



# vand og affald

## Budget 2024

<b>Indholdsfortegnelse:</b>	<b>Sidetotal</b>
Budgetberetning	2 - 5
Budget 2024 - Vand og affald	6 - 14
Budgetforudsætninger	15 - 19
10 års budget	20 - 29

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budgetberetning

Budgettet omfatter regnskabsåret 2024 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 2022.

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 Forsyningservice 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		2021	2022	2023	Budget 2024
<b>Sv. Vand A/S</b>	Vandbidrag	11,25	10,00	10,00	11,00
	Grøn afgift & vandbidrag	7,94	7,96	7,96	7,96
	Fast bidrag vand	850,00	865,00	925,00	1.010,00
<b>Sv. SpildeV. A/S</b>	Vandafsl. bidrag	43,00	43,00	43,00	45,00
	Fast bidrag vandafsl.	390,00	405,00	450,00	475,00
<b>Sv. Affald A/S</b>	Tømningsbidrag (240 l)	1.350,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
	Boligbidrag (parcelhus)	1.600,00	2.315,00	2.315,00	2.315,00

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

Prisudvikling inkl. moms		2021	2022	2023	Budget 2024
Omkostninger for en gns. Familie		12.275	12.550	12.655	13.155
Prisudvikling ift. tidl. år i %		1,51%	2,24%	0,84%	3,95%

### Budgetberetning

Ovenstående udvikling fra 2023 til 2024 er primært afledt af store investeringer i Vand- og Spildevandsselskaberne, hvilket er uddybet under de enkelte selskabers investeringsbudgetter på side 7, 8 og 10, 11.

Svendborg Affald A/S forventer en større tilbagebetaling af forbrændingsafgiften for 2022 fra Svendborg Kraftvarme A/S. Det er dog også varslet, at der er usikkerhed om den fastsatte forbrændingstakst for 2023, hvor der forventes en merudgift, som reguleres i 2024. Grundet diverse usikkerhed om forbrændingstakst, ny aftager på restaffald mv., så har vi valgt at budgettere med uændrede takster på affaldsområdet for en alm. husstand, som har 2 x 240 liter affaldsbeholdere stående.

#### 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 2024 er endvidere finansieret drift og revision af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for:

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

## Budget 2024 - 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 2024.

i 1.000 kr.	Indtægtsramme 2023	Budget 2023	Indtægtsramme 2024	Budget 2024
Indtægtsramme (ekskl. afgift på vand)	28.425		29.828	
Indtægt i Budget		28.381		30.493
<b>Total</b>	<b>28.425</b>	<b>28.381</b>	<b>29.828 *</b>	<b>30.493</b>

\* 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 2023	Budget 2023	Indtægtsramme 2024	Budget 2024
Indtægtsramme	99.617		106.991	
Indtægt i Budget		99.481		103.565
<b>Total</b>	<b>99.617</b>	<b>99.481</b>	<b>106.991 *</b>	<b>103.565</b>

\* 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. 3.427 tkr. i 2024, hvilket vil svare til en mulig stigning i taksten på ca. 1,3 kr. pr. m<sup>3</sup>.

#### 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 2024 og perioderne frem.

For 2024 resulterer ordningerne som nedenfor:

Affaldsordninger		Indtægter	Udgifter
Restaffaldsgebyret	- <i>Energispanden</i>	25.833	-25.697
Boligbidragsgebyr	- <i>Genbrugsstationer</i> - <i>Genbrugsbilen inkl. farligt affald</i> - <i>Ressourcespanden</i>	51.916	-51.974

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - Svendborg Vand A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Omsætning</b>			
Vandbidrag - variabel andel	15.055	16.436	17.353
Vandbidrag - fast andel	10.328	11.101	12.161
Tilslutningsbidrag	312	344	379
Andre driftsindtægter	527	500	600
<b>Omsætning i alt</b>	<b>26.222</b>	<b>28.381</b>	<b>30.493</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Boringer	-311	-450	-350
Vandværker	-4.349	-4.400	-3.950
Afskrivninger produktion	-1.945	-2.140	-2.100
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-6.605</b>	<b>-6.990</b>	<b>-6.400</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Trykforøgere	-73	-100	-100
Ledningsnet og stik mv.	-5.283	-5.850	-5.450
Afskrivninger distribution	-5.055	-5.230	-5.200
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-10.411</b>	<b>-11.180</b>	<b>-10.750</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>9.206</b>	<b>10.211</b>	<b>13.343</b>
Administrationsomkostninger	-3.411	-3.200	-3.200
Afskrivninger administration	-601	-600	-300
Finansielle poster	-2.754	-2.672	-2.622
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>2.440</b>	<b>3.739</b>	<b>7.221</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
<b>Aktiver</b>			
Anlægsaktiver	351.438	367.300	403.599
Lager	693	850	808
Tilgodehavender	4.687	4.000	3.920
Likvider	10.735	1.000	644
<b>Aktiver</b>	<b>367.553</b>	<b>373.150</b>	<b>408.970</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>213.039</b>	<b>215.955</b>	<b>221.588</b>
Gæld til kommunekredit	117.983	113.143	108.152
Anden lang gæld	28.101	31.670	34.584
Kortfristede gældsforpligtelser	8.430	12.381	44.646
<b>Passiver</b>	<b>367.553</b>	<b>373.150</b>	<b>408.970</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - 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.

	Budget 2024
<b>Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. *</b>	
<b>Gundvand og boringer</b>	
- Grundvandsbeskyttelse og grundvandskortlægning	200
- Skovrejsning i oplandet til Skovmølleværket**	4.000
- Dyrkningsaftaler indenfor BNBO	500
- Vandindvindingstilladelser	200
- Ny Kildeplads Holmdrup	1.500
- Renovering af indvindingsboringer	3.000
<b>I alt Grundvand og boringer</b>	<b>9.400</b>
<b>Vandværker og beholdere</b>	
- Skovmølleværket - projektering og opstart	25.000
- Vedvarende energianlæg på Vandværker - projektering	1.200
<b>I alt Vandværker og beholdere</b>	<b>26.200</b>
<b>Investering i eksisterende ledningsanlæg</b>	
- Investering i eksisterende ledningsnet	5.000
<b>I alt investeringer i eksisterende ledningsanlæg</b>	<b>5.000</b>
<b>Ledningsnet - nyanlæg</b>	
- Råvandsledninger - ny kildeplads Holmdrup	1.500
- Fremtidens forsyning på Tåsinge	300
- Byggemodninger og nye enkelttilslutninger	900
- Målerudskiftning	800
<b>I alt ledningsnet - nyanlæg</b>	<b>3.500</b>
<b>Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i budgetåret *</b>	<b>44.100</b>

#### Note

\* Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2023, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt. I budgetåret 2024 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 2024 med 30 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 2024 - Svendborg Vand A/S

#### Grundvand og boreriger

I 2024 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 fortsætter fra 2023 og frem. Desuden skal der indgås dyrkningsaftaler indenfor de Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) på flere kildepladser. Arbejdet omkring fornyelse af vandindvindingsstilladelserne forventes at fortsætte i 2024. Ny kildeplads ved Holmdrup etableres i 2023-2024. Som en del af plan for renovering af indvindingsboringerne, renoveres borerigerne tilknyttet Skovmølleværket i årene 2023-2025.

#### Vandværker og Højdebeholdere

Jf. masterplan for Fremtidens Vand, som fremtidssikrer produktionsanlæggene, skal Skovmølleværket opgraderes. Projektering gennemføres i 2023 samt primo 2024 og opførelse af nyt Skovmølleværk påbegyndes forår 2024 og afsluttes primo 2026. Etablering af vedvarende energianlæg på vandværker og højdebeholdere udføres i 2024.

#### Investering i eksisterende ledningsanlæg

Der udføres investeringer i eksisterende ledningsanlæg jf. udbygnings- og renoveringsplanen, grundet ledningernes tilstand samt koordinering med øvrige ledningsejere. Der afsættes 5 mio. kr. til ledningsrenovering i 2024, da der ligeledes i 2024 skal etableres råvandsledninger til ny kildeplads i Holmdrup. Vandledningerne i Apotekervej, Skyttevej, Tvedvej, Vilhelm Thomsens Vej, Gråesvej, Linkensvænge samt dele af Råvandsledningen i Fåborgvej planlægges udskiftet i 2024.

#### Nyanlæg (Nyanlæg ledningsnet)

Det forventes at der kan indgås aftale om overdragelse af VA's vandforsyninger på Tåsinge pr. 1. januar 2024. Herefter skal to vandværksmatrikler sælges og fire indvindingsboringer sløjfes. Der forventes enkelte nye byggemodninger i 2024 med udvidelse af hovedledningsnettet. Målerudskiftning foretages i forbindelse med lovpligtige stikprøvekontroller.



## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - Svendborg Spildevand A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Omsætning</b>			
Vandafledningsbidrag - variabel andel	84.590	88.242	91.351
Vandafledningsbidrag - fast andel	6.217	6.909	7.339
Vejafvandingsbidrag	2.238	1.838	1.956
Tilslutningsbidrag og særbidrag	1.965	1.891	2.019
Andre driftsindtægter	617	600	900
<b>Omsætning i alt</b>	<b>95.627</b>	<b>99.481</b>	<b>103.565</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Rens og slambehandling	-21.722	-26.600	-24.700
Afskrivninger produktion	-3.542	-3.690	-3.800
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-25.264</b>	<b>-30.290</b>	<b>-28.500</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
Ledningsnet og stik	-4.226	-4.620	-5.000
Pumpestationer og bassiner mv.	-10.777	-10.400	-11.400
Afskrivninger distribution	-27.679	-28.290	-28.700
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-42.682</b>	<b>-43.310</b>	<b>-45.100</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>27.681</b>	<b>25.881</b>	<b>29.965</b>
Administrationsomkostninger	-3.915	-3.400	-3.600
Afskrivninger administration og drift	-1.447	-1.450	-1.450
Finansielle poster	-8.905	-8.522	-8.208
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>13.414</b>	<b>12.509</b>	<b>16.707</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
Anlægsaktiver	1.520.019	1.580.125	1.611.111
Lager	2.255	2.142	2.035
Tilgodehavender	28.794	25.915	23.323
Likvider	61.829	2.500	4.238
<b>Aktiver</b>	<b>1.612.897</b>	<b>1.610.682</b>	<b>1.640.707</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1.262.569</b>	<b>1.272.326</b>	<b>1.285.357</b>
Gæld til kommunekredit	255.020	237.507	219.485
Anden lang gæld	79.221	85.131	90.434
Kortfristede gældsforpligtelser	16.087	15.718	45.431
<b>Passiver</b>	<b>1.612.897</b>	<b>1.610.682</b>	<b>1.640.707</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - 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.

	<b>Budget 2024</b>
<b>Anlægsinvesteringer, i 1.000 kr. *</b>	
<b>Ledningsnet ny investering</b>	
- Kloakeringsprojekter jf. spildevandsplan 2020 -2031	500
<b>I alt Ledningsnet ny investering</b>	<b>500</b>
<b>Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning</b>	
- Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasningsprojekter	18.800
- LAR (lokal nedsivning af regnvand) - refusion	600
- Renovering og energioptimering af pumpestationer	2.300
- Ny hovedpumpestation Svendborg Havn	24.800
<b>I alt Investering i eksisterende ledningsnet og klimatilpasning</b>	<b>46.500</b>
<b>Bassiner</b>	
- Etablering af regnvandsbassiner, klimatilpasning	2.000
<b>I alt Bassiner</b>	<b>2.000</b>
<b>Byggemodninger</b>	
- Byggemodninger	6.400
- Nye stik 2024	600
<b>I alt Byggemodninger</b>	<b>7.000</b>
<b>Renseanlæg</b>	
- Bundbeluftning af procestankene, Egsmade Renseanlæg	3.000
- Nye modtage- og omklædningsfaciliteter	2.200
- Struktur, energi- og ressourceoptimering Renseanlæg	700
- Vedvarende energianlæg på Renseanlæg	11.000
- Reinvesteringer Renseanlæg	3.300
<b>Renseanlæg i alt</b>	<b>20.200</b>
<b>Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i budgetåret *</b>	<b>76.200</b>

#### Note

- \* Enkelte investeringer er delvis medtaget fra budget 2023, hvorfor finansiering er garanteret og godkendt. I budgetåret 2024 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 2024 med 35 mill. kr.

### Budget 2024 - 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 2024 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 2024 er der afsat penge til udførelse af klimatilpasningsprojekter i Vindeby Lærkevej, Bregningevej, Syrenvej og ved Svalevænget. I flere områder skal planen for klimatilpasning fastlægges i 2024. Der er afsat penge til forbedringstiltag i forbindelse med godkendelse af RBU'er (regnvandsbetingede udløb).

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

I henhold til tilstandsvurdering af pumpestationer udføres renovering og energioptimering af eksisterende pumpestationer, hvor styring og pumper optimeres til en mere effektiv og energibesparende drift. Desuden er der fokus på arbejdsmiljøet. I 2024 renoveres pumpestationer ved Vårøvej og Møllebakken.

Anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af den nye hovedpumpestation i Havneparken fortsætter i 2024 og forventes afsluttet ultimo 2024.

#### Bassiner

Bassiner, der udskiftes eller nyanlægges vil give det eksisterende system forøget levetid og mindske udledninger til vandmiljøet. Imødegåelse af klimaforandringer opnås bl.a. ved at øgningen af det samlede bassinvolumen så systemet kan håndtere større regnskyl i fremtiden. Bassinerne etableres enten med baggrund i krav fra vandplaner eller som en del af klimatilpasningsprojekter. I 2024 er der budgetteret med at etablere et regnvandsbassin ved Ryttervej / Skovsbovej.

#### Byggemodninger

Byggemodninger opstår løbende, men er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller Kommuneplanen. Det spiller positivt ind på miljøet, at Svendborg Kommune indarbejder LAR i kommende byggemodninger, hvor regnvand skal håndteres lokalt i stedet for at belaste det eksisterende kloaksystem. I 2024 er der afsat penge til byggemodninger ved Brolunden, Gemalvej, Ryttervej og Odensevej samt etablering af nye stik.

#### Renseanlæg

Specielt på Egebjerg Syd og Egsmade vil arbejdet med reinvesteringer og energioptimering af anlæggene fortsætte. Etablering af bundbeluftning af procestankene på Egsmade Renseanlæg fortsætter i 2024.

Udarbejdelse af en masterplan for fremtidig renseanlægsstruktur fortsættes i 2024.

I 2024 er der desuden fokus på etablering af vedvarende energianlæg på Renseanlæg.

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - Svendborg Affald A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Omsætning</b>			
Restaffald	24.627	25.000	25.333
Boligbidrag	50.914	50.900	51.124
Erhvervsordninger	641	720	792
Andre driftsindtægter fra affaldsordninger	835	750	500
<b>Omsætning i alt</b>	<b>77.017</b>	<b>77.370</b>	<b>77.749</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Tømning af restaffaldsbeholdere	-23.037	-21.610	-20.915
Tømning af ressourcebeholdere	-3.146	-3.447	-4.190
Genbrugsstationer	-23.088	-30.751	-29.796
Genbrugsbilen	-10.121	-10.342	-9.950
Afskrivninger produktion	-5.889	-5.980	-8.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-65.281</b>	<b>-72.130</b>	<b>-72.850</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>11.736</b>	<b>5.240</b>	<b>4.899</b>
Administrationsomkostninger	-3.686	-3.890	-3.440
Afskrivninger administration	-447	-450	-600
Finansielle poster	-884	-782	-781
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>6.719</b>	<b>118</b>	<b>79</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>61.253</b>	<b>57.773</b>	<b>54.573</b>
Lager	789	950	570
Tilgodehavender	2.515	2.264	2.241
Likvider	5.744	4.000	3.034
<b>Aktiver</b>	<b>70.301</b>	<b>64.987</b>	<b>60.418</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>	<b>5.678</b>
Hensatte forpligtelser	525	525	542
Gæld til kommunekredit	43.422	40.003	35.759
Kortfristede gældsforpligtelser	20.676	18.781	18.439
<b>Passiver</b>	<b>70.301</b>	<b>64.987</b>	<b>60.418</b>

#### Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2024
<b>Investering i anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	
- Komprimatorbil - El	3.500
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.900
<b>I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>5.400</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - Svendborg Vejbelysning A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Omsætning</b>			
Indtægter fra Svendborg Kommune	9.300	9.696	10.474
<b>Omsætning i alt</b>	<b>9.300</b>	<b>9.696</b>	<b>10.474</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>			
El køb	-2.470	-2.136	-2.600
Drift af vejbelysningsnettet	-892	-1.470	-1.450
Afskrivninger distribution	-3.219	-3.384	-3.500
Afskrivninger på skrottede anlæg	-374	0	0
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-6.955</b>	<b>-6.990</b>	<b>-7.550</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.345</b>	<b>2.706</b>	<b>2.924</b>
Administrationsomkostninger	-530	-580	-560
Finansielle poster	-377	-329	-285
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>1.438</b>	<b>1.797</b>	<b>2.079</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
Anlægsaktiver	64.145	65.031	65.801
Lager	108	106	104
Tilgodehavender	207	0	0
Likvider	1.771	2.000	2.352
<b>Aktiver</b>	<b>66.231</b>	<b>67.137</b>	<b>68.257</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>9.449</b>	<b>10.851</b>	<b>12.472</b>
Hensatte forpligtelser	1.979	2.078	2.182
Gæld til kommunekredit	21.603	21.007	20.051
Anden lang gæld	31.850	31.850	31.850
Kortfristede gældsforpligtelser	1.350	1.351	1.702
<b>Passiver</b>	<b>66.231</b>	<b>67.137</b>	<b>68.257</b>

#### Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget Kube
<b>Investering i anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	
- Kranvogn / kurvebil - El	1.100
- Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.170
<b>I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>4.270</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### Budget 2024 - Svendborg Forsyningservice A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Omsætning</b>			
Svendborg Spildevand A/S	23.008	24.000	24.200
Svendborg Vand A/S	10.409	10.900	10.000
Svendborg Affald A/S	26.562	28.400	30.800
Svendborg Vejbelysning A/S	1.209	800	2.100
<b>Omsætning i alt</b>	<b>61.188</b>	<b>64.100</b>	<b>67.100</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>			
Løn og personaleomkostninger	-47.192	-48.900	-51.000
Ejendomsomkostninger	-1.929	-1.600	-1.300
Autodrift	-118	-100	-100
Afskrivninger produktion	-881	-900	-900
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-50.120</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.300</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>11.068</b>	<b>12.600</b>	<b>13.800</b>
Administrationsomkostninger	-9.443	-10.500	-11.500
Afskrivninger administration	-660	-650	-500
Finansielle poster	-617	-520	-776
<b>Årets resultat før skat</b>	<b>348</b>	<b>930</b>	<b>1.024</b>

#### Balance

i 1.000 kr.	Regnskab 2022	Forventet 2023	Budget 2024
Anlægsaktiver	31.005	30.705	31.805
Tilgodehavender	1.579	1.500	1.425
Likvider	2.954	2.000	65
<b>Aktiver</b>	<b>35.538</b>	<b>34.205</b>	<b>33.295</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>6.818</b>	<b>7.543</b>	<b>8.342</b>
Hensatte forpligtelser	756	832	1.057
Gæld til kommunekredit	14.975	13.642	12.283
Kortfristede gældsforpligtelser	12.989	12.188	11.613
<b>Passiver</b>	<b>35.538</b>	<b>34.205</b>	<b>33.295</b>

#### Investeringer

Investeringer, i 1.000 kr.	Budget 2024
<b>Investering i anlæg, driftsmateriel, inventar og software</b>	
- Andre anlæg, driftsmateriel, inventar og software	2.500
<b>I alt investering i andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	<b>2.500</b>

### Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S

#### Omsætning

##### Variabelt bidrag

Der er forudsat solgt 1.971.882 m<sup>3</sup> vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2022 tillagt udviklingstendens og forventning til 2023.

##### Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 15.221 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2022, tillagt udviklingstendens og forventning til nye stik i 2023 og 2024.

Det faste bidrag stiger fra 740 kr. i 2023 til 808 kr. i 2024. Det faste bidrag stiger iht. indeks for jord, asfalt og byggeomkostningsindeks, anbefalet af DANVA.

##### Tilslutningsbidrag

Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 100 tilslutninger i 2024.

Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 9,77%, fra 30.000 kr. i 2023 til 32.930 kr. i 2024.

#### Omkostninger

##### Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2024 forventes at falde med ca. 2,81% i forhold til realiseret FADO i 2022. Ovenstående stigning er primært afledt af den generelle prisudvikling i markedet.

*FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger*

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 3,00%. 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 2024 på 44.100 tkr. og yderligere 166.000 tkr. i overslagsårene (2025-2033).

##### Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 30.000 tkr. i 2024 og yderligere 79.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være forøget med 33.395 tkr. i 2033, set i forhold til 2024.

### Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S

#### Omsætning

##### Variabelt bidrag

Der er forudsat afledt 2.655.185 m<sup>3</sup> spildevand, fastsat med baggrund i realiseret afledning i 2022, tillagt udviklingstendens og forventning til 2023.

##### Fast bidrag

Der forudsættes at kunne opkræves 19.313 faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2022 tillagt udviklingstendens. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 760,00 kr. ekskl. moms. I budgettet for 2024 er det besluttet (byrådsbeslutning), at det faste bidrag skal fastsættes til 50% af det maksimale bidrag, hvorfor det faste bidrag udgør 380 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 59.748 kr. i 2023 til 62.716 kr. i 2024 (ekskl. moms)

##### Vejbidrag

Der er i budget 2024 indregnet kommunalt vejbidrag med 1.598 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 2024 (og tidl. år).

#### Omkostninger

##### Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2024 forventes at stige med ca. 9,99% i forhold til realiseret FADO i 2022. Ovenstående stigning er primært afledt af den generelle prisudvikling i markedet, som indtraf i 2022 hvor især El og kemikalier rammer spildevandsselskabet med store stigninger langt over gennemsnittet.

*FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger*

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Rente

Nye lån er indregnet med en rente på 3,00%. 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 2024 på 76.200 tkr. og yderligere 416.200 tkr. i overslagsårene (2025-2033).

##### Låneoptagelse

Der budgetteres med hjemtagelse af lån for 35.000 tkr. i 2024 og yderligere 146.000 tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst, afdrag og investeringsniveauer vil langfristet gæld være reduceret med 55.329 tkr. i 2033 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 2024 stiger fra 120 kr. pr. indkørsel til 132 kr. (ex. moms).

#### Omkostninger

##### Drift og administration

De faktiske driftsomkostninger (FADO) for 2024 forventes at falde med ca. 4,3% i forhold til realiseret FADO i 2022. Ovenstående fald er primært afledt af en forventning om yderligere optimering af vores affaldsordninger.

*FADO: Faktiske driftsomkostninger ekskl. afskrivninger*

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Investeringer

Der er budgetteret med i alt 5.400 tkr. til investeringer i 2024, 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 2024 er budgetteret med 10.474 tkr.

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

#### Omkostninger

##### Drift og administration

Strømudgiften i 2024, er budgetteret til 2.600 tkr. Udgiften er tilpasset det forventede elforbrug, prisen på el, samt stigninger på nettariffen, som vi har set igennem 2023.

Drift af vejbelysningsnettet er hjemtaget ultimo 2022 og er fortsat under indkøring ift. optimal planlægning og udførelse.

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Investeringer

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

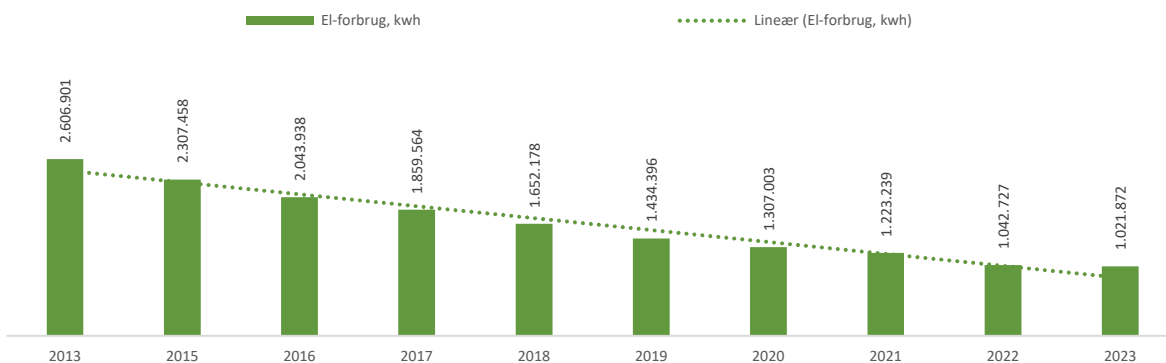
Der budgetteres ikke med lånoptagelse i 2024 og årene fremover.

##### Belysningsplan

Svendborg Kommune vedtog i august 2013, en Belysningsplan. Planen danner grundlag for optimering, drift- og vedligeholdelse af belygningsanlæg 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 belygningsanlæggene, er kvalitet og belygningsmateriel blevet mere robust, driftsøkonomisk og driftssikkert. Vi har samtidigt taget ansvar for miljøet, opnået en stor energibesparelse og udleder dermed mindre CO<sub>2</sub>, jf. nedenfor (2023 er forventet kwh) :



### Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningservice A/S

#### Omsætning

##### Koncernintern omsætning

Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2022 og 2023, samt forventninger til regnskab 2024. Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser.

#### Omkostninger

##### Løn og personaleomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2022 og 2023 samt forventning til 2024.

##### Administrationsomkostninger

Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2022 og 2023 samt forventning til 2024.

##### Afskrivninger

Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer.

##### Investeringer

Der er budgetteret med i alt 2.500 tkr. til investeringer i 2024, som primært vedrører investering i solceller 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 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Vand A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
<b>Omsætning</b>										
Vandbidrag - variabel andel	17.353	19.055	19.148	19.211	19.273	19.336	19.398	19.460	19.523	19.585
Vandbidrag - fast andel	12.161	12.487	12.821	13.142	13.448	13.762	14.082	14.410	14.746	15.089
Tilslutningsbidrag	379	412	446	471	489	507	525	543	562	582
Andre driftsindtægter	600	606	612	618	624	631	637	643	650	656
<b>Omsætning i alt</b>	<b>30.493</b>	<b>32.560</b>	<b>33.027</b>	<b>33.442</b>	<b>33.835</b>	<b>34.235</b>	<b>34.642</b>	<b>35.058</b>	<b>35.481</b>	<b>35.912</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Boringer	-350	-354	-357	-361	-364	-368	-372	-375	-379	-383
Vandværker	-3.950	-3.990	-4.029	-4.070	-4.110	-4.151	-4.193	-4.235	-4.277	-4.320
Afskrivninger produktion	-2.100	-2.188	-2.289	-3.007	-3.061	-3.071	-3.081	-3.091	-3.101	-3.111
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.676</b>	<b>-7.437</b>	<b>-7.536</b>	<b>-7.591</b>	<b>-7.646</b>	<b>-7.702</b>	<b>-7.758</b>	<b>-7.814</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>										
Trykforøgere	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109
Ledningsnet og stik mv.	-5.450	-5.486	-5.521	-5.558	-5.594	-5.631	-5.668	-5.706	-5.744	-5.783
Afskrivninger distribution	-5.200	-5.313	-5.301	-5.424	-5.424	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-10.750</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.925</b>	<b>-11.085</b>	<b>-11.122</b>	<b>-11.034</b>	<b>-11.072</b>	<b>-11.111</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.189</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>13.343</b>	<b>15.129</b>	<b>15.427</b>	<b>14.920</b>	<b>15.176</b>	<b>15.610</b>	<b>15.925</b>	<b>16.245</b>	<b>16.574</b>	<b>16.909</b>
Administrationsomkostninger	-3.200	-2.904	-2.933	-2.962	-2.992	-3.022	-3.052	-3.082	-3.113	-3.144
Afskrivninger adm. og drift	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Finansielle poster	-2.622	-3.593	-4.563	-4.873	-5.238	-5.148	-5.016	-4.879	-4.738	-4.593
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>7.221</b>	<b>8.332</b>	<b>7.631</b>	<b>6.785</b>	<b>6.647</b>	<b>7.141</b>	<b>7.557</b>	<b>7.984</b>	<b>8.422</b>	<b>8.872</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Vand A/S

#### Balance

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Anlægsaktiver	403.599	439.997	456.707	472.876	476.141	479.522	482.893	486.255	489.606	492.947
Lager	808	767	729	692	658	625	594	564	536	509
Tilgodehavender	3.920	3.998	3.918	3.997	3.917	3.995	3.915	3.994	3.914	3.992
Likvider	644	466	351	546	922	477	296	388	767	442
<b>Aktiver</b>	<b>408.970</b>	<b>445.229</b>	<b>461.705</b>	<b>478.112</b>	<b>481.637</b>	<b>484.619</b>	<b>487.698</b>	<b>491.201</b>	<b>494.822</b>	<b>497.890</b>

<b>Egenkapital</b>	<b>221.588</b>	<b>228.087</b>	<b>234.039</b>	<b>239.332</b>	<b>244.516</b>	<b>250.086</b>	<b>255.980</b>	<b>262.208</b>	<b>268.778</b>	<b>275.698</b>
Gæld til kommunekredit	108.152	132.094	155.933	162.237	169.937	165.422	159.725	153.847	147.788	141.547
Anden lang gæld	34.584	37.531	39.655	40.930	42.224	43.535	44.864	46.212	47.579	48.965
Kortfristede gældsforpligtelser	44.646	47.518	32.078	35.613	24.960	25.576	27.128	28.934	30.678	31.681
<b>Passiver</b>	<b>408.970</b>	<b>445.229</b>	<b>461.705</b>	<b>478.112</b>	<b>481.637</b>	<b>484.619</b>	<b>487.698</b>	<b>491.201</b>	<b>494.822</b>	<b>497.890</b>

#### Investeringer

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Gundvand, boringer og vandværker	35.600	36.600	7.800	8.100	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
Investeringer i ledningsnet	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
Målerudskiftning og mindre anlæg	800	800	10.000	10.000	500	500	500	500	500	500
<b>Investeringer i alt</b>	<b>44.100</b>	<b>44.200</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>

\* Det ekstra investeringsbehov i 2024-2025 skyldes bl.a. etablering af nyt Skovmølleværk, dyrkningsaftaler for BNBO samt skovrejsning i Svendborg Kommune.

## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
<b>Omsætning</b>										
Vandafledningsbidrag - variabel andel	91.351	91.819	92.170	92.404	92.638	92.872	93.106	93.340	93.574	93.808
Vandafledningsbidrag - fast andel	7.339	7.598	7.790	7.898	7.998	8.098	8.200	8.303	8.407	8.513
Vejafvandingsbidrag	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
Tilslutningsbidrag og særbidrag	2.019	2.081	2.144	2.191	2.222	2.254	2.285	2.317	2.348	2.379
Andre driftsindtægter	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
<b>Omsætning i alt</b>	<b>103.565</b>	<b>104.355</b>	<b>104.960</b>	<b>105.349</b>	<b>105.714</b>	<b>106.080</b>	<b>106.447</b>	<b>106.815</b>	<b>107.185</b>	<b>107.556</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Rens og slambehandling	-24.700	-24.947	-25.196	-25.448	-25.703	-25.960	-26.220	-26.482	-26.747	-27.014
Afskrivninger produktion	-3.800	-4.003	-3.954	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919	-3.919
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.950</b>	<b>-29.151</b>	<b>-29.368</b>	<b>-29.622</b>	<b>-29.879</b>	<b>-30.139</b>	<b>-30.401</b>	<b>-30.666</b>	<b>-30.933</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>										
Ledningsnet og stik	-5.000	-4.969	-4.940	-4.916	-4.894	-4.875	-4.860	-4.847	-4.836	-4.828
Pumpestationer og bassiner mv.	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745	-11.863	-11.982	-12.101	-12.222	-12.345	-12.468
Afskrivninger distribution	-28.700	-29.513	-29.317	-29.178	-29.178	-29.178	-29.178	-29.178	-29.178	-29.178
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.995</b>	<b>-45.886</b>	<b>-45.839</b>	<b>-45.934</b>	<b>-46.034</b>	<b>-46.139</b>	<b>-46.246</b>	<b>-46.358</b>	<b>-46.474</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>29.965</b>	<b>29.409</b>	<b>29.923</b>	<b>30.143</b>	<b>30.157</b>	<b>30.166</b>	<b>30.170</b>	<b>30.168</b>	<b>30.161</b>	<b>30.148</b>
Administrationsomkostninger	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709	-3.746	-3.784	-3.821	-3.860	-3.898	-3.937
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	-8.208	-8.756	-8.800	-8.330	-7.987	-7.622	-7.271	-6.933	-6.607	-6.291
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>16.707</b>	<b>15.567</b>	<b>16.001</b>	<b>16.653</b>	<b>16.974</b>	<b>17.310</b>	<b>17.627</b>	<b>17.925</b>	<b>18.206</b>	<b>18.471</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S

#### Balance

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Anlægsaktiver	1.611.111	1.633.945	1.644.024	1.654.277	1.664.530	1.674.783	1.685.036	1.695.289	1.705.542	1.715.795
Lager	2.035	1.832	1.648	1.484	1.335	1.202	1.082	1.060	1.039	1.028
Tilgodehavender	23.323	23.790	23.314	22.848	22.391	21.943	21.504	21.074	20.652	20.239
Likvider	4.238	4.497	4.035	4.508	4.221	4.159	4.268	4.497	4.795	5.113
<b>Aktiver</b>	<b>1.640.707</b>	<b>1.664.063</b>	<b>1.673.022</b>	<b>1.683.116</b>	<b>1.692.477</b>	<b>1.702.086</b>	<b>1.711.890</b>	<b>1.721.920</b>	<b>1.732.028</b>	<b>1.742.175</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>1.285.357</b>	<b>1.297.500</b>	<b>1.309.980</b>	<b>1.322.970</b>	<b>1.336.209</b>	<b>1.349.711</b>	<b>1.363.460</b>	<b>1.377.442</b>	<b>1.391.642</b>	<b>1.406.049</b>
Gæld til kommunekredit	219.485	234.770	235.778	224.855	215.884	205.833	195.668	185.355	174.862	164.156
Anden lang gæld	90.434	95.674	99.283	101.278	103.242	105.174	107.074	108.943	110.781	112.588
Kortfristede gældsforpligtelser	45.431	36.119	27.981	34.012	37.142	41.368	45.688	50.179	54.742	59.382
<b>Passiver</b>	<b>1.640.707</b>	<b>1.664.063</b>	<b>1.673.022</b>	<b>1.683.116</b>	<b>1.692.477</b>	<b>1.702.086</b>	<b>1.711.890</b>	<b>1.721.920</b>	<b>1.732.028</b>	<b>1.742.175</b>

#### Investeringer

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Ledningsnet nyinvestering	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ledningsnet renovering / Klima*	46.500	34.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Bassiner	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Byggemodninger	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Renseanlæg	20.200	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Investeringer i alt</b>	<b>76.200</b>	<b>57.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>

\* Det ekstra investeringsbehov i 2024-2025 skyldes ny pumpestation på Svendborg Havn. Investeringsniveauet for renseanlæg indeholder energioptimering samt udarbejdelse af plan for fremtidig renseanlægsstruktur.

## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Affald A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
<b>Omsætning</b>										
Restaffald	25.333	27.282	27.557	27.557	27.929	27.929	28.208	28.481	28.481	28.856
Boligbidrag	51.124	51.376	51.602	51.896	52.213	52.420	52.420	52.714	53.027	53.234
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
<b>Omsætning i alt</b>	<b>77.749</b>	<b>79.950</b>	<b>80.451</b>	<b>80.745</b>	<b>81.435</b>	<b>81.641</b>	<b>81.921</b>	<b>82.487</b>	<b>82.800</b>	<b>83.382</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Tømning af restaffaldsbeholdere	-20.915	-23.012	-23.216	-23.422	-23.630	-23.840	-24.053	-24.267	-24.484	-24.702
Tømning af ressourcebeholdere	-4.190	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Genbrugsstationer	-29.796	-29.785	-30.032	-30.282	-30.535	-30.790	-31.047	-31.307	-31.570	-31.835
Genbrugsbilen	-9.950	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Afskrivninger produktion	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-72.850</b>	<b>-75.297</b>	<b>-75.748</b>	<b>-76.204</b>	<b>-76.665</b>	<b>-77.130</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.074</b>	<b>-78.554</b>	<b>-79.038</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>4.899</b>	<b>4.653</b>	<b>4.702</b>	<b>4.540</b>	<b>4.770</b>	<b>4.511</b>	<b>4.321</b>	<b>4.412</b>	<b>4.246</b>	<b>4.344</b>
Administrationsomkostninger	-3.440	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
Afskrivninger administration	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Finansielle poster	-781	-723	-666	-605	-545	-485	-424	-364	-303	-269
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>79</b>	<b>-81</b>	<b>27</b>	<b>-75</b>	<b>214</b>	<b>16</b>	<b>-114</b>	<b>39</b>	<b>-66</b>	<b>65</b>



## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Affald A/S

#### Balance

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Anlægsaktiver	54.573	49.273	43.973	38.673	33.873	28.073	22.773	17.473	12.173	7.373
Lager	570	513	462	416	374	337	303	273	245	221
Tilgodehavender	2.241	2.017	1.815	1.634	1.470	1.323	1.191	1.072	965	868
Likvider	3.034	2.784	2.616	2.319	1.785	2.026	1.609	1.316	891	3.701
<b>Aktiver</b>	<b>60.418</b>	<b>54.587</b>	<b>48.866</b>	<b>43.041</b>	<b>37.502</b>	<b>31.759</b>	<b>25.875</b>	<b>20.134</b>	<b>14.274</b>	<b>12.163</b>

Egenkapital	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678	5.678
Gæld til kommunekredit	35.759	31.489	27.194	22.873	18.524	14.149	9.745	5.314	856	0
Kortfristede gældsforpligtelser	18.981	17.420	15.994	14.490	13.300	11.932	10.452	9.142	7.740	6.485
<b>Passiver</b>	<b>60.418</b>	<b>54.587</b>	<b>48.866</b>	<b>43.041</b>	<b>37.502</b>	<b>31.759</b>	<b>25.875</b>	<b>20.134</b>	<b>14.274</b>	<b>12.163</b>

#### Investeringer

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.400	4.500	4.500	4.500	5.000	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
<b>Investeringer i alt</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>

## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Vejbelysning A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
<b>Omsætning</b>										
Indtægter fra Svendborg Kommune	10.474	10.579	10.685	10.792	10.900	11.009	11.119	11.230	11.342	11.456
<b>Omsætning i alt</b>	<b>10.474</b>	<b>10.579</b>	<b>10.685</b>	<b>10.792</b>	<b>10.900</b>	<b>11.009</b>	<b>11.119</b>	<b>11.230</b>	<b>11.342</b>	<b>11.456</b>
<b>Distributionsomkostninger</b>										
El køb	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Drift af vejbelysningsnettet	-1.450	-1.462	-1.474	-1.486	-1.499	-1.511	-1.524	-1.537	-1.549	-1.562
Afskrivninger distribution	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Afskrivninger på skrottede anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Distributionsomkostninger i alt</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.562</b>	<b>-7.574</b>	<b>-7.586</b>	<b>-7.599</b>	<b>-7.611</b>	<b>-7.624</b>	<b>-7.637</b>	<b>-7.649</b>	<b>-7.662</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.924</b>	<b>3.017</b>	<b>3.111</b>	<b>3.205</b>	<b>3.301</b>	<b>3.398</b>	<b>3.495</b>	<b>3.593</b>	<b>3.693</b>	<b>3.793</b>
Administrationsomkostninger	-560	-566	-571	-577	-583	-589	-594	-600	-606	-612
Finansielle poster	-285	-272	-258	-244	-229	-215	-201	-186	-172	-158
<b>Årets resultat før skat og regulering</b>	<b>2.079</b>	<b>2.180</b>	<b>2.282</b>	<b>2.385</b>	<b>2.489</b>	<b>2.594</b>	<b>2.700</b>	<b>2.807</b>	<b>2.915</b>	<b>3.023</b>



## Budget 2024 - Vand og affald

### 10 års budget - Svendborg Forsyningservice A/S

#### Resultatopgørelse

i 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
<b>Omsætning</b>										
Salg Svendborg Spildevand A/S	24.200	24.421	24.644	24.870	25.097	25.327	25.560	25.794	26.031	26.270
Salg Svendborg Vand A/S	10.000	10.079	10.159	10.239	10.321	10.403	10.486	10.570	10.655	10.740
Salg Svendborg Affald A/S	30.800	31.080	31.363	31.648	31.937	32.228	32.523	32.820	33.120	33.423
Salg Svendborg Vejbelysning A/S	2.100	2.121	2.142	2.164	2.185	2.207	2.229	2.251	2.274	2.297
<b>Omsætning i alt</b>	<b>67.100</b>	<b>67.701</b>	<b>68.308</b>	<b>68.921</b>	<b>69.540</b>	<b>70.166</b>	<b>70.797</b>	<b>71.435</b>	<b>72.080</b>	<b>72.730</b>
<b>Produktionsomkostninger</b>										
Løn og personaleomkostninger	-51.000	-51.504	-51.949	-52.399	-52.854	-53.313	-53.776	-54.244	-54.717	-55.195
Ejendomsomkostninger	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339	-1.353	-1.366	-1.380	-1.394	-1.408	-1.422
Autodrift	-100	-101	-102	-103	-104	-105	-106	-107	-108	-109
Afskrivninger produktion	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Produktionsomkostninger i alt</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.818</b>	<b>-54.278</b>	<b>-54.742</b>	<b>-55.210</b>	<b>-55.684</b>	<b>-56.162</b>	<b>-56.645</b>	<b>-57.133</b>	<b>-57.626</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>13.800</b>	<b>13.883</b>	<b>14.030</b>	<b>14.179</b>	<b>14.330</b>	<b>14.482</b>	<b>14.635</b>	<b>14.790</b>	<b>14.947</b>	<b>15.105</b>
Administrationsomkostninger	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848	-11.967	-12.087	-12.207	-12.330	-12.453	-12.577
Afskrivninger administration	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Finansielle poster	-776	-736	-696	-653	-612	-549	-508	-467	-424	-1.607
<b>Periodens resultat før skat</b>	<b>1.024</b>	<b>1.032</b>	<b>1.104</b>	<b>1.178</b>	<b>1.251</b>	<b>1.346</b>	<b>1.419</b>	<b>1.494</b>	<b>1.570</b>	<b>420</b>

