= 0,100	mg/l	10/02 2016	< 0,003
Mangan	0,003	<= 0,020	mg/l	10/02 2016	0,006
Mikrobiologiske					
Coliforme bakt.37Gr.	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	10/02 2016	< 1,00
E.coli	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	10/02 2016	< 1,00
Kimtal 22Gr. KING B	< 1,00	<= 50,0	antal/ml	10/02 2016	1,00
Kimtal 37Gr.	< 1,00	<= 5,00	antal/ml	10/02 2016	< 1,00

Analyser på ledningsnettet

Parameter	Måling	Aktuel måling Grænseværdi	Enhed	Dato	Forrige måling
Kemiske					
Oxygen/Iltindhold	6,60	>= 5,00	mg/l	03/12 2015	6,10
Kosmetiske					
Jern	0,008	<= 0,200	mg/l	03/12 2015	0,005
Mangan	< 0,005	<= 0,050	mg/l	10/04 2007	< 0,005
Mikrobiologiske					
Coliforme bakt.37Gr.	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	03/12 2015	< 1,00
E.coli	< 1,00	< 1,00	MPN/100 ml	03/12 2015	< 1,00
Kimtal 22Gr. KING B	2,00	<= 200	antal/ml	03/12 2015	< 1,00
Kimtal 37Gr.	< 1,00	<= 20,0	antal/ml	13/03 2014	3,00
Sporstoffer					
Nikkel	0,400	<= 20,0	µg/l	29/10 2015	< 0,400

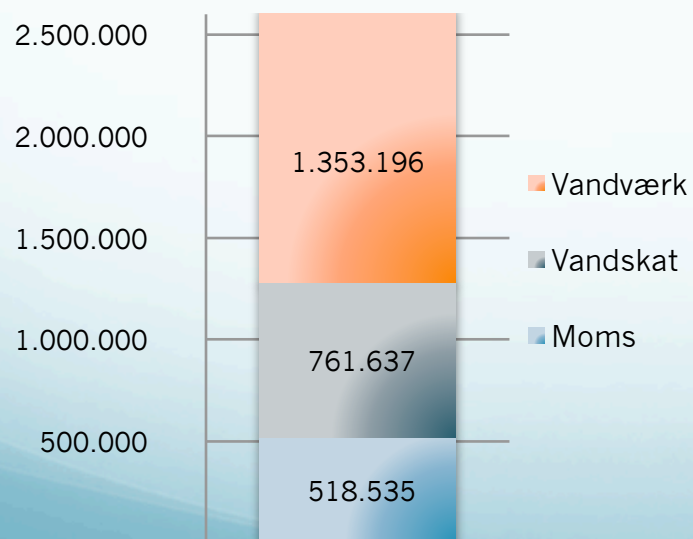
Forsyningsområdet



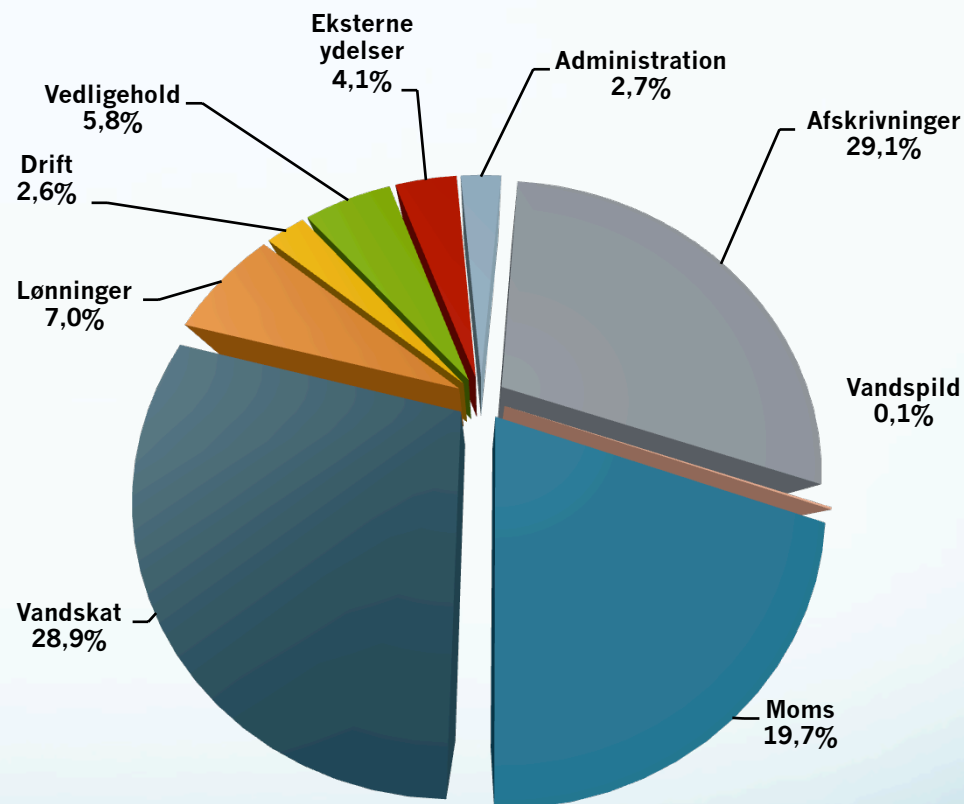
Økonomi

- Driftsresultatet for 2015 er et underskud på 45.482 kr.
- Bestyrelsen tager resultatet til efterretning
- Vi er stadig i stand til at finansiere de store anlægsopgaver med egne midler

Opkrævet for vand i 2015



Hvad er opkrævningerne gået til i 2015



Regnskab for 2015

Indtægter	Resultat 2015	Budget 2015	Resultat 2014	Resultat 2013
vandafgifter	581.373	613.115	570.518	604.486
Fast afgift	703.757	700.800	606.241	614.206
Gebyrer + salg af målere	21.280	18.060	22.860	18.485
Omsætning	1.306.410	1.331.975	1.199.619	1.237.177

Omkostninger

Personaleomkostninger

Vandværkspasning	31.740	32.207	31.424	31.424
Administration	137.017	135.313	130.945	133.449
Formand	2.160	2.190	2.139	2.139
Sekretær	4.400	12.051	11.755	11.755
Erkendeligheder+diæter	8.150	4.500	675	3.258
Kørselsgodtg	2.437	1.500	1.453	3.889
Personaleomkostninger i alt	185.904	187.761	178.391	185.914

Driftsomkostninger

Forsikring -ejendomsskat	12.131	9.000	10.535	8.528
Elforbrug	58.937	67.000	67.219	67.569
Vedligehold VV	65.336	55.000	49.673	59.225
Vedligehold ledninger	84.510	100.000	166.848	121.860
Vedligehold målere	2.679	7.000	8.808	15.045
Mindre nyansk.+ forbrugsmatr.	1.834	1.500	1.513	7.029
Vandanalyser	11.514	18.000	14.803	17.411
Kontrol af vandmålere	23.361	17.400	10.747	6.775
Betaling for måleroplysninger	-40.250	-29.625	-34.765	
Statsafgift ledningstab	3.047		32.452	22.284
Driftsomkostninger i alt	223.098	245.275	327.833	325.726

Administrationsomk	Resultat 2015	Budget 2015	Resultat 2014	Resultat 2013
Kontorartikler +småanskaff	298	1.000	694	1.087
Tryksager	0	500	1.076	3.473
EDB omk + opkrævning-digitale kort	42.899	35.000	38.348	30.178
Telefon + data + varslingUMS	24.829	25.000	26.958	9.217
Porto + gebyrer	2.113	2.000	1.525	2.170
Revisor	17.000	20.000	19.000	18.000
Hjemmeside + analyser	5.250	6.000	5.150	5.250
Advokat	6.390	25.000	3.637	0
Ingeniør + landmåler	42.775	85.000	31.145	37.523
Annoncer	7.120	7.000	6.080	8.261
Oplysningskampagne	8.155	10.000	1.032	0
Bestyrelsesmøder	10.418	10.000	2.758	10.417
Generalforsamling	2.818	3.000	2.198	0
Kontingent + blade+kurser	11.530	10.000	11.351	19.754
Tab på debitorer	-946	2.000	5.988	2.251
Gaver-repræsentation	247	500	140	0
Administration i alt	180.895	242.000	157.080	147.580
Afskrivninger				
Værk	137.664	120.500	135.973	126.658
ledningsnet	439.067	409.000	386.507	355.568
maskiner + inventar	50.311	46.300	46.311	46.311
Målerinstall	138.694	136.500	137.178	75.639
Afskrivninger i alt	765.736	712.300	705.969	604.176
Renter mm				
Pengeinstitut	2.893	4.000	4.222	6.214
Obligationer	5.452	10.000	8.263	11.235
Kursregulering	-4.099		-5.855	-5.009
Kreditorer	-505			-32
Renter i alt	3.741	14.000	6.630	12.408
Årets resultat	-45.481	-41.361	-163.024	-13.811

Balance for 2014

Aktiver	2015	2014	2013
Anlægsaktiver			
Maskiner & inventar	49.114	79.425	125.736
Grund	57.784	57.784	57.784
Vandværk	774.489	895.246	938.071
Ledningsnet	7.033.735	6.421.603	6.189.330
Måleropsætning	374.594	504.187	279.372
Anlægsaktiver	8.289.716	7.958.246	7.590.293
Omsætningsaktiver			
Målere + materialer	68.422	36.646	36.152
Tilgodeh.debitorer	6.320	-2.110	-3.532
Andre tilgodehavender	80.950	34.965	14.179
Moms tilgode	79.379		181.799
Andelshaverlån			
Værdipapirer	98.158	190.498	259.164
Likvide beholdninger	753.107	914.660	471.978
Omsætningsaktiver	1.086.335	1.174.659	959.740
Aktiver i alt	9.376.051	9.132.905	8.550.033

Passiver	2015	2014	2013
Egen kapital			
kapitalkonto	7.720.602	7.496.178	7.509.989
Tilslutninger i året	115.010	387.450	-9.610
Årets resultat	-45.482	-163.026	-13.811
Opskrivning net	900.000	900.000	900.000
Egen kapital i alt	8.690.130	8.620.602	8.386.568
Gæld			
Leverandører	310.653	74.426	137.711
Skyldig afgifter	370.636	417.897	17.385
Skyldig Skat	4.631	19.980	8.369
Gæld i alt	685.921	512.303	163.465
Passiver i alt	9.376.051	9.132.905	8.550.033

Bjert - Stenderup Vandværk budget 2016

	Budget 2016	Resultat 2015	Resultat 2014
Indtægter	1.406.327	1.306.410	1.199.619
vandafgifter	610.593	581.373	570.518
Fast afgift	771.734	703.757	606.241
Gebyrer + salg af målere	24.000	21.280	22.860
Omkostninger			
Personaleomk	181.820	185.904	178.391
Vandværkspasning	32.692	31.740	31.424
Administration	141.128	137.017	130.945
Formand	2.500	2.160	2.139
Sekretær	0	4.400	11.755
Erkendtigheder+diæter	4.000	8.150	675
Kørselgodtg + diæter	1.500	2.437	1.453
Driftsomkostninger	259.180	223.098	327.834
Forsikring -ejendomsskat	12.000	12.131	10.535
Elforbrug	70.000	58.937	67.219
Vedligehold VV	50.000	65.336	49.673
Vedligehold ledninger	100.000	84.510	166.848
Vedligehold målere	16.000	2.679	8.808
Mindre nyansk.+ forbrugsmatr.	1.500	1.834	1.513
Vandanalyser	15.000	11.514	14.803
Kontrol af vandmålere - aflæsninger	-23.320	-16.889	-24.018
Statsafgift ledningstab	18.000	3.047	32.452
Administrationsomk	247.500	180.894	157.081
Kontorartikler +småanskaff	1.000	298	694
Tryksager	3.000	0	1.076
EDB omk + opkrævning-digitale kort	44.000	42.898	38.348
Telefon - data -varslingUMS	30.000	24.829	26.958
Porto	1.500	2.113	1.525
Revisor	18.000	17.000	19.000
Hjemmeside + analyser på IN	5.500	5.250	5.150
Advokat	0	6.390	3.637
Ingeniør + landmåler + Tethys	50.000	42.775	31.145
Annoncer	8.000	7.120	6.080
Oplysningskampagne	60.000	8.155	1.032
Bestyrelsesmøder	11.000	10.418	2.758
Generalforsamling	3.000	2.818	2.198
Kontingent + blade+kurser	12.000	11.530	11.351
Tab på debitorer	0	-946	5.988
Gaver-repræsentation-gebyrer	500	247	140
Afskrivninger	751.864	765.736	705.969
Renteindtægt + kursreg.	6.500	3.741	6.629
Årets resultat	-27.537	-45.481	-163.026

Investeringer og opgaver 2016

Budgetforslag 2016

Vandværk:

Drikkevandssikkerhed - Bygningsmæssige ændringer	100.000
Sluse for indgang mv. - sikkert først i 2016	
Vandværk i alt	100.000

Ledningsnet

Stenderup – eks. del af Stenholt -udskudt til 2016 (kan evt. ændres til andre veje)	400.000
Bjert/Agtrup udbedre hvor vi finder lækager	100.000
Ledninger opgaver I alt	500.000

Hvis der kommer nye tilslutninger, vil de ca. gå lige op tilslutningsbidraget.

Maskiner + inventar

-

Måleropsætning

15.000

I alt for 2016 -

anlæg

615.000

Særlige opgaver der høre under driftsbudgettet

Det må forventes at vi udfører lækagesøgning for	50.000
Indførelse af Ledelsessystemet Thesys	35.000
Temadag – giftfri haver	60.000
Tilbagestrømningssikring	30.000
I alt for 2016 - drift	175.000

Likviditet

Skøn jan. 2016

Beholdning	827.100
Obligationer	98.000
Afskrivninger til anlægsopgaver i 2016 - underskud	724.327
I alt	1.649.427

Driften er ikke med, herunder de budgetfastsatte reparationer af ledninger mv.

Navneliste for Bjert – Stenderup Vandværk

Bestyrelse	Carl Erik Skov	2146 8152	Valgt til 2016	Formand + Vandværkspasser
	Peter Ring	2629 9692	Valgt til 2016	
	Ole Dall	2144 1480	Valgt til 2017	
	Jens Barsøe	4018 8045	Valgt til 2017	
	Peter-Martin Staugaard	2028 6916	Valgt til 20157	
	Eli Jepsen	5074 3803	Valgt til 2016	Suppleant
	Gilad Lifshitz	2982 7698	Valgt til 2016	Suppleant
Revisorer	Jette Hvidtfeldt	2384 4596	Valgt til 2016	Valgt revisor
	Leif Petersen	2368 9309	Valgt til 2016	Valgt revisor
	Jørgen Gravers	7557 2261	Valgt til 2016	Revisor suppleant
	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab		Valgt til 2016	Ekstern Revisor
Administration	Frode Lund Jensen	29 41 28 27		