

Budget 2025
Hæstrup Vandværk A.m.b.a.

Løn m.v.:	2025	2024	Regnskab 2023
Personaleomkostninger.....	154.300	146.800	167.097
Reparation og vedligehold:			
Stophaner, ledningsnet, vandstik og vandværk	250.000	200.000	262.541
Energi:			
Elforbrug 160.000 kwt.....	125.000	256.000	107.250
Administration:			
Kørsel.....	1.000	1.000	
Vandprøver.....	50.000	50.000	44.276
Telefon, SMS alarm og internet.....	15.000	16.000	13.439
Kontorhold.....	500	500	
Kontorassistance.....	77.600	75.000	45.000
Revision og rådgivning.....	30.000	30.000	28.000
Kontingenter, faglitteratur.....	28.000	25.000	27.064
Kursus.....	3.000	3.000	5.915
EDB og serviceaftale, opgradering.....	12.500	12.500	10.712
Forsikringer.....	26.000	22.000	22.854
Generalforsamling, bestyr.møder.....	5.000	5.000	1.050
Annoncer.....	1.500	1.500	740
Repræsentation, gaver.....	1.000	1.000	500
Gebyr bank, porto og Nets.....	26.000	26.000	19.317
Ejendomsskat.....	2.600	2.600	2.458
Kompensation 25 m zone kildepladser.....	4.000	2.000	0
Tab på debitorer.....	2.000	2.000	0
Budgettede omkostninger i alt	815.000	877.900	
Omkostninger årsregnskab 2023 excl.målere			758.213
Målerregnskab – forventet omkostninger....		8.500	
Renteindtægter.....	2.500		2.386
Renteudgifter.....	120.000	60.000	52.724
Renter & afdrag nyt 30 årigt lån.....	83.000		
Afskrivninger – levetid – se bilag.....	109.000	96.500	
Budgettede omkostninger total.....	1.129.500	1.042.900	

Statslige afgifter:	2025	2024
Budgetterede omkostninger overført.....	1.129.500	1.042.900
Statsafgift drikkevand 255.000 m3 x 6,37 kr.....	<u>1.624.350</u>	<u>1.592.500</u>
Driftsomkostninger inkl. statslige afgifter.....	<u>2.753.850</u>	<u>2.635.400</u>
Indtægter:		
Målerleje 675 forbrugere á 100 kr.....	67.500	67.500
Grundbeløb pr. målere, 672 stk. á 750,00 kr.....	504.000	472.500
Ekstra grundbeløb pr. måler, 19 stk. 6 m3 á 750 kr	14.250	14.700
Ekstra grundbeløb pr. måler, 2 stk. 10 m3 á 1.500 kr	3.000	2.800
Forventet måleraflest vand, 205.000 m3 x 2,59 kr.	530.950	470.000
Forventet måleraflest vand m/rabat, 50.000 m3 x 2,33 kr	116.500	107.500
Gebyr flytninger.....	6.000	6.000
Statsafgift drikkevand 255.000 m3 x 6,37 kr.....	<u>1.624.350</u>	<u>1.592.500</u>
Indtægter inkl. statsafgifter.....	<u>2.866.550</u>	<u>2.733.500</u>
Overskud.....	108.050	98.100
Heraf medregnet målerleje.....	<u>-67.500</u>	<u>-67.500</u>
Overskud efter målerleje.....	45.200	30.600
Målerregnskab.	2024	2023
Saldo forbrugere 01.01.....	383.125	322.070
Målerudgifter 2024 forventet.....	-8.500	
Udsiftning målepartier 1-2-5 forventet udgift.....	-230.000	
Målerudgifter 2023 efter regnskab.....		-6.445
Målerleje 675 forbrugere.....	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>
Saldo 31. december.....	212.125	383.125

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. september 2024

Investeringsplan 2022-2029

I det følgende er redegjort for de planer som bestyrelsen har vedtaget som primære investerings områder for at vedligeholde vandværket i en god 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. Bestyrelsen har som mål at udskifte hele vandværkets ledningsnettet udført i PVC materialer, som der ind i mellem opstår brud på. De seneste års udskiftning af ledningsnettet med PE-rør, startende ved vandværket, har haft en mærkbar indflydelse på vandtabet, der for første gang i 2023, efter flere års store vandtab, har været betydeligt mindre.

En stor del af tidligere års vandspild, skal sandsynligvis også tilskrives, at en væsentlig del af anboringsbøjlerne i Hæstrup Mejeri By, Hæstrup Holdeplads samt Rakkeby By er udskiftet i.f.m. Hjørring Vandselskabs kloakeringsarbejde i Hæstrup Mejeri By, samt Rakkeby By. Samtidig blev ældre ledningsnet udskiftet med PE-rør.

Arbejdet med udskiftning af vandværkets forsyningsledninger udført i ældre PVC materialer, fordeles over en længere tidshorizont, da arbejdet tænkes udført, så vidt muligt ved egen finansiering og dernæst ved låneoptagelse, uden at det i væsentlig grad kommer til at påvirke vandprisen.

Kommunens vandforsyningsplan af 2020.

Tillæg til vandforsyningsplanen der har været i høring over sommeren 2022, og vedtaget på Byrådsmøde den 30/11-22. I planen for Hæstrup er der følgende punkter vi skal leve op til:

- a) Afklare kildepladsens anvendelse og evt. udvidelsesmuligheder i samarbejde med Vejby-Smidstrup og evt. andre. Arbejde med grundvandsbeskyttelse på kildepladsen.
- b) Afklare om vandværkets ekstra produktionslinje på sigt kan inddrages som en samlet del af det aktive produktionsanlæg i forbindelse med vandværkets fremtidige rolle.
- c) Afklare samarbejde/rolle ift. Vejby-Smidstrup og Harken Vandværker.
- d) Indgå aktivt i samarbejder.

Kommende planlagde arbejder:

Solfanger ved vandværket.

Ingen kender elpriser, afgifter m.m. ved udgangen af 2023 hvor vandværkets kontrakt på fastprisaftale er udløbet. Økonomien ved etablering af solfanger syd for vandværket undersøges

Agervej

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

Det skønnes dog ikke længere relevant at udskifte ledningen fra Andreas Larsen, Agervej til byskiltet efter det er besluttet, at forlænge ledningen fra Snarupvej til byskiltet på Rakkebyvej med Ø160 mm ledning. Herefter er ledningsføringen fra vandværket mod nord til Rakkebyvej og videre til Vejby-Smidstrup udført i Ø160 mm.

Ledningsføringen til Vejby-Smidstrup udføres med henblik på at kunne nødforsyne Vejby-Smidstrup vandværk ved svigt, og omvendt Vejby-Smidstrup kan forsyne Hæstrup ved svigt.

Arbejdet forventes færdiggjort inden udgangen af 2024.

Vandmålere.

I 2024 udskiftes 3 partier, i alt ca. 350 – 380 målere med nye mekaniske målere. Arbejdet er stort set udført bortset fra enkelte målere der har krævet ekstra arbejde.

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 håndtegnet 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 gammelt jernrør kan være årsag til vandspild.

Arbejdet pågår stadig, og der er på det seneste dukket nye problem op med vand på gammelt jernrør. Arbejdet har budt på rigtig mange arbejdstimer indtil nu.

Elektroniske målere ved vandværket.

På bestyrelsesmøde den 30. september blev vedtaget, at 3 stk. elektroniske målere placeret i målerbrønde, 1 stk. indenfor indhegningen, og 2 målere placeret i målerbrønd ved udmundingen af Rakkebyholmvej til Rakkebyvej enten helt sløjfes eller erstattes af nye vandtætte målerbrønde med nye målere. Der er ikke endeligt taget stilling til behovet for målinger på stedet. Drøftelserne desangående fremlægges senere på et bestyrelsesmøde.

Seneste - ny kildeplads.

Det indstilles for den samlede bestyrelse, at der iværksættes undersøgelse af mulighed for etablering af ny kildeplads, idet fortsat drift af kildepladsen på Høstvej bliver for dyr i drift efter opkøb eller engangserstatning til 2 lodsejere. Niras har beregnet det samlede behov for grundvandsbeskyttelse på 30 ha. Indpumpningen udgør ca. 150.000 m3 vand årligt.

Vejby-Smidstrup vandværk der også indvinder ca. 150.000 m3 vand, har et beskyttelsesbehov på 9 ha, hvilket burde være overkommeligt, så p.t. arbejder Hæstrup videre med grundvandsikring uden hensyntagen til senere års diskussion om at skulle forsyne Smidstrup med vand. Afgørelsen er truffet og meddelt formanden for Vejby-Smidstrup Niels Bo Ydesen pr. Telefon.

Afsluttede arbejder.

Hæstrup Mejeriby – 2018/19:

Forsyningsledningen mellem byskilt i syd til Teglmårken er udskiftet med ny 110 PL svejset rør. Stik er kontrolleret og udskiftet efter behov.

Rakkeby By – 2020/21:

Forsyningsledningen gennem Rakkeby – fra byskiltet på Agervej til Præstegården i vest er udskiftet til Ø160 Pl svejset rør.

I Rakkeby er følgende forsyningsledninger udskiftet/kontrolleret og stik er kontrolleret og udskiftet efter behov: Tornager, Bytoften, Munkedalsvej, Harkenvej og Tværvangen.

Hæstrup Stationsby – 2021:

Ny underboring af banen med Ø160 mm forsyningsledning ført ned til krydset Græshedevej/Rakkebyvej. Forsyningsledning i projektet anlagt på privat grund er tinglyst.

Hæstrupvej – Dammenvej 2022/23:

Forsyningsledningen i forlængelse fra Tegmarken (Hæstrup Mejeriby bebyggelser tilsluttet. Dammenvej (Hæstrup Gl.skole), er udskiftet til ny Ø110 mm PL svejset rør, herunder ny underboring af Aalborgvej. Forsyningsledning i projektet anlagt på privat grund tinglyses.

Herefter udgør forsyningsledningen til Guldager via Hæstrupvej - Dammenvej – Guldagervej på hele strækningen Ø110 mm, og som skulle være med til at styrke forsyningen til Guldager, hvor der af og til har været klager over manglende vandforsyning. Forsyningsledningen på Dammenvej er tidligere udskiftet af Hjørring Vandselskab i.f.m. rørføring af slam fra rensningsanlægget til Dammen Bioenergi. (Slam fra rensningsanlægget til Dammen Bioenergi blev senere opgivet).

Græshedevej – Hæstruphedevej 2022/23:

Ny Ø110 mm forsyningsledning til erstatning af ældre Ø110 mm PVC forsyningsledning. Forsyningsledning i projektet anlagt på privat grund er tinglyst, og compensation til lodsejere udbetalt.

Vandværket – elektronisk styring (SRO) vandværket.

Der er i 2023 overgået til elektronisk styring på vandværket, udført af MJK, Birkerød, det er nu muligt at fjernovervåge driften. MJK blev valgt blandt 2 entreprenører, da MJK kom med det billigste tilbud.

Den elektroniske styring samt overvågning, fungerer dog stadig ikke tilfredsstillende. Der er derfor aftalt nyt fremmøde af MJK på vandværket den 1. oktober 2024 for at løse de sidste problemer.

Bestyrelsen, den 30. september 2024