

Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsens forslag til revideret budget for 2024 og foreløbigt budget for år 2025 samt forslag til vandpriser.

Ud over de opgaver, der relaterer sig til drift og vedligeholdelse af den daglige vandforsyning har Greve Vand følgende økonomisk ressourcekrævende opgaver i 2024 og 2025.

Opførslen af det nye vandværk H2O Fabrikken er i fuld gang og er et meget ressourcekrævende projekt. Vandværket forventes idriftsat i løbet af 2025. Vi er ligeledes i gang med arbejdet vedrørende omlægning af relevante rå- og rentvandsledninger m.v.

Ledningsrenovering og ledningsudskiftning sker løbende således at hele ledningsnettet vil være udskiftet inden for dets forventede levetid, dog under samtidig vurdering af ledningernes tilstand. Renoveringsprogrammet vil blive gennemført under hensyntagen til ledningsnettets sektionering. Der planlægges herudover etablering af forsyningsledninger til sikring af vandforsyningen og nyttilslutninger.

Der etableres målerbrønde således at alle ejendomme forventes at være forsynet med målerbrønd inden udgangen af 2032.

Vandpriser: (alle beløb er inkl. moms)

For 2024 opkræves en vandpris på kr. 15,98 pr. m³ og kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Afgiften på ledningsført vand til staten er fastsat til kr. 7,96. Det resulterer i en opkrævning fra Greve Vand for 2024 på kr. 24,25 pr. m³. I 2023 var prisen kr. 22,25 pr. m³.

Det faste driftsbidrag er uændret på kr. 437,50 for andelshavere og kr. 500,- for forbrugere.

Vandprisen fastsættes på baggrund af Forsyningssekretariatets opgørelse af en økonomisk ramme for de enkelte vandforsyninger. Der er på baggrund heraf budgetteret med en vandpris for 2025 på kr. 16,60 pr. m³ og et beløb til grundvandsbeskyttelse på kr. 0,31 pr. m³.

På generalforsamlingen vil der blive givet en supplerende orientering om ovennævnte forhold.

Forslag til revideret budget for 2024 og foreløbigt budget for 2025:

Regnskab 2023		<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	Indtægter			
27.202.603	Vandafgifter (m3 og fast driftsbidrag)		30.370.000	31.013.000
11.021	Salg af vand til andre vandværker		0	0
28.053	Øvrige indtægter		100.000	100.000
538.096	Tilslutningsbidrag		600.000	685.000
1.395.480	Året andel af over-/underdækning		0	0
1.385.058	regulering opkrævningsret		0	0
30.560.311			31.070.000	31.798.000
	Omkostninger			
-7.938.313	Driftsomkostninger	1	-8.902.000	-12.060.000
-3.819.420	Administration	2	-4.360.000	-4.382.000
-11.757.733			-13.262.000	-16.442.000
18.802.578	Driftsresultat før afskrivninger		17.808.000	15.356.000
-11.778.263	Afskrivninger		-11.940.000	-15.490.000
70.000	Gevinst ved salg materielle anlægsaktiver		0	0
7.094.315	Driftsresultat		5.868.000	-134.000
	Sekundære indtægter og omkostninger			
379.029	Rykkergebyrer m.v.		375.000	375.000
255.356	Administrationsindtægter		255.000	260.000
348.414	Finansielle indtægter	3	100.000	50.000
-407.511	Finansielle omkostninger	4	-5.165.000	-7.137.000
575.288	Sekundære indtægter i alt		-4.435.000	-6.452.000
7.669.603	Årets budgetterede resultat før skat		1.433.000	-6.586.000
-1.119.978	Skat af årets resultat		0	0
6.549.625	Årets budgetterede resultat	Kr.	1.433.000	-6.586.000

Planlagte arbejder på:

		<u>2024</u>	<u>2025</u>
-	Nyt vandværk inkl. ledningsomlægninger	121.510.000	23.799.000
-	Rentvandsledninger og forsyningsikkerhed m.v.	11.600.000	13.200.000
-	Øvrige anlægsinvesteringer	1.900.000	1.250.000
	Årets planlagte anlægsinvesteringer	Kr. 135.010.000	38.249.000

Note 1) Driftsomkostninger:

(Vandværkerne og driftsafdelingen)

4.526.680	Lønninger, pension mv.	4.700.000	4.841.000
259.409	Vagttillæg	260.000	268.000
598.283	Vedligeholdelse af vandbehandlings- og styrestationer	1.010.000	1.001.000
669.488	Vedligeholdelse af borer	1.373.000	869.000
704.162	El og varme	750.000	773.000
329.088	Ilt - og kuldioxid	283.000	1.200.000
24.362	Vand og varme mv.	26.000	0
134.172	Materialer	100.000	103.000
19.865	Retableringer / grønt vedligehold	30.000	31.000
409.024	Fremmed arbejde	375.000	386.000
228.509	Værktøj, sikkerhedsudstyr og småinventar mv.	205.000	176.000
69.890	Digitale kort m.v.	75.000	77.000
176.310	Vandanalyser / boringskontrol / opmåling	210.000	216.000
389.139	Konsulentbistand / Miljø- og servicemål	290.000	223.000
165.397	Omkostninger fjernaflæsningsmålere	165.000	220.000
128.348	Forsikringer	150.000	155.000
218.109	Driftsomkostninger maskiner og værkstedsbiler	150.000	155.000
-1.880.440	Løn medgået til anlægsinvesteringer	-2.100.000	-1.500.000
136.002	Indkøb af vand	150.000	2.150.000
28.196	Leje af jord	30.000	31.000
0	Diverse	50.000	52.000
78.397	Forsyningssekretariatet	90.000	93.000
475.923	Grundvandsbeskyttelse	480.000	490.000
50.000	Omkostninger fra tilknyttede aktiviteter	50.000	50.000
7.938.313		Kr. 8.902.000	12.060.000

Note 2) Administrationsomkostninger:

182.826	Bestyrelseshonorar	192.000	209.000
1.953.855	Administrationslønninger, pension m.m.	2.020.000	2.081.000
67.944	Kontingent, abonnement, annoncer og bladhold	70.000	72.000
26.295	Kontorartikler og tryksager	30.000	31.000
73.875	Rengøring	150.000	155.000
147.338	Porto, gebyrer, fragt og kørsel	160.000	165.000
192.799	Lys, varme, vand, renovation og vedligeholdelse	315.000	199.000
175.780	Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance	220.000	227.000
613.571	IT-vedl., telefon og mindre nyanskaffelser	745.000	762.000
36.000	Advokat	80.000	82.000
201.925	Kursus	225.000	232.000
27.290	Generalforsamling	28.000	29.000
119.922	Møder, repræsentation, gaver og personaleomkostninger	115.000	128.000
0	Tab på debitorer mv.	10.000	10.000
<u>3.819.420</u>		Kr. <u>4.360.000</u>	<u>4.382.000</u>

Note 3) Finansielle indtægter:

348.414	Renter bank m.v.	100.000	50.000
<u>348.414</u>		Kr. <u>100.000</u>	<u>50.000</u>

Note 4) Finansielle omkostninger:

339.697	Renter af gæld til realkreditinstitutter	4.540.000	6.280.000
0	Renter af bankgæld	0	0
67.814	Øvrige renteomkostninger	625.000	857.000
<u>407.511</u>		Kr. <u>5.165.000</u>	<u>7.137.000</u>

Vandpriser 2024:

I budgettet foreslår bestyrelsen følgende vandpriser for regnskabsåret 2024:

Andelshavere:

Vandpris kr. 15,98 pr. m³ plus kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Fast driftsbidrag kr. 437,50 helårlig

Vandaftagere:

Vandpris kr. 15,98 pr. m³ plus kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Fast driftsbidrag kr. 500,00 helårlig

Øvrige vandaftagere:

Vandpris kr. 15,98 pr. m³ plus kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Fast driftsbidrag afhængig af målerstørrelse

Vandaftagere fra det tidligere Karlslunde Bys Vandværk betaler yderligere fast afgift på kr. 750,- årligt i 10 år (2021-2030)

Vandaftagere fra det tidligere Karlslunde Strands Vandværk betaler yderligere fast afgift på kr. 718,75 årligt i 10 år (2022-2031)

For sprinkleranlæg o.l., der tilsluttes ledning uden måler, betales en særlig årlig afgift.

Vandpriser 2025:

I budgettet foreslår bestyrelsen følgende foreløbige vandpriser for regnskabsåret 2025:

Andelshavere:

Vandpris kr. 16,60 pr. m³ plus kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Fast driftsbidrag kr. 437,50 helårlig

Vandaftagere:

Vandpris kr. 16,60 pr. m³ plus kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Fast driftsbidrag kr. 500,00 helårlig

Øvrige vandaftagere:

Vandpris kr. 16,60 pr. m³ plus kr. 0,31 pr. m³ til grundvandsbeskyttelse. Fast driftsbidrag afhængig af målerstørrelse

Vandaftagere fra det tidligere Karlslunde Bys Vandværk betaler yderligere fast afgift på kr. 750,- årligt i 10 år (2021-2030)

Vandaftagere fra det tidligere Karlslunde Strands Vandværk betaler yderligere fast afgift på kr. 718,75 årligt i 10 år (2022-2031)

For sprinkleranlæg o.l., der tilsluttes ledning uden måler, betales en særlig årlig afgift.

Alle priser er inkl. moms.

Vandpris og fast driftsbidrag opkræves á conto pr. 1. januar og 1. juli på grundlag af den enkeltes hidtidige årsforbrug. Den endelige afregning for det i årets løb forbrugte antal m³, foretages i det følgende år på grundlag af måler aflæsningen pr. 1. januar.