

Budget forudsætninger 2013

Spildevand A/S

Omsætning

Kloakbidrag - variabelt

Der er forudsat solgt 2.737.553 m³ som realiseret i regnskab 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Fast bidrag

Der indføres et fast bidrag. Antallet af spildevandsstik er under optælling. I budgettet er regnet med 18.500 stik. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 566 kr ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag

I budgettet er der indregnet indtægter svarende til 134 tilslutningsbidrag fra kunder, der tilsluttes jf. spildevandsplanen. Byggemodningsaktiviteten forudsættes at resultere i indtægter fra 75 tilslutningsbidrag. Det er forudsat at 50 % af indtægterne fra tilslutning af byggemodninger falder ind under aftale om finansiering af kommunale byggemodninger, hvorfor de er indregnet som et tilgodehavende, der forfalder med 1/10 hvert år.

Øvrige indtægter

Vejbidrag

Vejbidrag udgør 8 % af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg) Hertil kommer indtægter fra statsvejene.

Tømningsordning

Der er regnet med indtægter fra tømnning af 2400 tanke.

Takster

Fast og variabelt bidrag

Provenuet for takstopkrævningen er fremskrevet med 2,0 %. Fastholdelse af nuværende takststruktur vil resultere i et variabelt bidrag på 36,87

Der kan jf. spildevandsbetalingsloven fastsættes fast bidrag for spildevand. Det kan maksimalt udgøre 400 kr. (1. juni 2000 priser - indeks 120,53 jf. omkostningsindeks for jordarbejder). I 2013-priser svarer dette til 566,53 kr.

Provenuet for indtægter fra fast og variabelt bidrag er fast. Der er derfor følgende relation mellem fast og variabelt bidrag på spildevand og vand:

SPILDEVAND		VAND	
Fast bidrag	Variabelt bidrag	Fast bidrag	Variabelt bidrag
0	36,87	200	14,87
200	35,51	400	13,45
400	34,16	600	12,03
707,5	32,09	800	10,61

For så vidt angår vand er taksten allerede opdelt i et variabelt og fast bidrag. Der er ikke lovgivningsbestemte rammer for det faste bidrag.

Nedenfor beskrives effekten af 3 scenarier: Uændret takststruktur, og to eksempler, hvor det fast spildevandsbidrag indføres mod 1:1 modregning i det faste vandbidrag. (priser er inkl. moms.)

Uændrede takster									
	50 m ³			135 m ³			200 m ³		
	fast	variabel	total	fast	variabel	total	fast	variabel	total
Vand	800	531	1.330	800	1.433	2.232	800	2.123	2.922
Spildevand	-	1.843	1.843	-	4.977	4.977	-	7.373	7.373
total	800	2.374	3.174	800	6.410	7.209	800	9.496	10.295
Fast bidrag spildevand, 200 kr. fast bidrag vand reduceret til 600 kr.									
	50 m ³			135 m ³			200 m ³		
	fast	variabel	total	fast	variabel	total	fast	variabel	total
Vand	600	601	1.201	600	1.624	2.224	600	2.406	3.006
Spildevand	200	1.776	1.976	200	4.795	4.995	200	7.103	7.303
total	800	2.377	3.177	800	6.419	7.219	800	9.509	10.309
Fast bidrag spildevand, 400 kr. fast bidrag vand reduceret til 400 kr.									
	50 m ³			135 m ³			200 m ³		
	fast	variabel	total	fast	variabel	total	fast	variabel	total
Vand	400	672	1.072	400	1.816	2.216	400	2.690	3.090
Spildevand	400	1.708	2.108	400	4.612	5.012	400	6.833	7.233
total	800	2.381	3.181	800	6.428	7.228	800	9.523	10.323

Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder, der pr. 15. juni 2012 er 170,71. Takst for tilslutning af regn- og spildevand bliver i 2013 46.945,64 kr. (ekskl. moms)

Særbidrag

Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet til 1.000.000 kr.

Omkostninger

Drifts- og administrationsomkostningerne for 2013 er reduceret med 7,6 % i forhold til regnskab 2011 og med 1,2 % i forhold til budget 2012. Hertil kommer den generelle prisudvikling på ca. 4 %. Dette billede skal sammenholdes med at budgettet finansierer ny fælles indkøbsfunktion i SamAqua og drift af nyt certificeret ledelsessystem.

Driftsomkostninger er i overslagsperioden fremskrevet med 1,0 % Fremskrivningen er beregnet ved pris og lønfremskrivning på 2,0 % fratrukket 1 % i effektivisering.

Der er desuden indarbejdet en yderligere effektivisering som følge af energioptimering på 500 tkr./år fra 2014, samt en effektivisering som følge af ændret struktur på renseanlæg på 1,3 mio kr./år fra 2016. Effektiviseringerne afhænger af bestyrelsens beslutninger vedr. den samlede plan for struktur for renseanlæg og klimatiltag.

Anlægsudgifter er fremskrevet med 2 %

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 4,5 % (inklusive kommunal lånegaranti på 1,0 %.)

Investeringer

Oversigten beskriver et markant øget investeringsniveau. Dette er en følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til

- spildevandsplanen, hvor der er afsat 74,9 mio kr. til realiseringen af spildevandsplan i 2013-15i inklusiv efterslæb fra nuværende spildevandsplan,
- vandplaner, hvor der er afsat 79,6 mio kr. til bassiner og kloakfornyelse i 2013-15
- samt klimatilpasning og ændret struktur for renseanlæg, hvor der er budgetteret med 17, 3 mio kr i 2013-15
- I overslagsårene 2016-2022 er der fastholdt et højt investeringsniveau, selvom aktiviteterne vedr. vand- og spildevandsplaner er gennemført. Dette giver mulighed for at rumme øgede aktiviteter vedr. renseanlægsstruktur og klimatiltag, i takt med at der træffes beslutning om dette.

Låneoptagelse

Der optages lån for 45.000 tkr. i 2013 og yderligere 530.000 tkr. i overslagsårene.

Dette resulterer i, at den langfristede gæld er ultimo 2015 øget med 102 mio. kr. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil den langfristede gæld være øget med 370 mio. kr. i 2022 – set i forhold til 2012.

Prisloft/indtægtsramme

Forsyningssekretariatet har udsendt et udkast til prisloft for Svendborg Spildevand A/S, der udmønter sig i en indtægtsramme på kr. 94.701.463.

	Prisloft	Budget
Drift	41.376.601	37.892.000
Finansielle	11.813.236	10.295.000
Investering	45.025.626	42.659.900
Overdækning	-3.514.000	-3.514.000
Total	94.701.463	87.332.900

Driftsomkostningerne er ekskl. afskrivninger. Investeringstillægget er en sum af investeringer, afdrag på lån fratrukket indtægter fra tilslutningsbidrag og provenu fra låneoptagelse. Budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme, der fremgår af udkastet til prisloft 2013. I høringssvaret gøres opmærksom på forhold, der vil forbedre prisloftet.

Forsyningssekretariatet har meddelt, at vi vil modtage det endelige prisloft for 2013 inden udgangen af uge 51.

Budget forudsætninger 2013

Vand A/S

Omsætning

Vandsalg

Der er forudsat solgt 1.972.527 m³, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2011. Mængden er forudsat konstant i overslagsårene.

Faste bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 14.000 faste bidrag som i 2011. Mængden er konstant i overslagsårene

Tilslutningsbidrag

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 40 tilslutninger pr. år.

Øvrige indtægter

Provenuet for takstopkrævningen er fremskrevet med 2,0 %. Fastholdelse af nuværende takststruktur vil resultere i et variabelt bidrag på 8,49 kr/m³(ekskl. moms) og et fast bidrag på 639,74 kr. (ekskl. moms).

Under forudsætninger for Svendborg Spildevand A/S er skitseret mulige scenarier for ændring af takststrukturen for Svendborg Vand A/S.

Tilslutningsbidrag

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder, der pr. 15. juni 2012 er 170,71. Dette medfører at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger fra kr. 25.646 til kr. 25.738 (ekskl. moms).

Omkostninger

Drifts- og administrationsomkostningerne for 2013 er reduceret med 13,8 % i forhold til regnskab 2011 og er øget med 2,1 % i forhold til budget 2012. Hertil kommer den generelle prisudvikling på ca. 4 % fra 2011 til 2013. Dette billede skal sammenholdes med at budgettet finansierer ny fælles indkøbsfunktion i SamAqua og drift af certificeret ledelsessystem.

Driftsomkostninger er fremskrevet med 1,0 % Fremskrivningen er beregnet pris og lønfremskrivning på 2,0 % fratrukket 1,0 % i effektivisering.

Der er desuden indarbejdet en yderligere effektivisering som følge af ændret struktur på produktionssiden på 400 tkr./år fra 2016. Effektiviseringerne afhænger af bestyrelsens beslutninger vedr. den samlede plan for struktur for vandværker og sikkerhedsforbedringer.

Anlægsomkostninger er fremskrevet med 2 %.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 4,5 % (inklusive kommunal lånegaranti på 1,0 %.)

Investeringer

Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2013 på 17,6 mio. kr. og yderligere 162 mio i overslagsårene. Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i udbygnings- og renoveringsplanen. Herudover er der i overslagsårene indarbejdet investeringer på 46 mio. kr. til gennemførelse af strukturændringer og sikkerhedsforbedringer på vandværkerne. Endelig udrulning af investeringer vedr. strukturplanen afventer bestyrelsens beslutning.

Låneoptagelse

Der optages lån for 10.000 tkr. i 2013 og yderligere 110.000 tkr. i overslagsårene. Dette medfører at den langfristede gæld er øget med 79 mio i 2022 i forhold til 2012.

Prisloft/indtægtsramme

Forsyningssekretariatet har udsendt et udkast til prisloft for Svendborg Vand A/S, der udmønter sig i en indtægtsramme på kr. 27.600.869, når indtægten fra statsafgift er fratrukket.

	Prisloft	Budget
Drift	14.810.583	14.738.000
Finansielle	1.955.062	1.305.000
Investering	10.835.224	6.784.640
Total	27.600.869	22.827.640

Driftsomkostningerne er ekskl. afskrivninger. Investeringstillægget er en sum af investeringer, afdrag på lån fratrukket indtægter fra tilslutningsbidrag og provenu fra låneoptagelse.

Budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme, der fremgår af udkastet til prisloft 2013. I høringssvaret gøres opmærksom på forhold, der vil kunne medføre en forbedring af prisloftet.

Takspotentialet er ikke udnyttet. Der kan i 2012 opkræves yderligere 3 mio. kr, hvilket svarer til ca. 1,50 kr./m³ ekskl. moms. Såfremt dette sker, vil fremmedfinansiering kunne reduceres til 7 mio kr. i 2013.

Forsyningssekretariatet har meddelt, at vi vil modtage det endelige prisloft for 2013 inden udgangen af uge 51.

Budget forudsætninger 2013

Affald A/S

Omsætning

Tømningsbidrag

Beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (24.061) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte takster fra Svendborg Kraftvarme

Boligbidrag

Beregnet ud fra 28.800 helårsbeboelser, 537 værelser og 761 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald, Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald

Salg af genanvendelige materialer

Forventningerne til indtægterne er øget i forhold til budget 2012 på baggrund af realiserede tal pr. 3. kvartal 2012.

Driftsgebyr, erhverv

Klippekortsordningen er implementeret og anvendelsen er markant under det forventede niveau. Der budgetteres ud fra en antagelse om at den vækst i ordningen, der har været i 2012 fortsættes i 2013.

Administrationsgebyr, erhverv

Der er forudsat at 2044 virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald.

Takster

På baggrund af ny praksis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen blev en andel af egenkapitalen omklassificeret til overdækning i regnskab 2011; I alt er 18.593.000 kr. opgjort som overdækning ultimo 2011. I budgettet er der indarbejdet en reduktion af taksterne for boligbidraget så overdækningen udlignes over 3 år. I overslagsårene er taksterne fremskrevet med 2%. Boligbidraget fastsættes, så der ikke opbygges over- eller underdækning.

Tømningsbidraget stiger med i alt 5,3 % som følge af stigning i forbrændingsafgiften.

Omkostninger

De samlede drifts og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2011 til 2013 med 3,5%.

Denne udvikling er under den almindelige prisudvikling. Samtidig finansieres forbedret storskraldsordning, øgede afskrivninger på genbrugsstation, øgede forbrændingsafgifter og drift af certificeret ledelsessystem. I overslagsårene er driftsomkostninger er fremskrevet med 1,0 %
Fremskrivningen er beregnet pris og lønfremskrivning på 2,0 % fratrukket 1 % i effektivisering.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er budgetteret med 1,25 mio. kr. til udskiftning af lastbil til kørsel af containere, udskiftning af containere samt etablering af emballagegård på Miljøvej 10.

Budget forudsætninger 2013

Forsyningsservice A/S

Omsætning

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2011 og forventninger til regnskab 2012. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

Omkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2011 og 2012 og er på niveau med omkostningerne i 2012.

Investeringer er fremskrevet med 2 %.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er planlagt investeringer i ombygning af lagerbygning på 1,6 mio kr. Projektet var budgetteret i 2012, men er ikke blevet gennemført. På IT-siden er der i 2012 planlagt investering i nyt ERP-system.

Investeringer i biler vil fremover ske i driftsselskaberne, da reguleringen af vand og spildevandsselskaber tilgodeser dette.

Låneoptagelse

Det er ikke nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne.

Budget forudsætninger 2012

Forsyning A/S

Omsætning

Udloddet udbytte fra Forsyningservice er budgetteret ud fra estimeret omkostningsniveau.

Omkostninger

Der er alene indregnet omkostninger til revision.