



Budget 2025

Indholdsfortegnelse:	Sidetal
Budgetberetning	2 - 5
Budget 2025 - Vand og affald	6 - 14
Budgetforudsætninger	15 - 19
10 års budget	20 - 29

Budget 2025 - Vand og affald

Budgetberetning

Budgettet omfatter regnskabsåret 2025 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 2023.

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

-Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Vejbelysning A/S, Svendborg Forsyningsservice A/S (VA).

Svendborg Forsyning A/S og Svendborg VE A/S er ikke medtaget i nærværende budget.

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		2022	2023	2024	Budget 2025
Sv. Vand A/S	Vandbidrag	10,00	10,00	11,00	12,50
	Grøn afgift & vandbidrag	7,96	7,96	7,96	7,96
	Fast bidrag vand	865,00	925,00	1.010,00	1.050,00
Sv. SpildeV. A/S	Vandafl. bidrag	43,00	43,00	45,00	47,00
	Fast bidrag vandafl.	405,00	450,00	475,00	490,00
Sv. Affald A/S	Tømningsbidrag (240 l)	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.050,00
	Boligbidrag (parcelhus)	2.315,00	2.315,00	2.315,00	2.440,00
				2.684,00	2.792,00

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

Prisudvikling inkl. moms	2022	2023	2024	Budget 2025
Omkostninger for en familie	12.550	12.655	13.155	13.800
Prisudvikling ift. tidl. år i %	2,24%	0,84%	3,95%	4,90%

Budgetberetning

Ovenstående udvikling fra 2024 til 2025 er primært afledt af fortsat store investeringer i Vand- og Spildevands-selskaberne, hvilket er uddybet under de enkelte selskabers investeringsbudgetter på side 7, 8 og 10, 11. Endvidere har driften været udfordret af de store mængder nedbør, som er konstateret ultimo 2023 og primo 2024, hvilket er forudsat også bliver gældende for 2025 (tilnærmelsesvis). Svendborg Affald A/S har i 2024 betalt en ekstraordinær forbrændingsafgift vedr. tidligere år, som har medført et ikke uvæsentligt likviditetstræk, som delvis er indeholdt i 2025 taksten, tillige med fortsat stigende mængder affald, og ressourcer afleveret og indhentet i Svendborg Kommune.

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.

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 2025 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 22000)

VE aktivitet i selskabet Svendborg VE A/S

Svendborg VE A/S er som ovenfor beskrevet, udeholdt af nærværende budget, da aktiviteten i selskabet er meget begrænset. Dog har selskabet i foråret 2024 fået overdraget administrationen af 77 varmepumper fra Svendborg Kommune (SVK), hvilket medfører en afgiftsbesparelse, som kommer SVK til gode. Daglig drift, opsyn og adm. af varmepumperne forventes 100% overdraget til VA fra den 1. januar 2025.

Herudover arbejder selskabet med projektudvikling af mindre og større solcellemarker, solceller på Kommunale tage mv.

Budget 2025 - 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 2025.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2024	Budget 2024	Indtægtsramme 2025	Budget 2025
Indtægtsramme (ekskl. afgift på vand)	29.828		33.684	
Indtægt i Budget		30.493		32.584
Total	29.828	30.493	33.684 *	32.584

* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden (4 årig) vurderes overholdt i perioden.

Svendborg Spildevand A/S

Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til indtægtsramme for Svendborg Spildevand A/S for 2024.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2024	Budget 2024	Indtægtsramme 2025	Budget 2025
Indtægtsramme	106.991		115.973	
Indtægt i Budget		103.565		105.952
Total	106.991	103.565	115.973 *	105.952

* Udmeldt indtægtsrammer for reguleringsperioden (4 årig) vurderes overholdt i perioden.

Som det ses af ovenstående, så er der stadig luft i indtægtsrammen til at hæve taksterne i spildevandsselskabet, med ca. 10.021 tkr. i 2025, hvilket vil svare til en mulig stigning i taksten på ca. 3,87 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 2025 og perioderne frem.

For 2025 resulterer ordningerne som nedenfor:

Affaldsordninger		Indtægter	Udgifter
Restaffaldsgebyr	- <i>Energispanden</i>	26.549	-25.754
Boligbidragsgebyr	- <i>Genbrugsstationer</i>	54.955	-55.174
	- <i>Genbrugsbilen inkl. farligt affald</i>		
	- <i>Ressourcespanden</i>		

Budget 2025 - Vand og affald

Budget 2025 - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omsætning			
Vandbidrag - variabel andel	14.421	17.353	18.959
Vandbidrag - fast andel	11.061	12.161	12.656
Tilslutningsbidrag	343	379	369
Andre driftsindtægter	756	600	600
Omsætning i alt	26.581	30.493	32.584
Produktionsomkostninger			
Boringer	-378	-350	-380
Vandværker	-4.146	-3.950	-4.150
Afskrivninger produktion	-1.973	-2.100	-2.200
Produktionsomkostninger i alt	-6.497	-6.400	-6.730
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet, trykf. og stik	-5.784	-5.550	-5.700
Afskrivninger distribution	-4.987	-5.200	-5.500
Distributionsomkostninger i alt	-10.771	-10.750	-11.200
Resultat af primær drift	9.313	13.343	14.654
Administrationsomkostninger	-3.518	-3.200	-3.200
Afskrivninger administration	-233	-300	0
Finansielle poster	-2.266	-2.622	-3.468
Årets resultat før skat og regulering	3.296	7.221	7.986

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025
Anlægsaktiver	367.318	403.283	472.533
Lager	1.137	1.100	1.000
Tilgodehavender	3.986	4.000	3.920
Likvider	3.194	0	1.164
Aktiver	375.635	408.383	478.617
Egenkapital	220.091	225.723	231.952
Gæld til kommunekredit	113.060	138.152	132.094
Anden lang gæld	29.259	30.260	31.597
Kortfristede gældsforpligtelser	13.225	14.248	82.974
Passiver	375.635	408.383	478.617

Budget 2025 - 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. *	Budget 2025
Grundvand og borer	
- Grundvandsbeskyttelse / Grundvandskortlægning	800
- Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket*	4.000
- Dyrkningsaftaler indenfor BNBO	1.500
- Vandindvindingstilladelser	2.400
- Ny Kildeplads Holmdrup	1.000
- Renovering af indvindingsboringer	2.000
I alt Grundvand og borer	11.700
Vandværker og beholdere	
- Skovmølleværket - projektering og opstart	47.000
I alt Vandværker og beholdere	47.000
Investering i eksisterende ledningsanlæg	
- Investering i eksisterende ledningsnet	6.000
I alt investeringer i eksisterende ledningsanlæg	6.000
Ledningsnet - nyanlæg	
- Råvandsledninger til Ny kildeplads i Holmdrup	1.500
- Byggemodninger og nye enkelttilslutninger	800
- Trykholdeventil/Styringsventil	300
- Udskiftning til fjernaflæste målere	10.000
I alt ledningsnet - nyanlæg	12.600
Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret *	77.300

Note

- * Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2024, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt. I budgetåret 2025 er der tillige budgetteret med indbetalinger fra vandtilslutninger fra tidl. år samt i budgetåret. Det er vurderet, at der er brug for låneoptag i Svendborg Vand i budgetåret 2025 med 75 mill. kr.
- ** 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.

Budget 2025 - Svendborg Vand A/S

Grundvand og borer

I 2025 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 blev opstartet i 2022 og den første skov forventes plantet i 2026. Desuden skal der i 2025 fortsat indgås dyrkningsaftaler indenfor de Boringsnære beskyttelsesområder på Skovmølleværkets kildeplads. Arbejdet omkring fornyelse af vandindvindingstilladelserne fortsætter med VVM vurdering i 2025. Ny kildeplads ved Holmdrup færdiggøres i 2025. Som en del af plan for renovering af indvindingsboringerne, renoveres de sidste borer tilknyttet Skovmølleværket i 2025.

Vandværker og Højdebeholdere

Jf. masterplan for Fremtidens Vand, som fremtidssikrer produktionsanlæggene, skal Skovmølleværket opgraderes. Opførelse af nyt Skovmølleværk er påbegyndt i foråret 2024 og forventes afsluttet primo 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 A.P. Møllers Vej, Ørbækvej, Abildgårdsvej, Thoresvej, Helgevænget og Hroarsvænget udskiftes i 2025.

Nyanlæg (Nyanlæg ledningsnet)

Der etableres råvandsledninger til den nye kildeplads ved Holmdrup. Der forventes enkelte nye byggemodninger i 2025 med udvidelse af hovedledningsnettet. Alle vandmålere udskiftes til fjernaflæste målere i årene 2025-2026

Budget 2025 - Vand og affald

Budget 2025 - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omsætning			
Vandafledningsbidrag - variabel andel	84.753	91.351	92.982
Vandafledningsbidrag - fast andel	6.924	7.339	7.590
Vejafvandingsbidrag	2.357	1.956	2.004
Tilslutningsbidrag og særbidrag	1.941	2.019	2.225
Andre driftsindtægter	449	900	650
Omsætning i alt	96.424	103.565	105.452
Produktionsomkostninger			
Rens og slambehandling	-26.288	-24.700	-26.000
Afskrivninger produktion	-4.106	-3.800	-4.300
Produktionsomkostninger i alt	-30.394	-28.500	-30.300
Distributionsomkostninger			
Ledningsnet og stik	-5.293	-5.000	-5.000
Pumpestationer og bassiner mv.	-10.896	-11.400	-14.000
Afskrivninger distribution	-27.194	-30.150	-29.000
Distributionsomkostninger i alt	-43.383	-46.550	-48.000
Resultat af primær drift	22.647	28.515	27.152
Administrationsomkostninger	-3.899	-3.600	-3.500
Finansielle poster	-7.063	-8.208	-8.848
Årets resultat før skat og regulering	11.685	16.707	14.804

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025
Anlægsaktiver	1.563.092	1.604.326	1.620.820
Lager	2.279	2.165	2.057
Tilgodehavender	27.792	28.000	20.000
Likvider	18.865	0	11.551
Aktiver	1.612.028	1.634.491	1.654.427
Egenkapital	1.275.673	1.288.704	1.300.252
Gæld til kommunekredit	237.506	254.485	234.770
Anden lang gæld	82.953	84.859	85.831
Kortfristede gældsforpligtelser	15.896	6.442	33.575
Passiver	1.612.028	1.634.491	1.654.427

Budget 2025 - Vand og affald

Budget 2025 - 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 2025
Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. *	
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	26.400
- LAR (lokal nedsivning af regnvand) - refusion	500
- Renovering og energioptimering af pumpestationer	2.600
- Ny hovedpumpestation Svendborg Havn	5.500
I alt Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning	35.000
Bassiner	
- Etablering af regnvandsbassiner, klimatilpasning	1.000
I alt Bassiner	1.000
Byggemodninger	
- Byggemodninger	2.400
- Nye stik 2025	600
I alt Byggemodninger	3.000
Renseanlæg	
- Ny Slamsuger	4.500
- Nye modtage- og omklædningsfaciliteter	2.350
- Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg	1.000
- Vedvarende energianlæg på Renseanlæg	8.000
- Fremtidig slamhåndtering - afklaring	1.000
- Reinvesteringer Renseanlæg	3.150
Renseanlæg i alt	20.000
Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret *	59.500

Note

- * Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2024, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt. I budgetåret 2025 er der tillige budgetteret med indbetalinger fra spildevandstilslutninger fra tidl. år samt i budgetåret. Det er vurderet, at der er brug for låneoptag i Svendborg Spildevand i budgetåret 2025 med 32 mill. kr.

Budget 2025 - 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 2025 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.

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 2025 er der afsat penge til udførelse af klimatilpasningsprojekter i områder i Vindeby, på Thurø, i Bjerreby samt i Østergade i Hesselager jf. tillæg til Spildevandsplanen. Der er ligeledes afsat penge til forbedringstiltag i forbindelse med godkendelse af RBU'er (regnvandsbetingede udløb). Desuden arbejdes der på en prioriteret plan for Fremtidens afløbssystem som en del af Vanddispositionsplanen.

LAR (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 2025 renoveres pumpestationer ved Drejød Færgehavn, Bratenvej, Rantzausmindevej m.fl.. Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af den nye hovedpumpestation i Havneparken afsluttes i 2025.

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.

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 2025 er der afsat penge til byggemodninger ved Brolunden, Gemalvej, Ørbækvej samt etablering af nye stik.

Renseanlæg

Specielt på Egebjerg Syd og Egsmade vil arbejdet med reinvesteringer og energioptimering af anlæggene fortsætte. Desuden renoveres indløbsbrønden til Strandgården Renseanlæg og der skal indkøbes en ny slamsuger.

Med det nye Byspildevandsdirektiv samt vandrammedirektivet, ser vi ind i store investeringer i Renseanlæg i de kommende år. I 2025 er der afsat penge til en afklaring af metode for fremtidig slamhåndtering samt afklaring af fremtidig Renseanlægsstruktur m.v.

I 2025 er der desuden fortsat fokus på etablering af vedvarende energianlæg på Renseanlæg.

Budget 2025 - Vand og affald

Budget 2025 - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omsætning			
Restaffald	24.701	25.333	26.049
Boligbidrag	50.917	51.124	54.163
Erhvervsordninger	789	792	792
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger	812	500	500
Omsætning i alt	77.219	77.749	81.504
Produktionsomkostninger			
Tømning af restaffaldsbeholdere	-19.522	-19.915	-21.753
Tømning af ressourcebeholdere	-5.057	-5.190	-6.151
Genbrugsstationer	-34.018	-31.796	-31.692
Genbrugsbilen	-10.361	-9.950	-10.604
Afskrivninger produktion	-5.958	-6.000	-6.100
Produktionsomkostninger i alt	-74.916	-72.851	-76.300
Resultat af primær drift	2.303	4.898	5.204
Administrationsomkostninger	-4.031	-4.040	-4.000
Finansielle poster	-633	-781	-628
Årets resultat før skat og regulering	-2.361	77	576

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025
Anlægsaktiver	57.843	57.243	55.343
Lager	1.205	1.000	1.000
Tilgodehavender	4.655	4.190	4.148
Likvider	5.609	0	707
Aktiver	69.312	62.433	61.197
Egenkapital	5.678	5.678	5.678
Gæld til kommunekredit	39.203	35.759	31.489
Kortfristede gældsforpligtelser	24.431	20.996	24.030
Passiver	69.312	62.433	61.197

Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2025
Investering i anlæg, driftsmateriel og inventar	
- Komprimatorbil - EI	3.500
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	700
I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.200

Budget 2025 - Vand og affald

Budget 2025 - Svendborg Vejbelysning A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omsætning			
Indtægter fra Svendborg Kommune	9.696	10.474	10.790
Omsætning i alt	9.696	10.474	10.790
Distributionsomkostninger			
El køb	-1.837	-2.600	-1.700
Drift af vejbelysningsnettet	-1.504	-1.450	-1.740
Afskrivninger distribution	-3.304	-3.500	-3.500
Distributionsomkostninger i alt	-6.645	-7.550	-6.940
Resultat af primær drift	3.051	2.924	3.850
Administrationsomkostninger	-680	-560	-550
Finansielle poster	-1.226	-285	-1.377
Årets resultat før skat og regulering	1.145	2.079	1.922

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025
Anlægsaktiver	62.133	62.133	62.133
Tilgodehavender	621	500	450
Likvider	3.765	3.000	2.952
Aktiver	66.519	65.633	65.535
Egenkapital	10.026	11.648	13.147
Hensatte forpligtelser	2.547	2.674	2.808
Gæld til kommunekredit	20.654	20.051	19.080
Anden lang gæld	30.850	29.850	28.850
Kortfristede gældsforpligtelser	2.442	1.410	1.650
Passiver	66.519	65.633	65.535

Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2025
Investering i anlæg, driftsmateriel og inventar	
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.500
I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.500

Budget 2025 - Vand og affald

Budget 2025 - Svendborg Forsyningsservice A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025
Omsætning			
Svendborg Spildevand A/S	23.580	24.200	28.200
Svendborg Vand A/S	10.695	10.000	11.900
Svendborg Affald A/S	29.443	30.800	34.800
Svendborg Vejbelysning A/S	1.971	2.100	2.100
Omsætning i alt	65.689	67.100	77.000
Produktionsomkostninger			
Løn og personaleomkostninger	-50.504	-51.000	-56.300
Ejendomsomkostninger	-1.476	-1.300	-1.500
Autodrift	-93	-100	-100
Afskrivninger produktion	-891	-900	-900
Produktionsomkostninger i alt	-52.964	-53.300	-58.800
Resultat af primær drift	12.725	13.800	18.200
Administrationsomkostninger	-11.437	-11.500	-12.250
Afskrivninger administration	-497	-500	-250
Finansielle poster	495	-776	-441
Årets resultat før skat	1.286	1.024	5.259

Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2023	Forventet 2024	Budget 2025
Anlægsaktiver	33.185	34.285	36.135
Tilgodehavender	6.667	6.334	6.017
Likvider	3.600	0	523
Aktiver	43.452	40.619	42.675
Egenkapital	7.563	8.362	12.464
Hensatte forpligtelser	581	639	1.796
Gæld til kommunekredit	13.642	12.283	10.897
Kortfristede gældsforpligtelser	21.666	19.335	17.518
Passiver	43.452	40.619	42.675

Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2025
Investering i anlæg, driftsmateriel, inventar og software	
- Andre anlæg, driftsmateriel, inventar og software	3.000
I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.000

Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag

Der er forudsat solgt 1.895.947 m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2023 tillagt udviklingstendens og forventning til 2024.

Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 15.066 faste bidrag (omregnet), fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2023, tillagt udviklingstendens og forventning til nye stik i 2024 og 2025.

Det faste bidrag stiger fra 808 kr. i 2024 til 840 kr. i 2025. Det faste bidrag stiger iht. indeks for jord, asfalt og byggeomkostningsindeks, anbefalet af DANVA.

Tilslutningsbidrag

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 50 tilslutninger i 2025.

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 3,6%, fra 32.930 kr. i 2024 til 34.110 kr. i 2025.

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2025 forventes at falde med ca. 2,86% i forhold til realiseret FADO i 2023. Ovenstående fald er primært afledt af fortsat effektiv drift samt færre driftslokationer for 2025, herunder afhændelse af Stenodden Vandværk, Landet Vandværk med tilhørende boringer samt kunder i området.

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 2,50%. 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 2025 på 77.300 tkr. og yderligere 122.320 tkr. i overslagsårene (2026-2034).

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 75.000 tkr. i 2025 og yderligere 67.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være forøget med 45.376 tkr. i 2034, set i forhold til 2024.

Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S

Omsætning

Variabelt bidrag

Der er forudsat afledt 2.590.888 m³ spildevand, fastsat med baggrund i realiseret afledning i 2023, tillagt udviklingstendens og forventning til 2024.

Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 19.363 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2023 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 784,00 kr. ekskl. moms. I budgettet for 2025 er det besluttet (byrådsbeslutning), at det faste bidrag skal fastsættes til 50% af det maksimale bidrag, hvorfor det faste bidrag udgør 392 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 62.716 kr. i 2024 til 64.896 kr. i 2025 (ekskl. moms)

Vejbidrag

Der er i budget 2025 indregnet kommunalt vejbidrag med 1.646 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 2025 (og tidl. år).

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2025 forventes at stige med ca. 4,58% i forhold til realiseret FADO i 2023. Ovenstående stigning er primært afledt af den generelle prisudvikling i markedet, samt de klimaudfordringer vi har oplevet ultimo 2023 og primo 2024 med store regnmængder, som medfører væsentligt øgede driftsomkostninger.
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 2,50%. 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 2025 på 59.500 tkr. og yderligere 455.000 tkr. i overslagsårene (2026-2034).

Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 32.000 tkr. i 2025 og yderligere 273.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være steget med 21.041 tkr. i 2034 set i forhold til 2024.

Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S

Omsætning

Tømningsbidrag (restaffald)

Tømningsbidraget er beregnet ud fra forventede antal tilmeldte beholdere, samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte "forventede" forbrændingstakster fra Fjernvarme Fyn (ny underleverandør fra 2024), samt beslægtede og afledte omkostninger i ordningen.

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 2025 er uændret i forhold til 2024 og andrager 132 kr. pr. indkørsel (ex. moms).

Omkostninger

Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2025 forventes at stige med ca. 8,2% i forhold til realiseret FADO i 2023. Ovenstående stigning er primært afledt af væsentlig større affaldsmængder modtaget i 2023 og 2024 samt prisstigninger på flere fraktioner, herunder bl.a. forbrændingsprisen (restaffald), som stiger med ca. 60% i 2025.

FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger

Der er ikke indregnet forventede besparelser i ordningerne ift. konsekvenserne af det udvidede producentansvar, som træder i kraft den 1. oktober 2025, da de økonomiske konsekvenser stadig er usikre pt.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er budgetteret med i alt 4.200 tkr. til investeringer i 2025, hvori primært indgår investering til komprimatorbil, containere og renovering/udvikling af genbrugspladserne.

Låneoptagelse

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

Budgetforudsætninger - Svendborg Vejbelysning A/S

Omsætning

Omsætningen for 2025 er budgetteret med 10.790 tkr.

Omsætningen er fastsat af Kommunen og følger derfor KL's indeks, fratrasket et effektiviseringskrav.

Omkostninger

Drift og administration

Strømudgiften i 2025, er budgetteret til 1.700 tkr. Udgiften er tilpasset det forventede elforbrug, prisen på el, samt stigninger på nettariffen, som vi har set igennem 2023 og 2024.

Drift af vejbelysningsnettet er hjemtaget ultimo 2022 og er i dag fuldt indkørt ift. optimal planlægning og drift.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Investeringer tager udgangspunkt i de oplæg til renovering og energioptimering af belysningsanlæg, der er beskrevet i "Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020 - 2025", politisk godkendt i oktober 2019.

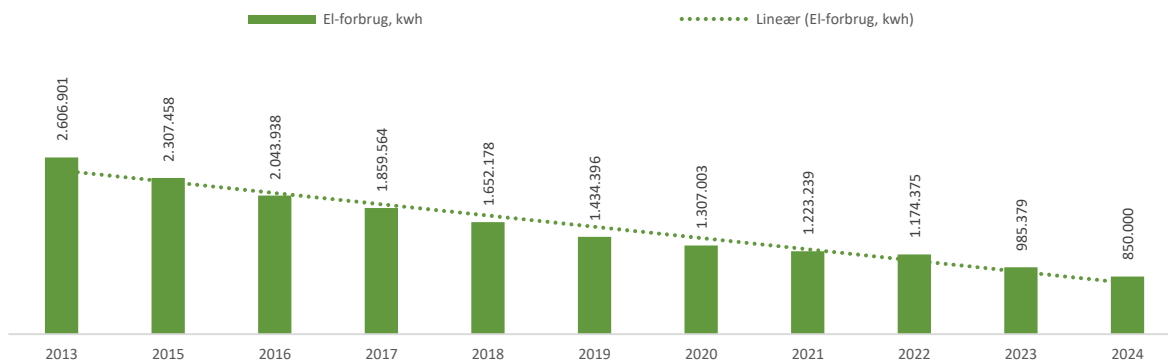
Der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2025 og årene fremover.

Belysningsplan

Svendborg Kommune vedtog i august 2013, en Belysningsplan. Planen danner grundlag for optimering, drift- og vedligeholdelse af belysningsanlæg i Svendborg Kommune. Planen er gældende for en 10-årig periode.

Der er foretaget tillæg til belysningsplanen, så den er gældende til og med 2025.

Resultatet er, at sammen med optimering af belysningsanlæggene, er kvalitet og belysningsmateriel blevet mere robust, driftsøkonomisk og driftssikkert. Vi har samtidigt taget ansvar for miljøet, opnået en stor energibesparelse og udleder dermed mindre CO₂, jf. nedenfor (2024 er forventet kwh) :



Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningservice A/S

Omsætning

Koncernintern omsætning

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2023 og 2024, samt forventninger til regnskab 2025. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

Omkostninger

Løn og personaleomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2023 og 2024 samt forventning til 2025.

Administrationsomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2023 og 2024 samt forventning til 2025.

Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

Investeringer

Der er budgetteret med i alt 3.000 tkr. til investeringer i 2025, som primært vedrører investering i varmepumpe og energioptimering på matriklen Ryttermarken 21, samt opgradering af servere, it-sikkerhed mv.

Låneoptagelse

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

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Omsætning										
Vandbidrag - variabel andel	18.959	19.215	19.473	19.735	20.000	20.268	20.540	20.815	21.093	21.376
Vandbidrag - fast andel	12.656	12.825	12.996	13.169	13.344	13.522	13.702	13.884	14.068	14.255
Tilslutningsbidrag	369	386	403	420	438	456	474	492	510	529
Andre driftsindtægter	600	606	612	618	624	631	637	643	650	656
Omsætning i alt	32.584	33.031	33.484	33.942	34.406	34.876	35.352	35.834	36.321	36.815
Produktionsomkostninger										
Boringer	-380	-384	-388	-392	-395	-399	-403	-407	-411	-416
Vandværker	-4.150	-4.192	-4.233	-4.276	-4.319	-4.362	-4.405	-4.449	-4.494	-4.539
Afskrivninger produktion	-2.200	-2.303	-2.368	-3.066	-3.075	-3.084	-3.094	-3.103	-3.112	-3.122
Produktionsomkostninger i alt	-6.730	-6.878	-6.989	-7.733	-7.789	-7.845	-7.902	-7.960	-8.018	-8.076
Distributionsomkostninger										
Ledningsnet, trykf. og stik	-5.700	-5.738	-5.776	-5.815	-5.854	-5.894	-5.934	-5.974	-6.015	-6.056
Afskrivninger distribution	-5.500	-5.748	-5.724	-5.591	-5.591	-5.591	-5.591	-5.591	-5.591	-5.591
Distributionsomkostninger i alt	-11.200	-11.486	-11.500	-11.406	-11.445	-11.485	-11.524	-11.565	-11.606	-11.647
Resultat af primær drift	14.654	14.667	14.994	14.804	15.173	15.547	15.925	16.309	16.698	17.092
Administrationsomkostninger	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297	-3.330	-3.363	-3.397	-3.431	-3.465	-3.500
Finansielle poster	-3.468	-5.683	-6.162	-6.114	-6.026	-5.930	-5.826	-5.684	-5.536	-5.381
Årets resultat før skat og regulering	7.986	5.752	5.568	5.392	5.817	6.253	6.702	7.194	7.697	8.211

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vand A/S

Balance

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Anlægsaktiver	472.533	493.902	498.210	501.054	503.888	506.713	509.529	512.335	515.132	517.920
Lager	1.000	950	903	857	815	774	735	698	663	630
Tilgodehavender	3.920	3.998	3.918	3.997	3.917	3.995	3.915	3.994	3.914	3.992
Likvider	1.164	1.257	1.391	1.510	1.791	2.201	1.755	1.526	1.528	771
Aktiver	478.617	500.108	504.422	507.417	510.410	513.684	515.934	518.554	521.238	523.313

Egenkapital	231.952	236.439	240.782	244.988	249.525	254.403	259.631	265.242	271.246	277.650
Gæld til kommunekredit	132.094	198.467	212.004	209.237	205.199	200.844	196.174	190.222	183.987	177.470
Anden lang gæld	31.597	32.933	34.270	35.607	36.944	38.281	39.617	40.954	42.291	43.628
Kortfristede gældsforpligtelser	82.974	32.269	17.366	17.585	18.742	20.156	20.512	22.136	23.714	24.565
Passiver	478.617	500.108	504.422	507.417	510.410	513.684	515.934	518.554	521.238	523.313

Investeringer

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Gundvand, boringer og vandværker	58.700	12.620	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Investeringer i ledningsnet	18.600	16.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Målerudskiftning og mindre anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i alt	77.300	29.420	12.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

* Det ekstra investeringsbehov i 2025-2027 skyldes bl.a. Etablering af nyt Skovmølleværk, ny kildeplads ved Holmdrup samt udskiftning til fjernaflæste målere. Svendborg Kommune.

Der afsættes 6 mio. kr. årligt til reinvesteringer i ledningsanlæg. Reinvesteringsbehovet er vurderet til at skulle være minimum ca. 6 mio kr. pr. år. for at opretholde en forsvarlig ledningsalder.

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Omsætning										
Vandafledningsbidrag - variabel andel	92.982	92.982	92.982	92.982	92.982	92.982	92.982	92.982	92.982	92.982
Vandafledningsbidrag - fast andel	7.590	7.838	8.016	8.117	8.219	8.322	8.427	8.533	8.640	8.748
Vejafvandingsbidrag	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004	2.004
Tilslutningsbidrag og særbidrag	2.225	2.245	2.264	2.284	2.303	2.323	2.342	2.362	2.381	2.401
Andre driftsindtægter	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Omsætning i alt	105.452	105.720	105.917	106.037	106.159	106.281	106.406	106.531	106.658	106.786
Produktionsomkostninger										
Rens og slambehandling	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788	-27.056	-27.326	-27.600	-27.876	-28.154	-28.436
Afskrivninger produktion	-4.300	-4.462	-4.441	-4.468	-4.441	-4.441	-4.441	-4.420	-4.420	-4.420
Produktionsomkostninger i alt	-30.300	-30.722	-30.964	-31.256	-31.497	-31.768	-32.041	-32.296	-32.574	-32.856
Distributionsomkostninger										
Ledningsnet og stik	-5.000	-4.963	-4.929	-4.898	-4.871	-4.848	-4.827	-4.809	-4.794	-4.782
Pumpestationer og bassiner mv.	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424	-14.568	-14.714	-14.861	-15.010	-15.160	-15.312
Afskrivninger distribution	-29.000	-29.649	-29.566	-29.672	-29.566	-29.566	-29.566	-29.480	-29.480	-29.480
Distributionsomkostninger i alt	-48.000	-48.751	-48.776	-48.995	-49.005	-49.127	-49.254	-49.299	-49.434	-49.573
Resultat af primær drift	27.152	26.246	26.177	25.787	25.656	25.386	25.111	24.936	24.649	24.356
Administrationsomkostninger	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606	-3.642	-3.679	-3.715	-3.752	-3.790	-3.828
Finansielle poster	-8.848	-8.531	-8.447	-8.730	-8.701	-8.698	-8.720	-8.512	-8.333	-8.148
Årets resultat før skat og regulering	14.804	14.180	14.160	13.450	13.313	13.009	12.676	12.672	12.526	12.380

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

Balance

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
i 1.000 kr.										
Anlægsaktiver	1.620.820	1.639.709	1.668.702	1.687.562	1.706.555	1.725.548	1.736.541	1.747.641	1.758.741	1.769.841
Lager	2.057	1.851	1.666	1.499	1.349	1.215	1.093	1.071	1.050	1.039
Tilgodehavender	20.000	20.400	19.992	19.592	19.200	18.816	18.440	18.071	17.710	17.356
Likvider	11.551	11.534	11.978	12.010	12.183	12.325	12.338	12.645	12.145	11.804
Aktiver	1.654.427	1.673.494	1.702.338	1.720.664	1.739.288	1.757.904	1.768.412	1.779.428	1.789.646	1.800.040
Egenkapital	1.300.252	1.311.312	1.322.356	1.332.847	1.343.231	1.353.379	1.363.266	1.373.150	1.382.920	1.392.577
Gæld til kommunekredit	234.770	243.511	245.855	258.384	261.344	264.595	268.071	263.971	260.229	255.811
Anden lang gæld	85.831	86.783	87.716	88.629	89.522	90.397	91.251	92.087	92.902	93.699
Kortfristede gældsforpligtelser	33.575	31.888	46.411	40.803	45.190	49.534	45.824	50.221	53.595	57.953
Passiver	1.654.427	1.673.494	1.702.338	1.720.664	1.739.288	1.757.904	1.768.412	1.779.428	1.789.646	1.800.040

Investeringer

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
i 1.000 kr.										
Ledningsnet nyinvestering	500	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsnet renovering / Klimatilpasning	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bassiner	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodninger	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Renseanlæg	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringer i alt	59.500	53.000	63.000	53.000	53.000	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000

* Det ekstra investeringsbehov i 2025-2030 skyldes færdiggørelsen af ny hovedpumpestation på Svendborg Havn samt forventede øgede investeringer på renseanlæg til håndtering af slam samt kommende krav om fjerde rensetrin. Investeringsniveauet for renseanlæg i 2025 indeholder desuden etablering af vedvarende energianlæg på renseanlæg. I 2027 forventes det, at projektet med etablering af den ekstra trykledning til Egsmade Renseanlæg kan fortsættes.

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Affald A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Omsætning										
Restaffald	26.049	29.494	29.634	29.809	30.051	30.193	30.435	30.599	30.771	31.017
Boligbidrag	54.163	54.626	54.926	55.449	56.058	56.266	56.876	57.399	57.698	58.221
Erhvervsordninger	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Omsætning i alt	81.504	85.412	85.853	86.549	87.401	87.751	88.603	89.289	89.761	90.530
Produktionsomkostninger										
Tømning af restaffaldsbeholdere	-21.753	-21.867	-22.085	-22.306	-22.529	-22.754	-22.982	-23.212	-23.444	-23.678
Tømning af ressourcebeholdere	-6.151	-5.858	-5.917	-5.976	-6.036	-6.096	-6.157	-6.218	-6.281	-6.343
Genbrugsstationer	-31.692	-31.649	-31.925	-32.204	-32.487	-32.771	-33.059	-33.350	-33.643	-33.940
Genbrugsbilen	-10.604	-11.489	-11.604	-11.720	-11.837	-11.955	-12.075	-12.196	-12.317	-12.441
Afskrivninger produktion	-6.100	-6.113	-6.126	-6.139	-6.153	-6.166	-6.180	-6.194	-6.208	-6.222
Produktionsomkostninger i alt	-76.300	-76.975	-77.657	-78.345	-79.041	-79.743	-80.453	-81.169	-81.893	-82.624
Resultat af primær drift	5.204	8.437	8.196	8.204	8.360	8.008	8.150	8.120	7.869	7.906
Administrationsomkostninger	-4.000	-4.030	-4.070	-4.111	-4.152	-4.194	-4.235	-4.278	-4.321	-4.364
Finansielle poster	-628	-572	-511	-450	-389	-328	-266	-204	-169	-140
Årets resultat før skat og regulering	576	3.836	3.615	3.642	3.819	3.486	3.649	3.638	3.379	3.402

10 års budget - Svendborg Affald A/S

i 1.000 kr.

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
i 1.000 kr.										
Anlægsaktiver	55.343	51.730	48.104	44.464	40.312	36.145	31.965	27.772	23.564	19.342
Lager	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilgodehavender	4.148	4.106	4.065	4.024	3.984	3.944	3.905	3.885	3.866	3.862
Likvider	707	860	780	713	809	557	453	823	561	1.184
Aktiver	61.197	57.696	53.949	50.202	46.105	41.647	37.323	33.480	28.991	25.389

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	31.489	27.194	22.873	18.524	14.148	9.744	5.311	849	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser	24.030	24.824	25.398	26.000	26.279	26.225	26.334	26.953	23.313	19.711
Passiver	61.197	57.696	53.949	50.202	46.105	41.647	37.323	33.480	28.991	25.389

i 1.000 kr.

[illegible]

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vejbelysning A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Omsætning										
Indtægter fra Svendborg Kommune	10.790	10.898	11.007	11.117	11.228	11.340	11.453	11.568	11.684	11.801
Omsætning i alt	10.790	10.898	11.007	11.117	11.228	11.340	11.453	11.568	11.684	11.801
Distributionsomkostninger										
El køb	-1.700	-1.683	-1.666	-1.650	-1.633	-1.617	-1.601	-1.585	-1.569	-1.553
Drift af vejbelysningsnettet	-1.740	-1.757	-1.773	-1.790	-1.807	-1.824	-1.842	-1.859	-1.877	-1.895
Afskrivninger distribution	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Distributionsomkostninger i alt	-6.940	-6.940	-6.939	-6.940	-6.940	-6.941	-6.942	-6.944	-6.945	-6.948
Resultat af primær drift	3.850	3.958	4.067	4.177	4.288	4.399	4.511	4.624	4.738	4.853
Administrationsomkostninger	-550	-556	-561	-567	-572	-578	-584	-590	-596	-602
Finansielle poster	-1.377	-1.356	-1.335	-1.313	-1.290	-1.268	-1.246	-1.223	-1.201	-1.179
Årets resultat før skat og regulering	1.922	2.046	2.172	2.298	2.425	2.553	2.682	2.811	2.942	3.073

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Vejbelysning A/S

Balance

	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
i 1.000 kr.										
Anlægsaktiver	62.133	61.512	60.897	60.288	59.685	59.088	58.497	57.912	57.333	56.760
Tilgodehavender	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Likvider	2.952	3.014	3.187	3.472	3.870	4.381	5.007	5.747	6.603	7.576
Aktiver	65.535	64.976	64.534	64.210	64.005	63.919	63.954	64.109	64.386	64.785

Egenkapital	13.147	14.743	16.437	18.229	20.121	22.113	24.204	26.397	28.692	31.088
Hensatte forpligtelser	2.808	18.096	17.098	16.085	15.057	14.030	13.002	11.975	10.948	9.920
Gæld til kommunekredit	19.080	18.096	17.098	16.085	15.057	14.030	13.002	11.975	10.948	9.920
Anden lang gæld	28.850	27.850	26.850	25.850	24.850	23.850	22.850	21.850	20.850	19.850
Kortfristede gældsforpligtelser	1.650	-13.809	-12.948	-12.039	-11.081	-10.103	-9.105	-8.089	-7.051	-5.994
Passiver	65.535	64.976	64.534	64.210	64.005	63.919	63.954	64.109	64.386	64.785

Investeringer

[illegible]

Budget 2025 - Vand og affald

10 års budget - Svendborg Forsyningservice A/S

Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Omsætning										
Salg Svendborg Spildevand A/S	28.200	28.226	28.251	28.277	28.303	28.329	28.355	28.380	28.406	28.432
Salg Svendborg Vand A/S	11.900	11.909	11.919	11.928	11.938	11.947	11.957	11.966	11.975	11.985
Salg Svendborg Affald A/S	34.800	34.831	34.863	34.894	34.926	34.957	34.989	35.020	35.052	35.084
Salg Svendborg Vejbelysning A/S	2.100	2.102	2.104	2.106	2.108	2.111	2.113	2.115	2.117	2.119
Omsætning i alt	77.000	77.069	77.137	77.206	77.275	77.344	77.413	77.482	77.551	77.620
Produktionsomkostninger										
Løn og personaleomkostninger	-56.300	-56.857	-57.345	-57.838	-58.335	-58.838	-59.345	-59.858	-60.376	-60.899
Ejendomsomkostninger	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561	-1.577	-1.592	-1.608	-1.624	-1.641
Autodrift	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109
Afskrivninger produktion	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
Produktionsomkostninger i alt	-58.800	-59.373	-59.877	-60.386	-60.900	-61.419	-61.944	-62.474	-63.009	-63.549
Resultat af primær drift	18.200	17.696	17.260	16.820	16.375	15.924	15.469	15.008	14.542	14.071
Administrationsomkostninger	-12.250	-12.373	-12.496	-12.621	-12.747	-12.875	-13.004	-13.134	-13.265	-13.398
Afskrivninger administration	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Finansielle poster	-441	-400	-357	-315	-270	-228	-182	-139	-108	-100
Periodens resultat før skat	5.259	4.673	4.158	3.634	3.107	2.572	2.033	1.485	919	323

10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S

i 1.000 kr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
Anlægsaktiver	36.135	36.485	36.835	36.685	36.535	36.385	36.235	36.085	35.935	35.785
Tilgodehavender	6.017	6.077	6.138	6.199	6.261	6.324	6.387	6.451	6.516	6.581
Likvider	523	1.933	2.800	3.614	3.873	3.568	2.695	2.245	1.907	1.880
Aktiver	42.675	44.496	45.773	46.499	46.670	46.277	45.317	44.781	44.357	44.246

Egenkapital	12.464	16.109	19.352	22.186	24.610	26.616	28.202	29.360	30.077	30.329
Hensatte forpligtelser	1.796	2.030	2.238	2.419	2.575	2.703	2.805	2.879	2.925	2.941
Gæld til kommunekredit	10.897	9.484	8.043	6.573	5.075	3.548	1.992	408	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser	17.518	16.873	16.140	15.320	14.410	13.409	12.318	12.134	11.355	10.976
Passiver	42.675	44.496	45.773	46.499	46.670	46.277	45.317	44.781	44.357	44.246

[illegible]