

Halsnæs Spildevand A/S

Budget 2014

18-09-2013

1.000 kr.	Realiseret 2012	Realiseret P1-6, 2013	Budget 2013	Budget 2014
Driftsregnskab:				
<i>Takst (kr./m³)</i>				
<i>Vandmængde (1.000 m³)</i>				
Vandafledningsbidrag	59.799	25.024	56.592	53.476
Fast bidrag		3.152	6.300	6.347
Vejafvanding	2.975	750	1.915	1.650
Tilslutningsbidrag	83	6.639	6.888	3.098
Tømningsordning	1.241	626	1.038	1.500
Andre indtægter	34	592	2.301	950
Driftsindtægter i alt	64.132	36.782	75.035	67.021
Regulering overdækning	2.677	0		
Transport af spildevand				
Pumpestationer	-5.967	-3.064	-4.887	-5.597
Bassiner	-437	-89	-350	-220
Ledninger og brønde	-1.823	-1.340	-2.058	-2.265
Transport af spildevand i alt	-8.226	-4.493	-7.094	-8.082
Renseanlæg				
Drift og vedligeholdelse	-8.669	-3.925	-8.074	-8.369
Slam	-2.685	-986	-2.740	-2.510
Diverse inkl. SRO anlæg	-703	-212	-1.658	-1.433
Renseanlæg i alt	-12.057	-5.122	-12.472	-12.311
Bruttoresultat	46.526	27.166	55.468	46.629
Øvrige omkostninger				
Administrationsomkostninger	-11.154	-4.565	-8.154	-8.353
Afskrivninger	-35.286	-18.271	-43.839	-36.500
Tømningsordning	-1.608	-605	-1.007	-1.527
Arbejde for andre	-24	24	249	0
Øvrige omkostninger i alt	-48.073	-23.418	-52.751	-46.380
Resultat af ordinær primær drift	-1.547	3.749	2.717	249
Nettorenter	248	-41	-1.633	-235
Periodens resultat før skat	-1.299	3.708	1.084	15

Likviditet:				
Resultat før skat	-1.299	3.708	1.084	15
Afskrivninger, tilbageført	35.286	18.271	43.839	36.500
Investeringer	-41.864	-9.834	-46.350	-40.300
Ændringer i driftskapital	13.507	814	0	0
Likviditet af driftsmæssige aktiviteter	5.830	12.959	-1.427	-3.785
Optagelse af lån	0	8.500	46.350	6.800
Afdrag på lån	0	-600	-972	-1.200
Periodens likviditetspåvirkning	5.830	20.859	43.951	1.815

Halsnæs Spildevand A/S

	2014	2015	2016	2017
200499 Pumpestationer skal aktiveres som anlæg				
280001 Reinvestering Rens	500.000	500.000	500.000	500.000
280050 Melby Rens kædeskrabere - reinvestering				
280051 Sandfang optimering Melbyrens				
280052 Melby Rens - retur slamsstyring				
280071 Gl. kregme pumpestation nyt overløb fra bassin				
280100 Kloakdæksler fællessag	300.000	300.000	300.000	300.000
280102 Brønde fællessag	300.000	300.000	300.000	300.000
280105 Del ledninger reinv. fællessag	500.000	500.000	500.000	500.000
280150 Pumper små pumpestationer 0-10 l/sek	250.000	250.000	250.000	250.000
280151 Pumper små pumpestationer 10-100 l/sek	250.000	250.000	250.000	250.000
280200 Strandvejen 152-154 Renovering ledning Ø300				
280500 Luftrensefilter til pumpestationer	150.000			150.000
280501 Knud Rasmussensvej Hundested pumpestation				
280502 St. Karlsmindevej pumpestation				
280503 Kastanjevej ledning og brønd reinvestering				
280504 Sølkrogen - Hundested- ledning reinvestering				
280505 Ledning Nørregade 33C reinvestering				
280506 Skovbakken-Elmevej renovering				
290001 Skovbakken - nedslivning regnvand - bassin				
290127 Pumpestation Enghave				
290200 Jonnes, Egholmsvej renov. hovedsystem				
290250 Renovering af kloakledning i Dybdal - BASSIN				
290275 Kloakrenovering i f.m. bygm. Rådhusparken				
290375 Renov. af pumpestat. SRO, elskebe	300.000	300.000	300.000	300.000
290450 ledning og pumper- Nødebohus Spildevandsplan				
290500 Belufter Melby rens				
290501 Melby Rens nye vinduer				
290502 Melby rens, regnvandsstyring SRO				
290550 PLC udskiftning Hundested Renseanlæg				
290551 Ølsted Renseanlæg Bassin				
290575 Sverikildstrup kloakering ny anlæg				
290600 Fjordgade-p.st renovering				
290601 Pumpestation Havnegade hundested				
290602 Pumpestation Smallegade, Hundested				
290610 Gl. Kregme pumpestation				
290625 Asserbo-Liseleje, ledn. renovering				1.250.000
290650 Dybdal, ledn. renovering				
290675 Skovbakkevej-Nyhusgade nyanlæg				
290700 Afskærende ledn. Ølsted-Melby	15.000.000	1.000.000		
290725 Undalsvej, bassin	300.000	5.000.000		
290750 Kloakrenovering, Karlsgavevej m.fl.				
290775 Kloakrenovering, Søndergade-Norgesvej				
290800 Kloakrenovering, Bakkebjerg				
290805 Frederiksværksvej-Hundestedvej vej afvand/nedsliv				
290825 Engblommevej nyanlæg				
290826 Levkøjevej m.fl.				
290850 Ellevej, p.st., omlægning af p.st.				
290851 Enghaven Modtagerstation for slamsugere				
290852 SRO - bassiner og p - st. flowmålinger mm				
298010 Frekvensformer udøb Melby rens				
298020 Udskiftning af ventiler Hundested Rens				
298021 Reinv. Filterrenovering Hundested Rens				
298090 Grunde købt af Kommunen i f.m. selskab				
298900 IT- anlæg				
298950 Ny slamsuger				
200510 Stikledninger nye til grund	300.000			
Generelt:				
SRO	500.000			250.000
Strategiplan klimaskikring				
Klimaskikringsprojekter		2.000.000	3.000.000	3.000.000
Kloakeringer:				
Useleje, kloakeringer				
Ledningsrenoveringer:				
Dårlige ledninger, diverse steder	500.000			8.700.000
Præstelodsvej, forprojekt	300.000			
Syrevej, vest				
Div. ledninger, Frederiksværk	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Div. ledninger, Hundested	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Duevej-Solvænget				
Bukketormvej, regnvandsløsning	3.000.000			
Hermannsgade, overløb	1.000.000	1.500.000		
Vognmandsgade	500.000	5.000.000	2.500.000	5.000.000
Middelledningsstilstand (cowi rapport)			3.300.000	3.300.000
Vinderød v. Helsingvej (overløb t. Arresø bassin mm)	1.500.000	1.000.000		
Overløb Åsebro fra rundkørsel til vibevej		1.000.000		
Melby kloak, undersøgelser og afskæring af uvedkommende vand	1.000.000	3.000.000		1.000.000
Kregme, nedslivning af vej- og tagvand	2.000.000	2.000.000		1.000.000
Kregme, kloakrenovering				2.500.000
Pumpestationer:				
Violvej, forprojekt		300.000		
P-st., El og MEK	600.000	600.000	600.000	700.000
Baggersvej P-st.	500.000			600.000
Hvide Klint		1.500.000		
Enghaven				3.050.000
Bassiner:				
Hillerødvej, bassin	3.000.000			3.000.000
Torvet, overløb	2.500.000	2.000.000		
Bassin Ellevej		3.000.000		
Bassinudvidelse i gl. kregme rens	1.000.000			
Strandgade ledningsrenovering og overløb	500.000	5.000.000	4.000.000	
Renseanlæg:				
Hundested renseanlæg, beluftning renovering				
Procesoptimering Melby	300.000	1.000.000		
I alt	40.850.000	41.300.000	19.800.000	39.900.000