



vand og affald

Budget 2020

| Indholdsfortegnelse: | Sidetal: |
|------------------------------|-----------------|
| Budgetberetning | 2 - 5 |
| Budget 2020 - Vand og affald | 6 - 14 |
| Budgetforudsætninger | 15 - 18 |
| 10 års budget | 19 - 26 |

Budget 2020 - Vand og affald

Budgetberetning

Budgettet omfatter regnskabsåret 2020 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens budgetprocedurer.

Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for 2018.

Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder: -Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningservice A/S (VA). Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget. Budgettet for Svendborg Vejbelysning A/S fremgår af særskilt budgetmateriale.

Målet med budgetlægningen i VA er at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer og optimerer forretningen.

Implementering af intentionerne i ejerstrategien

I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og værdier, udtrykt gennem ejerpolitikken, hvor det forventes at selskaberne præsterer ansvarligt på såvel den økonomiske, miljømæssige og sociale bundlinje.

Takster

Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S er begge underlagt vandsektorloven og hermed lov om økonomiske rammer for vandselskaber, bekendtgørelse nr. 938 af 28/06/2018, hvilket medfører, at Forsyningssekretariatet fastlægger en øvre grænse for selskabernes indtægter (indtægtsrammen) og hermed en øvre grænse for selskabernes takstfastsættelse.

Svendborg Affald A/S er ikke underlagt en økonomisk ramme for takstfastsættelsen, men skal iht. Affaldsbekendtgørelsen, "hvile i sig selv", hvilket betyder, at affaldsordningerne ikke må generere overskud. Affaldstakster vedr. ny ordning på dagrenovation træder først i kraft den 1. januar 2021.

I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor:

| Prisudvikling inkl. moms | | | | Budget 2020 |
|--------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Sv. Vand A/S | Vandbidrag | 12,00 | 12,00 | 11,25 |
| | Grøn afgift & vandbidrag | 7,82 | 7,96 | 7,96 |
| | Fast bidrag vand | 800,00 | 812,50 | 825,00 |
| Sv. SpildeV. A/S | Vandafsl. bidrag | 38,75 | 38,75 | 40,00 |
| | Fast bidrag vandafsl. | 740,00 | 750,00 | 780,00 |
| Sv. Affald A/S | Tømningsbidrag (110 l) | 912,50 | 925,00 | 990,00 |
| | Boligbidrag (parcelhus) | 1.125,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

For en familie der forbruger 130 m³/år og har en 110 liter affaldssæk, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor:

| Prisudvikling inkl. moms | | | | Budget 2020 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Omkostninger for en gns. Familie | 11.192 | 11.370 | 11.543 | 11.638 |
| Prisudvikling ift. tidl. år i % | 3,17% | 1,59% | 1,52% | 0,82% |

Budgetberetning

Ovenstående udvikling fra 2019 til 2020 er primært afledt af en generel prisstigning i branchen.

I affaldsselskabet er der dog indregnet ekstraordinære etableringsudgifter ind, vedr. dagrenovation, som følge af de nye affaldsordninger som træder i kraft i efteråret 2020.

I Vand - og spildevandsselskabet er taksten ændret marginalt til trods for, at der stadig er reduktion i indtægtsgrundlaget for 2020 som konsekvens af Østre Landsrets dom af 13. februar 2015 i sagen om vejbidrag mellem Slagelse Kommune og Forsyningssekretariatet. Svendborg Spildevand har mistet årlig indtægtsgrundlag på ca. 2 mill. kr. vedr. vejbidrag fra Kommune og stat.

Investeringsprojekter

Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi:

- **Økonomi:** Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion, reinvestering i anlæg mv.
- **Miljø:** Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale Vandplaner (vandløb og kystvande)
- **Klima:** Klimasikring og reduktion af klimamæssige påvirkninger
- **Social:** Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v.

Økonomi

For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit.

Der investeres løbende i de eksisterende anlæg med henblik på at sikre en forsvarlig renoveringstakt og dermed værdifastholdelse af selskabets aktiver.

For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for det kommende år, samt for en ti-årig periode. Budgettet anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter og som bl.a. er med i grundlaget for beregning af taksterne.

Miljø

Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande.

Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte.

Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO 14.001 samt fødevarer sikkerhed ISO 22.000 skærpede krav til standarden af selskabernes anlæg.

Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg eller øgede krav til vandkvalitet som fødevarerproducerende virksomhed. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende.

Budgetberetning

Klima

Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier for hvorledes selskabet skal forholde sig til klimaforandringer, jf. Klimatilpasningsplanen samt Masterplan for regn- og spildevand.

Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima- og energikrav til nyanlæg, samt klimatilpasning af ledningsnet, pumpestationer og bassiner så systemet og Svendborg kan håndtere mere regnvand i fremtiden.

Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg, vindmøller mv.

Det forventes desuden, at VA overgår til grøn EL i løbet af 2020, hvilket vil medføre en væsentlig Co2 reduktion.

Social

Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter.

Selskabet har desuden en særlig samfundsmæssig forpligtigelse til, at forholde sig til social ansvarlighed. Sociale klausuler samt miljømæssige krav anvendes som udgangspunkt ved alle investeringsprojekter, hvor det sikres at sociale klausuler indenfor uddannelses- og praktikaftaler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser følges.

Ledelsessystem

I budgettet for 2020 er endvidere finansieret drift og revision af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for:

- **Kvalitetsledelse (ISO 9001)**
- **Miljøledelse (ISO 14001)**
- **Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001)**
- **Fødevarerikkerhed (ISO 22000)**

Budget 2020 - Vand og affald

Budgetberetning

"Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/takster

Svendborg Vand A/S

Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Vand A/S for 2020.

| i 1.000 kr. | Indtægtsramme 2019 | Budget 2019 | Indtægtsramme 2020 | Budget 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Indtægtsramme (ekskl. afgift på vand) | 27.005 | | 27.532 | |
| Indtægt i Budget | | 26.988 | | 27.517 |
| Total | 27.005 | 26.988 | 27.532 * | 27.517 |

* Udmeldt indtægtsramme for 2020 er overholdt i budgettet for 2020.

Svendborg Spildevand A/S

Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Spildevand A/S for 2020.

| i 1.000 kr. | Indtægtsramme 2019 | Budget 2019 | Indtægtsramme 2020 | Budget 2020 |
|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| Indtægtsramme | 111.039 | | 108.626 | |
| Indtægt i Budget | | 96.431 | | 97.044 |
| Total | 111.039 | 96.431 | 108.626 * | 97.044 |

* Udmeldt indtægtsramme for 2020 er overholdt i budgettet for 2020. Som det ses af ovenstående, så er der stadig luft i indtægtsrammen til at hæve taksterne med ca. 11.583 tkr. i 2019, hvilket vil svare til en stigning i taksten på ca. 4,4 kr. pr. m³.

Svendborg Affald A/S

Ordningerne i Svendborg Affald er budgetteret, så de i videst muligt omfang "hviler i sig selv".

"Hvile i sig selv"-princippet vurderes overholdt i budget 2020, jf. nedenfor.

| Affaldsordninger (1-5) | Indtægter | Udgifter |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| Dagrenovation: 1 Dagrenovation | 28.122 | 27.942 |
| Boligbidraget og øvrige ordninger: | 32.731 | |
| 2 Genbrugsstationer | | 26.162 |
| 3 Storskrald | | 3.098 |
| 4 Miljøstationer | | 1.776 |
| 5 Øvrige ordninger og anlæg | | 2.114 |

Budget 2020 - Vand og affald

Budget 2020 - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | |
| Vandbidrag - variabel andel | 18.889 | 16.912 | 16.746 |
| Vandbidrag - fast andel | 9.546 | 9.658 | 9.972 |
| Tilslutningsbidrag | 153 | 159 | 159 |
| Andre driftsindtægter | 478 | 260 | 640 |
| Omsætning i alt | 29.066 | 26.989 | 27.517 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Boringer / Indvindingsområder | -668 | -500 | -650 |
| Vandværker | -3.404 | -3.600 | -3.340 |
| Afskrivninger produktion | -1.907 | -2.240 | -2.160 |
| Produktionsomkostninger i alt | -5.979 | -6.340 | -6.150 |
| Distributionsomkostninger | | | |
| Trykforøgere | -164 | -150 | -160 |
| Ledningsnet og stik mv. | -5.516 | -4.960 | -5.470 |
| Afskrivninger distribution | -4.437 | -4.557 | -4.730 |
| Distributionsomkostninger i alt | -10.117 | -9.667 | -10.360 |
| Resultat af primær drift | 12.970 | 10.982 | 11.007 |
| Administrationsomkostninger | -2.711 | -2.400 | -2.500 |
| Afskrivninger administration | -797 | -800 | -800 |
| Finansielle poster | -2.774 | -2.808 | -3.155 |
| Årets resultat før skat og regulering | 6.688 | 4.974 | 4.552 |

Balance

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Forventet 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Anlægsaktiver | 319.392 | 331.935 | 338.221 |
| Lager | 724 | 700 | 688 |
| Tilgodehavender | 19.679 | 19.876 | 19.231 |
| Likvider | 7.048 | 3.650 | 11.557 |
| Aktiver | 346.843 | 356.161 | 369.696 |
| Egenkapital | 187.812 | 191.692 | 195.242 |
| Hensatte forpligtelser | 12.469 | 13.563 | 14.565 |
| Gæld til kommunekredit | 116.453 | 122.118 | 127.387 |
| Anden lang gæld | 14.560 | 14.618 | 19.639 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 15.549 | 14.170 | 12.863 |
| Passiver | 346.843 | 356.161 | 369.696 |

Budget 2020 - Vand og affald

Budget 2020 - Svendborg Vand A/S

Investeringer

Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et service- og sikkerhedsniveau for vandkvalitet og forsyning mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

| Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. | Note | Budget 2020 |
|--|------|---------------|
| Bygninger og grunde | | |
| - Grundvandsbeskyttelse | * | 1.000 |
| - Grundvandskortlægning | | 500 |
| - Vandindvindingstilladelser | | 100 |
| - 2 boringer i Holmdrup | * | 1.000 |
| - Fremtidens forsyning på Tåsinge | | 500 |
| - Skovmølleværket | * | 1.000 |
| I alt Bygninger og grunde | | 4.100 |
| Investering i eksisterende ledningsanlæg | | |
| - Investering i eksisterende ledningsnet | | 6.376 |
| I alt investeringer i eksisterende ledningsanlæg | | 6.376 |
| Ledningsnet - nyanlæg | | |
| - Investering i nyanlæg | | 1.250 |
| - Sektionering | | 1.250 |
| - Nye stik | | 500 |
| - Målerudskiftning | | 500 |
| I alt ledningsnet - nyanlæg | | 3.500 |
| Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret | | 13.976 |

Note

- * Ovenstående investeringer er delvis medtaget fra budget 2019, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt ifm. budget 2019. Af ovenstående er der bevilliget ca. 2 mill. kr., hvorfor låneoptag i 2020 bliver tilsvarende mindre. Det er vurderet, at der ikke er brug for låneoptag i Svendborg Svendborg Vand i budget 2020.

Budget 2020 - Svendborg Vand A/S

Bygninger og grunde

I 2020 fortsættes arbejdet omkring grundvandsbeskyttelse jf. strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at beskytte ressourcen nu og i fremtiden. Som en del af grundvandsbeskyttelsen samt revidering af indvindings-tilladelser udførtes der i 2019 en analyse af den fremtidige grundvandsressource. Analysen har afventet statens nye grundvandsmodel. Jf. masterplan for Fremtidens Vand, som fremtidssikrer produktionsanlæggene, skal bl.a. Skovmølleværket opgraderes hvilket er igangsat mhp. skitseprojektering i 2019 og fortsætter ind i 2020. Desuden er processen med fremtidens vandforsyning på Tåsinge videreført i 2019 og fortsætter i 2020.

Investering i eksisterende ledningsanlæg

Der udføres investeringer i eksisterende ledningsanlæg jf. udbygnings- og renoveringsplanen, grundet ledningernes tilstand samt koordinering med øvrige ledningsejere. Investeringen sikrer en forsvarlig udskiftningstakt. Vandledningerne på Enghavevej og Femte maj Plads udskiftes, og ledningerne på Havnen, Stenpladsen og Klosterplads udskiftes som led i koordinering med andre planer. Investeringsplanen forventes ajourført i 2020. DGI Landsstævnet 2021 kræver etablering af vandledning til forsyning af campingplads ved Tankefuld.

Nyanlæg (Nyanlæg ledningsnet)

Der forventes tre nye byggemodninger i 2020; Sofienlund Skovvej, Egenappevej og Krebsen. Målerudskiftning fortsættes i forbindelse med stikprøvekontroller og opfølgning samt udskiftning af store målere. Der vil fortsat igennem 2020 være fokus på sektionering og minimering af vandtab.

Budget 2020 - Vand og affald

Budget 2020 - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | |
| Vandafledningsbidrag - variabel andel | 80.711 | 81.741 | 87.230 |
| Vandafledningsbidrag - fast andel | 11.287 | 11.517 | 5.875 |
| Vejafvandingsbidrag | 2.239 | 1.742 | 1.752 |
| Tilslutningsbidrag og særbidrag | 1.927 | 1.432 | 1.517 |
| Andre driftsindtægter | 810 | 700 | 710 |
| Omsætning i alt | 96.974 | 97.131 | 97.084 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Rens og slambehandling | -21.887 | -21.306 | -21.450 |
| Afskrivninger produktion | -4.958 | -5.010 | -3.580 |
| Produktionsomkostninger i alt | -26.845 | -26.316 | -25.030 |
| Distributionsomkostninger | | | |
| Ledningsnet og stik | -3.673 | -3.500 | -3.600 |
| Pumpestationer og bassiner mv. | -9.123 | -8.650 | -8.940 |
| Afskrivninger distribution | -26.943 | -26.970 | -28.160 |
| Distributionsomkostninger i alt | -39.739 | -39.120 | -40.700 |
| Resultat af primær drift | 30.390 | 31.695 | 31.354 |
| Administrationsomkostninger | -2.901 | -2.500 | -2.500 |
| Afskrivninger administration og drift | -1.146 | -1.200 | -1.220 |
| Finansielle poster | -11.311 | -10.487 | -10.665 |
| Årets resultat før skat og regulering | 15.032 | 17.508 | 16.968 |

Balance

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Forventet 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Anlægsaktiver | 1.512.471 | 1.519.291 | 1.526.251 |
| Lager | 2.145 | 2.117 | 2.038 |
| Tilgodehavender | 52.370 | 43.280 | 23.280 |
| Likvider | 19.364 | 20.000 | 42.564 |
| Aktiver | 1.586.350 | 1.584.688 | 1.594.133 |
| Egenkapital | 1.182.286 | 1.195.942 | 1.209.178 |
| Hensatte forpligtelser | 14.367 | 15.877 | 18.610 |
| Gæld til kommunekredit | 320.311 | 304.672 | 288.587 |
| Anden lang gæld | 57.115 | 58.450 | 67.660 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 12.271 | 9.748 | 10.099 |
| Passiver | 1.586.350 | 1.584.688 | 1.594.133 |

Budget 2020 - Vand og affald

Budget 2020 - Svendborg Spildevand A/S

Investeringer

Investeringerne sikrer, at de store værdier bevares og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre et serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

| | Budget 2020 |
|--|----------------|
| Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. | |
| Ledningsnet ny investering | |
| - Spildevandsplan 2013 - 2024 | 750 |
| - Ledningsanlæg Landstævne 2021 | 450 |
| I alt Ledningsnet ny investering | 1.200 |
| Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning | |
| - Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasningsprojekter | 9.800 |
| - LAR (lokal nedsvivning af regnvand) - refusion | 600 |
| - Renovering og energioptimering af pumpestationer | 5.100 |
| - Ny hovedpumpestation Svendborg Havn (projektering) | 3.000 |
| - Omlægning af trykledning Nordre Havnevej | 2.200 |
| - Fornylsesplaner og ledningsregistrering | 1.200 |
| I alt Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning | 21.900 |
| Bassiner | |
| - Etablering af regnvandsbassiner, klimatilpasning | 3.000 |
| I alt Bassiner | 3.000 |
| Byggemodninger | |
| - Byggemodninger | 2.900 |
| - Nye stik 2020 | 850 |
| I alt Byggemodninger | 3.750 |
| Øvrige projekter | |
| - Implementering af Masterplan samt øvrige optimeringsprojekter | 2.500 |
| Øvrige projekter i alt | 2.500 |
| Renseanlæg | |
| - Materiale og bygningsdele | 2.950 |
| - Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg | 1.650 |
| Renseanlæg i alt | 4.600 |
| Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret | 36.950 |

Budget 2020 - Svendborg Spildevand A/S

Ledningsnet ny investering

Projekter under nyinvesteringer fremkommer hovedsagligt af Spildevandsplanen 2013-2024 og udgør en miljøforbedring jævnfør krav i vandplaner. Samtidig øger nyinvesteringerne forsyningens samlede ledningsnet og pumpesystem. Der er i 2020 afsat penge til kloakeringsprojekter jf. Spildevandsplan 2013-2024 samt etablering af ledningsanlæg i forbindelse med Landstævne 2021.

Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning

Investeringer i det eksisterende ledningsnet øger levetiden og sikrer dermed en forsvarlig udskiftningstakt. Jf. fornyelsesplaner udskiftes i 2020 ledningen fra Ulbølle til bassin ved Rødkilde samt ledninger i Gambøtvej og Strandvænget. Desuden skal trykledningen på Nordre Havnevej omlægges. Investeringsplan for kloakfornyelse forventes ajourført i 2020.

Imødegåelse af klimaforandringer opnås bl.a. ved, at kapaciteten af et eksisterende ledningsanlæg øges eller suppleres af øvrige ledningsanlæg eller ved Lokal afledning af regnvand hvor vandet håndteres lokalt og på terræn. I 2020 er der afsat penge til udførelse af klimatilpasningsprojekter i Frederiksgade/Havnepladsen samt ved Gl. Sognevej.

LAR projekterne (Lokal Afledning af Regnvand) bidrager til klimatilpasning samt øger den rekreative værdi i nær-områderne ved etablering af grønne og bæredygtige løsninger. Der er afsat penge til LAR-refusioner ved etablering af private LAR-anlæg.

I henhold til tilstandsvurdering af pumpestationer udføres renovering og energioptimering af eksisterende pumpestationer, hvor styring og pumper optimeres til en mere effektiv og energibesparende drift. Desuden er der fokus på arbejdsmiljøet og tilbagestrømsikring af vandinstallationer i pumpestationer. I 2020 renoveres pumpestationer ved Storkebak Strand, Frederiksøen og Drejød Færgehavn. Forundersøgelser og projektering vedr. ny hovedpumpestation ved Svendborg Havn fortsætter i 2020. Projektet afhænger af koordinering med de øvrige udviklingsprojekter for havneområdet.

Bassiner

Bassiner, der udskiftes eller nyanlægges vil give det eksisterende system forøget levetid og mindske udledninger til vandmiljøet. Imødegåelse af klimaforandringer opnås bl.a. ved at øgningen af det samlede bassin volumen kan håndtere større regnskyl i fremtiden. Bassinerne etableres enten med baggrund i krav fra vandplaner eller som en del af klimatilpasningsprojekter. I 2020 er der budgetteret med at etablere regnvandsbassiner ved Nordre Ringvej, Nordre Park og Søkildevvej.

Byggemodninger

Byggemodninger opstår løbende, men er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller Kommuneplanen. Det spiller positivt ind på miljøet, at Svendborg Kommune indarbejder LAR i kommende byggemodninger, hvor regnvand skal håndteres lokalt i stedet for at belaste det eksisterende kloaksystem. I 2020 er der afsat penge til byggemodninger ved Egenappevej, Krebsen, Eriksholm, Sofielund Skovvej samt etablering af nye stik.

Øvrige projekter

Arbejdet omkring implementering af Masterplan for regn- og spildevand fortsætter i 2020 i form af koordinering og fælles planlægning for klimatilpasning af Svendborg. Efterfølgende udarbejdes handleplaner som så udmønter sig i en prioriteret plan for klimatilpasning af Svendborg. I 2020 forventes endvidere, at der bl.a. udføres finjusteringer af SRO-data til brug for driftsoptimering.

Renseanlæg

På Egebjerg Syd Renseanlæg skal der i 2020 udføres renovering af en procestank og den bærende bjælke i Buffer-tank 4 skal udskiftes. Specielt på Egebjerg Syd og Egsmade vil arbejdet med energioptimering af anlæggene fortsætte. Udarbejdelse af en masterplan for fremtidig renseanlægsstruktur forventes igangsat i 2020. På Hørup Renseanlæg og Strandgården Renseanlæg skal mindre bygningsdele m.v. vedligeholdes for at kunne sikre stabil drift.

Budget 2020 - Vand og affald**Budget 2020 - Svendborg Affald A/S****Resultatopgørelse**

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | |
| Dagrenovation (tømmninger) | 24.044 | 25.605 | 27.722 |
| Boligbidrag | 29.634 | 29.672 | 29.681 |
| Erhvervsordninger | 1.604 | 540 | 1.100 |
| Andre driftsindtægter fra affaldsordninger | 618 | 1.350 | 750 |
| Omsætning i alt | 55.900 | 57.167 | 59.253 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Dagrenovation | -22.378 | -23.260 | -24.430 |
| Genbrugsstationer | -21.811 | -21.320 | -21.380 |
| Andre affaldsordninger | -7.185 | -6.450 | -5.810 |
| Afskrivninger produktion | -1.588 | -1.630 | -1.590 |
| Produktionsomkostninger i alt | -52.962 | -52.660 | -53.210 |
| Resultat af primær drift | 2.938 | 4.507 | 6.043 |
| Administrationsomkostninger | -2.909 | -2.970 | -2.880 |
| Afskrivninger administration | -382 | -380 | -370 |
| Finansielle poster | -830 | -783 | -1.032 |
| Årets resultat før skat og regulering | -1.183 | 375 | 1.760 |

Balance

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Forventet 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Anlægsaktiver | 33.031 | 32.281 | 64.821 |
| Lager | 188 | 235 | 179 |
| Tilgodehavender | 4.702 | 4.467 | 4.422 |
| Likvider | 4.343 | 500 | 4.770 |
| Aktiver | 42.264 | 37.483 | 74.192 |
| Egenkapital | 5.678 | 5.678 | 5.678 |
| Hensatte forpligtelser | 1.002 | 1.100 | 1.487 |
| Gæld til kommunekredit | 22.470 | 49.542 | 52.592 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 13.114 | -18.837 | 14.435 |
| Passiver | 42.264 | 37.483 | 74.192 |

Budget 2020 - Vand og affald

Budget 2020 - Svendborg Affald A/S

Investeringer

I Svendborg Affald A/S indebærer året 2020 et højt investeringsniveau. Investeringerne vedrører primært den vedtagne affaldsløsning på dagrenovationsområdet, som specificeret nedenfor:

| Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. | Note | Budget 2020 |
|--|-------------|------------------------|
| Ny dagrenovationsordning - Svendborg Uden Affald * | | |
| - Spande, containere og kasser | | 26.000 |
| - Intern udvikling/tid, Kommunikation, ekstern konsultation mv. | | 3.500 |
| - Indretning lejede lokaler, køb af gummiged samt containere til madaffald | | 1.000 |
| - Poser til husstande | | 1.500 |
| I alt Ny dagrenovationsordning - Svendborg Uden Affald | * | 32.000 |
| Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| - Genbrugsplads Miljøvej & Hesselager | | 2.000 |
| - Containere | | 500 |
| I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 2.500 |
| Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret | | 34.500 |

* Finansiering af ovenstående investering, "Svendborg Uden Affald" forventes hjemtaget ved et 10-årigt lån med fast rente.

Budget 2020 - Vand og affald

Budget 2020 - Svendborg Forsyningservice A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | |
| Svendborg Spildevand A/S | 22.829 | 22.400 | 22.900 |
| Svendborg Vand A/S | 10.645 | 9.800 | 10.600 |
| Svendborg Affald A/S | 14.846 | 15.700 | 15.400 |
| Svendborg Vejbelysning A/S | 0 | 0 | 1.000 |
| Omsætning i alt | 48.320 | 47.900 | 49.900 |
| Produktionsomkostninger | | | |
| Løn og personaleomkostninger | -33.349 | -34.543 | -35.716 |
| Ejendomsomkostninger | -1.350 | -1.100 | -1.000 |
| Autodrift | -88 | -100 | -100 |
| Afskrivninger produktion | -782 | -800 | -800 |
| Produktionsomkostninger i alt | -35.569 | -36.543 | -37.616 |
| Resultat af primær drift | 12.751 | 11.357 | 12.284 |
| Administrationsomkostninger | -10.002 | -9.450 | -9.300 |
| Afskrivninger administration | -850 | -800 | -1.050 |
| Finansielle poster | -513 | -719 | -823 |
| Årets resultat før skat | 1.386 | 389 | 1.111 |

Balance

| i 1.000 kr. | Regnskab 2018 | Forventet 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Anlægsaktiver | 35.360 | 36.390 | 36.438 |
| Tilgodehavender | 3.957 | 3.759 | 3.571 |
| Likvider | 7.105 | 1.000 | 805 |
| Aktiver | 46.422 | 41.149 | 40.814 |
| Egenkapital | 3.616 | 3.919 | 4.786 |
| Hensatte forpligtelser | 1.396 | 1.536 | 1.780 |
| Gæld til kommunekredit | 20.056 | 18.823 | 17.565 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 21.354 | 16.871 | 16.683 |
| Passiver | 46.422 | 41.149 | 40.814 |

Investeringer

| Investeringer, i 1.000 kr. | Budget 2020 |
|---|----------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt anden investering | |
| - Software og programmel samt sikkerhedsforanstaltninger mv. | 1.448 |
| - Asset management | 150 |
| - CO2 udredning mv. | 300 |
| I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt anden investering | 1.898 |

Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag

Der er forudsat solgt 1.860.658 m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2017 (1.856.607 m³) tillagt udviklingstendens. Realiseret salg 2017 er anvendt eftersom forbruget i 2018 er vurderet ekstraordinært højt, grundet vejrmæssige forhold i 2018 med ekstrem varme.

Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 14.665 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2018, tillagt udviklingstendens og forventning til nye stik i 2018 og 2019.

Tilslutningsbidrag

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 180 tilslutninger i 2020.

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 2,6%, fra 27.292 kr. i 2019 til 28.004 kr. i 2020.

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2020 er reduceret med ca. 2,75% i forhold til realiseret FADO i 2018. Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.

FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 1,00%. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75%.

Investeringer

Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings- og renoveringsplanen) samt Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2020 på 13.976 tkr. og yderligere 134.700 tkr. i overslagsårene (2021-2029).

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2020 og yderligere 46.000 tkr. i overslagsårene.

Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 14.147 tkr. i 2029, set i forhold til 2020.

Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag

Der er forudsat afledt 2.644.746 m³ spildevand, fastsat med baggrund i realiseret afledning i 2017 (2.620.761 m³), tillagt udviklingstendens. Realiseret salg 2017 er anvendt eftersom forbruget i 2018 er vurderet ekstraordinært højt, grundet vejræssige forhold i 2018 med ekstrem varme.

Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 18.830 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2018 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 627,00 kr. ekskl. moms. I budgettet for 2020 er det besluttet at det faste bidrag skal fastsættes til 312 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag vil efterfølgende blive prisfremskrevet efter samme indeks som tilslutningsbidraget.

Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand stiger fra 51.608 kr. i 2019 til 51.964 kr. i 2020 (ekskl. moms)

Vejbidrag

Der er i budget 2019 indregnet kommunalt vejbidrag med 1.394 tkr., samt statsveje med 358 tkr. Der er på landsplan tvivl omkring hvilken model der skal anvendes ift. beregning af kommunalt vejbidrag og statsveje, hvorfor der kan komme ændringer til det indregnede bidrag for 2020 (og tidl. år).

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2020 er reduceret med ca. 2,9% i forhold til realiseret FADO i 2018. Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 1,00%. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75%.

Investeringer

Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2020 på 36.950 tkr. og yderligere 433.750 tkr. i overslagsårene (2021-2029).

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2020 og yderligere 53.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 126.978 tkr. i 2029 set i forhold til 2020.

Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S

Omsætning

Tømningsbidrag

Tømningsbidraget er beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (23.190) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte "forventede" forbrændingstakster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv.

Boligbidrag

Beregnet ud fra 29.200 helårsbeboelser, 428 værelser og 776 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farligt affald.

Driftsgebyr, erhverv

For erhvervets adgang til genbrugsstationer skal taksterne justeres i relation til affaldsbekendtgørelsen.

Der blev i 2017 installeret kamerascanning på vores genbrugspladser. Herved sikrer vi mindst mulig administration og mest korrekt metode for erhvervet ift., at sikre en korrekt indtjening.

Taksten for 2020 er fastholdt til 100 kr. pr. indkørsel, hvilket balancerer med "Hvile i sig selv"-princippet.

Omkostninger

Drift og administration

De samlede drifts- og administrationsomkostninger stiger med ca. 0,38% fra regnskab 2018 til budget 2020. Ovenstående er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er budgetteret med i alt 34.500 tkr. til investeringer i 2020, hvori primært indgår investeringer til ny affaldsordning vedr. dagrenovation, som træder i kraft i efteråret 2020 ("Svendborg uden affald").

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån til investeringen "Svendborg uden affald" for ca. 32.000 tkr. i 2020.

Det forventes at der hjemtages et 10-årigt lån med fast rente. Herved vil den løbende ydelse svare til de forventede afskrivninger på de nye affaldsbeholdere, som indkøbes og ejes af Svendborg Affald A/S. I nuværende ordning er beholdere ejet af grundejeren.

Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningservice A/S

Omsætning

Koncernintern omsætning

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2018 og forventninger til regnskab 2020. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

Omkostninger

Administrationsomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2018 og 2019.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

På IT-siden er der i 2020 planlagt investering i It-sikkerheder, samt andre It-mæssige investeringer i samarbejde med SamAqua A/S, herunder Asset management.

Endvidere er der afsat beløb af til CO2 udredning på koncernniveau.

Der er budgetteret med i alt 1.898 tkr. til investeringer i 2020.

Låneoptagelse

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

Budget 2020 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | | | | | | | | |
| Vandbidrag - variabel andel | 16.746 | 16.729 | 16.712 | 16.696 | 16.679 | 16.662 | 16.646 | 16.629 | 16.612 | 16.596 |
| Vandbidrag - fast andel | 9.972 | 10.098 | 10.224 | 10.237 | 10.251 | 10.265 | 10.278 | 10.292 | 10.305 | 10.319 |
| Tilslutningsbidrag | 159 | 210 | 262 | 268 | 273 | 279 | 285 | 290 | 296 | 301 |
| Andre driftsindtægter | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Omsætning i alt | 27.517 | 27.678 | 27.838 | 27.841 | 27.843 | 27.846 | 27.848 | 27.851 | 27.854 | 27.856 |
| Produktionsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Boringer / Indvindingsområder | -650 | -644 | -637 | -631 | -624 | -618 | -612 | -606 | -600 | -594 |
| Vandværker | -3.340 | -3.307 | -3.274 | -3.241 | -3.208 | -3.176 | -3.145 | -3.113 | -3.082 | -3.051 |
| Afskrivninger produktion | -2.160 | -2.215 | -2.220 | -2.400 | -2.393 | -2.253 | -2.213 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| Produktionsomkostninger i alt | -6.150 | -6.165 | -6.131 | -6.271 | -6.226 | -6.048 | -5.970 | -5.879 | -5.842 | -5.805 |
| Distributionsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Trykforøgere | -160 | -158 | -157 | -155 | -154 | -152 | -151 | -149 | -148 | -146 |
| Ledningsnet og stik mv. | -5.470 | -5.128 | -5.086 | -5.045 | -5.005 | -4.964 | -4.924 | -4.885 | -4.846 | -4.807 |
| Afskrivninger distribution | -4.730 | -4.849 | -4.854 | -4.859 | -4.864 | -4.869 | -4.874 | -4.874 | -4.874 | -4.874 |
| Distributionsomkostninger i alt | -10.360 | -10.135 | -10.097 | -10.060 | -10.022 | -9.985 | -9.949 | -9.908 | -9.867 | -9.827 |
| Resultat af primær drift | 11.007 | 11.377 | 11.611 | 11.510 | 11.595 | 11.813 | 11.930 | 12.064 | 12.145 | 12.224 |
| Administrationsomkostninger | -2.500 | -2.475 | -2.450 | -2.426 | -2.401 | -2.377 | -2.354 | -2.330 | -2.307 | -2.284 |
| Afskrivninger adm. og drift | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Finansielle poster | -3.155 | -3.038 | -2.962 | -2.999 | -3.176 | -3.174 | -3.116 | -2.971 | -2.825 | -2.680 |
| Årets resultat før skat og regulering | 4.552 | 5.064 | 5.398 | 5.286 | 5.218 | 5.462 | 5.660 | 5.964 | 6.212 | 6.460 |

Budget 2020 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Balance

| i 1.000 kr. | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlægsaktiver | 338.221 | 352.857 | 373.983 | 391.424 | 398.367 | 402.445 | 401.857 | 401.623 | 401.589 | 401.755 |
| Lager | 688 | 681 | 674 | 667 | 661 | 654 | 648 | 641 | 635 | 628 |
| Tilgodehavender | 19.231 | 16.616 | 16.283 | 16.609 | 16.277 | 16.602 | 16.270 | 16.596 | 16.264 | 16.589 |
| Likvider | 11.557 | 5.160 | 871 | 1.583 | 2.054 | 2.361 | 2.360 | 2.303 | 2.289 | 2.318 |
| Aktiver | 369.696 | 375.314 | 391.812 | 410.284 | 417.358 | 422.062 | 421.135 | 421.163 | 420.777 | 421.291 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Egenkapital | 195.242 | 199.193 | 203.403 | 207.526 | 211.596 | 215.856 | 220.271 | 224.923 | 229.768 | 234.808 |
| Hensatte forpligtelser | 14.565 | 15.679 | 16.867 | 18.029 | 19.177 | 20.379 | 21.624 | 22.936 | 24.303 | 25.724 |
| Gæld til kommunekredit | 127.387 | 117.734 | 127.309 | 139.219 | 140.861 | 139.337 | 132.813 | 126.288 | 119.764 | 113.240 |
| Anden lang gæld | 19.639 | 24.608 | 24.906 | 25.198 | 25.485 | 25.766 | 26.041 | 26.311 | 26.575 | 26.833 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 12.863 | 18.100 | 19.327 | 20.312 | 20.239 | 20.725 | 20.386 | 20.705 | 20.367 | 20.686 |
| Passiver | 369.696 | 375.314 | 391.812 | 410.284 | 417.358 | 422.062 | 421.135 | 421.163 | 420.777 | 421.291 |

Investeringer

| i 1.000 kr. | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grunde og bygninger | 4.100 | 4.500 | 18.000 | 17.500 | 7.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i ledningsnet | 9.376 | 17.500 | 10.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| Målerudskiftninger | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i alt | 13.976 | 22.500 | 29.000 | 25.500 | 15.000 | 12.000 | 7.300 | 7.600 | 7.800 | 8.000 |

Budget 2020 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | | | | | | | | |
| Vandafledningsbidrag - variabel andel | 87.230 | 87.230 | 87.230 | 87.230 | 87.230 | 87.230 | 87.230 | 85.921 | 84.632 | 83.363 |
| Vandafledningsbidrag - fast andel | 5.875 | 6.054 | 6.237 | 6.370 | 6.506 | 6.645 | 6.787 | 6.694 | 6.603 | 6.513 |
| Vejafvandingsbidrag | 1.752 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.329 | 2.315 | 2.301 |
| Tilslutningsbidrag og særbidrag | 1.517 | 1.615 | 1.713 | 1.725 | 1.737 | 1.750 | 1.762 | 1.774 | 1.786 | 1.799 |
| Andre driftsindtægter | 670 | 677 | 684 | 691 | 698 | 706 | 713 | 720 | 728 | 736 |
| Omsætning i alt | 97.044 | 97.919 | 98.206 | 98.359 | 98.515 | 98.673 | 98.835 | 97.439 | 96.065 | 94.711 |
| Produktionsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Rens og slambehandling | -21.450 | -21.236 | -21.023 | -20.813 | -20.605 | -20.399 | -20.195 | -19.993 | -19.793 | -19.595 |
| Afskrivninger produktion | -3.580 | -3.660 | -3.740 | -3.850 | -3.961 | -4.051 | -4.130 | -4.209 | -4.288 | -4.368 |
| Produktionsomkostninger i alt | -25.030 | -24.895 | -24.763 | -24.663 | -24.565 | -24.449 | -24.325 | -24.202 | -24.081 | -23.963 |
| Distributionsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Ledningsnet og stik | -3.600 | -3.569 | -3.538 | -3.508 | -3.477 | -3.448 | -3.418 | -3.389 | -3.360 | -3.331 |
| Pumpestationer og bassiner mv. | -8.940 | -8.851 | -8.762 | -8.674 | -8.588 | -8.502 | -8.417 | -8.333 | -8.249 | -8.167 |
| Afskrivninger distribution | -28.160 | -28.611 | -29.061 | -29.512 | -29.962 | -30.413 | -30.863 | -31.314 | -31.764 | -32.215 |
| Distributionsomkostninger i alt | -40.700 | -41.030 | -41.361 | -41.694 | -42.027 | -42.362 | -42.698 | -43.035 | -43.373 | -43.712 |
| Resultat af primær drift | 31.314 | 31.994 | 32.082 | 32.002 | 31.922 | 31.862 | 31.813 | 30.202 | 28.610 | 27.036 |
| Administrationsomkostninger | -2.500 | -2.346 | -2.323 | -2.300 | -2.277 | -2.254 | -2.231 | -2.209 | -2.187 | -2.165 |
| Afskrivninger administration og drift | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| Finansielle poster | -10.665 | -9.972 | -9.357 | -8.883 | -8.466 | -7.833 | -7.195 | -6.534 | -5.885 | -5.246 |
| Årets resultat før skat og regulering | 16.928 | 18.455 | 19.183 | 19.600 | 19.960 | 20.555 | 21.166 | 20.239 | 19.319 | 18.405 |

Budget 2020 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Balance

| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| i 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Anlægsaktiver | 1.526.251 | 1.566.011 | 1.604.490 | 1.620.908 | 1.625.266 | 1.629.083 | 1.632.370 | 1.635.128 | 1.637.355 | 1.639.053 |
| Lager | 2.038 | 2.017 | 1.997 | 1.977 | 1.957 | 1.938 | 1.919 | 1.899 | 1.880 | 1.862 |
| Tilgodehavender | 23.280 | 20.746 | 20.331 | 19.924 | 19.526 | 19.135 | 18.752 | 18.377 | 18.010 | 17.650 |
| Likvider | 42.564 | 16.764 | 850 | 276 | 102 | 452 | 810 | 952 | 1.331 | 1.600 |
| Aktiver | 1.594.133 | 1.605.538 | 1.627.668 | 1.643.086 | 1.646.851 | 1.650.608 | 1.653.851 | 1.656.356 | 1.658.576 | 1.660.164 |
| Egenkapital | 1.209.178 | 1.223.573 | 1.238.536 | 1.253.823 | 1.269.392 | 1.285.425 | 1.301.935 | 1.317.721 | 1.332.790 | 1.347.145 |
| Hensatte forpligtelser | 18.610 | 22.670 | 26.890 | 31.202 | 35.593 | 40.115 | 44.772 | 49.225 | 53.475 | 57.524 |
| Gæld til kommunekredit | 288.587 | 272.041 | 255.020 | 255.874 | 251.718 | 234.963 | 217.588 | 198.606 | 179.963 | 161.608 |
| Anden lang gæld | 67.660 | 76.710 | 77.114 | 77.505 | 77.884 | 78.251 | 78.605 | 78.947 | 79.277 | 79.595 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 10.099 | 10.544 | 30.108 | 24.682 | 12.264 | 11.854 | 10.952 | 11.857 | 13.071 | 14.292 |
| Passiver | 1.594.133 | 1.605.538 | 1.627.668 | 1.643.086 | 1.646.851 | 1.650.608 | 1.653.851 | 1.656.356 | 1.658.576 | 1.660.164 |

Investeringer

| | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| i 1.000 kr. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Ledningsnet nyinvestering | 1.200 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ledningsnet renovering / Klima* | 21.900 | 58.000 | 58.000 | 39.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| Bassiner | 3.000 | 5.500 | 5.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Byggemodninger | 3.750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Øvrige projekter | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Renseanlæg | 4.600 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Investeringer i alt | 36.950 | 73.250 | 72.500 | 51.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |

* Det ekstra investeringsbehov i 2021-2023 skyldes ny pumpestation på Svendborg Havn. Investeringsniveauet for renseanlæg indeholder energioptimering samt udarbejdelse af plan for fremtidig renseanlægsstruktur.

Budget 2020 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | | | | | | | | |
| Dagrenovation (tømninger) | 27.722 | 31.058 | 30.741 | 30.741 | 30.388 | 30.388 | 30.388 | 30.126 | 30.126 | 29.773 |
| Boligbidrag | 29.681 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 | 31.165 |
| Erhvervsordninger | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre driftsindtægter fra affaldsordninger | 750 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| Omsætning i alt | 59.253 | 64.073 | 63.756 | 63.756 | 63.403 | 63.403 | 63.403 | 63.141 | 63.141 | 62.788 |
| Produktionsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Dagrenovation | -24.430 | -30.000 | -29.850 | -29.701 | -29.552 | -29.404 | -29.257 | -29.111 | -28.966 | -28.821 |
| Genbrugsstationer | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 | -21.380 |
| Andre affaldsordninger | -5.810 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -4.130 | -4.130 |
| Afskrivninger produktion | -1.590 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 | -4.390 |
| Produktionsomkostninger i alt | -53.210 | -59.900 | -59.750 | -59.601 | -59.452 | -59.304 | -59.157 | -59.011 | -58.866 | -58.721 |
| Resultat af primær drift | 6.043 | 4.173 | 4.006 | 4.155 | 3.951 | 4.099 | 4.246 | 4.129 | 4.275 | 4.068 |
| Administrationsomkostninger | -2.880 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 | -2.670 |
| Afskrivninger administration og drift | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| Finansielle poster | -1.032 | -1.119 | -1.044 | -938 | -862 | -785 | -707 | -629 | -551 | -473 |
| Årets resultat før skat og regulering | 1.760 | 14 | -79 | 177 | 49 | 274 | 499 | 461 | 684 | 554 |

Budget 2020 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Forsyningservice A/S

Resultatopgørelse

| i 1.000 kr. | Budget 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Budget 2027 | Budget 2028 | Budget 2029 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omsætning | | | | | | | | | | |
| Salg Svendborg Spildevand A/S | 22.900 | 22.877 | 22.854 | 22.831 | 22.809 | 22.786 | 22.763 | 22.740 | 22.717 | 22.695 |
| Salg Svendborg Vand A/S | 10.600 | 10.589 | 10.579 | 10.568 | 10.558 | 10.547 | 10.537 | 10.526 | 10.515 | 10.505 |
| Salg Svendborg Affald A/S | 15.400 | 15.385 | 15.369 | 15.354 | 15.338 | 15.323 | 15.308 | 15.293 | 15.277 | 15.262 |
| Salg Svendborg Vejbelysning A/S | 1.000 | 999 | 998 | 997 | 996 | 995 | 994 | 993 | 992 | 991 |
| Omsætning i alt | 49.900 | 49.850 | 49.800 | 49.750 | 49.701 | 49.651 | 49.601 | 49.552 | 49.502 | 49.453 |
| Produktionsomkostninger | | | | | | | | | | |
| Løn og personaleomkostninger | -35.716 | -35.622 | -35.539 | -35.456 | -35.373 | -35.291 | -35.209 | -35.127 | -35.045 | -34.963 |
| Ejendomsomkostninger | -1.000 | -990 | -980 | -970 | -961 | -951 | -941 | -932 | -923 | -914 |
| Autodrift | -100 | -98 | -96 | -94 | -92 | -90 | -89 | -87 | -85 | -83 |
| Afskrivninger produktion | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Produktionsomkostninger i alt | -37.616 | -37.510 | -37.415 | -37.320 | -37.226 | -37.132 | -37.039 | -36.945 | -36.853 | -36.760 |
| Resultat af primær drift | 12.284 | 12.340 | 12.385 | 12.430 | 12.475 | 12.519 | 12.563 | 12.606 | 12.650 | 12.692 |
| Administrationsomkostninger | -9.300 | -9.207 | -9.115 | -9.024 | -8.934 | -8.844 | -8.756 | -8.668 | -8.582 | -8.496 |
| Afskrivninger administration | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| Finansielle poster | -823 | -782 | -747 | -574 | -535 | -496 | -457 | -417 | -378 | -339 |
| Periodens resultat før skat | 1.111 | 1.301 | 1.474 | 1.782 | 1.956 | 2.129 | 2.300 | 2.471 | 2.640 | 2.808 |

