

A photograph of water splashing into a pool, with a vertical column of water falling from the top center and creating a large splash of bubbles and ripples. The background is a solid, dark blue color.

Karlsunde Strands Vandværk

Ekstraordinær generalforsamling 26. november 2019

Bestyrelsens forslag til sammenlægning med Greve Vandværk

Præsenteret af bestyrelsesmedlem Michael Vitell

Andelshaverforslag om sammenlægning med GV

- Forslag bragt op på generalforsamlingen 30. april 2019

Stort flertal for sammenlægningsforslaget!

Mange interessenter involveret i bestyrelsens forslag

- For at sikre det bedst mulige grundlag har en lang række interessenter været involveret i arbejdet med værdiopgørelsen af KSVs vandværk – teknisk, økonomisk, regnskabsmæssigt, juridisk, skattemæssigt osv.



Bestyrelsens forslag til sammenlægning med GV

- Hovedlinjer i bestyrelsens forslag
- Bestyrelserne i GV og KSV er enige om detaljerne i forslaget

Hvornår?

KSV og GV lægges sammen med GV som det fortsættende vandværk.

Tilstræbes 1/1-2021,

men mest sandsynligt 1/1-2022

Hvad koster det?

En sammenlægning koster hver vand-aftager i KSV ca. 5.700 kr. +/- 750 kr. ekskl. moms, da KSV er mindre værd end GV

Beløbet afdrages over 10 år som et fast tillæg på ca. 570 kr. per år

NB: Det koster vandaftagere i KSV mindst 500 kr. ekstra om året nu at være selvstændigt vandværk ift. GV

Likvide formue skal i jorden

KSVs samlede likvide formue inkl. salgsprovenu af Oldermandsvej 1 skal i jorden/-investeres før sammenlægning (GV krav).

Isoleret "lavere takster"

KSVs vandaftagere får isoleret set de samme takster på fast vandafgift og vand som i GV ved sammenlægning

Netto stiger den faste vandafgift inkl. tillæg dog med ca. 417 kr. per vandaftager i 10 år.

Derudover opnås en besparelse på m3-prisen på 32 øre.

Driftsaftale

KSV indgår driftsaftale med GV ved beslutning om sammenlægning.

Driftsaftalen omfatter bl.a. assistance i forbindelse med aftaler, og kontrakter på anlægsarbejder

Løber indtil sammenlægning.

Vedligeholdelsesplan for KSV

Forhøjelsen af den faste vandafgift anvendes til at **kvalitetsløfte** KSVs ledningsnet til GVs niveau.

Der udarbejdes en selvstændig vedligeholdelsesplan for KSV-området ved sammenlægningen.

Ophør af KSV

KSV ophører formelt efter sidste generalforsamling i KSV – allersenenest april 2022

Fordele

Økonomi

- Lavere fast vandafgift i GV – minimum 150 kr. per år
- Lavere m³-pris på vand i GV – p.t. 32 øre per m³
- Sparer dobbelte udgifter til administration, honorarer osv.
- Vandspild – deles af alle i GV/KSV

Drift, administration osv.

- Beredskab ved forurening, sms-tjeneste for varsling osv.
- Drift, teknik og administration under ét tag – stordriftsfordele (GV over 10 gange større end KSV)
- Krav om produktivitetsforbedringer i GV
- Mere regulering/lovgivning på vandforsyningsområdet – mere besværligt/tungt/tidskrævende at være lille vandværk

Forbedringer og vedligeholdelsesplan

- "Prisen" for sammenlægning på 5.700 kr. øremærkes en særskilt vedligeholdelsesplan for KSVs område
- Pengene strækker længere i GV ved anlægsinvesteringer
- Krav om etablering af elektroniske fjernaflæste målere inden sammenlægning

Ulemper ved sammenlægning med GV

Ulemper

Værdioppgørelse og betaling

- Det koster ca. 5.700 kr. ekskl. moms per vandaftager at blive sammenlagt med GV før fordele opnås
- Den endelige værdioppgørelse og forskelle kendes først ved sammenlægningen i 2021/2022

Andelshaver

- Andelsindskud i KSV bruges til anlægsinvesteringer – ved udbetaling gøres KSV mindre værd og prisen for sammenlægning bliver endnu højere
- Det koster 1.000 kr. at blive andelshaver i GV – *giver dog rabat på fast vandafgift på 50 kr. om året (5% i rente) plus medbestemmelse på generalforsamlinger*

Kontakt

- Nærhed forsvinder.

A background image showing a splash of water falling into a pool of water, creating a vertical column of bubbles and ripples. The water is clear and blue. In the top left corner, there is a solid orange horizontal bar.

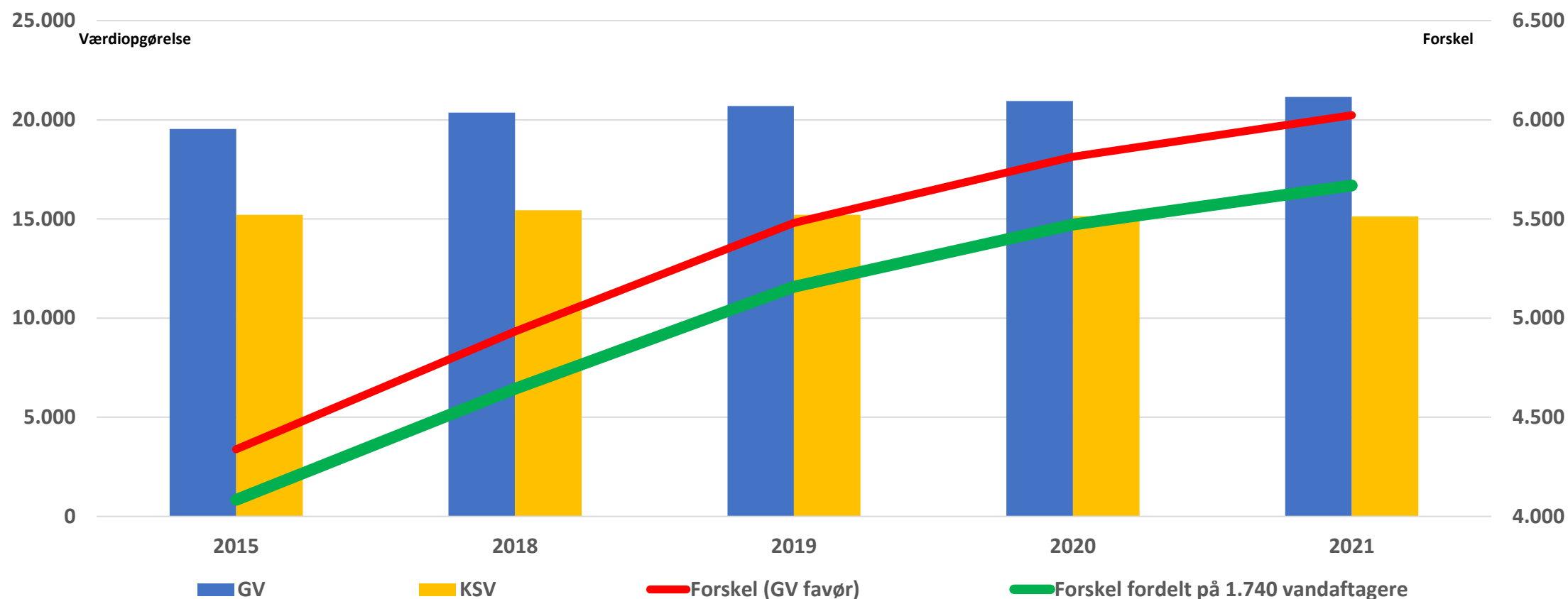
Værdiopgørelse

Principper, retningslinjer og metoder
afstemt med Greve Vandværk,
Deloitte og advokat

Værdiopgørelse af GV og KSV samt forskel 2015-2021

- Forskellen i værdiopgørelsen per vandenhed mellem GV og KSV er gradvist øget de senere år og forventes yderligere fra 2019 og frem ...

Værdiopgørelser i GV og KSV pr. vandenhed i kr. samt forskel i værdiopgørelser (GV – KSV)



Note: Budget for KSV i 2020 og 2021 indeholder massive anlægsinvesteringer for at få brugt den likvide formue inden sammenlægning



Finansieringsforslag

Fast årligt tillæg til vandafgift i 10 år

Finansieringsforslag

Fast tillæg til vandafgift på 567 kr. ekskl. moms i 10 år per vandaftager, men reduktion for lavere fast vandgift i GV og lavere m3-pris, hvorved tillæg netto ender på **under 400 kr. ekskl. moms om året i 10 år**

Merudgifter ved forskellige vandforbrug per år ekskl. moms

M3 forbrug	Fast vandafgift	Vandafregning	Merudgift i alt	Årlig betaling ekskl. moms
60	417	-19	398	1.542
80	417	-26	391	1.734
100	417	-32	385	1.926
120	417	-38	379	2.118
140	417	-45	372	2.310
160	417	-51	366	2.501

Forslaget

- Fast tillæg til vandafgift administrativ nem at håndtere
- Det faste tillæg kan sidestilles med et stikledningsbidrag
- Vi kender udløbsdatoen for tillægget, nemlig 10 år fra sammenlægning, og så har vi samme vandafgift som GV
- De, der har et stort vandforbrug, vil fortsat bidrage mest til ledningsnettets værdiforøgelse/-forbedring

Forudsætninger per 2019

Vandafgifter ekskl. moms

Vandafgift KSV vandaftager (andelshaver)	550
Vandafgift GV vandaftager (ikke andelshaver)	400
Tillæg til fast vandafgift i GV	567
Nettostigning i vandafgift per år	417

Vandpriser pr. m3 ekskl. moms

KSV	9,91
GV	9,59
Nettostigning i vandpris per m3	-0,32

A background image showing a splash of water falling into a pool, with bubbles and ripples visible. The water is clear and blue. In the top left corner, there is a solid orange horizontal bar.

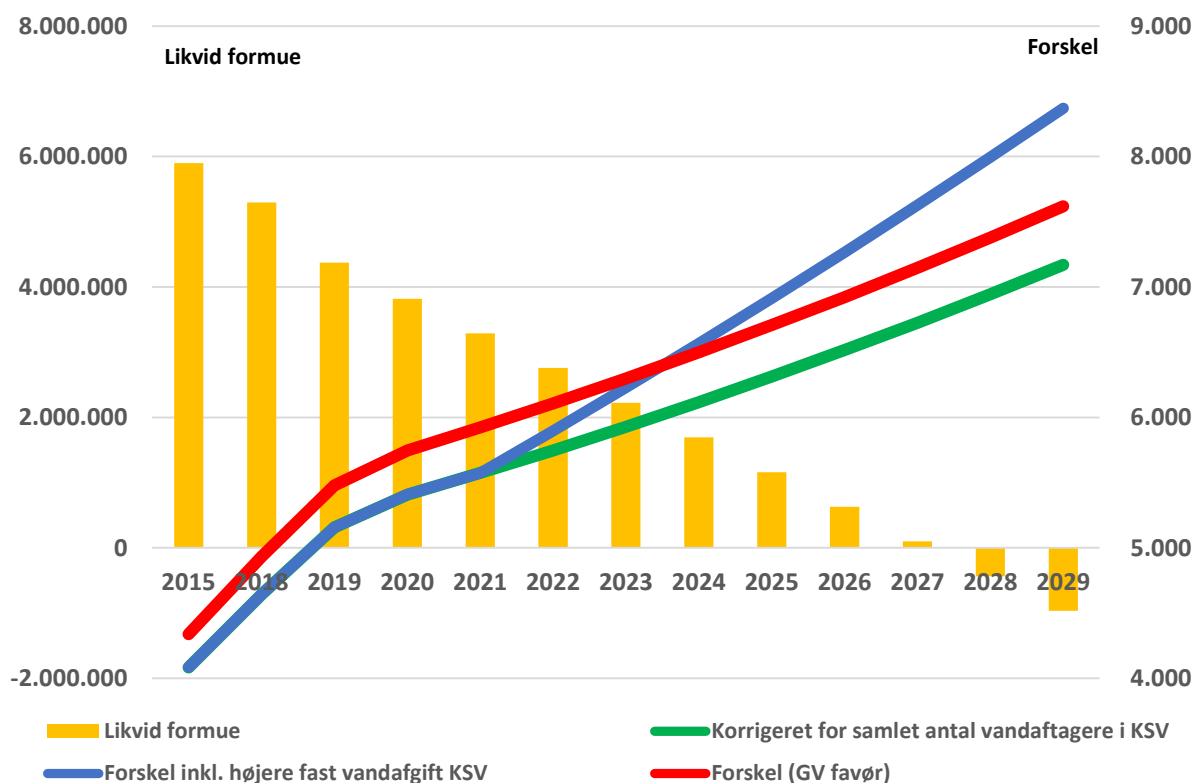
Et nej til sammen- lægning

Konsekvensberegning – det bliver dyrere under alle omstændigheder for vandaftagerne i KSV

Værdiopgørelse af GV og KSV samt forskel 2015-2029

- Værdiforskellen per vandenhed (*) mellem GV og KSV har været stigende, og forventes at fortsætte i de kommende år, hvilket vil gøre en senere sammenlægning endnu dyrere!

Likvid formueudvikling og værdiforskel pr. vandaftager



(*) Enfamiliehuse tæller som én vandenhed, mens lejligheder som vandenhed udgør 75% af enfamiliehuse. Antal vandenheder i GV 14.947 (vandaftagere i alt 16.522) og i KSV 1.638 (vandaftagere i KSV 1.740)

Hvad vil det koste ekstra for KSVs vandaftagere ved forskellige investeringer (ledningsudskift osv.), og vi ønsker at fortsætte som selvstændigt vandværk?

Investeringer pr år fra 2021 og frem	1.000.000	1.250.000	1.500.000	1.750.000
Underskud inkl. anlægsinvesteringer, men før afskrivninger	531.633	781.633	1.031.633	1.281.633
<i>Teknisk insolvens (ultimo år)</i>	<i>2027</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>2022</i>

Merudgift fra år og frem	2028	2025	2024	2023
Forhøjet vandafgift i KSV	306	449	593	737
+ Ekstra vandafgift ift. GV	150	150	150	150
+ Ekstra m3-pris (100 m3)	32	32	32	32
= Samlet merudgift i alle årene fremover ift. nuværende KSV vandafgift	488	631	775	919
Merudgift i 10 år fra 2022 ved sammenlægning med GV	385	385	385	385



Generalforsamlingens stemme



Appendiks

Andelshaverforslag om sammenlægning med GV

- Besluttet med et overvældende flertal på generalforsamlingen 30. april 2019



Forslag om sammenlægning af Karlslunde Strands Vandværk med Greve Vandværk

Tiden er løbet fra Karlslunde Strands Vandværk (KSV)! Derfor foreslås KSV lagt sammen med Greve Vandværk (GV), som den fortsættende enhed.

Hvad får du som vandaftager ud af det?

- 1) Du får en lavere m3-pris for vandet i dine haner, da KSV lægger en margin oven på den m3-pris KSV betaler GV
- 2) Du får en lavere årlig/halvårlig afgift, da KSV's afgift er højere end GV's
- 3) Du "slipper" med at betale honorarer til én bestyrelse (GV) og ikke som i dag til to bestyrelser (GV og KSV)
- 4) Du får det samme vand i hanen, som du gør i dag, da forsyningen af vand netop kommer fra GV
- 5) I den indeholdte m3-pris fra GV betaler du reelt for vedligeholdelse og reovering af vandledningsnettet i GV – ikke for vedligeholdelse og reovering af KSV's net – den regning kommer oveni
- 6) KSV kører med underskud på driften, og det vil fortsætte indtil den likvide formue er væk – om forventeligt 3-5 år, hvorved KSV er insolvent. Det betyder, at du principielt står uden vand den dag. GV vil næppe lade dig komme "gratis" ind i GV, og du skal sikkert have flere tusinde kroner op af lommen for at få åbnet for vandet
- 7) GV har en driftsorganisation og et beredskab, der fungerer fx ved forureningsadvarsler. Det så man torsdag 21. februar 2019, hvor GV og Greve Kommune udsendte kogepåbud på grund af mulig coli-bakterieforurening af vandet i Greve Syd, herunder i KSV's område. GV sendte bl.a. sms'er til deres vandaftagere om påbuddet, mens der ingen meddelelser kom fra KSV trods påbud fra Greve Kommune om direkte besked til vandaftagerne
- 8) GV er målt på vandaftagere over 10 gange større end KSV, og i kraft af stordriftsfordele må det forventes, at GV til hver en tid kan gøre vandforsyningen relativt billigere end hvad KSV kan præstere

Faktuelle værdiopgørelser i GV og KSV 2015 og 2018

- Baseret på regnskaberne for 2015 og 2018 i henholdsvis GV og KSV

Vandværkernes værdi ultimo 2018	GV	GV/enhed	KSV	KSV/enhed	GV - KSV
Produktionsanlæg (*)	73.210.175	4.898	2.000.000	1.221	3.677
Distributionsanlæg	227.334.037	15.209	19.180.380	11.711	3.498
Fælles funktionsanlæg	679.062	45			45
Materielle (igangværende investeringer)	4.475.772	299			299
Likvide beholdninger og andre tilgodehavender (hos GV Omsætningsaktiver)	32.951.991	2.205	5.293.173	3.232	-1.027
Værdipapirer					
Gældsforpligtelser	-34.242.176	-2.291	-1.198.114	-732	-1.559
Værdi af vandværker	304.408.861	20.366	25.275.439	15.433	4.933
<i>Antal enheder</i>	<i>14.947</i>		<i>1.638</i>		

(*) Produktionsanlæg for KSV er anslået værdi af Oldermandsvej 1

Vandværkernes værdi ultimo 2015	GV	GV/enhed	KSV	KSV/enhed	GV - KSV
Produktionsanlæg	78.800.000	5.272	1.500.000	916	4.356
Distributionsanlæg	207.800.000	13.902	19.200.000	11.723	2.179
Fælles funktionsanlæg	900.000	60			60
Materielle (igangværende investeringer)	7.000.000	468			468
Likvide beholdninger og andre tilgodehavender (hos GV Omsætningsaktiver)	24.100.000	1.612	5.900.000	3.603	-1.990
Værdipapirer					
Gældsforpligtelser	-26.500.000	-1.773	-1.700.000	-1.038	-735
Værdi af vandværker	292.100.000	19.542	24.900.000	15.204	4.339
<i>Antal enheder</i>	<i>14.947</i>		<i>1.638</i>		

Værdiopgørelser i GV og KSV samt værdiforskel 2015-2021

- Forskellen i værdiopgørelsen (*) per vandenhed (**) mellem GV og KSV er gradvist øget de senere år, og forskellen forventes at blive større i de kommende år ...

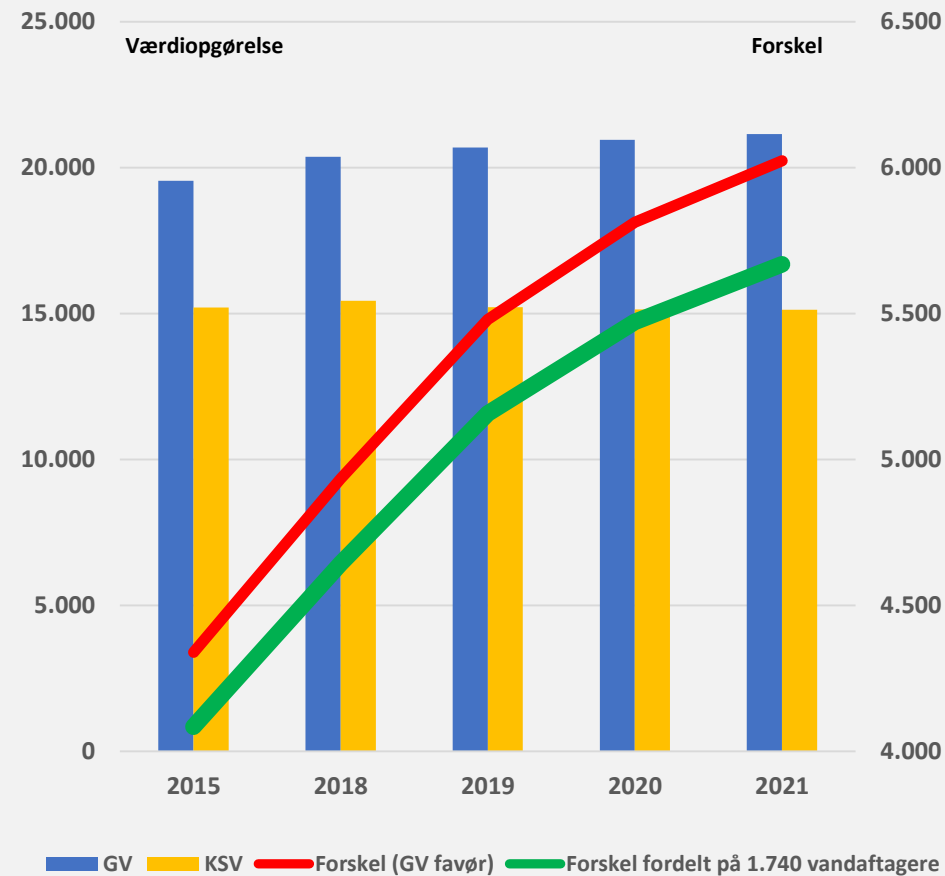
Værdiopgørelse af Greve Vandværk og Karlslunde Strands Vandværk

	Regnskab 2015	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Værdiopgørelse i kr. (regulatorisk egenkapital)					
GV	292.100.000	304.408.861	309.262.861	313.138.861	316.138.861
KSV	24.900.000	25.275.439	24.911.851	24.790.412	24.775.358
<i>Noter: KSVs samlede "gæld" til GV (omregnet)</i>	7.105.538	8.078.786	8.974.230	9.520.364	9.864.130
<i>Hvad burde KSV være værd, hvis gratis fusion?</i>	32.005.538	33.354.226	33.886.081	34.310.776	34.639.487
Værdiopgørelse i kr. pr. vandenhed					
GV	19.542	20.366	20.691	20.950	21.151
KSV	15.204	15.433	15.211	15.137	15.128
Forskel (GV favør)	4.339	4.933	5.480	5.813	6.023
<i>Korrigeret for samlet antal vandaftagere i KSV</i>	4.084	4.643	5.158	5.471	5.669

(*) Der er flere usikkerhedspunkter i de viste opgørelser. Fx kender vi ikke salgsprisen på Oldermundsvej 1. Regnskaber for 2019 til 2021 kendes ikke, ligesom m3- og vandafgifter ikke kendes i 2020 og 2021

(**) Enfamiliehuse tæller som én vandenhed, mens lejligheder som vandenhed udgør 75% af enfamiliehuse. Antal vandenheder i GV 14.947 (vandaftagere i alt 16.522) og i KSV 1.638 (vandaftagere i KSV 1.740)

Værdiopgørelse pr. vandenhed i kr.



Værdiopgørelser i GV og KSV fra 2018-2021

- Sammenlægning med mellem GV og KSV

Værdiopgørelser	GV 2018	GV/enhed	KSV 2018	2019	2020	2021
Produktionsanlæg	73.210.175	4.898	2.000.000	2.000.000	0	0
Distributionsanlæg	227.334.037	15.209	19.180.380	19.736.409	23.179.103	25.711.682
Fælles funktionsanlæg	679.062	45	0			
Materielle (igangværende investeringer)	4.475.772	299	0			
Likvide beholdninger og andre tilgodehavender (hos GV Omsætningsaktiver)	32.951.991	2.205	5.293.173	4.373.556	2.809.423	261.790
Værdipapirer			0			
Gældsforpligtelser	-34.242.176	-2.291	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114
Værdi af vandværker	304.408.861	20.366	25.275.439	24.911.851	24.790.412	24.775.358
Værdi af KSV (anslået fra 2019) per vandenhed			15.433	15.211	15.137	15.128
Værdi af GV (anslået fra 2019) per vandenhed			20.366	20.691	20.950	21.151
Difference i værdier mellem GV og KSV (anslået)			4.933	5.480	5.813	6.023

GV budget resultat (afskrivninger indregnet)

4.854.000	3.876.000	3.000.000
-----------	-----------	-----------

Likviditetsopgørelse for KSV	2018	2019	2020	2021
Indtægter (inkl. salg af Oldermandsvej i 2020)	2.488.369	2.776.850	4.877.690	2.877.690
Udgifter	3.057.139	3.696.467	6.441.823	5.425.323
Omkostninger	296.149	339.406	454.000	337.500
Driftsudgifter ekskl. rep., vedligehold og investeringer	2.033.170	2.257.061	1.987.823	1.987.823
Reparationer, vedligehold og investeringer	727.820	1.100.000	4.000.000	3.100.000
- Investeringer i ledninger, målere osv.	-	1.000.000	3.900.000	3.000.000
- Reparationer og vedligehold	-	100.000	100.000	100.000
Nettolikviditetspåvirkning	-568.770	-919.617	-1.564.133	-2.547.633

Afskrivninger i alt

443.972	457.305	467.421
---------	---------	---------

Forudsætninger:

- KSV anvender likvid formue inkl. provenu fra salg af Oldersmandsvej 1 til anlægsinvesteringer, herunder elektroniske målere i alle huse, antenneanlæg til fjernaflæsning af målere samt målerbrønde
- Provenu fra Oldermandsvej 1 forventes at falde i 2020 – salgspris 2½ mill.kr. hvorfra skal trækkes ejendomsmæglersalær og moms (salgspris ligger ikke fast)
- KSV fortsætter med at operere med underskud inkl. anlægsudgifter i 2020 og 2021
- GV antages at fortsætte med driftsoverskud inkl. afskrivninger fra 2021 på 3 mill.kr. om året

Værdiopgørelser i GV og KSV fra 2018-2029

- Ingen sammenlægning med mellem GV og KSV

Forudsætninger:

- KSV fortsætter som selvstændigt vandværk og bruger omkring 1 mill.kr. om året til nye anlægsinvesteringer for at nedbringe likvid formue, som Greve kommune har pålagt KSV
- Greve Vandværk fortsætter med driftsoverskud på 3 mill.kr. om året, mens KSV fortsætter med underskud på 550.000 kr. årligt
- Insolvens for KSV forventes at ske med udgangen af 2027 alternativt 2030/2031 (kræver salg af Oldermundsvej 1)

Værdiopgørelser	GV 2018	GV/enhed	KSV 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produktionsanlæg	73.210.175	4.898	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Distributionsanlæg	227.334.037	15.209	19.180.380	19.736.409	20.279.103	20.850.349	21.409.403	21.955.124	22.487.511	23.006.565	23.514.239	24.008.579	24.489.586	24.957.260
Fælles funktionsanlæg	679.062	45												
Materielle (igangværende investeringer)	4.475.772	299												
Likvide beholdninger og andre tilgodehavender (hos GV Omsætningsaktiver)	32.951.991	2.205	5.293.173	4.373.556	3.819.423	3.287.790	2.756.157	2.224.523	1.692.890	1.161.257	629.624	97.991	-433.643	-965.276
Værdipapirer														
Gældsforpligtelser	-34.242.176	-2.291	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114	-1.198.114
Værdi af vandværker	304.408.861	20.366	25.275.439	24.911.851	24.900.412	24.940.024	24.967.445	24.981.533	24.982.287	24.969.708	24.945.749	24.908.456	24.857.830	24.793.870
Værdi af KSV (anslået fra 2019) per vandenhed			15.433	15.211	15.204	15.228	15.245	15.254	15.254	15.246	15.232	15.209	15.178	15.139
Værdi af GV (anslået fra 2019) per vandenhed			20.366	20.691	20.950	21.151	21.351	21.552	21.753	21.953	22.154	22.355	22.556	22.756
Difference i værdier mellem GV og KSV (anslået fra 2019)			4.933	5.480	5.746	5.922	6.106	6.299	6.499	6.707	6.922	7.146	7.378	7.617

GV årets budget resultat (afskrivninger er fratrukket resultatet)

	4.854.000	3.876.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Likviditetsopgørelse for KSV	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Indtægter	2.488.369	2.776.850	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690	2.877.690
Udgifter	3.057.139	3.696.467	3.431.823	3.409.323	3.409.323	3.409.323	3.409.323	3.409.323	3.409.323	3.409.323	3.409.323	3.409.323
Omkostninger	296.149	339.406	344.000	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
Driftsudgifter ekskl. rep., vedligehold og investeringer	2.033.170	2.257.061	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823	1.987.823
Reparationer, vedligehold og investeringer	727.820	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
- Investeringer i ledninger, målere osv.	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Reparationer og vedligehold	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Nettolikviditetspåvirkning	-568.770	-919.617	-554.133	-531.633	-531.633	-531.633	-531.633	-531.633	-531.633	-531.633	-531.633	-531.633

Afskrivninger i alt	443.972	457.305	428.755	440.946	454.279	467.613	480.946	492.326	505.660	518.993	532.326
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------