

Budget for 2020 og 2021 samt budgetforventning til og med 2025

1. Indledning

I dette notat indstilles budget for 2021 til godkendelse.

I beretningen for 2019 og de første måneder af 2020 er redegjort for de igangværende aktiviteter bl.a. i forbindelse med udskiftning af målere og etablering af ny forsyningsledning til Halsnæs Forsyning.

Resultatet for året 2019 gav på grund af større udgifter til reparation af ledninger, større udgifter til generalforsamlinger og større udgifter til konsulenter for udarbejdelse af beslutningsgrundlag for selskabets fremtidige aktiviteter (eget vandværk eller ej) et større underskud end budgetteret.

I det opdaterede budget for 2020 er det økonomiske resultat af 2019 indarbejdet, idet den samlede til rådighed værende likviditet ved start af 2020 var 3.435.842 kr. Budgettet for 2020 er i øvrigt stort set uændret, idet kun et par ubetydelige korrektioner er indarbejdet.

2. Indstilling

På baggrund af efterfølgende redegørelse og medfølgende budgetspekifikation for 2021 indstiller bestyrelsen:

Budget for 2021 godkendes, samt at der arbejdes i henhold til budgetplanen som tidligere godkendt for de efterfølgende 4 år, til og med 2025. Takster for 2021 godkendes som følger:

- Den faste årlige afgift i 2021 fastsættes til 1400 kr./år eksklusive moms (1750 kr. inklusive moms).
- Kubikmeterafgiften i 2021 fastsættes til 11 kr. eksklusive moms (13,75 kr. inklusive moms)
- Målerafgiften i 2021 fastsættes uændret til 70 kr. eksklusive moms (87,50 kr. inklusive moms)
- Endvidere at aktivitetsniveauet løbende tilpasses selskabets økonomiske formåen, således at et eventuelt budgetmæssigt råderum udnyttes til renoveringsaktiviteter.

Det samlede budget for 2020 og 2021 og budgetplanen indtil 2025 fremgår af skemaet sidst i notatet. Kolonnen med den lysegrønne bundfarve er budget for 2021, og kolonnen med den lyseblå bundfarve er det opdaterede budget for 2020.

For årene 2022 og efterfølgende vil der ske nødvendige budget tilpasninger i overensstemmelse med indhøste erfaringer og evt. pålæg fra det offentlige side.

3. Opdatering af budget for 2020 på baggrund af indhentede tilbud

3.1 Nye elektroniske målere

Budgettet for udskiftning af målere blev i budget dateret 14. oktober 2019, godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 17. november 2019, estimeret til ca. 1 mio. kr. på baggrund af prisoplysninger fra andre vandværker i kommunen.

Efter generalforsamlingen 17. november henvendte bestyrelsen sig til målerleverandører, og ved årets start modtog bestyrelsen tilbud på nye elektroniske målere. Fabrikat Diehl var billigst bydende. Der indhentes ligeledes tilbud på montage af målere og indmåling af målerbrønde. Billigst bydende var firmaet S.H.T. Vand & Miljø. Den samlede udgift for anlægsarbejdet inklusive skønnede uforudseelige udgifter forventes at blive lidt under 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til levering, opstart og hosting af elektronisk aflæsning ved "drive

by", som konteres under produktions udgifter, i alt 60.000 kr., hvilket er 35.000 mere end tidligere budgetteret. Den samlede udgift til målere forventes således at blive nogenlunde som tidligere skønnet.

3.2 Ny forsyningsledning til Halsnæs Forsyning

Budgettet i november 2019 for etablering af den nye forsyningsledning var baseret på overslag fra det rådgivende firma Dines Jørgensen.

Ledningsarbejdet er efterfølgende projekteret og udbudt til tre leverandører, og der er modtaget tilbud fra de to leverandører, hvor firmaet Zacho-Lind A/S var lavest bydende, og der er indgået aftale med virksomheden om udførelsen af arbejdet.

På baggrund af det modtagne tilbud er det i budgettet tidlige afsatte beløb på 1,78 mio. kr. fastholdt (inklusive projektering og uforudsete udgifter). Arbejdet forventes afsluttet i august i år.

3.3 Samlet forventet budget for 2020

Budgettet for indtægter og udgifter er for 2020 stort set uændret i forhold til tidligere fremlagt og godkendt.

Likviditeten var ved årets start 3.435.842 kr. Med de budgetterede indtægter og udgifter forventes likviditeten ved årets udgang af blive ca. 500.000 kr., hvilket anses for at være en passende likviditet, da indtægterne for 2021 indløber i løbet af februar 2021.

Det forventes ikke, at de faktiske udgifter for de to store anlægsinvesteringer, udskiftning af målere og ny ledning til Forsyningen, kommer til at afvige væsentlig fra budget. Men det vil kunne afgøres umiddelbart efter sommerferien, og aktivitetsniveauet i andet halvår vil kunne tilpasses det økonomiske råderum, i bedste fald med øget udskiftning af ventiler i terræn eller lignende.

3.4 Andre bemærkninger til budget 2020

Det var nødvendigt at agere hurtigt med udskiftning af målere og ny ledning til Halsnæs Forsyning, da de nuværende målere skulle have været udskiftet for længst, og en udsættelse af ledningen til Forsyningen ville have betydet et driftstab svarende til godt 100.000 kr. om året.

Det skal endvidere bemærkes, at vedligehold af ledninger i indeværende år og i de kommende år er budgetteret til 300.000 kr. pr. år. Beløbet dækker de løbende udgifter til udbedringer af utætheder og pludselig opståede lækager. Dette beløb er naturligvis behæftet med nogen usikkerhed, men er dog sat højere end i de foregående år.

4. Budget 2021

For budget 2021 fastsættes den faste afgift til 1400 kr./år (en stigning på 200 kr./år), kubikmeter afgiften til 11 kr./m³ (en stigning på 1 kr./m³) og målerafgiften til 70 kr./år (uændret), alle beløb eksklusive moms. De anførte afgifter er uændrede i forhold til tidligere fremlagte budgetforventninger.

Budget 2021 er for produktion og administration i øvrigt baseret på budget 2020.

Budgetdetaljer fremgår af den efterfølgende opstilling, hvor også det realiserede resultat for 2019 ses.

St. Havelse Strand Vandværk er i en situation med et nedslidt ledningsanlæg, som kan byde på uforudseelige udgifter. Budgetforventningen til 2021 og de efterfølgende år vil således være behæftet med nogen usikkerhed. Hvis der kommer større udgifter end forventet i 2020 og 2021, kan sløjfning af borer og nedrivning af vandværket eventuelt udskydes til 2022.

Bestyrelsen kan ikke anbefale at optage lån til ledningsrenoveringen før tidligst efter, at der foreligger en gennemarbejdet renoveringsplan.

5. Afsluttende bemærkninger

Det i beretningen omtalte arbejde med indsatsplan og BNBO-vurdering (BoringsNære Beskyttelses Områder) vil på et tidspunkt udmunde i fastlæggelse af områder, hvor der skal tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelse, og hvor de berørte landmænd skal have erstatning.

Det er pt. tanken, at de lokale vandværker skal udrede denne erstatning. Da beskyttelsesområder vil være afhængig af den lokale geologi og grundvandets strømningsforhold og erstatningsstørrelser generelt, kan der for nærværende ikke siges noget om omkostningerne forbundet hermed. Men udgiften må forventes at blive lagt på prisen for vand, således at alle vandforbrugere vil komme til at bidrage, uanset om man har egen boring eller køber vandet fra et andet vandværk.

St. Havelse den 22. april 2020

Lasse Knudsen
Formand for bestyrelsen

St. Havelse Strand Vandværk

Ordinær generalforsamling søndag den 23. august 2020

LK 22. april 2020

Dagsordenens punkt 4. Budget

Budget 2020 og 2021 og budgetforventning til og med 2025											LK 22. april 2020		
Alle beløb er eksklusive moms											Enhed: 1000 kr.		
Antal	Målere	937 stk	Fast afgift	kr/år	1200	1200	1400	1400	1500	1500	1500		
Enheder	Solgte m3	44 T m3	Kubikmeterafgift	kr/m3	10	10	11	11	12	12	12		
			Målerafgift	kr/år	70	70	70	80	80	80	90		
					Realiseret	Budget	Rev. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget		
					2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Note 1. Netto omsætning / Indtægter													
					374	1.124	1.124	1.312	1.312	1.406	1.406	1.406	
					377	440	440	484	484	528	528	528	
					56	66	66	66	75	75	75	84	
					23	0	0	0	0	0	0	0	
Indtægter i alt					830	1.630	1.630	1.861	1.871	2.008	2.008	2.018	
Note 2. Produktionsomkostninger													
					29	30	30	30	30	25	20	15	
					0	25	60	10	10	10	10	10	
					1	5	5	0	0	0	0	0	
					54	21	21	22	22	22	22	22	
					3	5	5	10	10	10	10	10	
					400	300	300	300	300	300	300	300	
					30	30	30	10	10	10	10	10	
					188	30	30	30	30	30	30	30	
					0	10	10	10	10	10	10	10	
					0	15	15						
						15							
					287	265	265	180	180	180	180	185	
Produktionsomkostninger i alt					992	751	771	602	602	597	592	592	
					Realiseret	Budget	Rev. Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
					2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023	2023	
Note 3. Administrationsomkostninger													
					216	200	200	200	200	200	200	200	
					103	40	40	20	20	20	20	20	
					12	15	15	15	15	15	15	15	
					2	1	1	1	1	1	1	1	
					10	5	5	5	5	5	5	5	
					6	5	5	5	5	5	5	5	
					42	40	40	40	40	40	40	40	
					0	20	20	20	20	20	20	20	
					0	10	10	10	10	10	10	10	
					0	15	0	15	15	15	15	15	
					22	21	21	22	22	22	23	23	
					131	120	120	120	120	120	120	120	
					7	7	7	7	7	7	7	7	
					1	5	5	5	5	5	5	5	
					6	15	15	15	15	15	15	15	
Administrationsomkostninger i alt					559	519	504	500	500	500	501	501	
Udgifter i alt. Løbende drift					1.551	1.270	1.275	1.102	1.102	1.097	1.093	1.093	
Resultat. Løbende drift, eks. renoveringer					-721	360	355	759	769	911	915	925	
							Rev. Budget						
					2019	2020	2020	2021	2022	2023	2023	2023	
Renoveringer og fornyelser 1000 kr.													
						50	50						
						150	150						
						250	250	250	750	850	900	900	
						1000	1000						
								350					
								100					
						1780	1780						
						27	27	27					
						20	20	20	20	20	20	20	
Renovering i alt pr. år					0	3.277	3.277	747	770	870	920	920	
Resultat før afskrivninger					-721	-2.917	-2.922	12	-1	41	-5	5	
					7	0	0	0	0	0	0	0	
					-3	0	0	0	0	0	0	0	
Årets resultat					-717	-2.917	-2.922	12	-1	41	-5	5	
Likviditet ultimo året					3.435.842	383	514	526	525	566	562	567	