

Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning

Grundlag

Efter Byrådets afvisning af at stille kommunegaranti for lån til nyt vandværk, bad bestyrelsen det rådgivende firma Rambøll om at foretage en analyse af de selskabsøkonomiske forhold for alternativerne:

- eget vandværk
- køb af vand fra Ølsted Strands Vandværk
- køb af vand fra Halsnæs Forsyning

I alternativet med reovering af vandværket har bestyrelsen forespurgt 4 forskellige pengeinstitutter om lån på 4,5 mio. med 10 års løbetid til finansiering af arbejdet, og har fået følgende svar:

- Handelsbanken i Frederiksværk (selskabets normale bankforbindelse): Ikke lånetilsagn, kun indikation
- Sparekassen Kronjylland: Tilbud om lån på 4,5 mio. kr., 10 års løbetid, variabel rente 5,25 %
- Arbejdernes Landsbank: Ønsker ikke at give tilbud på finansiering
- Nordea: Forskellige forhold skal afklares inden banken kan tage endelig stilling til lånetilsagn og rentesats.

Sideløbende hermed har der været afholdt møder med Ølsted Strands Vandværk og Halsnæs Forsyning, og parterne er blevet enige om, at køb af vand beregnes i henhold til Danske Vandværkers forskrift. Prisen for køb af vand er således beregnet til ca. 5 kr/m³ fra Ølsted Strands Vandværk og ca. 3,50 kr. fra Halsnæs Forsyning. I prisberegningen indgår årets produktionsomkostninger og afskrivninger på produktionsanlæg samt et tillæg på 10% af den beregnede omkostning.

Der har været tale om en god og tillidsfuld dialog, hvor alle parter har været åbne for de muligheder, der måtte foreligge.

Ved valg af løsning anbefaler bestyrelsen, at der lægges vægt på følgende tre væsentlige forhold for løsningerne:

- Økonomi
- Forsyningssikkerhed
- Sårbarhed og fleksibilitet

Ved køb af vand fra andet værk kan det ske ved køb fra

- Ølsted Strands Vandværk ved benyttelse af den eksisterende ledningsforbindelse
- Halsnæs Forsyning ved etablering af en ny ledning til en hovedledning i Gydebakken i Ølsted
- Ved en kombination af køb af vand fra Halsnæs Forsyning leveret gennem Ølsted Strands Vandværk (ledningsanlæg og nødforbindelse til Halsnæs Forsyning) og eksisterende ledningsforbindelse - mod betaling af transportgodtgørelse til Ølsted Strands Vandværk.

Økonomien for de tre mulige købs-scenarier er imidlertid af samme størrelsesorden, og det endelige valg må bero på, hvad man i sidste ende kan forhandle sig frem til, og hvad andelshaverne ønsker. Af hensyn til forsyningssikkerheden er der ved køb af vand regnet med at etablere en ledning direkte til Halsnæs Forsyning.

Endelig er der måske mulighed for, at Halsnæs Forsyning er interesseret i at anvende vore 3 eksisterende borer, men da der pt. ikke er tilstrækkelig viden om boringernes kvalitet, kapacitet og omkostninger ved en sådan løsning, er det et forhold, som i givet fald skal undersøges nøjere.

Valget står derfor nu mellem de to principielle muligheder:

- Etablering af eget vandværk
- Køb af vand fra andet vandværk. En nærmere aftale med Ølsted Strands Vandværk og/eller Halsnæs Forsyning skal herefter forhandles på plads.

I forbindelse med valg af løsning, skal det også tages i betragtning, at etablering af eget værk er meget kapitalkrævende de første 10 år, p.gr. af renteomkostninger og kort tilbagebetalingstid, men set over en 20 årig periode falder løsningen gunstigere ud. Det betyder imidlertid også, at reovering af ledningsnettet udskydes, hvis taksten ikke forhøjes, og vi ved ikke, hvilke meromkostninger til reparation af ledningsnet dette kan have. Endvidere betyder det, at nuværende andelshavere "kommer til at betale for senere andelshavere", som slipper billigere.

For løsninger med køb af vand er der endvidere mulighed for at lægge sig sammen med / fusionere med enten Ølsted Strands Vandværk eller Halsnæs Forsyning, hvilket vil indebære en yderligere besparelse for andelshaverne, som ikke er indregnet i Rambøll's beregninger.

Det skal også bemærkes, at uanset valg af forsyningsløsning skal der investeres i:

- Udskiftning af vandmålere i 2020: Budget ca. 1 mio. kr.
- Dokumentation og digitalisering af ledningsnet i 2020: Budget: 200.000 kr.
- Udskiftning af ventiler i terræn i 2020 – 2021 eller løbende sammen med reovering af ledningsnettet. Det er pt. ikke endelig afklaret (der er i 2019 udskiftet 9 hovedventiler, som sikrer, at vandforsyningen ikke skal afbrydes til hele forsyningsområdet i tilfælde af reparation på ledningsnettet)
- Reovering af ledninger i terræn: Fra 2020. Skøn: i alt 33 mio. kr.

Ved den økonomiske vurdering af hovedalternativerne - reovering af eget vandværk – køb af vand fra andet vandværk – har Rambøll beregnet, hvor stort rådighedsbeløbet til reovering af ledningsnettet er efter at alle løbende omkostninger samt finansielle udgifter er betalt. Der er i beregningerne forudsat samme takster for alternativerne, nemlig de takster er som godkendt for 2020 og i øvrigt i overensstemmelse med de budgetmæssige forelagte takster for de efterfølgende 5 år. Herefter er taksterne regnet konstant.

Nedenstående er kort redegjort for bestyrelsens overvejelser.

Takster

De vedtagne takster for 2020 bibeholdes. Taksterne for de efterfølgende år er beregningsmæssigt bibeholdt som tidligere forelagt. Men de endelige takster for de enkelte år skal besluttes på de ordinære generalforsamlinger. Taksterne fremgår af de vedlagte budgetter samt af Rambøll's beregninger og af tidligere forelagte budgetter mm.

I alternativet med renovering af eget værk, kunne man vælge at opkræve et anlægsbidrag i et enkelt eller to år til dækning af kapitalbehovet i stedet for at hjemtage lån til renoveringen, men bestyrelsen finder ikke denne løsning egnet for et sommerhusområde som vort, og da det kan belaste nogle familiers økonomi unødigt.

Uanset hvilken forsyningsløsning der vælges, kan det eventuelt vise sig hensigtsmæssigt at øge taksterne hurtigere og mere end pt. indregnet, hvis det af hensyn til renovering af ledningsnettet måtte vise sig nødvendigt - eller eventuelt hjemtage lån til ledningsrenoveringen. De kommende år må vise, hvad der i denne forbindelse er hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Budget

Sidst i dette notat ses budgetter for året 2020 og budgetrammer for de efterfølgende år for en løsning med renovering af vandværket og tilsvarende for en løsning med køb af vand. I løsningen med køb af vand er medtaget etablering af en forsyningsledning til Halsnæs Forsyning.

Vurdering af fordele og ulemper ved de tre forsyningsalternativer.

Skemaet sidst i denne anbefaling giver en oversigt over vurderingskriterier og bestyrelsens vurdering.

I ovennævnte skema har bestyrelsen vurderet en række forhold knyttet til de tre forsyningsmuligheder: eget værk – køb fra Ølsted Strand – Køb fra Halsnæs Forsyning

Felterne i skemaet er farvemarkeret for hurtigt at skabe et overblik.

Signaturen er som følger:

Grøn	God
Gul	Mellem
Orange	Dårlig

Det ses umiddelbart, at bestyrelsen vurderer, at en række forhold falder ud til fordel for køb af vand fra Halsnæs Forsyning. Alle de enkelte felter skal ikke kommenteres i dette notat, men bestyrelsen finder det væsentligt at,

- Renovering af vandværket er den dyreste løsning, og det vil med de samme takster som for køb af vand betyde, at renovering af ledningsnettet forsinkes betydeligt.
- Produktionsprisen for vand fra et renoveret vandværk er betydelig højere end for køb af vand.

St. Havelse Strand Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. november 2019

LK 14. oktober 2019

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning

- Større vandværker, herunder Halsnæs Forsyning, er underlagt konkurrencestyrelsens kontrol med prisfastsættelsen, hvilket ikke gælder for de små værker. For små værker skal taksterne dog godkendes af kommunen.
- Sårbarheden for et lille vandværk er generelt stor
- Sårbarheden ved dårlig ledelse er stor for et lille vandværk, herunder at der med tiden bliver stillet større og større krav til viden/ekspertise inden for området, samt at det er vanskeligt at få andelshaverne til at stille op til helt eller delvist frivilligt arbejde. For større selskaber og offentligt ejede selskaber er sikkerheden for god ledelse stor
- At sårbarheden ved forurening af borerne (pesticider o.l.) og uforudsete udgifter er stor for små værker, men betydelig mindre for Halsnæs Forsyning, som har flere borer spredt over et større område og mange til at betale eventuelle uforudsete udgifter

Med hensyn til den overordnede forsyningssikkerhed finder bestyrelsen, at den er tilfredsstillende for alle tre løsninger.

I skemaet er medtaget en rubrik "Medbestemmelse". Medbestemmelse kan vurderes ud fra forskellige betragtninger. I et andelsselskab har alle andelshavere mulighed for at komme til orde, og andelshaverne vælger selv bestyrelse, beslutter takster, investeringer, årsbudgetter mm. Men hvis denne kompetencemulighed ikke benyttes, kan det medføre uønskede forhold, som vi selv har oplevet det med lukning af værket og et ikke vedligeholdt ledningsnet. I vores tilfælde har medbestemmelse ført til en uønsket dårlig situation. Det er i øvrigt bestyrelsens opfattelse, at de andelshavere, der eksempelvis bor i København eller i Omegnskommunerne, næppe efterspørger medbestemmelse om deres vandforsyning. Det afgørende for det store flertal vil nok være, om vandforsyningen er pålidelig og vandkvaliteten tilfredsstillende.

I tilfældene med køb af vand vil en fusion/sammenlægning med en anden vandforsyning endvidere kunne betyde yderligere besparelser på produktionsomkostninger og på administrationsomkostninger.

Bestyrelsens anbefaling for valg af forsyningsløsning.

A: På baggrund af de ovenstående betragtninger ANBEFALER bestyrelsen, at der IKKE gennemføres en renovering af vandværket, men at dette nedlægges, og at der arbejdes videre med en løsning med køb af vand, herunder

- At omstående budgetramme og budget for 2020 benævnt "KØB AF VAND" godkendes
 - At der arbejdes videre mod en langsigtet løsning med køb af vand, herunder at bestyrelsen forhandler med Ølsted Strands Vandværk samt med Halsnæs Forsyning om priser og betingelser for køb af vand, samt om muligheder og betingelser for et eventuelt nærmere samarbejde og fusion.
 - At Indtil der er fundet en endelig løsning godkendt på en generalforsamling, aftales det fortsat at vand købes fra Ølsted Strands Vandværk beregnet efter Danske Vandværkers forskrifter.
 - At der etableres en forsyningsledning til Halsnæs Forsyning (Gydebakken, Ølsted)
- Samt at nedenstående aktiviteter iværksættes
- Udskiftning af vandmålere i 2020: Budget ca. 1 mio. kr.
 - Dokumentation og digitalisering af ledningsnet i 2020: Budget: 200.000 kr.

St. Havelse Strand Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. november 2019

LK 14. oktober 2019

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning

- Udskiftning af ventiler i terræn sker i 2020 – 2021 eller løbende udskiftning sammen med reovering af ledningsnettet. Det er pt. ikke endelig afklaret, hvad der er mest hensigtsmæssigt (der er i 2019 udskiftet 9 hovedventiler, som sikrer, at vandforsyningen ikke skal afbrydes til hele forsyningsområdet i tilfælde af reparation på ledningsnettet).
- Reovering af ledninger i terræn: Fra 2020. Skøn: i alt 33 mio. kr.
- At selskabets egenkapital anvendes til ovennævnte formål
Disse forhold er indeholdt i omstående budget for køb af vand.

B: Hvis andelshaverne IKKE følger bestyrelsens anbefaling.

Hvis andelshaverne ønsker at **RENOVERE vandværket**, opfordres andelshaverne til at godkende

- Omstående budgetramme og budget for 2020 benævnt "Reovering af vandværk".
 - Optagelse af lån på 4,5 mio. kr.
- Samt at nedenstående aktiviteter iværksættes
- Udskiftning af vandmålere i 2020: Budget ca. 1 mio. kr.
 - Dokumentation og digitalisering af ledningsnet i 2020: Budget: 200.000 kr.
 - Udskiftning af ventiler i terræn sker i 2020 – 2021 eller løbende udskiftning sammen med reovering af ledningsnettet. Det er pt. ikke endelig afklaret, hvad der er mest hensigtsmæssigt (der er i 2019 udskiftet 9 hovedventiler, som sikrer, at vandforsyningen ikke skal afbrydes til hele forsyningsområdet i tilfælde af reparation på ledningsnettet).
 - Reovering af ledninger i terræn: Fra 2020. Skøn: i alt 33 mio. kr.
 - At selskabets egenkapital anvendes til ovennævnte formål
Disse forhold er indeholdt i omstående budget for reovering af vandværk

St. Havelse Strand Vandværk

Lasse Knudsen
Formand for bestyrelsen

Se efterfølgende sider for:

Skema med vurdering af forsyningsløsninger
Budget for 2020 for "Køb af vand"
Budget for 2020 for "Reovering af vandværk"

	Eget værk	Køb fra Ølsted Strand	Køb fra Halsnæs Forsyning
Økonomi			
Låntagning	4,5 mio. kr.	Ikke nødvendig	Ikke nødvendig
Rådighed til ledninger efter 12 år	2,4 mio. kr.	9,0 mio. kr.	8,2 mio. kr.
Uden ledn. til Forsyning, efter 22 år	12,3 mio. kr.	17,5 mio. kr.	
Med ledn. til Forsyning, efter 22år		15,7 mio. kr.	17,5 mio.kr.
Besparelsesmuligheder		Nogen besparelsesmuligheder ved fusion med Ølsted Strand	Større besparelsesmuligheder ved fusion med Halsnæs Forsyning
Pris for køb/egenprodukt. Af vand	9 - 10 kr./m3	5 kr./m3	3,5 kr./m3
Offentlig kontrol af priser	Kommunen	Kommunen	Konkurrencestyrelsen
Forsyningssikkerhed			
Forsyningmuligheder	Eget værk + nødforsyning fra Ølsted Strand og Halsnæs Forsyning	Ølsted Strand + Halsnæs Forsyning	Halsnæs Forsyning + Ølsted Strand
Sårbarhed			
Uforudsete udgifter til vandværk	Få til at betale	Flere til at betale	Mange til at betale - lille risiko
Forurening af borer	Stor sårbarhed ved forurening (3 tætte borer)	Nogen sårbarhed ved forurening af Ølsted Strands borer	Lille sårbarhed ved forurening af borer (14 spredte borer)
Øgede krav til vandanalyser	Få til at betale udgiften	Få til at betale udgiften	Mange til at betale udgiften
Medbestemmelse over vandværk / pris for vand - som andelshaver	Medbestemmelse	Ingen medbestemmelse / medbestemmelse ved Fusion	Ingen medbestemmelse
Ledelse af virksomheden	Sårbar ved dårlig ledelse	Sårbar ved dårlig ledelse	Sikkerhed for god ledelse
Hvem skal passe dagligdagen og værket efter 5 - 10 - 20 år			
Investeringsplaner for de nærmeste år	Ca. 6 mio. kr. i produktionsanlæg/vandværk	Ølsted Str.: Få investeringer i produkt St. Havelse: 0,45 mio. nedrivning	Halsnæs: Få investeringe i produktion St. havelse: 2,23 mio. kr. i ledninger og nedrivning og
Signatur			
God			
Mellem			
Dårlig			

St. Havelse Strand Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. november 2019

LK 14. oktober 2019

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning

Køb af vand - Budget 5 år											
Alle beløb er eksklusive moms			Prisniveau 2019			14. oktober 2019					
Antal	Målere	937 stk	Fast afgift	kr/år	1200	1400	1400	1500	1500	1500	
Enheder	Solgte m3	44 T m3	Kubikmeterafgift	kr/m3	10	11	11	12	12	12	
			Målerafgift	kr/år	70	70	80	80	80	90	
					Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Note 1. Netto omsætning / Indtægter											
Fast afgift					1.124	1.312	1.312	1.406	1.406	1.406	
Kubikmeterafgift					440	484	484	528	528	528	
Målerafgift					66	66	75	75	75	84	
Diverse indtægter					0	0	0	0	0	0	
Indtægter i alt					1.630	1.861	1.871	2.008	2.008	2.018	
Note 2. Produktionsomkostninger											
Vandafgift Skat, ledningstab					30	30	30	25	20	15	
Vagtordning					0	0	0	0	0	0	
Vedligehold bygninger og terræn					0	0	0	0	0	0	
Reparation og vedligehold, produktion					0	0	0	0	0	0	
Vedligeholdelse boringer					0	0	0	0	0	0	
IT, overvågning målere					25	10	10	10	10	10	
IT, overvågning værk					0	0	0	0	0	0	
El til produktion					5	0	0	0	0	0	
Diverse driftomkostninger m/moms					5	10	10	10	10	10	
Vandanalyser og boringskontrol					21	22	22	22	22	22	
Vedligehold målere					5	10	10	10	10	10	
Vedligehold, ledninger mm					300	300	300	300	300	300	
Drifttilsyn ekstern assistance					10	10	10	10	10	10	
Måleraflysning					30	10	10	10	10	10	
Extern rådgivning					30	30	30	30	30	30	
Forsikringer					10	10	10	10	10	10	
BNBO undersøgelse, andel					15						
BNBO erstatning											
Køb af vand					265	225	180	180	180	185	
Produktionsomkostninger i alt					751	667	622	617	612	612	
					Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Note 3. Administrationsomkostninger											
Honorar bestyrelse					200	200	200	200	200	200	
Generalforsamling og andre mødeudgifter					40	20	20	20	20	20	
Kørsel					15	15	15	15	15	15	
Opmærksomhedsgaver					1	1	1	1	1	1	
Porto og gebyrer					5	5	5	5	5	5	
Kontorartikler og telefon					5	5	5	5	5	5	
IT-omkostninger, Vejrup					40	40	40	40	40	40	
Ekstern rådgivning					20	20	20	20	20	20	
Div. licenser, faglitteratur					10	10	10	10	10	10	
Licens, LER besvarelser					15	15	15	15	15	15	
Ekstern revision					21	22	22	22	23	23	
Ekstern Regskab og opkrævning					120	120	120	120	120	120	
Kontingenter					7	7	7	7	7	7	
Kurser og rejser					5	5	5	5	5	5	
Forsikringer					15	15	15	15	15	15	
Tab på debitorer											
Administrationsomkostninger i alt					519	500	500	500	501	501	
Udgifter i alt. Løbende drift					1.270	1.167	1.122	1.117	1.113	1.113	
Resultat. Løbende drift, eks. renoveringer					360	694	749	891	895	905	

Køb af vand - Budget 5 år fortsat				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renoveringer og fornyelser	1000 kr.								
Dokumentation af ledningsnet				50					
Digitalisering af ledningsnet				150					
Renovering af ventiler / ledningsnet				250	500	750	850	900	900
Elektroniske målere				1000					
Nedrivning af vandværk					350				
Sløjfning af boringer					100				
Etablering af forsyningsledning				1780					
Friskvandsstanke stål - uden for tidshorisonten									
Projektdeltagelse, bestyrelse				27	27				
Bygherretilsyn, bestyrelse				20	20	20	20	20	20
Renovering i alt pr. år				3.277	997	770	870	920	920
Omkostninger v. renoveringer				3.277	997	770	870	920	920
Primo forventet driftskapital				300					
Årets driftsresultat				360	694	749	891	895	905
Egenkapital:	3000 tkr	Lån	0 mio						
Likviditet				383	380	359	381	356	341

St. Havelse Strand Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. november 2019

LK 14. oktober 2019

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning

Renovering af vandværk											
Alle beløb er eksklusive moms			Prisniveau 2019			5. oktober 2019					
Antal	Målere	937 stk	Fast afgift	kr/år	1200	1400	1400	1500	1500	1500	
Enheder	Solgte m3	44 T m3	Kubikmeterafgift	kr/m3	10	11	11	12	12	12	
			Målerafgift	kr/år	70	70	80	80	80	90	
					Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Note 1. Netto omsætning / Indtægter											
Fast afgift					1.124	1.312	1.312	1.406	1.406	1.406	
Kubikmeterafgift					440	484	484	528	528	528	
Målerafgift					66	66	75	75	75	84	
Diverse indtægter					0	0	0	0	0	0	
Indtægter i alt					1.630	1.861	1.871	2.008	2.008	2.018	
Note 2. Produktionsomkostninger											
Vandafgift Skat, ledningstab					30	30	30	25	20	20	
Vagtordning					0	0	0	0	0	0	
Vedligehold bygninger og terræn							5	10	10	10	
Reparation og vedligehold, produktion							5	10	10	10	
Vedligeholdelse boringer					0	5	5	5	5	5	
IT, overvågning målere					25	10	10	10	10	10	
IT, overvågning værk						25	10	10	10	10	
El til produktion					15	15	30	30	30	30	
Diverse driftomkostninger m/moms					5	10	10	10	10	10	
Vandanalyser og boringskontrol					56	56	56	56	56	56	
Vedligehold målere					5	10	10	10	10	10	
Telefon											
Vedligehold, ledninger mm					300	300	300	300	300	300	
Drifttilsyn ekstern assistance					28	28	28	28	28	28	
Drifttilsyn, bestyrelse honorar, se linie 51					0	0	0	0	0	0	
Måler aflæsning					30	10	10	10	10	10	
Kørselsudgifter											
Extern rådgivning					30	30	30	30	30	30	
Forsikringer					10	10	10	10	10	10	
BNBO undersøgelse, andel					15						
BNBO erstatning							25				
Køb af vand					265	265					
Produktionsomkostninger i alt					814	804	574	554	549	549	

St. Havelse Strand Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling søndag den 17. november 2019

LK 14. oktober 2019

Dagsordenens punkt 4. Bestyrelsens anbefaling af valg af løsning

Renovering af vandværk fortsat						14. oktober 2019
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Note 3. Administrationsomkostninger						
Honorar bestyrelse	200	200	200	200	200	200
Generalforsamling og andre mødeudgifter	40	20	20	20	20	20
Kørsel	15	15	15	15	15	15
Opmærksomhedsgaver	1	1	1	1	1	1
Porto og gebyrer	5	5	5	5	5	5
Kontorartikler og telefon	5	5	5	5	5	5
IT, hjemmeside, server mv.						
IT-omkostninger, Vejrup	40	40	40	40	40	40
Ekstern rådgivning	20	20	20	20	20	20
Div. licenser, faglitteratur	10	10	10	10	10	10
Licens, LER besvarelser	15	15	15	15	15	15
Ekstern revision	21	22	22	22	23	23
Ekstern Regskab og opkrævning	120	120	120	120	120	120
Kontingenter	7	7	7	7	7	7
Div. Adm.omkostninger						
Erstatninger						
Kurser og rejser	5	5	5	5	5	5
Forsikringer	15	15	15	15	15	15
Tab på debitorer						
Administrationsomkostninger i alt	519	500	500	500	501	501
Udgifter i alt. Løbende drift	1.333	1.304	1.074	1.054	1.050	1.050
Resultat. Løbende drift, eks. renoveringer	297	557	797	954	958	968
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renoveringer og fornyelser 1000 kr.						
Dokumentation af ledningsnet	50					
Digitalisering af ledningsnet	150					
Renovering af ventiler / ledningsnet		150	150	350	350	350
Elektroniske målere	1000					
Renovering boringer		350				
Renovering råvandsledninger		100				
Renovering af vandværk , bygninger	2250	0	0			
Renovering af vandværk, maskinel		2350				
Omkostninger incl konsulentassistance	500	500				
Friskvandstanke stål - uden for tidshorisonten						
Anden ekstern assistance se linie 94	0					
Projektdeltagelse, bestyrelse	27	27				
Bygherretilsyn, bestyrelse	20	20	20	20	20	20
Renovering i alt pr. år	3.997	3.497	170	370	370	370
Lån Årlig ydelse	300	600	600	600	600	600
Omkostninger v. renoveringer	4.297	4.097	770	970	970	970
Primo forventet driftskapital	300					
Årets driftsresultat	297	557	797	954	958	968
Egenkapital: 3000 tkr Lån 4500 tkr						
Likviditet	3.800	260	287	272	260	258