

## **Budget forudsætninger 2014**

### **Spildevand A/S**

#### **Omsætning**

##### **Variabelt kloakbidrag**

Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m<sup>3</sup>. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

##### **Fast bidrag**

I budgettet er regnet med 18.144 stik. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 576 kr. ekskl. moms. Det faste bidrag fra 2013 til 2014 er fremskrevet med 2 %, hvorved det faste bidrag i 2014 er fastsat til kr 163,20 kr ekskl. Moms.

##### **Tilslutningsbidrag**

I budgettet er der indregnet indtægter svarende til 288 tilslutningsbidrag fra nye kunder, der tilsluttes jf. spildevandsplanen.

##### **Øvrige indtægter**

###### **Vejbidrag**

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

##### **Tømningsordning**

Der er regnet med indtægter fra tømnning af 2.280 tanke.

##### **Variabel takst**

Den variable takst er fremskrevet med 2 %.

Hertil kommer yderligere 0,22 kr./m<sup>3</sup> (ekskl. moms), som konsekvens at ny lovbestemt trappemodel i 2014, se nedenstående.

Endvidere er indregnet en ekstraordinær takststigning på 2 kr/m<sup>3</sup> (ekskl. moms) pga. nye pålagte opgaver med klimatilpasning og kommende krav til vandplaner. Der er i investeringsbudgettet fra 2014 – 2018 indregnet 87,9 mio til bassiner og øvrige klimatilpasningsprojekter. Tillægget på 2 kr/m<sup>3</sup> forudsættes ved låneoptagelse at kunne finansiere de ekstraordinære investeringsprojekter til og med 2018.

##### **Trappemodel**

Den variable betaling for vandafledning er ændret, idet der lovbestemt er indført en trappemodel, hvor opkrævningen nedsættes i forhold til forbruget, hvis dette er større end 500 m<sup>3</sup>. Betingelsen for reduktion er, at der drives erhverv fra ejendommen på markedsmæssige vilkår. Ansøgning skal sendes til Naturstyrelsen, som spildevandforsyningen modtager data fra.

År	Trin 1 – til og med 500 m3	Trin 2 – over 500 m3 – 20.000 m3 Kubikmetertaksten er	Trin 3 – over 20.000 m3 Kubikmetertaksten er
2014	Ingen reduktion i bidraget	4 % lavere ende trin 1	12 % lavere ende trin 1
2015	Ingen reduktion i bidraget	8 % lavere ende trin 1	24 % lavere ende trin 1
2016	Ingen reduktion i bidraget	12 % lavere ende trin 1	36 % lavere ende trin 1
2017	Ingen reduktion i bidraget	16 % lavere ende trin 1	48 % lavere ende trin 1
2018	Ingen reduktion i bidraget	20 % lavere ende trin 1	60 % lavere ende trin 1

I budgettet er de indregnet 171.000 m3 på trin 2 og 113.000 m3 på trin baseret på udtræk fra Naturstyrelsen.

Taksten for trin 2 og 3 i budget 2014 er følgende:

Trin 2, pr. m3	Kr. 37,44 incl moms
Trin 3, pr. m3	Kr. 34,32 incl moms

### Tilslutningsbidrag

Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand bliver i 2014: 47.697 kr. (ekskl. moms)

### Særbidrag

Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet til 914.000 kr.

### Omkostninger

Drifts- og administrationsomkostningerne for 2014 er reduceret med 2,1 % i forhold til regnskab 2012, som set sammen med en generel prisstigning på 2 % per år, svarer til i alt en omkostningsreduktion på 6,1 %.

Driftsomkostninger er i overslagsperiodens første 4 år fremskrevet med 0 % og herefter med 1%, hvilket for perioden forventes at svare til en yderligere effektivisering på ca 13 %.

Anlægsudgifter er fremskrevet med 2 %

### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

### Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 3,5 % (inklusive kommunal lånegaranti på 0,75 %.)

### Investeringer

Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til

- Spildevandsplanen, hvor der er afsat 56,6 mio kr. til kloakering af ejendomme i det åbne land i 2014-18
- Kloakfornyelse hvor der i perioden fra 2014 – 2018 er afsat 94,0 mio kr.
- Bassiner til klimatilpasning og overholdelse af vandplan krav samt øvrige klimatilpasningsprojekter til 87,9 mio kr i perioden fra 2014 – 2018.

- I de øvrige overslagsår er der fastholdt et højt investeringsniveau for at rumme øgede aktiviteter vedr. renselanlægsstruktur og klimatiltag, i takt med at der træffes beslutning om dette

### Låneoptagelse

Der optages lån for 48 mio kr. i 2014 og yderligere 220 mio kr. i overslagsårene.

Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil gæld til realkredit være øget med 35 mio. kr. i 2023 – set i forhold til 2013.

### Prisloft/indtægtsramme

Forsyningssekretariatet har udsendt et udkast til prisloft for Svendborg Spildevand A/S, der udmønter sig i en indtægtsramme på kr. 97.070.971.

	<i>Prisloft</i>	<i>Budget</i>
Drift	37.735.178	37.485.000
1 : 1	1.568.500	1.658.000
Finansielle	10.500.000	12.532.536
Investering	46.694.131	43.257.527
Overdækning	573.162	-2.122.036
Total	97.070.971	92.811.027

Underdækning i 2014 vedrørende finansielle poster og 1:1, kan opkræves i 2016.

Driftsomkostningerne er ekskl. afskrivninger. Investeringstillægget er en sum af investeringer, afdrag på lån fratrukket indtægter fra tilslutningsbidrag og provenu fra låneoptagelse. Budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme, der fremgår af til prisloft 2014.

Takstpotentialet er ikke udnyttet. Der kan i 2013 opkræves yderligere 4,3 mio kr.

Prisloftet vil evt. blive ”luft”-korrigeret af konkurrencestyrelsen, jf. påtale fra konkurrenceankenævnet. Såfremt dette bliver aktuelt vil det alt andet lige give et højere prisloft. Udmelding fra Konkurrencestyrelsen for dette udestår pt.

## **Budget forudsætninger 2014**

### **Vand A/S**

#### **Omsætning**

##### **Vandsalg**

Der er forudsat solgt 1.968.700 m<sup>3</sup>, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2012.

#### **Faste bidrag**

Der forudsættes at kunne opkræves 14.918 faste bidrag i 2013.

#### **Tilslutningsbidrag**

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 61 tilslutninger i 2014.

#### **Øvrige indtægter**

Provenuet for takstopkrævningen er fremskrevet med 2,0 % hvilket vil resultere i et variabelt bidrag på 9,82 kr/m<sup>3</sup>(ekskl. moms) og et fast bidrag på 490,00 kr. (ekskl. moms).

#### **Tilslutningsbidrag**

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette medfører at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger fra kr. 25.737 til kr. 26.123 (ekskl. moms).

#### **Omkostninger**

Drifts- og administrationsomkostningerne for 2014 er reduceret med 6 % i forhold til regnskab 2012. Hertil kommer den generelle prisudvikling på ca. 4 % fra 2012 til 2014, hvorved den samlede omkostningsreduktion i budget 2014 udgør 10 %.

Driftsomkostninger er fremskrevet med 0 % i overslagsperiodens første 4 år, og herefter med 1%, hvilket for perioden svarer til en yderligere effektivisering på ca. 13%.

#### **Afskrivninger**

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

#### **Rente**

Nye lån er indregnet med en rente på 3,5 % (inklusive kommunal lånegaranti på 0,75 %.)

#### **Investeringer**

Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings-og renoveringsplanen) samt strukturanalysen for fremtidens vand.

Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2014 på 22,7 mio. kr. og yderligere 203,7 mio kr. i overslagsårene.

#### **Låneoptagelse**

Der optages lån for 11mio. kr. i 2014 og yderligere 126 mio. kr. i overslagsårene. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil gæld til realkredit være øget med 88 mio. kr. i 2023 – set i forhold til 2013

### **Prisloft/indtægtsramme**

Forsyningssekretariatet har udsendt et udkast til prisloft for Svendborg Vand A/S, der udmønter sig i en indtægtsramme på kr. 26.998.965.

	<i>Prisloft</i>	<i>Budget</i>
Drift	13.704.054	13.699.000
1:1	481.031	451.000
Finansielle	1.200.000	1.475.365
Investering	11.766.793	11.522.196
Underdækning	-152.913	-245.334
Total	26.998.965	26.902.227

Underdækning i 2014 vedrørende finansielle poster og 1:1, kan opkræves i 2016.

Driftsomkostningerne er ekskl. afskrivninger. Investeringstillægget er en sum af investeringer, afdrag på lån fratrukket indtægter fra tilslutningsbidrag og provenu fra låneoptagelse. Budgettet overholder den udmeldte indtægtsramme, der fremgår af udmeldt prisloft 2014.

Prisloftet vil evt. blive ”luft”korrigeret af Konkurrencestyrelsen, jf. påtale fra konkurrenceankenævnet. Såfremt dette bliver aktuelt vil det alt andet lige medføre et højere prisloft. Udmelding fra Konkurrencestyrelsen angående dette udestår pt.

## **Budget forudsætninger 2014**

### **Affald A/S**

#### **Omsætning**

##### **Tømmingsbidrag**

Beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (24.027) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte takster fra Svendborg Kraftvarme A/S

##### **Boligbidrag**

Beregnet ud fra 28.844 helårsbeboelser, 532 værelser og 758 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald

##### **Salg af genanvendelige materialer**

Priserne på genanvendelige materialer er stabile men generelt lavere end tidligere.

##### **Driftsgebyr, erhverv**

På baggrund af de indhøstede erfaringer samt udtalt ønske fra ny og gamle kunder, udvides erhvervsordningen med en abonnementsordning fra 1.1.2014.

Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år.

Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen.

Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret.

##### **Administrationsgebyr, erhverv**

Der er forudsat at 2.646 virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald.

##### **Takster**

På baggrund af ny praksis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen blev en andel af egenkapitalen omklassificeret til overdækning i regnskab 2011; I alt er 18.593.000 kr. opgjort som overdækning ultimo 2011. I budgettet er boligbidraget fastsat således at overdækningen udlignes over 3 år.

Boligdraget stiger med 3,3 %. I overslagsårene er taksterne fremskrevet med 2 %. Boligbidraget fastsættes, så der ikke opbygges over- eller underdækning.

Tømmingsbidraget stiger med i alt 1,8 % som følge af stigning i forbrændingsafgiften.

##### **Omkostninger**

De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2012 til budget 2014 med 9 % primært pga. stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagelig forbrænding. Fra budget 2013 til budget 2014 øges omkostningerne med 0,5 %, hvilket er 1,5% under end den forventede prisudvikling på 2,0%

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

**Afskrivninger**

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

**Investeringer**

Der er budgetteret med i alt 1,5 mio. kr. til renovering på genbrugsstationen i Hesselager, asfaltering, skiltning samt mandskabsfaciliteter og generel containerudskiftning.

## **Budget forudsætninger 2014**

### **Forsyningsservice A/S**

#### **Omsætning**

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2012 og forventninger til regnskab 2013. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

#### **Omkostninger**

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2012 og 2013 og er på niveau med 2013 dog med forventede øgede omkostninger til Sam Aqua i form af indkøbs- og IT-ydelser, hvor disse er en forudsætning for de indregnede besparelser i driftsselskaberne.

#### **Afskrivninger**

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

#### **Investeringer**

På IT-siden er der i 2014 planlagt investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua.

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

#### **Låneoptagelse**

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



## **Budget forudsætninger 2014**

### **Forsyning A/S**

#### **Omsætning**

Udloddet udbytte fra Forsyningservice er budgetteret ud fra estimeret omkostningsniveau.

#### **Omkostninger**

Der er alene indregnet omkostninger til revision.