



Budget 2022

Indholdsfortegnelse:	Sidetal
Budgetberetning	2 - 5
Budget 2022 - Vand og affald	6 - 13
Budgetforudsætninger	14 - 17
10 års budget	18 - 25

Budgetberetning

Budgettet omfatter regnskabsåret 2022 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 2020.

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 Forsyningsservice 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. 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		2019	2020	2021	Budget 2022
Sv. Vand A/S	Vandbidrag	11,25	11,25	11,25	10,00
	Grøn afgift & vandbidrag	7,96	7,96	7,94	7,96
	Fast bidrag vand	825,00	850,00	850,00	865,00
Sv. SpildeV. A/S	Vandafl. bidrag	40,00	43,00	43,00	43,00
	Fast bidrag vandafl.	780,00	390,00	390,00	405,00
Sv. Affald A/S	Tømningsbidrag (240 l)	1.415,00	1.515,00	1.350,00	1.040,00
	Boligbidrag (parcelhus)	1.250,00	1.250,00	1.600,00	2.315,00

For en familie der forbruger 130 m³/år og har en 240 liter restaffaldsbeholder, er udviklingen i kr. og %, som nedenfor:

Prisudvikling inkl. moms	2019	2020	2021	Budget 2022
Omkostninger for en gns. Familie	11.968	12.093	12.275	12.550
Prisudvikling ift. tidl. år i %	1,77%	1,04%	1,51%	2,24%

Budgetberetning

Ovenstående udvikling fra 2021 til 2022 er primært afledt af en generel prisstigning i branchen, samt krav til Vandselskabet grundet de økonomiske rammer udstedt af Forsyningssekretariatet. Affaldsselskabet er stadig påvirket af igangværende arbejde og igangsætning af de nye affaldsordninger. De nye affaldsordninger, skal løfte genanvendelsen fra 37% til over 50%, hvilket er et nationalt krav. I den nye ordning indsamles 10 fraktioner mod tidligere 1 fraktion.

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.

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 er desuden overgået til udelukkende at indkøbe grøn El fra 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 2022 er endvidere finansieret drift og revision af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for:

- Kvalitetsledelse (ISO 9001)
- Miljøledelse (ISO 14001)
- Arbejdsmiljøledelse (ISO45001)
- Fødevarer sikkerhed (ISO 22001)

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 2022.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2021	Budget 2021	Indtægtsramme 2022	Budget 2022
Indtægtsramme (ekskl. afgift på vand)	26.025		24.844	
Indtægt i Budget		28.292		27.377
Total	26.025	28.292	24.844 *	27.377

* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden vurderes ikke overholdt i perioden. Overdækning vil blive indregnet i kommende reguleringsperioder 2023-2026, hvilket er medtaget i nærværende budget. Fra år 2023 forventes de økonomiske rammer hævet pga. skovrejsningsprojekt i Svendborg Kommune.

Svendborg Spildevand A/S

Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Spildevand A/S for 2022.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2021	Budget 2021	Indtægtsramme 2022	Budget 2022
Indtægtsramme	106.714		103.351	
Indtægt i Budget		97.045		98.255
Total	106.714	97.045	103.351 *	98.255

* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden vurderes overholdt i perioden.

Som det ses af ovenstående, så er der stadig luft i indtægtsrammen til at hæve taksterne med ca. 5.096 tkr. i 2022, hvilket vil svare til en mulig stigning i taksten på ca. 1,9 kr. pr. m3.

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 2022 og perioden frem.

Der budgetteres med en mindre underdækning i 2022 (som i 2021), som forventes udlignet i perioden 2023-2025.

For 2021 resulterer ordningerne som nedenfor:

Affaldsordninger		Indtægter	Udgifter
Restaffaldsgebyret	- <i>Energispanden</i>	24.861	-24.674
Boligbidragsgebyr	- <i>Genbrugsstationer</i>	52.514	-52.866
	- <i>Genbrugsbilen inkl. farligt affald</i>		
	- <i>Ressourcespanden</i>		
	- <i>Underdækning 2021</i>		

Budget 2022 - Vand og affald

Budget 2022 - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning			
Vandbidrag - variabel andel	18.124	17.379	16.312
Vandbidrag - fast andel	10.014	10.094	10.250
Tilslutningsbidrag	193	239	315
Andre driftsindtægter	510	580	500
Omsætning i alt	28.841	28.292	27.377
Produktionsomkostninger			
Boringer	-719	-650	-700
Vandværker	-4.302	-3.250	-3.700
Afskrivninger produktion	-1.912	-2.020	-1.990
Produktionsomkostninger i alt	-6.933	-5.920	-6.390
Distributionsomkostninger			
Trykforøgere	-68	-80	-50
Ledningsnet og stik mv.	-5.174	-5.800	-5.685
Afskrivninger distribution	-5.108	-4.750	-5.220
Distributionsomkostninger i alt	-10.350	-10.630	-10.955
Resultat af primær drift	11.558	11.742	10.032
Administrationsomkostninger	-3.126	-2.500	-3.074
Afskrivninger administration	-656	-900	-700
Finansielle poster	-3.117	-3.066	-2.881
Årets resultat før skat og regulering	4.659	5.276	3.377

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Anlægsaktiver	335.101	349.971	359.557
Lager	823	850	808
Tilgodehavender	10.026	10.000	9.800
Likvider	21.312	12.000	3.696
Aktiver	367.262	372.821	373.861
Egenkapital	208.921	213.036	215.670
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Gæld til kommunekredit	127.637	122.926	118.067
Anden lang gæld	20.338	25.897	28.965
Kortfristede gældsforpligtelser	10.366	10.962	11.159
Passiver	367.262	372.821	373.861

Budget 2022 - 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 2022
Gundvand og borer*		
- Grundvandsbeskyttelse og grundvandskortlægning		600
- Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket**		4.000
- Dyrkningsaftaler indenfor BNBO		1.400
- Vandindvindingstilladelser		200
- Ny Kildeplads Holmdrup		1.000
- Renovering af indvindingsboringer		1.600
I alt Grundvand og borer		8.800
Vandværker og beholdere		
- Skovmølleværket - udbudsprojekt og udbudsproces for partnering		1.000
I alt Vandværker og beholdere		1.000
Investering i eksisterende ledningsanlæg*		
- Investering i eksisterende ledningsnet		6.000
I alt investeringer i eksisterende ledningsanlæg		6.000
Ledningsnet - nyanlæg		
- Reduktionsventil/Trykforøger v. Grubbemølleværket		700
- Fremtidens forsyning på Tåsinge		3.000
- Sektionering		700
- Byggemodninger og nye enkelttilslutninger		1.900
- Målerudskiftning		700
I alt ledningsnet - nyanlæg		7.000
Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret *		22.800

Note

- * Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2021, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt. I budgetåret 2022 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 2022.
- ** Skovrejsningsprojektet er medtaget under investeringer. De kommende 12 år 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 i 2021. Skovrejsningsprojektet er forhåndsgodkendt af Forsyningssekretariatet, hvilket betyder, at det løbende kan finansieres via taksterne i Svendborg Vand A/S.

Budget 2022 - Svendborg Vand A/S

Bygninger og grunde

I 2022 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 forventes at kunne opstartes i 2022. Desuden skal der indgås dyrkningsaftaler indenfor de Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på flere kildepladser. Arbejdet omkring fornyelse af vandindvindingstilladelserne forventes at fortsætte i 2022. Som en del af plan for renovering af indvindingsboringerne, renoveres boringerne tilknyttet Skovmølleværket i årene 2022-2025.

Vandværker og Højdebeholdere

Jf. masterplan for Fremtidens Vand, som fremtidssikrer produktionsanlæggene, skal bl.a. Skovmølleværket opgraderes. Udbudsproces i Partnering kører fra ultimo 2021 - ultimo 2022. Projektering og opførelse af nyt Skovmølleværk planlægges fra 2023-2026.

Investering i eksisterende ledningsanlæg

Der udføres investeringer i eksisterende ledningsanlæg jf. udbygnings- og renoveringsplanen, grundet ledningernes tilstand samt koordinering med øvrige ledningsejere. Vandledningerne i Ole Rømersvej (delstrækning), Bispeløkken, H.C. Ørstedsvej-kvarteret, Slotsvængevej og Falkenberg udskiftes.

Nyanlæg (Nyanlæg ledningsnet)

Processen vedr. fremtidens forsyning på Tåsinge er p.t. uafklaret, og de forventede investeringer på hhv. 3 mio kr. i 2022 og 10 mio i 2023 er bibeholdt i budgettet, indtil den fremtidige forsyning er afklaret.

Der forventes fem nye byggemodninger i 2022 med udvidelse af hovedledningsnettet.

Der vil fortsat igennem 2022 være fokus på sektionering og minimering af vandtab. Sektioneringen af ledningsnettet færdiggøres i løbet af 2022.

Målerudskiftning fortsættes i forbindelse med lovpligtige stikprøvekontroller.

Budget 2022 - Vand og affald

Budget 2022 - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning			
Vandafledningsbidrag - variabel andel	88.458	87.127	89.268
Vandafledningsbidrag - fast andel	5.901	5.935	6.180
Vejafvandingsbidrag	2.153	1.757	1.777
Tilslutningsbidrag og særbidrag	1.502	1.575	1.681
Andre driftsindtægter	582	650	600
Omsætning i alt	98.596	97.045	99.505
Produktionsomkostninger			
Rens og slambehandling	-21.523	-21.500	-21.500
Afskrivninger produktion	-3.282	-3.650	-3.490
Produktionsomkostninger i alt	-24.805	-25.150	-24.990
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet og stik	-3.947	-3.800	-4.140
Pumpestationer og bassiner mv.	-9.889	-8.200	-10.000
Afskrivninger distribution	-27.864	-28.170	-28.170
Distributionsomkostninger i alt	-41.700	-40.170	-42.310
Resultat af primær drift	32.091	31.725	32.205
Administrationsomkostninger	-3.098	-2.800	-3.520
Afskrivninger administration og drift	-1.181	-1.240	-1.450
Finansielle poster	-10.837	-10.152	-9.286
Årets resultat før skat og regulering	16.975	17.533	17.949

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Anlægsaktiver	1.519.470	1.535.398	1.556.276
Lager	1.976	1.877	1.783
Tilgodehavender	40.573	39.767	9.767
Likvider	37.214	12.000	22.230
Aktiver	1.599.233	1.589.042	1.590.057
Egenkapital	1.229.533	1.243.209	1.257.209
Hensatte forpligtelser	0	0	0
Gæld til kommunekredit	288.586	272.041	255.020
Anden lang gæld	70.372	73.053	76.746
Kortfristede gældsforpligtelser	10.742	739	1.082
Passiver	1.599.233	1.589.042	1.590.057

Budget 2022 - 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.

Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr.	Budget 2022
Ledningsnet ny investering	
- Kloakeringsprojekter jf. spildevandsplan 2020 -2031	500
I alt Ledningsnet ny investering	500
Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning	
- Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasningsprojekter	11.400
- LAR (lokal nedsivning af regnvand) - refusion	1.450
- Renovering og energioptimering af pumpestationer	4.150
- Ny hovedpumpestation Svendborg Havn	15.000
- Fornylsesplaner og ledningsregistrering	1.000
I alt Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning	33.000
Bassiner	
- Etablering af regnvandsbassiner, klimatilpasning	5.000
I alt Bassiner	5.000
Byggemodninger	
- Byggemodninger	3.400
- Nye stik 2021	600
I alt Byggemodninger	4.000
Øvrige projekter	
- Implementering af Masterplan samt øvrige optimeringsprojekter	2.000
Øvrige projekter i alt	2.000
Renseanlæg	
- Struktur, energi- og ressourceoptimering af renseanlæg	1.000
- Renseanlæg	10.700
- Reinvesteringer Renseanlæg	1.300
Renseanlæg i alt	13.000
Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret	57.500

Budget 2022 - 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 2022 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 strømpefores der bla. enkelte ledningsstrækninger i Bagergade, Pengekrogen og Åbyskovvej.

Desuden skal udluftsventiler på trykledningen til Egsmade Renseanlæg renoveres. Investeringsplan for kloakfornyelse forventes ajourført i 2022.

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 2022 er der afsat penge til udførelse af klimatilpasningsprojekter i Strandvænget og ved Storkehavevej. I flere områder skal planen for klimatilpasning fastlægges i 2022.

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 og tilbagestrømsikring af vandinstallationer i pumpestationer. I 2022 renoveres pumpestationer ved Strammelsesgade, Nyborgvej og Mejerivej. Projektering af ny hovedpumpestation i Havneparken fortsætter i 2022 og anlægsarbejdet forventes opstartet i august 2022.

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 2022 er der budgetteret med at etablere et regnvandsbassin ved Assensvej i Stenstrup og et rørlagt regnvandsbassin ved Nordre Ringvej.

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 2022 er der afsat penge til byggemodninger ved Eriksholm, Karen Billes Vej og Højensvej samt etablering af nye stik.

Øvrige projekter

Arbejdet omkring implementering af Masterplan for regn- og spildevand fortsætter i 2022 i tæt samspil med Svendborg Kommunes Klimahandleplan, 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 2022 udføres renovering af indløbsrist og sandpumper samt etableres bundbeluftning af procestankene. På Strandgården Renseanlæg skal eltavlen renoveres.

På de øvrige renseanlæg skal mindre bygningsdele m.v. vedligeholdes for at kunne sikre stabil drift. 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 2022.

Budget 2022 - Vand og affald

Budget 2022 - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning			
Restaffald	27.580	31.878	24.861
Boligbidrag	29.701	35.079	51.514
Erhvervsordninger	696	750	600
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger	395	200	400
Omsætning i alt	58.372	67.907	77.375
Produktionsomkostninger			
Tømning af restaffaldsbeholdere	-22.320	-24.390	-22.550
Tømning af ressourcebeholdere	0	-5.122	-5.150
Genbrugsstationer	-25.153	-28.846	-31.215
Genbrugsbilen	-2.960	-3.810	-8.545
Afskrivninger produktion	-1.899	-5.503	-5.310
Produktionsomkostninger i alt	-52.332	-67.671	-72.770
Resultat af primær drift	6.040	236	4.605
Administrationsomkostninger	-3.223	-3.000	-3.420
Afskrivninger administration	-447	-500	-450
Finansielle poster	-1.020	-970	-900
Årets resultat før skat og regulering	1.350	-4.233	-165

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Anlægsaktiver	66.722	67.889	64.829
Lager	464	1.120	1.064
Tilgodehavender	11.881	6.000	5.940
Likvider	4.956	5.000	4.199
Aktiver	84.023	80.009	76.032
Egenkapital	5.678	5.678	5.678
Hensatte forpligtelser	525	525	489
Gæld til kommunekredit	51.792	48.419	44.223
Kortfristede gældsforpligtelser	26.028	25.387	25.643
Passiver	84.023	80.009	76.032

Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2022
Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
- Svendborg Uden Affald - fortsættelse (projektudvikl.)	2.000
- Udbygning af genbrugsordning i Hesselager	200
- Containere	500
I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2.700

Budget 2022 - Vand og affald

Budget 2022 - Svendborg Forsyningsservice A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Omsætning			
Svendborg Spildevand A/S	21.934	22.800	22.200
Svendborg Vand A/S	9.111	10.400	10.700
Svendborg Affald A/S	20.080	20.700	25.900
Svendborg Vejbelysning A/S	961	1.000	700
Omsætning i alt	52.086	54.900	59.500
Produktionsomkostninger			
Løn og personaleomkostninger*	-38.168	-40.286	-44.550
Ejendomsomkostninger	-1.466	-1.000	-1.200
Autodrift	-78	-100	-70
Afskrivninger produktion	-861	-850	-700
Produktionsomkostninger i alt	-40.573	-42.236	-46.520
Resultat af primær drift	11.513	12.664	12.980
Administrationsomkostninger**	-8.155	-9.500	-10.050
Afskrivninger administration	-959	-1.050	-1.000
Finansielle poster	-787	-741	-860
Årets resultat før skat	1.612	1.374	1.070

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2020	Forventet 2021	Budget 2022
Anlægsaktiver	33.966	32.666	31.421
Tilgodehavender	2.882	2.738	2.601
Likvider	11.166	1.000	1.007
Aktiver	48.014	36.404	35.029
Egenkapital	5.377	6.448	7.283
Hensatte forpligtelser	1.144	1.258	1.494
Gæld til kommunekredit	17.565	16.283	14.975
Kortfristede gældsforpligtelser	23.928	12.414	11.277
Passiver	48.014	36.404	35.029

Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2022
Investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	
- Diverse IT udgifter, opgraderinger mv. (SamAqua)	455
I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	455

* Stigning ift. 2020 skyldes primært nye affaldsordninger, hjemtagning og udvidelse af Genbrugsbilordningen. Der er i løbet af 2021 ansat 9 nye medarbejdere. Herudover er 2 medarbejdere hjemtaget fra SamAqua medio 2020.

** 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 2.038.942 m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2020 tillagt udviklingstendens og forventning til 2022.

Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 14.813 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2020, tillagt udviklingstendens og forventning til nye stik i 2021 og 2022.

Tilslutningsbidrag

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 120 tilslutninger i 2022.

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 0,79%, fra 27.970 kr. i 2021 til 28.190 kr. i 2022.

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2022 er reduceret med ca. 1,35% i forhold til realiseret FADO i 2020. 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 2022 på 22.800 tkr. og yderligere 188.850 tkr. i overslagsårene (2023-2031).

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2022 og yderligere 146.000 tkr. i overslagsårene.

Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være forøget med 63.976 tkr. i 2031, set i forhold til 2022.

Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag

Der er forudsat afledt 2.712.528 m³ spildevand, fastsat med baggrund i realiseret afledning i 2020, tillagt udviklingstendens og forventning til 2022.

Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 19.073 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2020 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 648,00 kr. ekskl. moms. I budgettet for 2022 er det besluttet (byrådsbeslutning), at det faste bidrag skal fastsættes til 50% af det maksimale bidrag, hvorfor det faste bidrag udgør 324 kr. ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand falder fra 51.750 kr. i 2021 til 53.592 kr. i 2022 (ekskl. moms)

Vejbidrag

Der er i budget 2022 indregnet kommunalt vejbidrag med 1.419 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 2022 (og tidl. år).

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2022 er steget med ca. 1,83% i forhold til realiseret FADO i 2020. Ovenstående prisstigning 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

Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2022 på 57.500 tkr. og yderligere 449.000 tkr. i overslagsårene (2023-2031).

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 0 tkr. i 2022 og yderligere 195.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 32.862 tkr. i 2031 set i forhold til 2022.

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. I budget 2022 er der som i året 2021 indregnet en mindre underdækning i taksten, da det forventes, at forbrændingsafgiften vil falde fra år 2023, hvorefter underdækningen vil blive udlignet i efterfølgende perioder.

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.

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 2022 er fastholdt til 100 kr. (ex. moms) pr. indkørsel, hvilket balancerer med "Hvile i sig selv"-princippet.

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2022 er steget væsentligt i forhold til realiseret FADO i 2020 og forventning til 2021. Ovenstående prisstigning er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet.

FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger

De faktiske driftsomkostninger stiger pga. de mange nye tiltag og udvidelser i de forskellige affaldsordninger, som har fundet sted i perioden 2020-2022 iht. affaldsbekendtgørelsen. Årene er derfor ikke direkte sammenlignelige. Desuden er der i året 2020 indregnet ca. 4.800 tkr. i tilbagebetaling af forbrændingsafgift, med henholdsvis 4.000 tkr. under "Genbrugsstationer" og 800 tkr. under "Tømning af restaffaldsbeholdere".

Under "Genbrugsstationer" er der for 2022 indregnet en forventet underdækning for 2021 med 1 mill. kr. Genbrugsbilordningen har vist sig væsentlig mere kompleks i drift end først antaget, hvilket skyldes plastindsamling, som er nyt fra 2021. Den enorme succes med plastindsamling i Svendborg Kommune har medført en særskilt ny plastindsamlingsordning under genbrugsbilen i 2021. Ny plastindsamlingsordning er medtaget i budget 2022 under "Genbrugsbilen", hvilket har medført en markant stigning ift. budgetforventningen for 2021 og resultatet for 2020.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er budgetteret med i alt 2.700 tkr. til investeringer i 2022, hvori primært indgår investeringer til fortsat udvikling af Svendborg Uden Affald (SUA), samt mindre investeringer til containere og renovering/udvikling af genbrugspladserne.

Låneoptagelse

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

Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S

Omsætning

Koncernintern omsætning

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2020 og forventninger til regnskab 2022.
Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

Omkostninger

Løn og personaleomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2020 og 2021 samt forventning til 2022.

Administrationsomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2020 og 2021 samt forventning til 2022.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er budgetteret med i alt 455 tkr. til investeringer i 2022.

Låneoptagelse

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

Budget 2022 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Omsætning										
Vandbidrag - variabel andel	16.312	16.416	16.468	16.488	16.509	16.530	16.551	16.572	16.592	16.613
Vandbidrag - fast andel	10.250	10.333	10.403	10.437	10.451	10.465	10.479	10.493	10.506	10.520
Tilslutningsbidrag	315	349	377	391	397	402	408	414	419	425
Andre driftsindtægter	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Omsætning i alt	27.377	27.598	27.747	27.817	27.857	27.897	27.937	27.978	28.018	28.058
Produktionsomkostninger										
Boringer	-700	-693	-686	-679	-672	-666	-659	-652	-646	-639
Vandværker	-3.700	-3.663	-3.626	-3.590	-3.554	-3.519	-3.483	-3.449	-3.414	-3.380
Afskrivninger produktion	-1.990	-2.121	-2.386	-2.295	-2.290	-2.144	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Produktionsomkostninger i alt	-6.390	-6.477	-6.698	-6.565	-6.517	-6.328	-6.205	-6.163	-6.122	-6.081
Distributionsomkostninger										
Trykforøgere	-50	-50	-49	-49	-48	-48	-47	-47	-46	-46
Ledningsnet og stik mv.	-5.685	-5.649	-5.614	-5.579	-5.545	-5.511	-5.477	-5.443	-5.410	-5.377
Afskrivninger distribution	-5.220	-5.393	-5.437	-5.324	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317	-5.317
Distributionsomkostninger i alt	-10.955	-11.092	-11.100	-10.952	-10.910	-10.875	-10.841	-10.807	-10.773	-10.740
Resultat af primær drift	10.032	10.029	9.948	10.300	10.430	10.693	10.892	11.008	11.123	11.237
Administrationsomkostninger	-3.074	-3.043	-3.013	-2.983	-2.953	-2.923	-2.894	-2.865	-2.836	-2.808
Afskrivninger adm. og drift	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Finansielle poster	-2.881	-2.765	-3.209	-3.378	-3.650	-3.737	-3.714	-3.702	-3.683	-3.658
Årets resultat før skat og regulering	3.377	3.520	3.027	3.240	3.128	3.333	3.584	3.741	3.903	4.071

Budget 2022 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Balance

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Anlægsaktiver	359.557	397.343	419.520	441.001	451.543	456.082	460.703	465.323	469.944	474.565
Lager	808	767	729	692	658	625	594	564	536	509
Tilgodehavender	9.800	9.996	9.796	9.992	9.792	9.988	9.788	9.984	9.784	9.980
Likvider	3.696	1.076	868	842	734	251	551	590	373	-94
Aktiver	373.861	409.183	430.913	452.527	462.727	466.946	471.636	476.462	480.637	484.959

Egenkapital	215.670	218.416	220.777	223.304	225.744	228.344	231.140	234.058	237.102	240.277
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gæld til kommunekredit	118.067	113.143	140.052	157.094	174.233	180.794	180.975	181.744	182.100	182.043
Anden lang gæld	28.965	31.435	32.468	32.640	32.807	32.969	33.125	33.275	33.419	33.558
Kortfristede gældsforpligtelser	11.159	46.189	37.617	39.489	29.942	24.839	26.397	27.386	28.016	29.080
Passiver	373.861	409.183	430.913	452.527	462.727	466.946	471.636	476.462	480.637	484.959

Investeringer

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Gundvand, boringer og vandværker	9.800	29.700	22.900	22.500	11.550	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Investeringer i ledningsnet	11.600	15.800	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Målerudskiftning og mindre anlæg	1.400	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Investeringer i alt	22.800	46.000	30.700	29.800	18.850	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700

* Det ekstra investeringsbehov i 2022-2026 skyldes bl.a. Etablering af nyt Skovmølleværk, dyrkningsaftaler for BNBO samt fremtidig forsyning til Tåsinge. Processen vedr. fremtidens forsyning på Tåsinge er p.t. uafklaret, og de forventede investeringer på hhv. 3 mio kr. i 2022 og 10 mio i 2023 er bibeholdt i budgettet, indtil den fremtidige forsyning er afklaret. Investeringer i eksisterende ledningsanlæg er nedjusteret til 6 mio kr. Dette niveau er lavere end det tidligere beregnede reinvesteringsbehov. Det fremtidige reinvesteringsbehov i vandledninger skal genvurderes i 2022.

Budget 2022 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Omsætning										
Vandafledningsbidrag - variabel andel	89.268	89.248	87.229	85.135	83.093	81.099	79.153	77.254	75.747	75.449
Vandafledningsbidrag - fast andel	6.180	6.219	6.251	6.267	6.274	6.280	6.287	6.293	6.300	6.306
Vejafvandingsbidrag	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
Tilslutningsbidrag og særbidrag	1.681	1.726	1.779	1.806	1.817	1.828	1.838	1.849	1.860	1.871
Andre driftsindtægter	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Omsætning i alt	99.505	99.569	97.636	95.586	93.560	91.584	89.655	87.773	86.284	86.003
Produktionsomkostninger										
Rens og slambehandling	-21.500	-21.285	-21.072	-20.861	-20.653	-20.446	-20.242	-20.039	-19.839	-19.641
Afskrivninger produktion	-3.490	-3.578	-3.603	-3.603	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556	-3.556
Produktionsomkostninger i alt	-24.990	-24.863	-24.675	-24.465	-24.209	-24.002	-23.798	-23.595	-23.395	-23.196
Distributionsomkostninger										
Ledningsnet og stik	-4.140	-4.104	-4.069	-4.034	-3.999	-3.965	-3.930	-3.897	-3.863	-3.830
Pumpestationer og bassiner mv.	-10.000	-9.900	-9.801	-9.703	-9.606	-9.510	-9.415	-9.321	-9.227	-9.135
Afskrivninger distribution	-28.170	-28.849	-29.044	-29.044	-28.677	-28.677	-28.677	-28.677	-28.677	-28.677
Distributionsomkostninger i alt	-42.310	-42.853	-42.914	-42.780	-42.282	-42.152	-42.023	-41.895	-41.768	-41.643
Resultat af primær drift	32.205	31.853	30.047	28.341	27.069	25.430	23.835	22.283	21.121	21.163
Administrationsomkostninger	-3.520	-3.485	-3.450	-3.415	-3.381	-3.347	-3.314	-3.281	-3.248	-3.216
Afskrivninger administration og drift	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Finansielle poster	-9.286	-8.607	-8.191	-7.997	-7.513	-7.052	-6.610	-6.188	-5.801	-5.430
Årets resultat før skat og regulering	17.949	18.311	16.956	15.479	14.725	13.581	12.461	11.364	10.622	11.067

Budget 2022 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Balance

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
i 1.000 kr.										
Anlægsaktiver	1.556.276	1.596.399	1.636.302	1.645.205	1.654.522	1.663.839	1.673.156	1.682.473	1.691.790	1.701.107
Lager	1.783	1.605	1.445	1.300	1.170	1.053	948	853	768	691
Tilgodehavender	9.767	9.962	9.763	9.568	9.376	9.189	9.005	8.825	8.649	8.476
Likvider	22.230	388	736	1.113	1.300	1.252	928	1.284	1.574	1.920
Aktiver	1.590.057	1.608.355	1.648.246	1.657.186	1.666.368	1.675.333	1.684.037	1.693.435	1.702.781	1.712.194
Egenkapital	1.257.209	1.271.491	1.284.717	1.296.790	1.308.276	1.318.869	1.328.588	1.337.452	1.345.737	1.354.370
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gæld til kommunekredit	255.020	237.507	232.052	251.737	244.411	238.006	232.454	227.691	224.614	222.158
Anden lang gæld	76.746	81.229	82.979	83.095	83.200	83.294	83.378	83.450	83.513	83.564
Kortfristede gældsforpligtelser	1.082	18.128	48.498	25.564	30.481	35.164	39.617	44.842	48.918	52.103
Passiver	1.590.057	1.608.355	1.648.246	1.657.186	1.666.368	1.675.333	1.684.037	1.693.435	1.702.781	1.712.194

Investeringer

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
i 1.000 kr.										
Ledningsnet nyinvestering	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsnet renovering / Klima*	33.000	58.000	58.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
Bassiner	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodninger	4.000	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige projekter	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Renseanlæg	13.000	7.400	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Investeringer i alt	57.500	74.000	74.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

* Det ekstra investeringsbehov i 2022-2024 skyldes ny pumpestation på Svendborg Havn. Investeringsniveauet for rensesanlæg indeholder energioptimering samt udarbejdelse af plan for fremtidig rensesanlægsstruktur.

Budget 2022 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Omsætning										
Restaffald	24.861	24.473	24.208	24.208	23.945	23.684	23.684	23.431	23.431	23.166
Boligbidrag	51.514	50.074	50.074	50.074	50.074	50.074	50.074	50.074	50.074	50.074
Erhvervsordninger	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Omsætning i alt	77.375	75.547	75.282	75.282	75.019	74.758	74.758	74.505	74.505	74.240
Produktionsomkostninger										
Tømning af restaffaldsbeholdere	-20.645	-20.458	-20.272	-20.088	-19.907	-19.727	-19.548	-19.372	-19.197	-19.024
Tømning af ressourcebeholdere	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
Genbrugsstationer	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120	-33.120
Genbrugsbilen	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545	-8.545
Afskrivninger produktion	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
Produktionsomkostninger i alt	-72.770	-72.583	-72.397	-72.213	-72.032	-71.852	-71.673	-71.497	-71.322	-71.149
Resultat af primær drift	4.605	2.965	2.885	3.069	2.987	2.906	3.084	3.008	3.183	3.091
Administrationsomkostninger	-3.420	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
Afskrivninger administration	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Finansielle poster	-900	-842	-786	-678	-620	-562	-504	-446	-387	-329
Årets resultat før skat og regulering	-165	-1.708	-1.731	-1.439	-1.463	-1.486	-1.250	-1.268	-1.035	-1.068

10 års budget - Svendborg Affald A/S

i 1.000 kr.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
i 1.000 kr.										
Anlægsaktiver	64.829	60.369	53.909	47.449	40.989	34.529	28.069	21.609	15.149	8.689
Lager	1.064	958	862	776	698	628	565	509	458	412
Tilgodehavender	5.940	5.346	4.811	4.330	3.897	3.508	3.157	2.841	2.557	2.301
Likvider	4.199	2.031	1.815	1.867	1.869	1.822	1.986	2.106	2.434	2.704
Aktiver	76.032	68.703	61.398	54.422	47.453	40.486	33.777	27.065	20.598	14.106

Gæld til kommunekredit
Kortfristede gældsforpligtelser

Egenkapital	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678
Gæld til kommunekredit	44.223	40.003	35.759	31.489	27.194	22.874	18.527	14.156	9.758	5.336
Kortfristede gældsforpligtelser	26.131	23.022	19.961	17.255	14.581	11.934	9.572	7.231	5.162	3.092
Passiver	76.032	68.703	61.398	54.422	47.453	40.486	33.777	27.065	20.598	14.106

i 1.000 kr.

[illegible]

Budget 2022 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Forsyningservice A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Omsætning										
Salg Svendborg Spildevand A/S	22.200	22.050	21.901	21.753	21.607	21.461	21.317	21.173	21.031	20.890
Salg Svendborg Vand A/S	10.700	10.636	10.573	10.510	10.448	10.386	10.325	10.264	10.203	10.143
Salg Svendborg Affald A/S	25.900	25.728	25.558	25.389	25.221	25.054	24.889	24.724	24.562	24.400
Salg Svendborg Vejbelysning A/S	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
Omsætning i alt	59.500	59.115	58.732	58.352	57.975	57.601	57.230	56.861	56.496	56.133
Produktionsomkostninger										
Løn og personaleomkostninger	-44.550	-44.374	-44.225	-44.076	-43.928	-43.781	-43.635	-43.489	-43.344	-43.200
Ejendomsomkostninger	-1.200	-1.188	-1.176	-1.164	-1.153	-1.141	-1.130	-1.118	-1.107	-1.096
Autodrift	-70	-69	-69	-68	-67	-67	-66	-65	-65	-64
Afskrivninger produktion	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Produktionsomkostninger i alt	-46.520	-46.332	-46.170	-46.008	-45.848	-45.689	-45.530	-45.373	-45.216	-45.060
Resultat af primær drift	12.980	12.783	12.562	12.344	12.127	11.912	11.700	11.489	11.280	11.073
Administrationsomkostninger	-10.050	-9.950	-9.850	-9.752	-9.654	-9.557	-9.462	-9.367	-9.274	-9.181
Afskrivninger administration	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Finansielle poster	-860	-718	-580	-439	-399	-356	-314	-269	-225	-180
Periodens resultat før skat	1.070	1.115	1.133	1.153	1.074	999	923	852	781	712

10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S

i 1.000 kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
Anlægsaktiver	31.421	29.871	28.321	26.771	25.221	23.671	22.121	20.571	19.021	17.471
Tilgodehavender	2.601	2.627	2.653	2.680	2.707	2.734	2.761	2.789	2.817	2.845
Likvider	1.007	1.339	1.663	1.979	2.191	2.299	2.303	2.207	2.010	1.714
Aktiver	35.029	33.837	32.637	31.430	30.118	28.704	27.185	25.566	23.847	22.030

Egenkapital	7.283	8.153	9.036	9.935	10.773	11.553	12.273	12.937	13.546	14.102
Hensatte forpligtelser	1.494	1.550	1.606	1.664	1.718	1.767	1.814	1.856	1.895	1.931
Gæld til kommunekredit	14.975	13.642	12.283	10.897	9.484	8.043	6.573	5.075	3.548	1.990
Kortfristede gældsforpligtelser	11.277	10.493	9.712	8.934	8.143	7.341	6.525	5.697	4.858	4.007
Passiver	35.029	33.837	32.637	31.430	30.118	28.704	27.185	25.566	23.847	22.030

[illegible]