



Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 27. februar 2024, kl. 19:00

Hos Henrik & Trine i Vognporten, Kattinge Bygade 24

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning – Bilag 1
4. Godkendelse af regnskab – Bilag 2
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Udvidelsesprojekt "Risen" Orientering – Bilag 3
9. Orientering om BNBO - bilag 4
10. Budget og takstblad – Bilag 5
11. Indkomne forslag – Bilag 6
12. Eventuelt

Ad 5 På valg er Anders og Henrik. Begge er villige til genvalg. Desuden har Lorentz meddelt, at han trækker sig, så vi mangler et bestyrelsesmedlem.

Ad 6 På valg er Brian. Ønsker ikke genvalg.

Ad 7 Jesper T er på valg som revisor. Ønsker ikke genvalg.

Mvh

Bestyrelsen for Kattinge Vandværk v/

Anders Jørgensen, Formand



Referat Ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 27. februar 2024, kl. 19:00 Hos Henrik Petersen, Vognporten, Kattinge Bygade 24

Tilstede var: Mickel Wurr, Holger Vilbøl, Carsten Christensen, Gunnar Nielsen, Brian Christensen, Johan Møller, Trine Dalby, Henrik Mærkedahl, Pernille Holt Larsen, Niels Keller-Larsen, Karen Faarup, Mikkel Mikkelsen, Annelie Abildgaard, Lorenz Møller, Per Arnmark, Jens Hald, Pia Wissing, Jens Clauding, Aleksandra Vagner Pedersen, Jesper Aarup og Anders Jørgensen

1. Valg af dirigent.

Johan Møller blev valgt.

2. Valg af referent.

Henrik Mærkedahl blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning. Se vedhæftede bilag nr. 1

Vandværkets formand Anders Jørgensen afholdt på bestyrelsens vegne årsberetningen. Inden beretningen bød Anders velkommen til de nye andelshavere.

Vandværket har i året solgt knapt 7000 kubikmeter vand til 59 boliger. Dvs. 119 kubikmeter pr. bolig. I sommer var der en række driftsstop i få timer pr. gang. Årsagen var en kombination af en tør sommer, lille beholdervolumen samt tilsanding af indvindingspumpen.

Udvidelsen af vandværkets forsyning til Risen er nu næsten færdiggjort, og andelsforeningens antal er øget med 20 nye andelshavere til i alt 79 andelshavere. Der har været en del problemer, bl.a. forhøjelse af kimtal, og pga. dette er kun 7 nye andelshavere tilsluttet, og 13 andelshavere afventer tilslutning til kimtallet er normaliseret. Bestyrelsen forstår andelshavernes frustration over dette. Mere om dette under punkt 8.

Generelt er vandkvaliteten god. Der er ikke pesticidrester eller PFAS/PFOS i drikkevandet. Nitratinhold er steget, men er ikke over grænseværdi. Vi håber, at driftsaftalen, jvf. Bilag 4, vil kunne reducere nitratinhold.

Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af regnskab. Se vedhæftede bilag nr. 2

Kasserer Jesper Aarup gennemgik regnskabet. Regnskabet er lidt mere kompliceret end tidligere år pga. udvidelsen til Risen. Jens Hald og Niels Keller-Larsen havde en del kritikpunkter til regnskabet. De betvivlede ikke, at de bogførte beløb var korrekte, men mente, at regnskabet ikke var udført efter gældende regler, således at regnskabet ikke var lovligt, og det er påkrævet, at regnskab lovliggøres.

Endvidere fandt de regnskabet noget uoverskueligt, idet regnskab for drift og regnskab for anlægsudgifter / byggeregnskab burde være adskilt. Niels Keller-Larsen oplyste, at kommunen skal godkende takstbladet ud fra oplysningerne i regnskabet, og han mente, at kommunen vil have umanerligt svært ved godkendelse ud fra det foreliggende regnskab. Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen får en ekstern revisor til at udfærdige regnskabet.

Kattinge Vandværk AMBA

Når det reviderede regnskab er udført, udsendes det til andelshaverne, og det er frit for alle at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling mhp. godkendelse af det reviderede regnskab, som så kan være en model for fremtidige regnskaber. Det reviderede regnskab skal være klar før 1/7 2024.

Regnskabet blev godkendt med ovennævnte forbehold.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Anders Sørensen og Henrik Mærkedahl var på valg og blev genvalgt.

Lorentz Møller ønskede at trække sig fra bestyrelsen, og Mickel Wurr blev valgt.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Brian Christensen ønskede ikke genvalg, og Johan Møller blev valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Jesper Tornberg ønskede ikke genvalg som revisor, og Brian Christensen blev valgt som revisor. Niels Keller-Larsen valgtes som revisorsuppleant.

8. Orientering og udvidelsesprojekt "Risen" – se vedhæftede Bilag 3

Jesper Aarup redegjorde for forløbet. Der blev skrevet kontrakt med KB Entreprise ultimo juni måned, og udvidelsen af vandværkets forsyning er nu færdiggjort. Desværre har der været alt for høje kimtal, således at andelshaverne på Risen endnu ikke har rent drikkevand. Efter råd fra kommunen og vandværksforeningens eksperter har vi lavet gentagne skylninger, og det tyder på at dette virker efter hensigten, idet kimtallene er faldende. Vi håber på, at den næste analyse viser normale kimtal, så alle andelshavere kan få rent vand. Andre metoder kunne have været anvendt, f.eks. desinficering, mekanisk rensning af suspekte områder i rørledning. Dette kunne være bekosteligt, måske uden effekt og i værste fald forværre problemet.

Niels Keller-Larsen og Jens Hald var stærkt utilfredse med den måde bestyrelsen havde håndteret udvidelsen af vandværkets forsyning til Risen. Jens Hald mente, at bestyrelsen burde have indset, at den ikke kunne håndtere denne opgave og overladt projektet til en professionel rådgiver, der udbød til en entreprenør, som skulle tage ansvaret for hele projektet, samt at denne entreprenør skulle have hele ansvaret for at kunne levere vand til alle til den aftalte tid til den aftalte pris. Dvs. i fald, der kom uforudsete problemer, skulle disse problemer angiveligt kunne løses uden ekstraudgifter for andelshaverne.

Niels Keller-Larsen mente ligeledes, at den kontrakt, vandværket indgik med KB entreprise, var en dårlig aftale, idet vandværket pådrog sig en risiko ved, at KB entreprise ikke kontraktligt var forpligtet til at levere rent vand uanset hvilke problemer, der skulle opstå. Ved fremtidige større projekter henstillede Niels Keller-Larsen, at man laver kontrakter, hvor entreprenør garanterer, at alt er i orden, dvs. levering til rette tid, aftalte kvalitet og til aftalte pris. Niels Keller-Larsen mente ikke, bestyrelsen havde reageret hurtigt nok ved problemer, og dette var en af grundene til forsinkelsen. Endvidere havde Niels Keller Larsen kontaktet KB Entreprise, som over for ham havde indrømmet, at de havde lavet en udførelsesfejl ved omkobling af den gamle jernledning, hvorved der var kommet en betydelig mængde slam ind i den nye ledning.

Mht. kontrakten med KB entreprise, mente bestyrelsen, at den kontrakt, der var indgået var forsvarlig, ikke mindst i lyset af en kontrakt, som Niels Keller-Larsen og Jens Hald foreslog, ville øge udgifterne da entreprenøren i så fald ville pålægge et risikotillæg, og i så fald var det ikke givet, vandværkets udvidelse ville blive til noget.

Flere andelshavere mente, at uanset hvilken entreprenør vi havde valgt, kunne vi være stødt ind i de samme problemer, og bestyrelsens håndtering af udvidelsen var i orden.

Kattinge Vandværk AMBA

Mikkel Mikkelsen var enig med bestyrelsen i, at en anden kontrakt kunne være bekostelig, og det var ikke givet, at det havde løst problemerne hurtigere. Bestyrelsen var enig i, at ved fremtidige større projekter skal vi ved indgåelse af kontrakter rådføre os med eksperter inden kontraktindgåelse.

9. Orientering om BNBO (BoringsNært BeskyttelsesOmråde) jf. bilag 4.

Per Arnmark redegjorde for dette. Orientering er om en evt. fremtidig tiltrædelse til aftaler, da vandværket i nuværende regnskabsår ikke har mulighed for at finansiere denne drikkevandsbeskyttelse. Vi udskyder afstemning om evt. tiltrædelse til aftale til generalforsamling i 2025.

Lejre Kommunes risikovurdering af vores boring har konkluderet, at vores boring kræver beskyttelse mod pesticider og nitrat. En arbejdsgruppe har på vegne af Kattinge Vandværk forhandlet med lodsejer Henrik Ingemann Pedersen. Arbejdet er mundet ud i 2 sammenhængende aftaler, som både beskytter BNBO (0,31 hektar), men også et 4,3 hektar stort areal omkring BNBO.

Aftale 1 - Aftale om varig frivillig engangserstatning vedr. BNBO (0,31 Hektar). Udgiften er ca. 70.000 kr.

Aftale 2 - 5 årlig frivillig driftsaftale vedr. beskyttelse af det nære boringsopland på 4,3 Hektar. Udgiften til dette er 32272 kr. inkl. moms årligt i 5 år.

Bestyrelsen mener, vi beskytter vort grundvand bedre med denne aftale end den nuværende lovgivning og evt. kommende lovgivning vil gøre. Der kan være forskellige vurderinger. Nogle vil mene, at der ikke skal gives nogen form for erstatning, idet forureneren selv skal betale. Andre kan mene, at vi kommer til at betale for meget, idet en kommende lovgivning vil sikre vores drikkevand tilstrækkeligt uden væsentlige udgifter for vandværket. Bestyrelsen opfordrer andelshavere nærlæse bilag 4 inden afstemning ved næste generalforsamling. Afstemningen bliver hemmelig.

10. Budget og takstblad Se vedhæftede bilag nr. 5

Jesper Aarup redegjorde for budget og takstblad.

I et normalt år skal vi opspare ca. 17.000 kr. for at holde trit med fremtidige planlagte vedligeholdelsesarbejder. Herudover bør der opspares et tilsvarende beløb for at konsolidere vores egenkapital.

Som det fremgår af bilag 5, er der en række opgaver, som skal løses medførende en del udgifter bl.a. udskiftning af vandmålere ca. 35.000 kr. Denne udskiftning udskydes til 2025 pga. likviditeten i Vandværket. Endvidere udskiftning af trykholdepumpe ca. 20.000 kr., ny beholderbygning ca. 100.000 kr.

Mht. beholderbygning er der i forvejen afsat 150.000 kr. i byggebudgettet. Bestyrelsen mente ikke, de 150.000 kr. er nok til at dække udgifterne til en ny beholderbygning uden betydeligt selvbyggerarbejde, hvorfor bestyrelsen har bedt generalforsamlingen om at godkende ekstra 100.000 kr. til en ny beholderbygning.

2 medlemmer har foreslået etablering af nødgeneratoranlæg, så vandværket kan levere vand ved strømsvigt. På generalforsamlingen blev besluttet, at der afsættes 100.000 kr. ekstra til beholderbygning samt til nødstrømsforsyning. Mht. beholderbygning er der forskellige løsninger dvs. muret hus, delvis nedgravet betonbeholder, træhus eller ombygget container med beplantning omkring denne.

Nødstrømsforsyning kan være generatorløsning (manuelt eller automatisk styret). Bestyrelsen vil arbejde videre med muligheder under hensyntagen til bæredygtighed, vedligeholdelse og driftsomkostninger. Da vandværkets udgifter er stigende, øges taksterne med 15 %. Taksterne vil således være følgende:

Kattinge Vandværk AMBA

Fastbidrag Helårshus: 865 kr.

Fastbidrag Fritidshus: 520 kr.

M3-bidrag: 7 kr.

Alle beløb er ekskl. moms.

Generalforsamlingen godkendte budget og takstblad med ovenstående ændringer. Der var enighed om, at vandværkets egenkapital er lille, og at man på sigt måske skal øge taksterne, så vi er bedre rustet mod uforudsete udgifter.

11. Indkomne forslag.

Begge indkomne forslag blev behandlet under punkt 10.

12. Eventuelt.

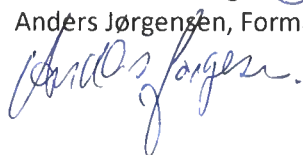
Formanden Anders takkede for andelshavernes engagement og rettede en tak til de afgangende medlemmer, Brian og Lorenz, for deres indsats i bestyrelsen.

16. 03. 2024

Godkendt af

Johan Møller, Dirigent

Anders Jørgensen, Formand

Kattinge Vandværk AMBA



Bilag 1 til ordinær generalforsamling 2024

Bestyrelsens beretning 2024

Velkommen til generalforsamlingen og ikke mindst de nye andelshavere i Kattinge Vandværk.

Konstitueringen af bestyrelsen.

På den sidste generalforsamling, som var den 22 marts 2023, gik Knud af som formand og jeg kom i bestyrelsen.

Alle poster var optaget ;) Så den nye mand endte som formand og derfor er det mig som afholder bestyrelsens beretning.

Driftforhold

Vi har i 2023 solgt knapt 7.000 kubikmeter vand til 59 boliger. Dvs. i gennemsnit 119 m³ pr. bolig.

Den seneste sommer har vi haft en række driftstop i få timer pr. gang på grund af at vores beholdere blev tømt meget hurtigt.

Det skyldtes en kombination af:

- at vi havde en meget tør sommer, hvor vi kunne se at specielt havevanding gjorde et stort indhug i vores beholdere
- at vores indvindingspumpe var sandet til og ikke leverede den rigtige mængde vand
- at vores beholder volumen er i underkanten

Der ses ingen tegn på at boringen ikke kan levere vand.

Udskiftning af indvindingspumpen er sket og udvidelse af vores beholdervolumen er igen et punkt på årets generalforsamling.

Udvidelse mod Risen.

Det har været et stort ønske gennem mange år fra Lejre Kommune, at vi skal levere vand til Risen. Og nu er det så (næsten) lykkedes!

Udvidelsen af vandværkets forsyning til Risen er nu færdiggjort, og dette har øget vores andelsforenings størrelse fra 59 til 79 andelshavere.

7 nye andelshavere er allerede tilsluttet, men har fået kogeanbefaling da kimtals22 er over grænseværdierne. I skrivende stund afventer vi at tilslutte de sidste 13, indtil kimtalsproblemet er løst. Vi forstår godt at vores nye medlemmer frustrerede over den manglende tilkobling, men bestyrelsen arbejder på at finde den rigtige løsning på problemet. Der orienteres om status på generalforsamlingen.

BNBO

Et andet stort projekt i 2023 var forhandling af BNBO aftaler, hvor generalforsamlingen i 2021, besluttede at bestyrelsen og ØBU ville se om man udover BNBO aftalen, kunne lave en driftsaftale, der beskytter et større areal omkring boringen. Formålet er at sikre rent drikkevand i fremtiden. Se udsendte bilag 4 som beskriver de foreliggende aftaler med lodsejer Henrik Ingemann Petersen. På GF vil bestyrelsen orientere nærmere om disse BNBO/drift aftaler og plan for evt. tiltrædelse hertil.

Kattinge Vandværk AMBA



Øvrige bestyrelsesopgaver

- vi er igang med at få lagt ledningsnettet ind i databasen LER2, så entreprenører og andre, der skal i jorden kan se, hvor vores ledninger ligger
- vi har deltaget i møder i Lejre Vandråd
- Vi har deltaget i et møde om drikkevand i Lejre arrangeret af Verdens bedste Grundvand (under Lejre Landsbyer), hvor formålet var at sætte fokus på drikkevandskvaliteten.

Vandkvalitet

Generelt er **vandkvaliteten** udmærket. Der er senest foretaget boringskontrol d. 8/12-2023.

Pesticider: Der blev ikke fundet pesticidrester i drikkevandet.

PFAS: Der blev ikke fundet PFAS/PFOS i drikkevandet.

Nitrattallet er desværre ikke faldet, men er steget fra 38 til 43. Grænseværdien er p.t. 50, men der er eksperter, der ønsker dette nedsat med en faktor 10 i fremtiden - det kræver dog en politisk beslutning, før vi ser det. Driftsaftalen vil beskytte mod nitrat og slam. Mere om indholdet af driftsaftalen på GF og i bilag 4.

Kimtal22.

I forbindelse med udvidelsen mod Risen har vi haft problemer med kimtal 22, som har været (og fortsat er) for højt i de nye ledninger (men ikke i det eksisterende ledningsnet).

Kimtal 22 er optælling af naturligt forekommende, godartede jordbakterier i vandet, som benyttes som en indikator for en samlet vurdering af vandkvaliteten. (22 står for at de vokser ved 22 grader, men ikke ved 37 grader - dvs. de er ikke i sig selv sygdomsfremkaldende).

Men et forhøjet kimtal22 kan være tegn på forurening eller sygdomsfremkaldende bakterier, så derfor skal det sikres at disse er under grænseværdien på 200.

I den nye ledning har det svinget mellem 360 og 3000, men da vi samtidigt har testet for COLI-bakterier - som ikke er konstateret i den nye ledning, tyder det ikke på utætte ledninger.

Indtil nu har bestyrelsen, på baggrund af eksperters udtalelser og andres erfaringer formodet, at vi kunne skylle os fri for problemet. Det må vi konstatere ikke sker, så vi har nu igangsat afsøge andre løsningsmodeller sammen med entreprenøren og vandværksforeningen.

Hvis der er nogle, som vil vide mere om vores vandkvalitet, analyseprogrammer o.l. kan man gå på hjemmesiden - eller spørge bestyrelsen ;)

Kattinge Vandværk AMBA

Regnskab 2023



Resultatopgørelse
1. januar - 31. december

Alle beløb er ekskl. moms

<u>Note</u>	2023	Budget	2022
Fastbidrag, 59 interessenter	44.250	44.250	47.200
Målerafgift, 61 målere	5.900	6.100	0
A conto m3-afgift	87.951	97.723	97.623
Midlertidig Energiafgift	21.330	23.700	
Aflæsning af målere	1.320	1.100	1.292
Årsafregning 2022	-11.774	0	-136
10 Bidrag nye andelshavere	1.268.522		
Renteindtægter	418	0	0
1 Ekspeditionsgebyrer	500	0	500
Ekstraordinære indtægter	0	0	41.037
Indtægter i alt	1.418.418	172.873	187.516
Kontingent vandværksforening	3.549	3.500	3.331
Kontingent vandråd i Lejre	400	500	400
2 Forsikringer	7.212	4.000	4.638
Elektricitet	33.177	35.000	25.895
3 Vandanalyser	1.174	22.100	8.968
Punktafgift	39.431	50.323	44.615
4 IT-udgifter	2.387	3.000	2.721
Serviceeftersyn, filtre	4.781	5000	3.883
5 Diverse drift	1.500	5.000	2.000
Reparation & vedligeholdelse		-	-
Diverse	0	15.000	1.354
Udskiftning af indvindingspumpe	24.650		0
Udskiftning af trykholdepumpe	0	25.000	0
Blue Control - styring	2.002		
VV udgifter ifm. Risen	0	130.000	0
Udlæg 2022 + 2023 ved Projekt Risen	0	0	10.000
6 Byggeudgifter Projekt Risen	570.578		
Kontorhold	0	1.000	
7 Kurser	175	3.000	2.160
8 Mødeudgifter	3.193	3.000	1.879
Repræsentation, vingaver	454		
Renteudgifter	0	1.000	843
Gebyrer, driftkonto	285	500	212
9 Ekstraordinære udgifter	1.000	0	0
Udgifter i alt	695.949	306.923	112.899
11 Årets resultat	722.469	-134.050	74.617

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aktiver		
Kassebeholdning	0	0
Bankkonto (LSB)	169.931	243.449
10 Byggekonto (LSB)	704.283	
Tilgodehavende hos medlemmer	0	10
Aktiver i alt	874.214	243.459
Passiver		
Kapitalkonto 1. januar	254.389	179.772
11 Årets resultat, drift	18.186	74.617
Egenkapital	272.575	254.389
11 Reservation, projekt Risen	704.283	
Forudbetalinger	1068	0
Ubetalte regninger		29.970
Julefrokost 2023	2.500	
Punktafgift vedr. 2. halvår 2023	7.275	
10 Moms 2. halvår Byggekonto	-127.438	
Moms 2. halvår Driftkonto	13.952	
Gæld i alt	601.639	29.970
Passiver i alt	874.214	284.359

Noter til årsregnskabet

1. Ekspeditionsgebyrer	
Mægleroplysninger	500
	500
2 Forsikringer	
All risk erhvervsforsikring	3.150
Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring	1.760
Arbejdsskadeforsikring	2.302
	7.212
3 Vandanalyser	
Analyser iht. analyseplan	1.174
	1.174
4 IT-udgifter	
Domæne	132
Alarmabonnement	2.255
	2.387
5 Diverse drift	
Græsslåning ved boring	1.500
	1.500
6 Byggeudgifter Projekt Risen	
Tryktabsberegninger	7.605
Entrepriseforsikring	3.976
KB entreprise AC nr. 1	500.000
Vandanalyser	9.753
Sluthonorar, Jesper	10.000
Kontogebyrer	4
Afholdte udgifter i 2022 og 2023	40.900
Renteindtægt, byggekonto	-1.660
	570.578
7 Kurser	
Webinar Danske VV - "Ny i Bestyrelsen"	175
	175
8 Mødeudgifter	
Leje Vognporten til GF	500
Generalforsamling 2021, øl & vand	193
Julefrokost, bestyrelsen	2.500
	3.193
9 Ekstraordinære udgifter	
For lidt afsat til punktafgift for 2022	1.000
	1.000
10 Byggeregnskab Risen	
Alle indtægter og udgifter i forbindelse med Projekt Risen afregnes via en særlig byggekonto.	
Der fremlægges særskilt byggeregnskab for denne efter afslutning i 1. kvartal 2024.	
11 Årets resultat	
Bemærk at årets resultat i balancen er splittet op i et driftsresultat for vandværket og en reservation til afslutning af projekt Risen.	

Årsberetning

Vedrørende bedømmelse af vandværkets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet af vandværkets drift i det forløbne år, har der efter kasserers og bestyrelsens opfattelse ikke været forhold af særlig betydning, som ikke fremgår af årsregnskabet.

Revisor

Jesper Tornberg

Kasserer

Jesper Aarup

Bestyrelsen

Anders Jørgensen

Henrik Mærkedahl

Lorenz Westergaard Møller

Per Arnmark

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 27. februar 2024.

Dirigent

Kattinge Vandværk AMBA



Bilag 2a til ordinær generalforsamling 2024 Kommentarer til Regnskab

Regnskabet for 2023 afviger en del fra de tidligere årsregnskab, da det indeholder indtægts- og udgiftsposter i forbindelse med det igangværende udvidelsesprojekt mod Risen.

Når udvidelsesprojektet afsluttes i foråret 2024, udføres der detaljeret byggeregnskab for dette arbejde.

I resultatopgørelsen ses det at vi regnskabsmæssigt kommer ud med et positivt resultat på 722.469,-, men det dækker over at vi har fået alle indtægterne fra de 20 nye andelshavere, men endnu ikke har betalt alle udgifterne til udvidelsesprojektet.

I Balancen ses det derfor også at årets resultat er delt op i et driftsresultat og en reservation til færdiggørelse af udvidelsesprojektet, svarende til saldoen på byggekontoen i LSB-bank.

Dvs. vores driftsresultat er derfor ”kun” 18.186,-.

På udgiftssiden er vores forsikringer steget til næsten det dobbelte og energiudgifterne er næsten 3 gange højere end tidligere – det sidste er dækket ind via den midlertidige energiafgift vi har opkrævet i 2023.

På reparationssiden har vi købt en ny og større pumpe til boringen, da den tidligere ikke kunne følge med og ikke kunne renoveres. Denne udgift var ikke budgetteret. Til gengæld havde vi budgetteret med udskiftning af trykholdepumpen, men vi skiftede den ikke, så her er der balance i udgifterne.

Men resultatet på ca. 18.000,- svarer kun til det der er nødvendigt for at spare op til forudseelige vedligeholdelsesopgaver og det bidrager derfor ikke til at styrke vores egenkapital.

Kattinge Vandværk AMBA



Bilag 3 til ordinær generalforsamling 2024 Orientering vedr. Udvidelsesprojekt "Risen"

Vandværket har i efteråret 2023 endelig fået gang i udvidelsesprojektet ud mod Risen.

Vi skrev kontakt med KB Entreprise ultimo juli måned, da den lavestbydende trak sig på grund af manglende kapacitet. Der blev aftalt opstart i uge 36.

Som en del af arbejderne er den sidste rest af gammel jernledning (fra bygrænsen til Boserupvej 202 blevet skiftet, så vi nu kun har plastledninger i hele anlægget.

Vi aftalte samtidigt med Rishøjvej 4, at de selv udførte arbejderne på deres arealer, da dette skulle koordineres med deres egne kloak- og jordvarme- arbejder. Dette arbejde er udført efter samme betingelser og i samme kvalitet som KB Entreprise blev underlagt. Herved blev det sikret at projektet ikke påtog sig en risiko eller omkostninger i forhold til koordinering med disse arbejder.

Arbejdet er blevet gennemført uden væsentlige uforudsete hændelser (bortset fra at den eksisterende jernledning ikke lå som forventet ved bygrænsen og at der blev konstateret forurening i boreslam fra Rishøjvej)

Den nye forsyningsledning var klar til tilslutning af de nye andelshavere i uge 42.

Efter vandfyldning og skylning viste det sig dog at kimtal 22 var over grænseværdien, hvorved vi ikke kunne foretage tilslutningerne.

Primo december var kimtallet så lavt, at vi valgte at foretage den endelige tilkobling af den nye forsyningsledning.

Men kimtallet har efterfølgende svinget meget op og ned og har i perioder været over 3000 på trods af stort set konstant skylning af ledningerne. Den seneste analyse har dog vist et fald, så vi nu nærmer os grænseværdien på 200.

I perioden efter 1/12 har Boserupvej 202, Rishøjvej 4 og Rishøjvej 9 været tilsluttet den nye ledning (og har fået tilsendt kokeanbefaling pga. det svingende kimtal).

Så snart kimtallet er stabilt under grænseværdien, vil de sidste andelshavere blive tilbudt tilslutning.

Seneste analyse pr. 25.1 og 5.2 viser dog stadig et kimtal på hhv. 270 og 350 yderst på ledningen.

Ny vandprøver er udtaget og analyseresultat vil foreligge primo uge 8.

Herefter udestår :

- udvidelse af beholderkapaciteten på vandværket – se dog bilag 6, hvor bestyrelsen foreslår en ændring af denne opgave.
- Tinglysninger og afregning af deklarations erstatninger med de lodsejere hvor vi har fremført ledninger i deres marker.
- Endelig afregning af forbrugte udgifter i forhold budgetterede udgifter til de 20 nye andelshavere.



Bilag 4 til ordinær generalforsamling 2024

Orientering om BNBO

Vedr. Beskyttelse af Kattinge Vandværks drikkevandsboring og indvindingsopland

Vigtigt:

Nedenstående er en orientering om evt. fremtidig tiltrædelse til aftaler, da KV i nuværende regnskabsår ikke har finansiering til gennemførsel af denne drikkevandsbeskyttelse.

Planen er at afstemning om og evt. tiltrædelse til aftaler, skydes til GF 2025 inkl. beslutning om hvorledes finansiering kan ske.

Kære Andelshavere i Kattinge Vandværk,

Over 50 % af Danmarks drikkevandsboringer er desværre forurenet med pesticider og tallet er stigende. Der er derfor et stort behov for at beskytte vores drikkevandsboring og indvindingsopland mod disse kemikalier, andre problematiske stoffer og patogener (sygdomsfremkaldende) organismer.

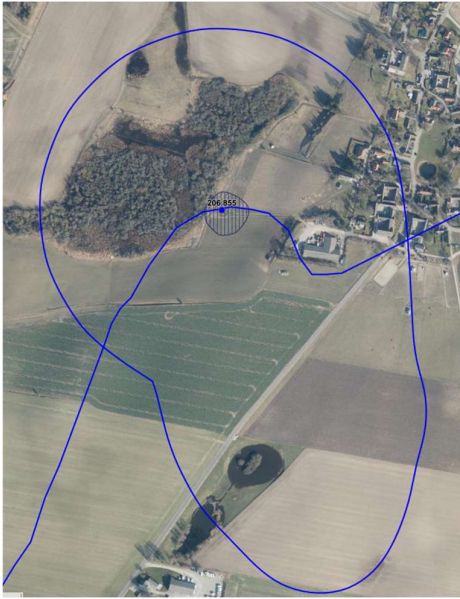
Folketinget besluttede i 2019 at landets drikkevandsboringer skal beskyttes mod pesticider. Derfor pålagde de kommunerne følgende opgaver, med frist til 31. dec. 2022:

- At udarbejde en risikovurdering af landets drikkevandsboringer, samt beregne og udpege areal for BNBO(Borings-Nært-Beskyttelses-Område)
- At pålægge vandforsyningsselskaber og vandværker opgaven med at forhandle og indgå frivillige aftaler med lodsejere, for beskyttelsen af boring og indvindingsopland.

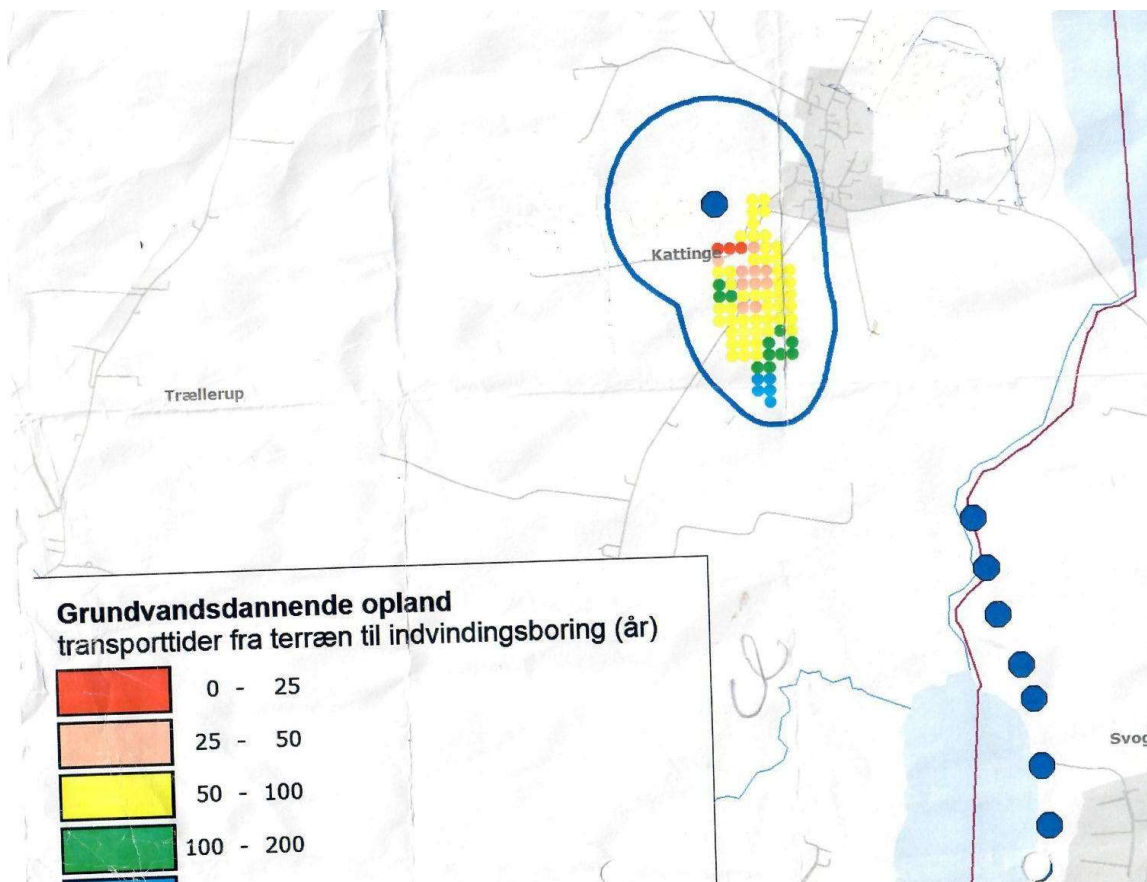
Lejre kommunes risikovurdering af boring og udpegning af BNBO

Lejre's risikovurdering af vores boring har konkluderet at vores boring kræver beskyttelse mod pesticider og nitrat. De har ligeledes beregnet og udpeget boringens BNBO(skraveret), som udgør 3.100 m² eller 0,31 Ha. Forsimplet er BNBO-areal toppen af et kegleformet jordvolumen, hvor vandets transporttid til boring er max. 1 år, hvilket giver en meget begrænset beskyttelse af vores drikkevand.

Kattinge Vandværk AMBA



Kattinge Vandværk AMBA



Herover ses Kattinge Vandværks Boring i mosen VSV for byen (Blå cirkel). Boringens primære indvindingsopland er vist med vandets transporttid til boringen. (Buesøvej går gennem indvindingsoplandet)

Kattinge vandværks BNBO arbejdsgruppe

Med udgangspunkt i et ØBU forslag, blev det på GF vedtaget at Kattinge Vandværk og ØBU lavede en fælles arbejdsgruppe, med henblik på at vurdere omfang og kvalitet af BNBO beskyttelsen. Desuden at undersøge øvrige muligheder for at beskytte boring og indvindingsopland mod pesticider og andre sundhedsmæssige trusler mod vores drikkevand.

Konkret fik arbejdsgruppen følgende opgaver:

- Udarbejde vores egen risikovurdering af boring og indvindingsopland, medtagende ikke kun pesticider, men også kvælstof(nitrat) og andre potentielt sundhedsfarlige stoffer og organismer.
- Udarbejde og forhandle aftale på plads med lodsejer, som beskytter BNBO og en del af borings oplandet mod f.eks. pesticider, nitrat(kvælstof), mikroplast, tungmetaller, PFOS/PFAS, multiresistente bakterier fra svinegylle, mv.
- Udarbejde indsatsplan for beskyttelse af indvindingsopland, uden for aftale arealer.

Kattinge Vandværk AMBA



Foreliggende aftaler til orientering på GF

Arbejdsgruppen har forhandlet med lodsejer Henrik Ingemann Pedersen. Arbejdet er mundet ud i 2 sammenhængende aftaler, som både beskytter BNBO, men også et 4,3 Ha. stort areal omkring BNBO. Se kort på følgende side.

Aftale 1. - Aftale om varig frivillig engangs erstatning, vedr. BNBO - 0,31 Ha. (Røde areal)

Beskyttelse mod anvendelse af pesticider, svinegylle, slam på BNBO areal. 50% reduceret anvendelse af gødning på samme areal.

Engangsudgiften til lodsejer udgør med foreliggende tal: 62.344 kr. (erstatning er ikke momsbelagt)

Der tilkommer desuden en mindre udgifter til opmåling og tinglysning af deklaration på arealet.

I alt: ca. **70.000 kr.**

Pesticid beskyttelsen af **BNBO** arealet er pålagt ved lov, dvs. hvis vandværket ikke kan indgå en frivillig aftale med lodsejer, vil det resultere i at arealet eksproprieres fra lodsejer, formodentlig til ca. samme pris, men med en lavere beskyttelsesgrad, der kun omfatter forbud mod anvendelse af pesticider. (forbud mod udspredning af slam og svinegylle, samt krav om reduceret anvendelse af kunstgødning medtages ikke i en kommunal ekspropriations aftale)

Aftale 2. - 5 årig frivillig driftsaftale, vedr. beskyttelse af det nære borings opland (Blå arealer)

Beskyttelse mod anvendelse af pesticider, svinegylle, slam på et 4,3 ha. stort areal omkring boring. Reduceret anvendelse af gødning på samme areal.

Den årlige omkostning til lodsejer udgør med foreliggende tal: **32.272,5 kr. inkl. moms**



Blå arealer er dækket af aftale 2, som har til formål at beskytte indvindingsoplandet rundt om boringen. Driftsaftalen er fem-årig og beskytter ligesom aftale 1, mod anvendelse/spredning af pesticider, slam og svinegylle. Desuden er anvendelsen af kunstgødning reduceret til 50% af gødningsnormen på arealerne.

Side 5 af 5

Kattinge Vandværk AMBA

Budget og Takstblad 2024



Takstblad er godkendt af Lejre Kommune d. _____

Kattinge Vandværk AMBA

TAKSTBLAD 2024

(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Anlægsbidrag:

(Ansøgning skal fremsendes og anlægsbidrag være betalt inden arbejdet påbegyndes)

Ejendomstype	Hovedanlæg	Ledningsanlæg By	Lednings- anlæg Risen	Stikledning	I alt, By	I alt, Risen
Fritidshus	6.200,00 kr.	20.200,00 kr.	51.800,00 kr.	8.900,00 kr.	35.300,00 kr.	66.900,00 kr.
Boliger m. forbrug <500m ³ /år	10.400,00 kr.				39.500,00 kr.	71.100,00 kr.
Boliger m. forbrug 500-1000m ³ /år	11.500,00 kr.				40.600,00 kr.	72.200,00 kr.
Boliger, tillæg pr. påbegyndt 500m ³	1.100,00 kr.				-	-
Bimåler på eksist. forsyningsledning				8.900,00 kr.	8.900,00 kr.	8.900,00 kr.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning opkræves et hovedanlægsbidrag svarende til ændringen.

Tilslutninger længere væk end 50 m. fra ovennævnte samt stikledningsbidrag ved større dimensioner end 40 mm, fastlægges efter konkret projektering og tilbud.

Ved nye tilslutninger på ny forsyningsledning nord for bygrænsen tilbagebetales forsyningsledningsbidraget (med fradrag af afskrivning) til de oprindelige andelshavere som har finansieret denne ledning.

Driftsbidrag:

(Opkræves á conto halvårligt - årsafregning foretages på 1. opkrævning efterfølgende år på baggrund af aflæsning pr. 31/12)

1. Fastbidrag, Fritidshus	kr. pr. år	520,00
2. Fastbidrag, < 500 m ³ / år	kr. pr. år	865,00
3. Fastbidrag, 500 – 1000 m ³ / år	kr. pr. år	920,00
4. Målerafgift, pr måler / år	kr. pr. år	100,00
5. m ³ -afgift	kr. pr. m ³	7,00
6. Statsafgift (grøn afgift)	kr. pr. m ³	6,37

Særafgifter:

(Opkræves på særskilt faktura)

1. Rykkergebyr (momsfri)	kr. pr. rykker	100,00
2. Lukkegebyr	kr. pr. lukning	500,00
3. Genåbningsgebyr	kr. pr. åbning	1.500,00
4. Gebyr for ejendomsmægleroplysninger	Pr. gang	500,00
5. Aflæsning pga. manglende selvaflæsning (momsfri) ¹	Pr. gang	500,00
6. Pålagte renter ved for sen indbetaling	% pr. påbeg. md.	1,5

¹ Ved manglende selvaflæsning fastsættes forbrug efter skøn

Kattinge Vandværk AMBA

Budget 2024

(Alle beløb er angivet ekskl. moms)

Note:	Indtægter:		
1	Fastbidrag, 79 59 interessenter	kr.	63.160
1	Målerafgift, 82 61 målere	kr.	8.200
2	A conto m ³ -afgift, vandpris, baseret på 8.500 m ³ forbrug	kr.	59.500
	Aflæsning af målere	kr.	1.100
	Renteindtægter	kr.	300
	Indtægter, i alt ekskl. moms	kr.	132.260

Note:	Udgifter:		
3	Årsafregning 2023	kr.	7.200
	Kontingent vandværksforening	kr.	4.000
	Kontingent vandråd i Lejre	kr.	500
	Forsikringer	kr.	7.500
	Elektricitet	kr.	20.000
	Vandanalyser	kr.	25.000
	Abonnementer, IT og tele	kr.	3.000
4	Oprettelse af Ler 2.0	kr.	2.375
5	BNBO aftale, engangsudgift	kr.	
	<u>Drift</u>		
	Serviceeftersyn, filtre	kr.	5.000
	Serviceeftersyn, styring (udskydes)	kr.	
4	LER 2.0 abonnement	kr.	2.600
	Diverse drift	kr.	5.000
5	Kompensation for BNBO-aftale, årlig udgift (udskydes)	kr.	
	<u>Reparation & vedligeholdelse</u>		
	Reparation & vedligeholdelse, diverse	kr.	15.000
	Vandværkets udgifter ifm. Projekt Risen	kr.	81.000
6	Udskiftning af vandmålere (61 stk) (udskydes)	kr.	
7	Ny beholderbygning (150.000 er reserveret i byggebudgettet)	kr.	100.000
8	Udskiftning af trykholdepumpe	kr.	20.000
9	Udskiftning af kompressor (udskydes)	kr.	
10	Opdatering af styring	kr.	
11	Etablering af nødgenerator	kr.	21.000
	Kontorhold	kr.	1.000
	Kurser	Kr.	3.000
	Mødeudgifter	kr.	3.000
	Gebyrer	Kr.	500
	Renteudgifter	kr.	0
	I alt	kr.	326.675

Overskud / Underskud:

	Underskud	kr.	-194.415
--	-----------	-----	----------

Egenkapital:

	Egenkapital 1. januar 2024	kr.	272.575
	Årets over/underskud	kr.	-194.415
	Egenkapital 31. december 2024	kr.	78.160

Kattinge Vandværk AMBA

Større, fremtidige vedligeholdelsesarbejder

	Investering	Levetid	Seneste	Næste	Årlig	Årlig
Totalbeløb	2024-priser	(år)	skift	skift	opsparing	driftsomk
					16.397,78 kr.	14.000,00 kr.
Løbende opgaver - alle beløb er ekskl. moms						
Trykholdepumpe, udskiftning	20.000,00 kr.	25	2024	2049	800,00 kr.	
Råvandspumpe, renovering	20.000,00 kr.	4	2023	2027	5.000,00 kr.	
Kompressor, udskiftning	27.000,00 kr.	25	2025	2050	1.080,00 kr.	
Filtersystem, renovering	50.000,00 kr.	50	1998	2048	1.000,00 kr.	5.000,00 kr.
Filtermateriale, udskiftning	5.000,00 kr.	6	2020	2026	833,33 kr.	
Vandmålere, udskiftning	40.000,00 kr.	9	2024	2033	4.444,44 kr.	
BC7000 styring, opdatering	33.000,00 kr.		2013	2024	-	9.000,00 kr.
Generator - automatisk løsning	21.000,00 kr.	25	2025	2050	840,00 kr.	
Renovering af paptag vandværksbygn	15.000,00 kr.	30	2009	2039	500,00 kr.	
Bundfældningstank - filterskyllevand	45.000,00 kr.	50	2025	2075	900,00 kr.	
Rentvandstanke, udskiftning	50.000,00 kr.	50	1998	2048	1.000,00 kr.	
Enkeltstående opgaver						
Ny boring ved svigt af eksisterende	500.000,00 kr.	Finansieres ved lån / ekstra bidrag				
BNBO aftale, engangsbetalt	70.000,00 kr.	Finansieres via egenkapital				
BNBO aftale, årligt beløb, 5 år	26.000,00 kr.					26.000,00 kr.

Kattinge Vandværk AMBA

Noter til budget

Note:

- 1. Fastbidrag, 79 interessenter**
Baseret på 15% stigning
- 2 Vandpris**
Baseret på 15% stigning
- 3 Årsafregning 2023**
Tilbagebetaling af for meget opkrævet a conto for 2023
- 4 LER 2.0**
Lovpligtigt af vi skal tilslutte os LER 2.0 fra 2024
(Ledningsejerregister hvor alle graveaktører skal søge ledningsoplysninger før gravearbejde udføres).
Skal kunne ske automatisk med 2 timers varsel - derfor har vi behov for ekstern operatør til dette.
- 5 BNBO**
Se forslag i indkaldelse
- 6 Udskiftning af vandmålere**
Vandmåler bør skiftes hvert 9. år - dvs. i 2024
- 7 Ny beholderbygning**
Se forslag i indkaldelse
- 8 Udskiftning af trykholdepumpe**
Se forslag i indkaldelse
- 9 Udskiftning af kompressor**
Se forslag i indkaldelse
- 10 Opdatering af styring**
Se forslag i indkaldelse
- 11 Nødgenerator**
Se forslag i indkaldelse

Kattinge Vandværk AMBA



Bilag 5A til ordinær generalforsamling 2024

Notat vedr. Budget og takstblad

Budget

I et normalt år skal vi opspare ca. kr. 17.000,- for at kunne holde trit med fremtidige, planlagte vedligeholdelsesarbejder. Herudover bør der opspares et tilsvarende beløb for at konsolidere vores egenkapital.

Af særlige opgaver har vi i år – eller i nær fremtid:

- LER 2.0 – oprettelse 2.375,- + årligt abonnement på 2.600,-
- Udskiftning af vandmålere – ca. 35.000,-
- Udskiftning af trykholdepumpe – ca. 20.000,-
- Udskiftning af kompressor – ca. 27.000,-
- Opgradering af pumpe- og filter-styring – ca. 33.000,- + 9.000,- pr. år i serviceabb.

Endvidere foreligger der:

- Forslag fra bestyrelsen vedr. etablering af beholderbygning
- Forslag fra 2 medlemmer vedr. etablering af generatoranlæg

Disse forslag behandles under punkt 11 og er beskrevet i bilag 6.

Opdatering til LER 2.0 er et myndighedskrav – udskiftning af vandmålere i år er en anbefaling fra Sikkerhedsstyrelsens vejledning – øvrige udgifter kan udskydes til senere, dog med risiko for forsyningssikkerheden.

2023 har ikke været et normalt år budget- og regnskabsmæssigt og det bliver 2024 heller, bl.a. pga. det store udvidelsesprojekt mod Risen som mod forventning ikke er afsluttet i 2023.

Der skal indregnes et underskud for vandværket på Projekt Risen på ca. 81.000,- (p.t.) som skyldes de arbejder vandværket udfører i forbindelse med udvidelsesprojektet:

- Udskiftning af gammel jernledning fra bygrænsen til Boserupvej 202 - 84.295,-
- Etablering af ny beholderbygning – afsat til 150.000,-
- Vandværkets andel af de fælles udgifter (projektering, uforudsete udgifter mv.) – ikke afsluttet

Disse arbejder bliver kun delvist dækket af hovedanlægsbidraget fra de 20 nye andelshavere, så derfor opstår udgiftsposten i 2024 budgettet – dette er dog fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen i 2002.

Energipriser var høje i 2023, men ser ud til at blive mere stabile i 2024. Endvidere er vore forsikringer steget til ca. det dobbelte.

Bilag 5b er bestyrelsens arbejdsredskab i forhold til budgettets sammensætning.

Kan benyttes på generalforsamlingen til illustrere effekten på budgettet i forhold til generalforsamlingens beslutninger.

Kattinge Vandværk AMBA



LER 2.0

LER er det offentlige LedningsEjerRegister, som vi som vandværk er forpligtet til at bidrage til.

Indtil nu er en LER-forespørgsel foregået ved at entreprenører som skal grave i vores ledningsområde, fremsender en graveforespørgsel til LER.

LER videregiver forespørgslen til alle som har registreret ledninger i det udpegede område. Vandværket skal herefter, inden 5 dage, fremsende tegninger der viser vore ledninger i jord til den pågældende entreprenør.

I LER 2.0 kræves det at ledningsdokumentationen er gemt på en server i et bestemt digitalt format, så graveentreprenører via en forespørgsel automatisk får tilsendt tegninger indenfor 2 timer.

Dette er vandværket ikke i stand til at håndtere, hvorfor vi har behov for en ekstern samarbejdspartner der kan indlæse og vedligeholde vores ledningsplaner i det korrekte format og sikre at der bliver udsendt tegninger på forespørgsel.

Bestyrelsen har undersøgt markedet og har fundet at Rambøll tilbyder den billigste løsning som opfylder vores behov. Ved at vælge den løsning slipper vi endvidere for opgaven med at vedligeholde vore ledningsplaner, men kan blot fremsende oplysninger om ændringer og tilføjelser til Rambøll, hvorefter vi kan trække tegninger fra databasen på samme vis som graveentreprenører.

Bestyrelsen anbefaler at vi tegner abonnement på LER 2.0 hos Rambøll.

Vandmålere

Vandmålere bør skiftes hvert 9. år jf. Sikkerhedsstyrelsens vejledning: **VEJ nr 9464 af 20/06/2018**.

Det er nu 9 år siden vandmålerne er skiftet sidst, så principielt skal de skiftes i 2024.

Der ses ikke tegn på fejlvisninger, da de enkelte andelshaveres forbrug ikke afviger væsentligt fra tidligere år.

Bestyrelsen anbefaler udskiftning i 2024, men set i lyset af de øvrige vedligeholdelsesopgaver og forslag, kunne generalforsamlingen vælge at udskyde udskiftningen til 2025.

Trykholdepumpe

Trykholdepumpen er den pumpe der sikrer at vandet kan leveres ud med det rigtige tryk til forbrugerne.

Pumpen kører konstant (så længe der ikke er strømafbrydelse 😊) og har en omdrejningsstyring som sikrer at vandtrykket konstant er 3 bar (svarende til 30 m. vandsøjle).

Den nuværende trykholdepumpe er fra 2005 og på forespørgsel hos Grundfos har vi fået oplyst en ca. levetid på 20-30 år. I 2022 konstaterede vi at den begyndte "at lyde anderledes", men det har ikke ændret sig i løbet af 2023.

Forespurgt, oplyser Grundfos, at vi næppe kan regne med at pumpen mister ydelse over tid – det mest sandsynlige vil være at motoren pludselig står af, hvorfor vi ikke vil kunne levere vand indtil ny pumpe er indkøbt og installeret.

Kattinge Vandværk AMBA



Bestyrelsen anbefaler at pumpe skiftes i 2024.

Kompressor

Vores nuværende kompressor er en billig, midlertidig løsning, indkøbt som erstatning for en defekt kompressor. Den er ikke længere velegnet til den langvarige drift og vil derfor på et tidspunkt fejle.

Pumpens formål er, dels at ilte vandet ved indvinding og dels at styre ventiler og luft til filterskylning.

Bestyrelsen anbefaler at udskiftning afventer nedbrud af kompressoren, da det ikke umiddelbart vil påvirke vandforsyningen – vandet vil således ikke blive iltet en periode og filterskylning skal foretages manuelt.

Dvs. ny kompressor kan indkøbes og opsættes når nedbrud opstår, uden det påvirker forsyningssikkerheden.

Pumpe- og filter-styring

Vores styringsanlæg er efterhånden blevet 11 år gammelt og trænger til en opdatering.

Eksempelvis kan vi kun overvåge anlægget fra en ældre, ikke opdateret iPad, da netværksudstyret ikke kan håndtere de nyeste sikkerhedsprotokoller. Herved er vi tillige mere sårbare for hackerangreb, som potentielt kan stoppe vandforsyningen.

Bestyrelsen anbefaler at opgradering og serviceaftale udskydes til et senere og kædes sammen med en fremtidig opgave med etablering af udfældningstank for filtervand, da der her skal foretages ændringer i styringen i forhold til denne tank.

I mellemtiden må vores gamle iPad være eneste remote tilgang til styringen - Det skal her bemærkes at alle alarmer fortsat modtages via SMS og at anlægget kan betjenes på skærm direkte i styringen på vandværket.

Indstilling

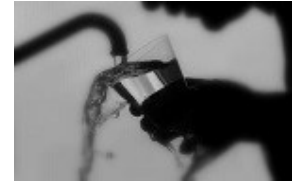
For at sikre et budgetmæssigt overskud fremover, foreslår bestyrelsen derfor en forhøjelse af taksterne med ca. 15%.

Hvis bestyrelsens anbefalinger ovenfor tiltrædes og hvis efterfølgende forslag besluttet, ses det i bilag 5 at det indebærer et underskud på ca. 229.000, hvorved vores egenkapital sænkes til ca. 43.000,-.

Som det ses i bilag 5B, vil det normale driftsbudget, rensat for særlige vedligeholdelsesopgaver vise et overskud på ca. 43.000,-, hvorved vi ser en årlige opsparring på ca. 26.000,-, ud over de 17.000,- der skal bruges til de fremtidige, planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Bestyrelsen anbefaler at generalforsamlingen godkender budgettet, dog med forbehold for afstemninger under punkt 11.

Kattinge Vandværk AMBA



Takstblad

Såfremt ovennævnte budget vedtages, tilpasses fastbidrag og M3-bidrag som vist nedenfor.

Endvidere foreslås det at det midlertidige energitillæg bortfalder.

Øvrige poster er uændrede.

Alle beløb er ekskl. moms.

Takstbladet sendes til godkendelse i Lejre Kommune.

Nuværende takster:

Fastbidrag Helårshus :	750,00
Fastbidrag Fritidshus :	450,00
M ³ bidrag :	6,00

Takster hvis normal budget med stigning vedtages:

Fastbidrag Helårshus :	865,00
Fastbidrag Fritidshus :	520,00
M3 bidrag :	7,00

Til sammenligning har vi undersøgt takster fra vore nabo-vandværker:

Herslev vandværk (2023)

Fastbidrag, alle boligtyper:	1.000,00
M ³ bidrag :	7,00

(Bestyrelsen foreslår i 2024 en stigning i fastbidrag til 1.100,- og til 8,00 pr. m3)

Kornerup Vandværk (2023):

Fastbidrag, alle boligtyper:	1.000,00
M3 bidrag :	10,00

(Bestyrelsen foreslår i 2024 en stigning til 12,00 pr. m3)

Bilag 5b - side 1 til ordinær generalforsamling 2024
Budget inkl. forslag

Note:	Indtægter:				
1	Fastbidrag, 79 interessenter			kr.	63.160
10	Supplerende fastbidrag pga. BNBO	sum	12775	kr.	
13	Engangsbidrag til gennemførelse af alle forslag, helårshuse	64	1500	kr.	
13	Engangsbidrag til gennemførelse af alle forslag, fritidshuse	15	800	kr.	
2	Målerafgift, 82 målere			kr.	8.200
3	A conto m ³ -afgift, vandpris, baseret på 9.000 m ³ samlet forbrug	8500	7,00	kr.	59.500
10	A conto m ³ -afgift, vedr. BNBO	8500	1,50		
	Aflæsning af målere			kr.	1.100
	Renteindtægter			kr.	300
	Indtægter, i alt ekskl. moms			kr.	132.260

→ Baseret på 15% stigning
→ Stigning vedr. BNBO
→ Evt. engangsbetaling - Beslutning udskydes til næste år

→ Baseret på 15% stigning
→ Stigning vedr. BNBO

Nuværende takster:
Fastbidrag Helårshus : 750,00
Fastbidrag Fritidshus : 450,00
M3 bidrag : 6,00

Takster hvis normal budget med stigning vedtages:
Fastbidrag Helårshus : 865,00
Fastbidrag Fritidshus : 520,00
M3 bidrag : 7,00

Takster hvis BNBO vedtages:
Fastbidrag Helårshus : 940,00
Fastbidrag Fritidshus : 625,00
M3 bidrag : 8,50

Note:	Udgifter:				
4	Årsafregning 2022			kr.	7.200
	Kontingent vandværksforening			kr.	4.000
	Kontingent vandråd i Lejre			kr.	500
	Forsikringer			kr.	7.500
	Elektricitet			kr.	20.000
	Vandanalyser			kr.	25.000
	Abonnementer, IT og tele			kr.	3.000
5	Oprettelse af Ler 2.0			kr.	2.375
10	BNBO aftale, engangsudgift			kr.	
	<u>Drift</u>				
	Serviceeftersyn, filtre			kr.	5.000
9	Serviceeftersyn, styring			kr.	
5	LER 2.0 abonnement			kr.	2.600
	Diverse drift			kr.	5.000
10	Kompensation for BNBO-aftale, årlig udgift			kr.	
	Kontorhold			kr.	1.000
	Kurser			Kr.	3.000
	Mødeudgifter			kr.	3.000
	Gebyrer			Kr.	500
	Renteudgifter			kr.	0
	<u>Reparation & vedligeholdelse</u>				
	Reparation & vedligeholdelse, diverse			kr.	15.000
	Vandværkets udgifter ifm. Projekt Risen			kr.	81.000
6	Udskiftning af vandmålere (61 stk)			kr.	35.000
11	Ny beholderbygning (150.000 er i forvejen reserveret i byggebudgettet)			kr.	100.000
7	Udskiftning af trykholdepumpe			kr.	20.000
8	Udskiftning af kompressor			kr.	
9	Opdatering af styring			kr.	
12	Etablering af nødgenerator			kr.	21.000
	I alt			kr.	361.675

→ ca. 70.000 - Betales via egenkapital, når der er råd til det

→ 9.000 - baseret på overslag - udgår, hvis opdatering udskydes

→ 26.000 - 50/50 via fastbidrag og m³ bidrag

→ 35.000 - Vedligehold - baseret på overslag

→ 100.000 - Forslag: Muret løsning i stedet for selvbyggerløsning

→ 20.000 - Vedligehold - baseret på overslag

→ 27.000 - Vedligehold - baseret på overslag

→ 33.000 - Vedligehold - baseret på overslag

→ 11.500 - 21.000 Forslag: Forsyningsikkerhed ved strømdufald

800 1,15 920

Overskud / Underskud:

Underskud	kr.	kr.	-229.415
-----------	-----	-----	----------

Egenkapital:

Egenkapital 1. januar 2023	kr.	272.575
Årets over/underskud	kr.	-229.415
Egenkapital 31. december 2023	kr.	43.160

Bilag 5b - side 2 til ordinær generalforsamling 2024**Budget - "kun" normale driftsudgifter medtaget**

Note:	Indtægter:				
1	Fastbidrag, 79 interessenter			kr.	63.160
2	Målerafgift, 82 målere			kr.	8.200
3	A conto m ³ -afgift, vandpris, baseret på 9.000 m ³ samlet forbrug	8500	7,00	kr.	59.500
	Aflæsning af målere			kr.	1.100
	Renteindtægter			kr.	300
	Indtægter, i alt ekskl. moms			kr.	132.260

Note:	Udgifter:				
4	Årsafregning 2022			kr.	7.200
	Kontingent vandværksforening			kr.	4.000
	Kontingent vandråd i Lejre			kr.	500
	Forsikringer			kr.	7.500
	Elektricitet			kr.	20.000
	Vandanalyser			kr.	12.000
	Abonnementer, IT og tele			kr.	3.000
	<u>Drift</u>				
	Serviceeftersyn, filtre			kr.	5.000
6	Serviceeftersyn, styring			kr.	9.000
5	LER 2.0 abonnement			kr.	2.600
	Diverse drift			kr.	5.000
	Kontorhold			kr.	1.000
	Kurser			Kr.	3.000
	Mødeudgifter			kr.	3.000
	Gebyrer			Kr.	500
	<u>Reparation & vedligeholdelse</u>				
	Reparation & vedligeholdelse, diverse			kr.	15.000
	I alt			kr.	98.300

Overskud / Underskud:

	Overskud	kr.		kr.	33.960
--	----------	-----	--	-----	--------

Overskud skal være ca. 17.000 for at dække fremtidige, forudseede udgifter.

Der bør opspares et tilsvarende beløb til konsolidering af egenkapitalen

Bilag 5b - side 3 til ordinær generalforsamling 2024

Noter

1	Fastbidrag, 79 interessenter	Fastbidraget foreslås hævet med 15% da faste, årlige udgifter er stigende.
2	Målerafgift, 82 målere	Målerafgift fastholdes på 100,- pr. måler.
3	A conto m ³ -afgift, vandpris, baseret på 9.000 m ³ samlet forbrug	M ³ -bidraget foreslås hævet med 15% da faste, årlige udgifter er stigende.
4	Årsafregning 2022	Tilbagebetaling til andelhaverne for forskel på a conto indbetaling og faktisk aflæsning pr. 31/12.
5	Ler 2.0	LER 2.0 - Ledningsejer Register - Se forklaring i bilag 5A
6	Udskiftning af vandmålere	Vandmålere bør udskiftes hvert 9. år - se yderligere forklaring i bilag 5A
7	Udskiftning af trykholdepumpe	Trykholdepumpe er fra 2005 og bør indenfor en overskuelig periode skiftes - se yderligere forklaring i bilag 5A
8	Udskiftning af kompressor	Kompressor er for lille og slides derfor hurtigere end en større model og bør derfor skiftes til mere egnet type indenfor en overskuelig periode - se yderligere forklaring i bilag 5A
9	Opdatering af styring	Styring mangler ny firewall og der skal ske mindre ændringer i programmeringen - se yderligere forklaring i bilag 5A
10	BNBO	Orientering fra bestyrelsen - se bilag 4 - udsigt afholdes ikke i 2024.
11	Ny beholderbygning	Forslag fra bestyrelsen - se bilag 6
12	Nødgenerator	Forslag fra 2 andelshavere - se bilag 6
13	Evt øgede bidrag ud over 10% + BNBO	Tages ikke op på generalforsamling i 2024, men afventer "normale" tilstande når udvidelsesprojektet er afsluttet.

Kattinge Vandværk AMBA



Bilag 6 til ordinær generalforsamling 2024

Notat vedr. indkomne forslag

Generelt

Der er indkommet følgende forslag som skal behandles på årets generalforsamling.

1. Forslag fra bestyrelsen: Ny beholderbygning – Udføres af håndværkere i murværk - ikke som selvbyggerprojekt i træ.
2. Forslag fra 2 andelshavere: Etablering af nødgeneratoranlæg

Beholderbygning

Generalforsamlingen vedtog i 2023 at det nuværende vandværk skal udvides med en ny beholderbygning, så beholderkapacitet fordobles fra de nuværende 8 m³ til 16m³.

Begrundelsen var, at vi er sårbare ved fejl på indvindingen samt i tørkeperioder med stort vandforbrug - der har i 2023 være 3-4 (kortvarige) afbrydelser af forsyningen hvor vandværket med den nuværende beholderkapacitet ikke kunne følge med.

I mellemtiden er indvindingspumpen udskiftet til en større type der kan indvinde ca. 5 m³/h mod den tidligere som kun kunne indvinde 3 m³/h.

Beholderbygningen var tænkt som et selvbyggerprojekt (træbygning) med arbejdskraft fra andelshaverne. Bestyrelsen vurderer, at det ikke er en holdbar løsning og foreslår derfor at bygning etableres som en muret udvidelse af den eksisterende bygning.

Vi har efterfølgende konstateret, at der er krav om at vi skal udfælde vores filterskyllevand, inden det ledes til kloak. Bygningen vil derfor blive forberedt til en ekstra udfældningstank, der kan placeres foran rentvandstankene.

Der er i udvidelsesprojekt Risen reserveret 150.000 kr. til dette arbejde. Bestyrelsen skønner at dette beløb skal øges med 100.000 kr. til arbejds løn og materialer i forhold til selvbyggerløsningen.

Forslag til afstemning:

1. **Bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud for udførelse af muret beholderbygning inkl. tanke og installationer indenfor en samlet ramme på 250.000 kr. ekskl. moms**

Nødgenerator

Der er indkommet forslag fra 2 medlemmer om etablering af nødgeneratoranlæg, så vandværket kan levere vand, hvis der opstår længerevarende strømafbrydelser.

Dette har indtil videre ikke været prioriteret fra bestyrelsens side, da vi betragter elforsyningen som relativ sikker – der har ikke været strømafbrydelser i vores område i mere end 4 timer af gangen de sidste 40 år.

Kattinge Vandværk AMBA



Det vil være muligt at etablere 2 forskellige løsninger:

1. En manuel løsning hvor der etableres en stikforbindelse på forsyningsledningen hvor man manuelt frakobler det offentlige net og tilslutter en generator (som opstilles udenfor bygningen i tilfælde af strømsvigt). Denne løsning virker kun såfremt der er bestyrelsesmedlemmer til stede for tilkobling.
2. En automatisk løsning hvor generator automatisk starter og kobler ind. Denne løsning kræver lidt mere elinstallation i form af kontaktorstyring så man ikke risikerer at tilbagevendende offentligt net, kobler ind samtidigt med at generator kører. Denne løsning kræver endvidere en fast opstillet generator, beregnet til opstilling udenfor eller alternativt at der skal etableres en klimaskærm.

Forslag til afstemninger:

1. **Skal der etableres generatorløsning**
2. **Bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud for etablering af manuel generatorløsning indenfor en ramme på 12.000,- ekskl. moms.**
3. **Bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud for etablering af automatisk generatorløsning indenfor en ramme på 21.000,- ekskl. moms.**