



**Foreningen
Skanderborg
Vandsamarbejde**

ÅRSRAPPORT 2023

**Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde
c/o Kim Kusk Mortensen
Farrevej 17
8464 Galten**

CVR. Nr. 41 07 07 30

Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2024

Dirigent:

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har aflagt årsrapport for Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

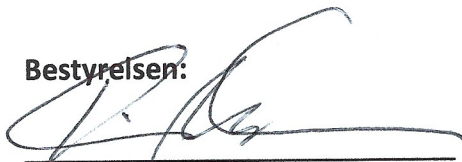
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

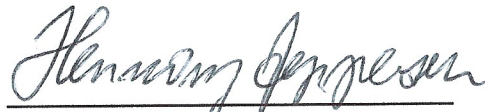
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skanderborg, den 14/3 2024

Bestyrelsen:



Kim Kusk Mortensen
Formand



Henning Jeppesen
Kasserer

Folkevalgte revisorers påtegning

Undertegnede har dags dato stikprøvevis gennemgået årsrapporten for 2023, der er i overensstemmelse med forevist bogføring og bilag.
Bankmellemværende er konstateret tilstede. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Skanderborg, den / 2024



Vagn Kristensen
Folkevalgt revisor



Per Damsgaard Hansen
Folkevalgt revisor

Ledelsesberetning

Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde er en erhvervsdrivende forening, der udover implementering af kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse også varetager Vandrådets tidligere opgaver.

Vandsamarbejdet har 2023 afholdt 7 bestyrelsesmøder og to repræsentantskabs-/fællesmøder - heraf flere med deltagelse af kommunens forvaltning.

På første fællesmøde, der foregik hos AVK, var der rundvisning i produktionen, efterfulgt af virksomhedspræsentation af direktør Jesper Flarup. Herefter var der dialog med formand for Klima, miljø og planudvalget, Claus Leick samt et oplæg om Samarbejde mellem vandværker og den fælles grundvandsbeskyttelse – erfaringer fra Holstebro og Herning Kommuner af Geolog Lise Kristensen, Herning Vand.

Ved det andet fællesmøde, der foregik hos Kamstrup, var der en virksomhedspræsentation ved salgssingeniør Mikkel Haldbo Nielsen. Efter dette præsenterede kommunens forvaltning en status på grundvandsbeskyttelse i hovedforsyningsområderne samt de kommende datarapporter og vurderingskriterier for vandværkerne i kommunen. Der var ligeledes en præsentation af processen omkring implementering af BNBO-akutplanen, der skal være gennemført ved udgangen af 2024. Herefter var der en diskussion om muligheden for at indføre en solidarisk fond til dækning af udgifter til nødforsyningsledninger og lukning af inaktive borer og brønde.

Konkrete tiltag, der er gennemført i 2023 er

- Dialogmøde med Udvalget for Klima, miljø og plan omkring indsatsplaner og bemanning i forvaltningen
- Debatindlæg omkring trægheden i arbejdet med indsatsplaner i forhold til Byrådets ambitioner og forvaltningens manglende bemanning
- Aftale omkring LER med Skanderborg Forsyning
- Aftale med forvaltningen omkring godkendelse af takstblade
- Implementering af samarbejdsaftale med Østjyllands Brandvæsen om registrering og dokumentation af alt af vand, som brandvæsenet tapper på ledningsnet i Skanderborg Kommune, om inddragelse ved storbrand, samt at arbejde på at nedbringe forbruget af drikkevand til brandslukningsformål
- Herudover arbejdes der løbende med kontrolprogrammet og indkøbsaftaler bl.a. med analysefirmaerne
- Vandsamarbejdet har fortsat arbejdet med etablering af en strukturplan for drikkevandsforsyningen i Skanderborg

I forhold til arbejdet med implementering af indsatsplanerne - nu BNBO – akutplan har vi:

- Samarbejdet med forvaltningen omkring etablering af en procesplan for arbejdet i 2024
- Deltaget i møder Aarhus Kommune, forvaltningen og bestyrelsen for Gjesing-Svinsager omkring implementering af indsatsplanen for Gjesing-Svinsager Vandværk
- Arbejdet med alternative muligheder for arealanvendelse i forbindelse med grundvandsikring
- Fornyet kommunegarantien på 50 millioner kroner.

Det videre arbejde med indsatsplaner:

Folketingets beslutning om BNBO-akutplan har udskudt arbejdet med indsatsplanerne. Den gældende samarbejdsaftale med Kommunens forvaltning omkring indgåelse af aftaler med lodsejere gælder ikke i forbindelse med BNBO-akutplanen – hvorfor det i første omgang er det enkelte vandværk, der har denne opgave – vi forventer dog, at Vandsamarbejdet deltager i arbejdet. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at udvikle Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde til en professionel og effektiv repræsentant for vandværkerne i Skanderborg Kommune. Bestyrelsen har ligeledes fokus på udvikling af vandsamarbejdets arbejdsområder og den strategiske indsats for langsigtet drikkevandsforsyning.

D. 13 februar 2024

Formand
Kim Kusk Mortensen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Foreningen Skanderborg Vandsamarbejde er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede beløb er tilstrækkelige.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af medlemskontingent samt bidrag til investering i grundvandssikkerhed fra foreningens medlemmer. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger, der kan henføres til grundvandsbeskyttelse, herunder erstatninger til lodsejere.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle regnskabsårets omkostninger til administration og ledelse.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

Finansielle indtægter består bl.a. af renter af bankindeståender.

Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominal værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Nettoomsætning	1	2.950.658	3.068.267
Produktionsomkostninger	2	-3.298.601	-39.100
Bruttoresultat		-347.943	3.029.167
Administrationsomkostninger	3	-16.169	-15.418
Resultat før finansielle poster		-364.112	3.013.749
Finansielle omkostninger	4	0	-19.320
Årets resultat		-364.113	2.994.429

Balance

Aktiver	Note	2023 kr.	2022 kr.
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	5	540	0
Tilgodehavender i alt		540	0
Likvide beholdninger	6	6.046.679	6.421.247
Omsætningsaktiver i alt		6.047.219	6.421.247
 Aktiver i alt		 6.047.219	 6.421.247

Balance

Passiver	Note	2023 kr.	2022 kr.
Egenkapital			
Egenkapital primo		6.042.871	3.048.442
Overført resultat		-364.113	2.994.429
Egenkapital i alt		<u>5.678.758</u>	<u>6.042.871</u>
 Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Gæld til realkreditinstitutter	7	<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
 Kortfristede gældsforpligtelser			
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	7	0	0
Bygge kredit		0	0
Anden gæld	8	<u>368.461</u>	<u>378.376</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>368.461</u>	<u>378.376</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>368.461</u>	<u>378.376</u>
 Passiver i alt		<u>6.047.219</u>	<u>6.421.247</u>
 Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser	10		

Noter til resultatopgørelsen

	2023 kr.	2022 kr.
Note 1 Nettoomsætning		
Medlemskontingent		
Faktureret vandmængde op til 10.000 m3	0	4000
Faktureret vandmængde op til 10.001 - 100.000 m3	0	20.000
Faktureret vandmængde op til 100.001 - 500.000 m3	0	10.000
Faktureret vandmængde over 500.001 m3	0	4.000
Medlemskontingent i alt	0	38.000
 Investering i grundvandssikkerhed		
Opkrævning april	1.475.329	1.515.134
Opkrævning oktober	1.475.329	1.515.133
Investering i grundvandssikkerhed i alt	2.950.658	3.030.267
 Nettoomsætning i alt	2.950.658	3.068.267
 Note 2 Produktionsomkostninger		
Grundvandsbeskyttelse, erstatninger til lodsejere	3.298.601	39.100
Produktionsomkostninger i alt	3.298.601	39.100
 Note 3 Administrationsomkostninger		
Bestyrelsesudgifter	10.010	6.580
Bestyrelsesforsikring	1.696	1.632
Telefon & IT	540	392
Porto, gebyrer, kontorartikler og faglitteratur	2.499	1.218
Kontingenter og abonnementer	0	0
Generalforsamling mv.	0	5.049
Repræsentation	1.424	547
Administrationsomkostninger i alt	16.169	15.418
 Note 4 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, bank	0	19.320
Renteomkostninger, Kommunekredit	0	0
Garantiprovision, Skanderborg Kommune	0	0
Finansielle omkostninger i alt	0	19.320

Noter til balancen

	2023 kr.	2022 kr.
Note 5 Andre tilgodehavender		
Moms	0	0
Forudbetalinger	540	0
Andre tilgodehavender i alt	540	0

Note 6 Likvider		
Administrationskonto, DB 9570-13008469	0	36.767
Erstatningskonto, DB 9570-13008477	2.546.679	6.384.480
Aftalekonto, DB 3385203861	3.500.000	0
Likvider i alt	6.046.679	6.421.247

	Gæld i alt 31/12	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Note 7 Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til Kommunekredit	0	0	0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	0	0	0

	2023 kr.	2022 kr.
Note 8 Anden gæld		
Moms	368.461	378.376
Skyldige omkostninger	0	0
Anden gæld i alt	368.461	378.376

Note 9 Sikkerhedsstillelser

Foreningen har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver.

Note 10 Eventualforpligtelser

Foreningen har ingen eventualforpligtelser.

Internt regnskab inkl. budgetopfølgning

2023

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Tilskud drikkevandspuljen

Investering grundvandssikkerhed

Nettoomsætning i alt

Produktionsomkostninger

Erstatninger til lodsejere

Produktionsomkostninger i alt

Bruttoresultat

Administrationsomkostninger

Bestyrelsesudgifter

Bestyrelsesforsikring

Telefon & IT

Porto, gebyrer, kontorartikler og faglitteratur

Kontingenter og abonnementer

Generalforsamling mv.

Repræsentation

Administrationsomkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle omkostninger

Årets resultat

	Realiseret	Budget	Afvigelse
	0	1.500.000	-1.500.000
	2.950.658	3.000.000	-49.342
	2.950.658	4.500.000	-1.549.342
	-3.298.601	-3.756.000	457.399
	-3.298.601	-3.756.000	457.399
	-347.943	744.000	-1.091.943
	-8.914	-7.000	-1.914
	-1.696	-1.700	4
	-540	-400	-140
	-2.499	-1.500	-999
	0	-1.500	1.500
	-1.096	0	-1.096
	-1.424	-1.000	-424
	-16.169	-13.100	-3.069
	-364.112	730.900	-1.095.012
	0	0	0
	-364.113	730.900	-1.095.013