

**Bjert Stenderup Vandværk - udregning med lån 2020 - 2025 - vedtaget 12-11-20**

<b>5 års anlægsbudget - Nyanlæg samt udskiftninger af ledninger og anlæg</b>						
<b>Udskiftninger +nyanlæg</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kildeplads - boringer 25 år</b>						
Boring - ny	800.000				800.000	
Overboring B1			450.000			
Overboring B2				450.000		
Separationspumpning mulighed			50.000			
Rådgiverhonorarer	50.000	50.000	50.000		50.000	
<i>Anskaffe arealer ?? - BNBO-afskives ikke</i>		<i>450.000</i>	<i>100.000</i>			
<b>Kildeplads - boringer 25 år I alt</b>	<b>850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
<b>Vandværk - 20 års</b>						
Afkalkningsanlæg						1.500.000
Ny rentvandstank + bygning		4.200.000				
Oversvømmelsessikring		100.000				
Tilbygning toilet mm.			200.000			
<i>Nødforsyning Trefor - på vandværk</i>			<i>175.000</i>			
<b>Vandværk - 20 års I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Vandværk - udstyr/install. - 10 års</b>						
Montere skueglas filter + platform	45.000					
Flytte rentvandspumper + nye rør		80.000				
Ny kompressorer + affugtere mm		85.000				
Varmpumpe -afkøle råvand			500.000			
Ekstra filteranlæg - linie 2						650.000
Slamtank ændres					100.000	
Råvandspumper			60.000			
Måling af ilt + evt. turbiditet + bakterier			95.000	85.000	85.000	
Solceller		350.000				
<b>Vandværk - udstyr/install. i alt</b>	<b>45.000</b>	<b>515.000</b>	<b>655.000</b>	<b>85.000</b>	<b>185.000</b>	<b>650.000</b>
<b>Inventar 5 års</b>						
Nødstrømsanlæg-batteri?						
Ny styring og alarmanlæg			550.000			
Kameraer - ude + inde	25.000					
Nyanskaffelser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Inventar i alt</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>560.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Ledningsanlæg mm 20 års</b>						
Ledninger + ventiler	150.000	149.627	349.129	399.004	448.880	448.880
Ekstraordinære ledninger	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Brønde + TF			15.855	18.120	20.385	20.385
<i>Nødforsyning Trefor</i>			<i>150.000</i>			
<b>Tilslutninger - antal land/by</b>	<b>, 1-3</b>	<b>, 3-7</b>	<b>, 1-15</b>	<b>, 2-5</b>	<b>, 1-3</b>	<b>, 1-3</b>
Land	50.000	150.000	50.000	100.000	50.000	50.000
By	60.000	140.000	300.000	100.000	60.000	60.000
<b>Ledningsanlæg mm i alt</b>	<b>290.000</b>	<b>469.627</b>	<b>894.984</b>	<b>647.124</b>	<b>609.265</b>	<b>609.265</b>
<b>Målere + moduler 6 års</b>						
Målere - udskudt - nyt Direktiv	0	0	89.250	133.875	133.875	133.875
Moduler - først i 2024 og 2027	0	0	0	0	290.063	290.063
<b>Målere + moduler i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.250</b>	<b>133.875</b>	<b>423.938</b>	<b>423.938</b>
<b>Samlede investeringsbehov</b>	<b>1.220.000</b>	<b>5.794.627</b>	<b>3.224.234</b>	<b>1.325.999</b>	<b>2.078.203</b>	<b>3.193.203</b>
<i>Samlede investeringer accumuleret</i>	<i>1.220.000</i>	<i>7.014.627</i>	<i>10.238.861</i>	<i>11.564.860</i>	<i>13.643.063</i>	<i>16.836.266</i>
Beholdning primo forventet	2.353.000	2.349.750	289.940	247.756	229.147	-443.068
Afskrivninger	1.018.846	919.119	1.183.900	1.226.000	1.342.000	1.487.000
Overdækning	197.904	315.698	331.483	348.057	330.654	314.121
<b>I alt ultimo året</b>	<b>2.349.750</b>	<b>289.940</b>	<b>247.756</b>	<b>229.147</b>	<b>-443.068</b>	<b>-2.101.816</b>
Lån afdrag 15 år		2.500.000	166.667	166.667	166.667	166.667
Lån afdrag 15 år			1.500.000	100.000	100.000	100.000
Accumuleret investering	1.220.000	7.014.627	10.238.861	11.564.860	13.643.063	16.836.266
Årlig investering i værk	80.000	4.825.000	1.590.000	95.000	195.000	2.160.000
Acc. investering i værk	80.000	4.905.000	6.495.000	6.590.000	6.785.000	8.945.000
Antal kbm	130	Afkøling	4	Antal kcal	520.000	

**Baggrunden for budgettet:**

Vandværket kan blive på den nuværende lokalitet

1: Den nye boring/kildeplads som er etableret i nærheden er egnet til indvinding og uden forureninger.

2: De nuværende boringers lokale forurening fortsat er stabilt lave og kan tætnes med en overboring eller forureningen kan fjernes (Regionen). Alternativt kan der etableres en ny boring på den nye kildeplads.

Forsyningssikkerheden øges med større rentvandstank samt senere installation af ekstra behandlingslinje

Forbedre hygiejne/sikkerheden på vandværket med de angivne tiltag til løbende (inline) kontrolmålinger.

Som udgangspunkt er vandværket selvfinansierende - iht. tidligere generalforsamlings vedtagelse, hvilket pga den lave rente ikke er så fornuftig mere.

Det foreslås at vi lånefinansierer en del af investeringerne med Kommunekredit. En del af opgaverne ser pt. ud til at blive forrykket med ca. 6 - 12 mdr.