

Budget 2022
Hæstrup Vandværk A.m.b.a.

Løn m.v.:	2022	2021	Regnskab 2020
Løn pasning.....		56.000	
Honorar formand.....		78.800	
Personaleomkostninger.....	140.000		132.715
Vandsektorloven:			
Revisorerklæring indberetning.....	0	0	9.800
Forsyningsdirektoratet.....	5.900	0	5.733
Reparation og vedligehold:			
Stophaner, ledningsnet, vand og stik.....	250.000	275.000	178.467
Energi:			
Elforbrug.....	115.000	100.000	109.537
Administration:			
Kørsel.....	1.000	1.000	
Vandprøver.....	55.000	45.000	31.575
Telefon, SMS alarm og internet.....	12.000	8.000	10.616
Kontorhold.....	500	1.500	0
Kontorassistance.....	77.200	69.000	74.934
Betalingservice, Nets	19.000	18.500	29.036
Revision og rådgivning.....	50.000	30.000	59.685
Kontingenter, faglitteratur.....	22.000	19.000	18.679
Kursus.....	3.000	3.000	
EDB og serviceaftale, opgradering.....	12.500	11.000	11.690
Forsikringer.....	17.000	17.000	15.661
Generalforsamling, møder.....	5.000	3.000	5.505
Annoncer.....	1.500	2.000	
Repræsentation, gaver.....	1.500	1.500	1.960
Gebyr banken.....	0	500	
Ejendomsskat.....	2.500	2.500	2.458
Tab på debitorer.	2.000	0	17.847
Køb af vand.....	6.500		12.622
Omkostninger i alt (2020 + 5,8%).....	799.100	742.300	755.288
Målerregnskab – forventet omkostninger....	8.500	8.500	
Investeringsregnskab – se bilag.....		356.700	
Budgettede omkostninger ialt.....	807.600	1.107.500	
Afskrivninger – levetid.....	<u>71.285</u>		
Budget omkostninger og afskrivninger i alt....	878.885		

Statslige afgifter:	2022	2021
Budgetterede omkostninger overført.....	878.885	1.107.500
Statsafgift drikkevand 290.000 m3 x 6,37 kr.....	<u>1.847.300</u>	<u>1.730.400</u>
Driftsomkostninger incl. statslige afgifter.....	<u>2.726.185</u>	<u>2.837.900</u>
Indtægter:		
Målerleje 675 forbrugere á 100 kr.....	67.500	67.500
Grundbeløb pr. målerenhed, 675 stk. á 700,00 kr..	472.500	432.000
Forventet måler aflæst vand, 230.000 m3 x 2,35 kr.	540.500	484.000
Forventet måler aflæst vand, 60.000 m3 x 2,15 kr...	129.000	120.000
Gebyr flytninger.....	4.000	4.000
Statsafgift drikkevand 290.000 m3 x 6,37 kr.....	<u>1.847.300</u>	<u>1.730.400</u>
Indtægter incl. statsafgifter.....	<u>3.074.050</u>	<u>2.837.900</u>
Overskud.....	347.865	0

Målerregnskab.	2021	2020
Saldo forbrugere 01.01.....	142.275	77.951
Målerudgifter 2021 forventet.....	-12.500	
Målerudgifter 2020 efter regnskab.....		-3.176
Målerleje 675 forbrugere.....	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>
Saldo 31. december.....	197.275	142.275

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. januar 2022

Investeringsplan

Rakkeby By 2021.

Nedlægning af Ny Ø160 mm forsyningsledning på Rakkebyvej fra byskilt i øst til byskilt i vest i byen (umiddelbart efter Præstegården) med nye stik og Stophaner til berørte forbrugere, samt til sidste byhus på Agervej er nu udført.

Hjørring Vandselskab har ved Sejlstrup Entreprenørforretning fornyet kloakledningen på Munkedalsvej og Harkenvej hvor vi var med og har udskiftet forsyningsledningerne til ny Ø110 mm. Tværvangen er også færdiggjort og forsyningsledningen udskiftet. Stik samt stophaner til forbrugerne er fornyet. Samtidig er der flere af forbrugerne der har udskiftet jordledningen (på egen grund) der som hovedregel har lagt siden tilslutning til vandværket. Der har som regel været forståelse for nødvendigheden af udskiftningen når det var tydeligt at jordledningen var i dårlig stand, men ikke alle jordledninger af ældre dato er skiftet.

Herefter mangler fornyelse af forsyningsledning og stik på Tornager, som der tages fat på når tiden tillader. Derefter er alle forsynings veje og gader i Rakkeby fornyet.

Underføring af banen fra Rakkebyholmvej til krydset ved Græshedevej er færdiggjort. Forsyningsledningen fra Rakkebyholmvej – Græshedevej er erstattet med ny 160 mm for at styrke forsyningsikkerheden. Herefter mangler færdiggørelse af ny forsyningsledning fra krydset ved hovedvejen og ca. 200 m af Dammenevej hvor en ældre og mindre forsyningsledning udskiftes til Ø110 mm. Der er lavet ny Ø110 mm underføring af hovedvejen, startende vest for stakit på Hæstrupvej 5 (Jens Eriksen).

Opmåling ved GPS, deklaration af ledningsføring på privat grund, samt opgørelse af deklarationserstatning til grundejere er påbegyndt af Landinspektør Nord, Brønderslev i efteråret 2021.

Investeringsplan 2022-2027

I det følgende er redegjort for de planer som bestyrelsen har vedtaget som primære investerings områder for at vedligeholde vandværket i en god og fysisk tilstand med størst mulig fokus på at kunne forsætte i årene fremover med at levere tilstrækkeligt og godt vand til forbrugerne til lavest mulig og forsvarlig pris, der lever op til forpligtelserne efter vedtægterne.

Investeringsrækkefølgen nedenfor er vilkårlig, og kan ændres efter bestyrelsens beslutning under hensyn til fokusområde.

Distributionsnettet.

Langt hovedparten af vandværkets ledningsnet er udført i PVC i et meget tyndt materiale, som ikke modstår vibrationer eller berøring. Der ses efterhånden flere og flere brud på rørene samt problemer med utætte samlinger ved limede rør. Det er især på rørene tættest ved vandværket problemerne opstår. Det store vandtab som vandværket oplever år efter år, tilskrives efter bestyrelsens opfattelse, utætte limede samlinger samt tærede

anboringsbøjler ved stik. Et mindre brud på limningen eller tæring på anboringsbøjlen, kan bestå i flere år før utætheden bliver så stor at vandspildet kommer til syne på overfladen.

Det er aftalt, at udskiftningen af ledningsnettet nærmest vandværket udskiftes først, da risikoen for brud på ældste rør er størst, og dermed være medvirkende til at minimere vandtabet.

Arbejdet med vandværkets forsyningsledninger udført i ældre PVC materialet, fordeles over en længere tidshorisont, da arbejdet tænkes udført, så vidt det er muligt ved finansiering uden at det i væsentlig grad kommer til at påvirke vandprisen. Bestyrelsen har en beslutning om, at alle arbejder for 100.000 kr., i videst muligt omfang, skal udføres efter forudgående indhentet tilbud.

Hæstrupvej.

Udskiftning af Ø90 mm PVC trykrør med Ø110 mm PL svejset fra Sdr. Rens – Ålborgvej, i alt ca. 550 meter. Arbejdet skal ses som forlængelse af udskiftning af forsyningsledningen i Hæstrup Mejeri By (2019), samt ny vejunderføring af Ålborgvej (2021). Endvidere skal dette arbejde ses som led i at forbedre forsyningen til Guldager, som der har været arbejdet på i en årrække. Efter udskiftning af forsyningsledningen Sdr. Rens – Hæstrupvej 5, består hele forsyningen til Guldager på denne forsyningsledning af Ø110 mm.

Græshedevej.

Udskiftning af Ø110 mm forsyningsledning med ny Ø110 mm PL svejset ledning ned til Hæstruphedevej, og fortsætter over til Præstevej.

Guldager.

Tidligere Guldager private Vandværk, optaget af Hæstrup Vandværk. Det er ved brud på gammel jernledning i februar 2021 konstateret, at det gamle ledningsnet bestående af jernrør, mod forventning ikke er koblet fra. Sv. Erik Bruun har efter møde med formanden Erik Jensen, udlevet kort hvor de gamle jernrør i fællesskab blev indtegnet så godt som Sv. Erik Bruun nu kunne huske.

Sammenkoblingen med Hæstrup Vandværks ledningsføring skal findes og afbrydes, idet tæring på gammel jernrør kan være årsag til vandspild.

Rakkebyvej – Brobak.

Det forventes, at Vejby-Smidstrup Vandværk i 2022 -2023 har planer om forbindelsesledning til Hæstrup, etableret som nødforsyning. Hæstrup har udskiftet ledningsføringen gennem Rakkeby til Ø160 mm der skulle være i stand til fuld forsyning af Vejby-Smidstrup. Denne forsyningsledning forlænges fra Præstegården i Rakkeby til Rakkebyvej nr. 380, hvor planlagt ledning fra Vejby-Smidstrup støder på.

Rakkebyvej – Snarupvej – bysskilt i øst.

Forsyningsledningen fra Hæstrup til Snarupvej består af Ø160 mm og forlænges mod Rakkeby indtil byskiltet i øst hvor vi i 2020 i.f.m. kloakeringssagen i Rakkeby nedlagde Ø160mm PL limet rør. Ved udskiftning af omhandlede ledning med Ø160 mm PL limet er forsyningen sikret med Ø160 mm til Præstegården vest i Rakkeby.

Agervej

Rakkebyholmvej – Agervej 20 (Andreas Larsen), er udført i Ø160mm (dog indtegnet med Ø110mm). Forsyningsledningen fra Andreas Larsen til byskiltet, udskiftes til Ø160 mm.

Vandværket

Elektronisk styring vandværket. Der planlægges for investering i elektronisk overvågning på vandværket, der muliggør fjernovervågning af driften. Det undersøges ved flere leverandører muligheder for overvågning i fuld skala eller elektronisk overvågning på dele af driften.

Boringer.

Kontrolprogrammet (Thethys) er programsat til overvågning af tidsinterval af boringskontrol, og meddeler at det er tid for boringskontrol efter 5 års drift. Der tænkes særligt på boring 11 ved banen der kræver nyt tilsyn.

Der er indledt et samarbejde med Grundvandets Venner, v/hydrogeolog Jørgen Krogh Andersen om bl.a. en anden tilgang til løsning af problemer med kompensation til landmand, eller ved opkøb af jord til løsning af BNBO, og her indgår boringernes tilstand, ydelser, øget overvågning af boringer, vandkemi m.m. som et vigtigt led som en del af løsningen.

Der indledes i først halvår af 2022 dialog med kommunen og politikere om en løsning i samarbejde med J.K.Andersen.

Anlægsarbejde 2021.

Samlede investeringer er pr. 30/11-21 i 2021 efter regning. Afrundet.....	850.000
Forventede anlægsarbejde 1/11 - 31/12-2021.....	100.000
Forventet regning fra Hjørring Vandselskab.....	<u>250.000</u>
Total 2021.....	1.200.000

Økonomi:

Afgift ledningsført vand 15/2-2022.....	835.000
Andre ikke nærmere specificerede driftsudgifter inden 1/3-2022 afrundet.....	200.000
- indestående 30/11-2021.....	÷ <u>640.000</u>
Netto lån til finansiering inden 1. rate forfalder til betaling 2022.....	<u>395.000</u>

Disposition af årets overskud:

Budgetteret overskud.....	347.865	
Indregnet levetidsafskrivninger.....	71.285	419.150
Indfrielse af lånebehov.....		÷ <u>395.000</u>
Likviditet.....		24.150

Hjørring kommunes ny forsyningsplan:

De igangværende forhandlinger kan, alt afhængig af udfaldet af forhandlingerne medføre, at vandværket skal klargøre anden og sidste afdeling af filterne på vandværket til brug som buffer til nødforsyning til andre vandværker.

Medfører forhandlingerne om vandforsyningsplanen resultater som der er lagt op til af kommunen, kan der endvidere blive tale om vandværkets deltagelse i etablering af nødforsyningsforbindelser til Vejby-Smidstrup, samt Hundeleve Vandværk.

I forlængelse af forhandlingerne om forsyningsplanen, skal der indledes drøftelser med kommunen om behovet for grundvandsikring, og om hvor store arealer der kan blive enighed om. Derefter indledes forhandlinger med lodsejer om kompensationens beløbsstørrelse, eventuelt opkøb.

Bestyrelsen, den 12. januar 2022