

Oktober 2019

St. Havelse Strand Vandværk Fremtidig vandforsyning

I forbindelse med bestyrelsen for St. Havelse Strand Vandværks arbejde for sikring af den fremtidige vandforsyning i vandværkets forsyningsområde, har Rambøll i dialog med bestyrelsen udarbejdet en økonomisk analyse for 3 mulige scenarier herfor. Det ene scenarie tager udgangspunkt i en totalrenovering af det eksisterende vandværk, hvormed den hidtidige forsyning genetableres blot med et moderne vandværk. De to andre scenarier analyserer en fortsat forsyning i området uden egenproduktion af vand, men ved i stedet at købe vandet ved enten Halsnæs Forsyning eller Ølsted Strands Vandværk.

Forudsætninger

For at kunne sammenligne de tre scenarier er det valgt at lade vandværkets indtægter være svarende til de budgetterede takster behandlet på den seneste generalforsamling samt at antal forbrugere og den solgte vandmængde er fastholdt. På udgiftssiden er der taget udgangspunkt i bestyrelsens seneste budget for driftsomkostninger og alene justeret i disse, hvor omkostningen påvirkes af det enkelte scenarier løsning.

I forhold til investeringer er nødvendige anlægsaktiviteter budgetteret og tidsmæssigt fastlagt. Investeringerne er opdelt i dels nødvendige anlægsaktiviteter i forhold til selve scenariet, samt til udsiftning af afregningsmålere.

Det er endvidere forudsat, at når scenariet er anlægsmæssigt etableret i løbet af et til 2 år, så skal der hurtigst muligt opbygges en likviditet på 600.000 kr. for opretholdes af den løbende likviditet samt til sikring af finansieringen af eventuelt større akutte problemer fx et større ledningsbrud.

Med disse forudsætninger beregnes det, hvor meget det er muligt at investere i det enkelte år i ledningsnettet samt over beregningsperiodens 20 år. Når de tre scenarier sammenlignes økonomisk, kan dette således foretages ved at sammenligne hvor meget det er muligt at investere over beregningsperioden.

Scenarie – Renovering

Formålet med scenariet er ved totalrenovering af selve vandværket at kunne genoptage egen produktion af rent drikkevand, hvormed St. Havelse Strand Vandværk vil kunne forsætte som selvstændigt forbrugerejet vandværk.

Scenariet omfatter foruden renovering og modernisering af vandværket, renovering af borer og råvandsledninger fra borer til vandværk. Moderniseringen omfatter nedrivning af selve vandværksbygning på nær rentvandstanken, hvorefter der opbygges en ny bygning og etableres et helt ny vandbehandlingsanlæg i henhold til dagens standard. Der udføres mindre reparationer i rentvandstanken i forbindelse med renoveringen af værket, mens der er budgetteret med en større renovering af rentvandstanken i 2027.

Med scenariet vil vandværket fremadrettet leve op til dagens standard i forhold til vandkvalitet, og sikkerheden for at kunne levere vand vil være god, i kraft af muligheden for at kunne få leveret vand fra Ølsted Strands Vandværk.

Økonomi

Investeringsbehovet for renovering af vandværket inklusive borer og råvandsledninger vil udgøre i alt 6,1 mio. kr. fordelt over årene 2020 og 2021.

For at kunne finansiere denne investering samt investering i udskiftning af målere er det nødvendigt at lånefinansiere 4,5 mio. kr. af investeringen. Da det ikke har været muligt at opnå tilsagn om kommunegaranti for et sådant lån, er investeringen beregnet finansieret vha. banklån med en løbetid på 10 år, hvilket der er modtaget tilsagn om fra pengeinstitut.

Med disse forudsætninger vil det være muligt over en 20-årig periode at investere 12,25 mio. kr. i ledningsnettet.

Scenarie – Køb af vand ved Halsnæs Forsyning

Frem for at investere i et nyt vandværk kan der alternativt etableres en ny forsyningsforbindelse til Halsnæs Forsynings ledningsnet, således at forsyningen foretages direkte fra Halsnæs Forsyning til St. Havelse Strand Vandværks distributionsnet.

Ved dette scenarie fortsætter St. Havelse Strand Vandværk som distributionsselskab med eget ledningsnet og forbrugsmålere, men uden egenproduktion og hvormed det eksisterende vandværk samt borerne fjernes. St. Havelse Strand Vandværk bliver hermed en storforbruger i det kommunalt ejede Halsnæs Forsyning.

Med dette scenarie vil vandkvaliteten være som ved moderniseringsscenariet mens sikkerheden for vand i hannerne vil være optimal, idet der forsat vil kunne modtages vand fra Ølsted Strand Vandværk.

Økonomi

Investeringsbehovet vil ved køb af vand ved Halsnæs Forsyning være forbundet med etablering af en forsyningsledning mellem de to ledningsnet samt i nedrivning af eksisterende vandværk samt borer, i alt 2,23 mio. kr.

Finansieringsmæssigt kan denne investering inkl. udskiftning af målere i 2020 afholdes uden lånefinansiering.

Med disse forudsætninger vil det være muligt over en 20-årig periode at investere 17,43 mio. kr. i ledningsnettet.

Scenarie – Køb af vand ved Ølsted Strands Vandværk

Dette scenarie er på mange punkter tilsvarende scenariet for køb af vand ved Halsnæs Forsyning, men kræver ikke en investering i en ny forsyningsforbindelse til Halsnæs Forsynings ledningsnet, i det der allerede er forbindelsesledning mellem Ølsted Strands Vandværks og St. Havelse Strand Vandværks distributionsnet.

Ved dette scenarie forsætter St. Havelse Strand Vandværk således som distributionsselskab med eget ledningsnet og forbrugsmålere, og bliver hermed en storforbruger i det forbrugerejede Ølsted Strands Vandværk.

Forsyningsikkerheden vil være tilfredsstillende, men en nødforbindelse direkte til Halsnæs Forsyning vil øge forsyningsikkerheden, hvis der opstår problemer i Ølsted Strands Vandværks ledningsnet.

Prisen på denne nødforbindelse vil være den samme som i scenariet ved køb af vand ved Halsnæs Forsyning og er ikke medregnet i nedenstående økonomi.

Økonomi

Investeringsbehovet vil ved køb af vand ved Ølsted Strands Vandværk være forbundet med nedrivning af eksisterende vandværk samt boringer, i alt 0,45 mio. kr.

Omkostningsmæssigt vil der være en forskel i de to købs scenarier, idet prisen for køb af vand ved Halsnæs Forsyning er sat til 3,40 kr./m³ de første 5 år og derefter til 3,50 kr./m³, mens pris ved køb af vand ved Ølsted Strands Vandværk er sat til 5,00 kr. i alle årene

Finansieringsmæssigt kan denne investering inkl. udskiftning af målere i 2020 afholdes uden lånefinansiering.

Med disse forudsætninger vil det være muligt over en 20-årig periode at investere 17,45 mio. kr. i ledningsnettet eller 15,7 mio. kr., hvis der investeres i en ledning til Halsnæs Forsyning.