



# vand og affald

## Budget 2023

<b>Indholdsfortegnelse:</b>	<b>Sidetotal</b>
Budgetberetning	2 - 5
Budget 2023 - Vand og affald	6 - 13
Budgetforudsætninger	14 - 17
10 års budget	18 - 25

### Budgetberetning

Budgettet omfatter regnskabsåret 2023 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 2021.

I nærværende budget, er indeholdt de selskaber i VA-koncernen hvor der fastsættes takster og hvor der er reel driftsaktivitet som understøtter takstfastsættelsen, herunder:

-Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningservice A/S (VA). Svendborg Forsyning A/S, Svendborg VE A/S og Svendborg Vejbelysning A/S er ikke medtaget i nærværende budget. Budgettet for Svendborg Vejbelysning A/S og Svendborg VE 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. 2291 af 30/12/2020, 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.

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

Prisudvikling inkl. moms		2020	2021	2022	Budget 2023
<b>Sv. Vand A/S</b>	Vandbidrag	11,25	11,25	10,00	10,00
	Grøn afgift & vandbidrag	7,96	7,94	7,96	7,96
	Fast bidrag vand	850,00	850,00	865,00	925,00
<b>Sv. SpildeV. A/S</b>	Vandafsl. bidrag	43,00	43,00	43,00	43,00
	Fast bidrag vandafsl.	390,00	390,00	405,00	450,00
<b>Sv. Affald A/S</b>	Tømningsbidrag (240 l)	1.515,00	1.350,00	1.040,00	1.040,00
	Boligbidrag (parcelhus)	1.250,00	1.600,00	2.315,00	2.315,00

For en familie der forbruger 130 m<sup>3</sup>/år og har en 240 liter restaffaldsbeholder, er udviklingen i kr. og %, som nedenfor:

Prisudvikling inkl. moms		2020	2021	2022	Budget 2023
Omkostninger for en gns. Familie		12.093	12.275	12.550	12.655
Prisudvikling ift. tidl. år i %		1,04%	1,51%	2,24%	0,84%

### Budgetberetning

Ovenstående udvikling fra 2022 til 2023 er primært afledt af vandselskabernes rammer for takstfastsættelse, udstedt af Forsyningssekretariatet, samt usikkerhed omkring forbrændingstaksten fra Svendborg Kraftvarme A/S. Til trods for stigende priser i markedet/branchen, er det ikke muligt at lade taksterne i vand- og spildevandsselskaberne stige tilsvarende, da selskaberne er underlagt rammer for takstfastsættelsen, jf. side 5.

Svendborg Affald A/S forventer en større tilbagebetaling af forbrændingsafgiften for 2022, samt en væsentlig nedsættelse af forbrændingstaksten for 2023, hvorfor vi har budgetteret med uændrede takster på affaldsområdet.

#### 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:** Klimatisering 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 fødevareresikkerhed 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 fødevarereproducerende virksomhed. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende.

#### 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.

VA indkøber udelukkende grøn El (siden 1. januar 2020).

### Budgetberetning

#### *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 2023 er endvidere finansieret drift og revision af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for:

- Kvalitetsledelse (ISO 9001)
- Miljøledelse (ISO 14001)
- Arbejdsmiljøledelse (ISO45001)
- Fødevarerikkerhed (ISO 22000)

## Budget 2023 - 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 2023.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2022	Budget 2022	Indtægtsramme 2023	Budget 2023
Indtægtsramme (ekskl. afgift på vand)	24.844		28.425	
Indtægt i Budget		27.377		28.381
<b>Total</b>	<b>24.844</b>	<b>27.377</b>	<b>28.425 *</b>	<b>28.381</b>

\* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden vurderes overholdt i perioden.

#### Svendborg Spildevand A/S

Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Spildevand A/S for 2023.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2022	Budget 2022	Indtægtsramme 2023	Budget 2023
Indtægtsramme	103.351		99.617	
Indtægt i Budget		98.255		99.481
<b>Total</b>	<b>103.351</b>	<b>98.255</b>	<b>99.617 *</b>	<b>99.481</b>

\* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden vurderes overholdt i perioden.

#### Svendborg Affald A/S

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

"Hvile i sig selv"-princippet vurderes overholdt i budget 2023 og perioderne frem.

For 2023 resulterer ordningerne som nedenfor:

Affaldsordninger		Indtægter	Udgifter
Restaffaldsgebyret	- <i>Energispanden</i>	25.000	-24.940
Boligbidragsgebyr	- <i>Genbrugsstationer</i>	54.370	-54.312
	- <i>Genbrugsbilen inkl. farligt affald</i>		
	- <i>Ressourcespanden</i>		
	- <i>Underdækning 2021</i>		

## Budget 2023 - Vand og affald

### Budget 2023 - Svendborg Vand A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omsætning</b>			
Vandbidrag - variabel andel	17.319	16.312	16.436
Vandbidrag - fast andel	10.101	10.250	11.101
Tilslutningsbidrag	301	315	344
Andre driftsindtægter	553	500	500
<b>Omsætning i alt</b>	<b>28.274</b>	<b>27.377</b>	<b>28.381</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Boringer	-290	-700	-450
Vandværker	-4.028	-3.700	-4.400
Afskrivninger produktion	-1.956	-1.990	-2.140
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-6.274</b>	<b>-6.390</b>	<b>-6.990</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Trykforøgere	-49	-50	-100
Ledningsnet og stik mv.	-5.586	-5.685	-5.850
Afskrivninger distribution	-5.063	-5.220	-5.230
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-10.698</b>	<b>-10.955</b>	<b>-11.180</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>11.302</b>	<b>10.032</b>	<b>10.211</b>
Administrationsomkostninger	-3.505	-3.074	-3.200
Afskrivninger administration	-606	-700	-600
Finansielle poster	-2.938	-2.881	-2.672
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>4.253</b>	<b>3.377</b>	<b>3.739</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023
Anlægsaktiver	342.225	344.746	355.554
Lager	993	850	808
Tilgodehavender	10.067	8.000	7.840
Likvider	13.857	14.000	941
<b>Aktiver</b>	<b>367.142</b>	<b>367.596</b>	<b>365.143</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>209.971</b>	<b>212.605</b>	<b>215.522</b>
Gæld til kommunekredit	122.841	118.067	113.143
Anden lang gæld	25.634	27.644	30.900
Kortfristede gældsforpligtelser	8.696	9.279	5.578
<b>Passiver</b>	<b>367.142</b>	<b>367.596</b>	<b>365.143</b>

## Budget 2023 - Vand og affald

### Budget 2023 - 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 2023
<b>Gundvand og boringer*</b>		
- Grundvandsbeskyttelse og grundvandskortlægning		700
- Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket**		4.000
- Dyrkningsaftaler indenfor BNBO		2.000
- Vandindvindingstilladelser		200
- Ny Kildeplads Holmdrup		1.500
- Renovering af indvindingsboringer		2.000
<b>I alt Grundvand og boringer</b>		<b>10.400</b>
<b>Vandværker og beholdere</b>		
- Skovmølleværket - projektering og opstart		4.000
- Vedvarende energianlæg på Vandværker - projektering		300
<b>I alt Vandværker og beholdere</b>		<b>4.300</b>
<b>Investering i eksisterende ledningsanlæg*</b>		
- Investering i eksisterende ledningsnet		6.000
<b>I alt investeringer i eksisterende ledningsanlæg</b>		<b>6.000</b>
<b>Ledningsnet - nyanlæg*</b>		
- Trykforøger v. Grubbemølleværket		700
- Fremtidens forsyning på Tåsinge		1.000
- Byggemodninger og nye enkelttilslutninger		500
- Nye stik		400
- Målerudskiftning		800
<b>I alt ledningsnet - nyanlæg</b>		<b>3.400</b>
<b>Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret *</b>		<b>24.100</b>

#### Note

\* Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2022, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt. I budgetåret 2023 er der tillige budgetteret med indbetalinger fra vandtilslutninger fra tidl. år samt i budgetåret. Det er vurderet, at der ikke er brug for låneoptag i Svendborg Vand i budgetåret 2023.

\*\* Skovrejsningsprojektet er medtaget under investeringer. I årene 2021 til 2032 vil VA indbetale 4.000 tkr. om året på en projektkonto hos Naturstyrelsen. I takt med at Svendborg Vand skal medfinansiere arealopkøb inden for skovrejsningsaftalens område, trækkes medfinansieringen fra projektkontoen. Samarbejdsaftalen er indgået ultimo 2021. Skovrejsningsprojektet er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet, hvilket betyder, at det løbende kan finansieres via taksterne i Svendborg Vand A/S.

### Budget 2023 - Svendborg Vand A/S

#### Grundvand og boringer

I 2023 fortsættes arbejdet omkring grundvandsbeskyttelse for at beskytte ressourcen nu og i fremtiden. Vand og Affald har indgået en aftale med Svendborg Kommune og Naturstyrelsen om Skovrejsningsprojektet i oplandet til Skovmølleværket. Arealerhvervelser er opstartet i 2022 og fortsætter i 2023 og frem. Desuden skal der indgås dyrkningsaftaler indenfor de Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på flere kildepladser. Arbejdet omkring fornyelse af vandindvindingsstilladelserne forventes at fortsætte i 2023. Ny kildeplads ved Holmdrup etableres i 2023-2024. Som en del af plan for renovering af indvindingsboringerne, renoveres boringerne tilknyttet Skovmølleværket i årene 2022-2025. Desuden renoveres boringerne tilknyttet Lunde Vandværk.

#### Vandværker og Højdebeholdere

Jf. masterplan for Fremtidens Vand, som fremtidssikrer produktionsanlæggene, skal bl.a. Skovmølleværket opgraderes. Projektering gennemføres i 2023 og opførelse af nyt Skovmølleværk planlægges fra ultimo 2023-2025. Arbejdet med etablering af vedvarende energianlæg på vandværker og højdebeholdere opstartes i 2023.

#### Investering i eksisterende ledningsanlæg

Der udføres investeringer i eksisterende ledningsanlæg jf. udbygnings- og renoveringsplanen, grundet ledningernes tilstand samt koordinering med øvrige ledningsejere. Vandledningerne i Apotekervej, Skyttevej, Tvedvej, Vilhelm Thomsens Vej, Østre Havnevej, Østre Kajgade, Lars Møllers Kaj samt Ole Rømersvej (delstrækning) planlægges udskiftet i 2023.

#### Nyanlæg (Nyanlæg ledningsnet)

Processen vedr. fremtidens forsyning på Tåsinge forventes afklaret i 2023. Der forventes enkelte nye byggemodninger i 2023 med udvidelse af hovedledningsnettet. Målerudskiftning foretages i forbindelse med lovpligtige stikprøvekontroller.



## Budget 2023 - Vand og affald

### Budget 2023 - Svendborg Spildevand A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omsætning</b>			
Vandafledningsbidrag - variabel andel	87.711	89.268	88.242
Vandafledningsbidrag - fast andel	5.953	6.180	6.909
Vejafvandingsbidrag	2.157	1.777	1.838
Tilslutningsbidrag og særbidrag	1.645	1.681	1.891
Andre driftsindtægter	609	600	600
<b>Omsætning i alt</b>	<b>98.075</b>	<b>99.505</b>	<b>99.481</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Rens og slambehandling	-21.628	-21.500	-26.600
Afskrivninger produktion	-3.428	-3.490	-3.690
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-25.056</b>	<b>-24.990</b>	<b>-30.290</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Ledningsnet og stik	-3.644	-4.140	-4.620
Pumpestationer og bassiner mv.	-8.391	-10.000	-10.400
Afskrivninger distribution	-27.721	-28.170	-28.290
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-39.756</b>	<b>-42.310</b>	<b>-43.310</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>33.263</b>	<b>32.205</b>	<b>25.881</b>
Administrationsomkostninger	-2.930	-3.520	-3.400
Afskrivninger administration og drift	-1.435	-1.450	-1.450
Finansielle poster	-10.015	-9.286	-8.522
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>18.883</b>	<b>17.949</b>	<b>12.509</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023
Anlægsaktiver	1.511.405	1.548.328	1.593.931
Lager	1.896	1.801	1.711
Tilgodehavender	36.551	6.966	6.827
Likvider	52.620	50.000	1.307
<b>Aktiver</b>	<b>1.602.472</b>	<b>1.607.095</b>	<b>1.603.776</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1.248.930</b>	<b>1.262.930</b>	<b>1.272.687</b>
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Gæld til kommunekredit	272.041	255.020	237.507
Anden lang gæld	71.026	79.567	85.248
Kortfristede gældsforpligtelser	10.475	9.578	8.334
<b>Passiver</b>	<b>1.602.472</b>	<b>1.607.095</b>	<b>1.603.776</b>

## Budget 2023 - Vand og affald

### Budget 2023 - 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 2023
<b>Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr.</b>	
<b>Ledningsnet ny investering</b>	
- Kloakeringsprojekter jf. spildevandsplan 2020 -2031	500
<b>I alt Ledningsnet ny investering</b>	<b>500</b>
<b>Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning</b>	
- Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasningsprojekter	10.600
- LAR (lokal nedsivning af regnvand) - refusion	700
- Renovering og energioptimering af pumpestationer	2.575
- Ny hovedpumpestation Svendborg Havn	47.000
- Fornylsesplaner og ledningsregistrering	1.125
<b>I alt Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning</b>	<b>62.000</b>
<b>Bassiner</b>	
- Etablering af regnvandsbassiner, klimatilpasning	2.000
<b>I alt Bassiner</b>	<b>2.000</b>
<b>Byggemodninger</b>	
- Byggemodninger	7.900
- Nye stik 2023	600
<b>I alt Byggemodninger</b>	<b>8.500</b>
<b>Øvrige projekter</b>	
- Implementering af Masterplan samt øvrige optimeringsprojekter	2.000
<b>Øvrige projekter i alt</b>	<b>2.000</b>
<b>Renseanlæg</b>	
- Bundbeluftning af procestankene, Egsmade Renseanlæg	12.880
- Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg	1.075
- Vedvarende energianlæg på Renseanlæg	1.000
- Reinvesteringer Renseanlæg	4.845
<b>Renseanlæg i alt</b>	<b>19.800</b>
<b>Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret</b>	<b>94.800</b>

### Budget 2023 - Svendborg Spildevand A/S

#### Ledningsnet ny investering

Projekter under nyinvesteringer fremkommer bl.a. af Spildevandsplanen 2020-2031 og udgør en miljøforbedring jævnfør krav i vandplaner. Samtidig øger nyinvesteringerne forsyningens samlede ledningsnet og pumpesystem. Der er i 2023 afsat penge til kloakeringsprojekter jf. Spildevandsplan 2020-2031.

#### Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning

Investeringer i det eksisterende ledningsnet øger levetiden og sikrer dermed en forsvarlig udskiftningstakt. Jf. fornyelsesplaner skal enkelte ledningsstrækninger strømpføres og udluftsventiler på trykledningen til Egsmade Renseanlæg skal renoveres. Investeringsplan for kloakfornyelse forventes ajourført i 2023.

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 2023 er der afsat penge til udførelse af klimatilpasningsprojekter i Strandvænget og ved Storkehavevej. I flere områder skal planen for klimatilpasning fastlægges i 2023.

LAR projekterne (Lokal Afledning af Regnvand) bidrager til klimatilpasning samt øger den rekreative værdi i nærområderne, 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. I 2023 renoveres pumpestationer ved Nyborgvej, Troensegårdsvej og Vemmenæsvej. Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af den nye hovedpumpestation i Havneparken fortsætter i 2023 og forventes afsluttet ultimo 2024.

#### 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 bassinvolumen så systemet kan håndtere større regnskyl i fremtiden. Bassinerne etableres enten med baggrund i krav fra vandplaner eller som en del af klimatilpasningsprojekter. I 2023 er der budgetteret med at etablere et regnvandsbassin ved Ryttervej / Skovsbovej.

#### 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 2023 er der afsat penge til byggemodninger ved Skovsbo Eng, Brolunden, Eskærshaven og Vestergårds Alle samt etablering af nye stik.

#### Øvrige projekter

Arbejdet omkring implementering af Masterplan for regn- og spildevand fortsætter i 2023 i tæt samspil med Svendborg Kommunes Klimahandleplan DK2020, i form af koordinering og fælles planlægning for klimatilpasning af Svendborg Kommune. Efterfølgende udarbejdes handleplaner som så udmønter sig i en prioriteret plan for klimatilpasning af Svendborg Kommune.

#### Renseanlæg

På Egsmade Renseanlæg skal der i 2023 etableres bundbeluftning af procestankene samt bad og omklædningsfaciliteter for kvinder. På Hørup Renseanlæg skal eltavlen udskiftes og på Egebjerg Syd Renseanlæg skal efterklaringsstankene renoveres. Specielt på Egebjerg Syd og Egsmade vil arbejdet med reinvesteringer og energioptimering af anlæggene fortsætte.

Udarbejdelse af en masterplan for fremtidig renseanlægsstruktur forventes igangsat i 2023.

I 2023 er der desuden fokus på etablering af vedvarende energianlæg på Renseanlæg.

## Budget 2023 - Vand og affald

### Budget 2023 - Svendborg Affald A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omsætning</b>			
Restaffald	32.540	24.861	25.000
Boligbidrag	34.847	51.514	52.900
Erhvervsordninger	781	600	720
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger	860	400	750
<b>Omsætning i alt</b>	<b>69.028</b>	<b>77.375</b>	<b>79.370</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Tømning af restaffaldsbeholdere	-20.856	-24.500	-21.610
Tømning af ressourcebeholdere	-3.748	-3.200	-3.447
Genbrugsstationer	-29.221	-31.215	-32.751
Genbrugsbilen	-9.390	-8.545	-10.342
Afskrivninger produktion	-5.309	-5.310	-5.980
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-68.524</b>	<b>-72.770</b>	<b>-74.130</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>504</b>	<b>4.605</b>	<b>5.240</b>
Administrationsomkostninger	-3.471	-3.420	-3.890
Afskrivninger administration	-447	-450	-450
Finansielle poster	-850	-900	-782
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>-4.264</b>	<b>-165</b>	<b>118</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>67.712</b>	<b>64.652</b>	<b>61.172</b>
Lager	841	950	570
Tilgodehavender	11.210	4.000	3.960
Likvider	4.096	4.000	2.578
<b>Aktiver</b>	<b>83.859</b>	<b>73.602</b>	<b>68.280</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>
Hensatte forpligtelser	525	525	551
Gæld til kommunekredit	47.619	44.223	40.003
Kortfristede gældsforpligtelser	30.037	23.176	22.048
<b>Passiver</b>	<b>83.859</b>	<b>73.602</b>	<b>68.280</b>

#### Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2023
<b>Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.950
<b>I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>2.950</b>

## Budget 2023 - Vand og affald

### Budget 2023 - Svendborg Forsyningservice A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omsætning</b>			
Svendborg Spildevand A/S	20.543	22.200	23.400
Svendborg Vand A/S	9.940	10.700	10.700
Svendborg Affald A/S	26.344	25.900	27.800
Svendborg Vejbelysning A/S	764	700	800
<b>Omsætning i alt</b>	<b>57.591</b>	<b>59.500</b>	<b>62.700</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Løn og personaleomkostninger	-43.059	-44.550	-47.400
Ejendomsomkostninger	-1.504	-1.200	-1.600
Autodrift	-74	-70	-100
Afskrivninger produktion	-871	-700	-900
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-45.508</b>	<b>-46.520</b>	<b>-50.000</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>12.083</b>	<b>12.980</b>	<b>12.700</b>
Administrationsomkostninger*	-9.078	-10.050	-10.500
Afskrivninger administration	-934	-1.000	-650
Finansielle poster	-565	-860	-520
<b>Årets resultat før skat</b>	<b>1.506</b>	<b>1.070</b>	<b>1.030</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2021	Forventet 2022	Budget 2023
Anlægsaktiver	32.332	31.087	30.037
Tilgodehavender	4.005	3.805	3.615
Likvider	6.239	2.000	2.747
<b>Aktiver</b>	<b>42.576</b>	<b>36.892</b>	<b>36.398</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>6.549</b>	<b>7.383</b>	<b>8.187</b>
Hensatte forpligtelser	921	1.013	1.240
Gæld til kommunekredit	16.283	14.975	13.642
Kortfristede gældsforpligtelser	18.823	13.520	13.329
<b>Passiver</b>	<b>42.576</b>	<b>36.892</b>	<b>36.398</b>

#### Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2023
<b>Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	500
<b>I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>500</b>

#### Note

- \* Udviklingsomkostninger vedr. it sikkerhed, -opdatering og -udvikling af systemer har tidligere været medtaget under investeringer. Vi har fra 2022 valgt, at medtage omkostningerne som den løbende drift under administrationsomk.

### Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S

#### Omsætning

##### Variabelt bidrag

Der er forudsat solgt 2.054.022 m<sup>3</sup> vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2021 tillagt udviklingstendens og forventning til 2022.

##### Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 15.001 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2021, tillagt udviklingstendens og forventning til nye stik i 2022 og 2023.

##### Tilslutningsbidrag

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 120 tilslutninger i 2023.

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 6,42%, fra 28.192 kr. i 2022 til 30.000 kr. i 2023.

#### Omkostninger

##### Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2023 forventes at stige med ca. 4,03% i forhold til realiseret FADO i 2021. Ovenstående stigning er primært afledt af 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 2023 på 24.100 tkr. og yderligere 170.750 tkr. i overslagsårene (2024-2032).

##### Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2023 og yderligere 136.000 tkr. i overslagsårene.

Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være forøget med 53.649 tkr. i 2032, set i forhold til 2023.

### Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S

#### Omsætning

##### Variabelt bidrag

Der er forudsat afledt 2.680.717 m<sup>3</sup> spildevand, fastsat med baggrund i realiseret afledning i 2021, tillagt udviklingstendens og forventning til 2022.

##### Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 19.193 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2021 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 720,00 kr. ekskl. moms. I budgettet for 2023 er det besluttet (byrådsbeslutning), at det faste bidrag skal fastsættes til 50% af det maksimale bidrag, hvorfor det faste bidrag udgør 360 kr. ekskl. moms.

##### Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand stiger fra 53.592 kr. i 2022 til 59.748 kr. i 2023 (ekskl. moms)

##### Vejbidrag

Der er i budget 2023 indregnet kommunalt vejbidrag med 1.480 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 2023 (og tidl. år).

#### Omkostninger

##### Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2023 forventes at stige med ca. 23,03% i forhold til realiseret FADO i 2021. Ovenstående stigning er primært afledt af den generelle prisudvikling i markedet, hvor især El og kemikalier rammer spildevandsselskabet med store stigninger langt over gennemsnittet.

*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

Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2023 på 94.800 tkr. og yderligere 448.800 tkr. i overslagsårene (2024-2032).

##### Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2023 og yderligere 214.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 24.936 tkr. i 2032 set i forhold til 2023.

### Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S

#### Omsætning

##### Tømningsbidrag

Tømningsbidraget er beregnet ud fra forventede antal tilmeldte beholdere, samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte "forventede" forbrændingstakster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv. Det forventes, at forbrændingsafgiften vil falde væsentligt fra år 2023, hvorfor vi har valgt at lade taksterne være uændret ift. 2022 (på trods af ellers stigende priser i markedet).

##### Boligbidrag

Boligbidraget fastlægges efter, hvilken type bolig man bor i, iht. BBR-betegnelsen:

- Parcelhus, rækkehus, dobbelthus mv.
- Lejlighed
- Værelse
- Sommerhus
- Kolonihave

Boligbidraget dækker de samlede udgifter til afhentning af pap/papir samt glas/metal ved husstanden, brug af genbrugsstationer samt ordning for farligt affald, genbrugsbilen og haveaffaldsbilen.

Boligbidraget er som tømningsbidraget uændret ift. 2022 pga. "forventede" forbrændingstakster for 2023.

##### Driftsgebyr, erhverv

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

Der er 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 2023 stiger fra 100 kr. pr. indkørsel til 120 kr. (ex. moms). Taksten har ikke tidligere været ændret, siden det blev indført tilbage i 2018.

#### Omkostninger

##### Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2023 forventes at stige med ca. 8,03% i forhold til realiseret FADO i 2021. Ovenstående stigning er primært afledt af den generelle prisudvikling i markedet.

*FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger*

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Investeringer

Der er budgetteret med i alt 2.950 tkr. til investeringer i 2023, hvori primært indgår investeringer til autodrift, containere og renovering/udvikling af genbrugspladserne.

##### Låneoptagelse

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



### Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningservice A/S

#### Omsætning

##### Koncernintern omsætning

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2021 og 2022, samt forventninger til regnskab 2023. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

#### Omkostninger

##### Løn og personaleomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2021 og 2022 samt forventning til 2023.

##### Administrationsomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2021 og 2022 samt forventning til 2023.

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Investeringer

Der er budgetteret med i alt 500 tkr. til investeringer i 2023, som primært vedrører opgradering af servere samt energioptimering af Domicilejendommen på Ryttermarken 21.

##### Låneoptagelse

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