

Bilag 3: Justering i projektporteføljen for vand, Q3 2024

Indledning

I Vandselskabet er der behov for en justering af projektporteføljen, som kræver en godkendelse af styregruppen.

Behovet for justering er opstået ud fra en vurdering af fremdriften af projekterne.

I skemaet nedenfor fremgår en samlet oversigt over porteføljen for vand i 2024, samt de justeringer der søges godkendelse til.

Tillæg	Budget t. kr.	Projekt nr.	Budget	Forecast	Nyt oplæg	Justering til godkendelse	% Justering til godkendelse	Budgetterede afskrivninger	Forventede afskrivninger	Forventede afskrivninger Nyt oplæg	Afvigelse afskrivninger Nyt oplæg
	Total		16.500	16.550	16.600	650	4%	1.323	1.645	1.667	443
Nej	Buffer	NA	1.500					100			
	Produktion - Renovering		1.500	150	150			105	10	10	-94
Nej	Stubbekøbing Vandværk - Ventilgang	NA	1.500	150	150			105	10	10	-94
	Produktion - Nyanlæg		1.000	100	250	250		52	63	71	19
Nej	Ny Booring Stubbekøbing (6)	47223	1.000					52			-52
Nej	Ny Booring Stubbekøbing (5)	47221		100	250	250	100%		63	71	71
	Distribution - Renovering		1.700	1.200	1.200			51	16	16	-35
Nej	Udskift af stophaner og ventiler	48232	200	200	200			3	3	3	
Nej	Renovering af ledninger	48233	1.000	1.000	1.000			13	13	13	
Nej	Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)	NA	500					35			-35
	Distribution - Nyanlæg		10.800	15.100	15.000	400		1.016	1.555	1.569	554
Nej	Målerpark	49221	10.000	13.800	13.800			1.000	1.505	1.505	505
Ja	Nye kunder vand 2024	49225	800	800	500	-300	-38%	16	16	16	
Nej	Ny Målerbrønd Stubberup (Nysted)	49226		500	700	700	100%		35	49	49

Skema 1: Projektportefølje for vand 2024, inkl. justeringer. (Tal er angivet i hele tusinder)

Begrundelse for justeringen.

47221 – Ny Boring Stubbekøbing:

For at kunne nå i mål med projektet og få udarbejdet CE-mærkning har det været nødvendigt at øge de forventede projektomkostninger med 150 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 250 t.kr.

49225 – Ny kunder vand 2024:

Da tilgange af nye kunder fortsat ikke har været så høj som forventet, reduceres de forventede projektomkostninger med 300 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 500 t.kr.

49226 – Ny målerbrønd Stubberup (Nysted):

For at kunne afslutte projektet er det nødvendigt at øget de forventede projektomkostninger med 200 t.kr

Dette giver et nyt forecast på 700 t.kr.