

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af driftsbudget 2018

Vi har modtaget afgørelsen for indtægtsrammen for 2018.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til 1,77 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for øvrige påvirkelige omkostninger, herunder driftsomkostninger. Derudover er Køge Afløb A/S blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 2 %.

Der er på baggrund af afgørelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2018. Budgettet er udarbejdet på baggrund af en stigning i vandafledningsbidraget på trin 1 fra 37,36 kr. til 41,40 kr. Dette svarer til en stigning på 10,8 %. Beløbene er angivet uden moms.

Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 112,4 mio. kr. ved ovennævnte takstændringer, hvilket er en stigning på 10,3 mio. kr. i forhold til 2017.

Tilslutningsbidrag for 2018 er budgetlagt til 21,1 mio. kr.

Omkostningerne

De samlede drifts- og administrationsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 30 mio. kr. til 29,3 mio. kr. svarende til et fald på 2,3 %. Forsyningssekretariatet har beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 24,1 mio. kr.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 18,4 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 20 mio. kr. (fremskrevet til 2018-prisniveau).

Investeringer og låneoptagelse

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 117 mio. kr. i 2018.

På baggrund af forslagene til drifts- og anlægsbudgetter er der beregnet et lånebehov på 31,2 mio. kr. Der er derfor behov for at etablere en byggekredit på dette beløb i 2018. Byggekreditten skal senest i april 2019 omlægges til et anlægslån.

Det anbefales at anmode Køge Kommune om at stille garanti for byggekreditten og det efterfølgende anlægslån. Køge Kommune kræver en garantiprovision på 1 % i forbindelse med garanti-stillelse.

De regulatoriske afskrivninger i selskabet udgør ca. 67 mio. kr.

Der vil blive ansøgt om tillæg til indtægtsrammen for de anlægsprojekter, hvor det vurderes muligt, jf. reglerne om indtægtsrammeregulering (økonomiske rammer for vandselskaber). Det er imidlertid uvist i hvilket omfang, selskabet vil få godkendt disse tillæg.

Ved et alternativt investeringsbudget på 98,15 mio. kr. vil lånebehovet blive reduceret med ca. 18,8 mio. kr.

Aktuel skat

Budgetberegningen viser, at der ikke forventes at opstå aktuel skat for 2018.

Driftsbudget 2018

Tkr.	2018	2017		
	Budget	Budget	Forskel	Forskel i %
Omsætning ex. over/underdækning	112.445	102.091	10.354	10%
Driftsomkostninger	26.731	27.979	1.248	-4%
Administrationsomkostninger	2.617	2.010	-607	30%
Skatter og afgifter	3.173	3.190	17	-1%
Afskrivninger	63.813	63.539	-274	0%
Resultat før finansielle poster	16.111	5.373	10.738	
Finansielle poster	8.997	11.210	2.213	-20%
Resultat før skat	7.114	-5.837	12.951	

Tkr.	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægs lån	428.768	411.688
Låneoptagelse	31.168	53.674
Investeringer	117.000	106.500
Tilslutningsbidrag	21.120	4.153

Beskrivelse af anlægsbudget 2018

Alternativt budget

Der er udarbejdet et alternativt budget for at vise hvilke poster, der kan reduceres. En stor del af omkostningerne på anlægsbudgettet er båndlagt i forhold til allerede indgåede kontrakter. Derudover ligger en stor del af udgifterne på byudvikling.

Renovering af kloak

Ledningsrenovering

Der er afsat 15 mio. kr. til renovering af kloakledninger. Renoveringen følger renoveringsplanen for Køge Afløb A/S og vil primært foregå i Bjæverskov. Projektet kommer til at strække sig over flere år, da behovet for renovering har vist sig at være større end først antaget.

Ny trykledning - Spanager

Der er afsat 1,5 mio. kr. til udskiftning af trykledningen fra Spanager. Der har været flere brud på ledningen, og den har en meget dårlig tilstand.

Renseanlæg og pumpestationer

Ny asfalt ved slamlager på KER

Der er afsat 1,5 mio. kr. til niasfaltering og reparation af asfalten ved slamlageret. Reparationen skyldes bl.a. udskudte arbejder efter opgravning til buffertanken.

Udskiftning af centrifuge – KER

Der er afsat 2 mio. kr. til udskiftning af centrifugen, da den er meget slidt. Udskiftningen er nødvendig for at kunne opretholde driftssikkerheden og for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne i forbindelse med centrifugen.

Nye gasvaskere eller ekstra kulfilter inkl. gasbooster

Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af en gasvasker eller installation af et ekstra kulfilter for at forbedre biogassen før den tilledes gasmotoren. Der opleves i dag problemer med et forhøjet siliciumindhold i biogassen fra rådnetanken. Silicium lægger belægninger på gasmotoren. En senere analyse vil fastlægge hvilken metode, der vælges.

Ventilation - KER

Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af ventilation ved centrifugen og i gasgraven. Arbejdstilsynet har påpeget den manglende ventilation.

Renovering af snekepumper - KER

Der er afsat 1 mio. kr. til renovering af snekepumperne for at kunne opretholde drifts- og forsyningssikkerheden.

Spulesystem for sparrebassin - KER

Der er afsat 1,2 mio. kr. til etablering af et spulesystem til renholdelse af sparrebassinerne for at forbedre arbejdsmiljøet.

Øvrige projekter

Der er afsat en pulje på 3,3 mio. kr. til flere mindre renoveringer på Borup og Køge-Egnens Renseanlæg.

Mandskabsbygning KER (ombygning på Køge-Egnens Renseanlæg)

For at hente yderligere synergier og for at sikre optimale betingelser for samarbejdet og vidensdelingen for driftsmedarbejderne på tværs af forsyningsområderne ønskes samtlige driftsmedarbejdere samlet på samme lokalitet. En gennemgang af faciliteterne og deres beliggenhed har vist, at Køge-Egnens Renseanlæg er det bedst egnede og mest fremtidssikrede som fælles mødested.

Der skal foretages en udvidelse af mandskabsfaciliteterne på Køge-Egnens Renseanlæg for at kunne rumme samtlige ca. 37 medarbejdere på spildevandsområdet. Udvidelsen omfatter bl.a. etablering af yderligere omklædningsrum og ombygning af værksteder. Den nuværende kontorpavillon, som fraflyttes af administrationen medio november, indgår i projektet og vil ved ombygningen opfylde behovene for omklædningsfaciliteter, kontorer, møderum og frokoststue.

Da alle fire spildevandsselskaber får glæde af mandskabsfaciliteterne sker dele af investeringerne i fællesskab (7 mio. kr.). Det omfatter køb og ombygning af den nuværende kontorpavillon, hvor omkostningerne fordeles efter den fordelingsnøgle, som er anvendt for de fire holdingselskabers ejerskabet af KLAR Forsyning A/S. Det medfører, at Køge Afløb A/S' andel af omkostningerne udgør 39,1 % svarende til 2,7 mio. kr. Herfra kan fratrækkes værdien af den andel af kontorpavillonen som Køge Afløb A/S i forvejen ejer. Omkostningen udgør derfor 2,15 mio. kr.

Omkostningerne til de bygningsforbedringer (1,4 mio. kr.), der foretages på de permanente bygninger på Køge-Egnens Renseanlæg (værksteder mv.), afholdes alene af Køge Afløb A/S.

Køge Afløb A/S' omkostninger til projektet udgør i alt 3,5 mio. kr.

Projektet med ombygningen forventes gennemført primo 2018.

Pumpestationer

Der er afsat 2 mio. kr. til opgradering af pumpestationer og udskiftning af pumper.

Klimatilpasning

Kontraklapper - Københavnsvej

Der er afsat 750 t.kr. til etablering af kontraklapper i udløbsledningerne langs Københavnsvej. Ved mindre stormflodshændelser fungerer Københavnsvej som et dige. For at sikre, at havvandet ikke presses igennem Køge Afløbs ledninger, etableres der kontraklapper på alle udløbsledninger til Køge Bugt. Projektet gennemføres i samarbejde med Køge Kommune. Det er uvist, om projektet gennemføres i 2018, da projektet er afhængig af Køge Kommunes arbejde med at gennemføre en digeløsning mod Køge Bugt.

Spildevandsplan*Separatkloakering - Ølby Lyng*

Der er afsat 30 mio. kr. til separatkloakering i Ølby Lyng. Arbejdet går ind i den sidste periode for denne partneringaftale (aftalen udløber ultimo 2018), og i 2017/2018 sker arbejdet primært i området omkring Nylandsvej, Agerbækvej og Københavnsvej.

Separatkloakering – Gørslev

Der er afsat 3 mio. kr. til separatkloakering af Østervang i Gørslev. Området er i dag privatkloakeret, men forventes at ændre status til spildevandskloakeret (kloakeret under spildevandsforsyningen). Arbejdet afventer en ny spildevandsplan, som skal udarbejdes og myndighedsbehandles af Køge Kommune. I 2020 skal der etableres et regnvandsbassin på det tidligere Gørslev Renseanlæg.

Separatkloakering - Lidemark

Der er afsat 3 mio. kr. til det videre arbejde med separatkloakeringen i Lidemark. I henhold til spildevandsplanen separatkloakeres hovedparten af Lidemark. Arbejdet er lidt forsinket og forventes afsluttet ca. 1. april 2018. I sommeren 2018 skal ombygges en fællesledning til fremadrettet at være spildevandsledning i den østlige del af Lidemark. Arbejdet kan først igangsættes, når spildevandsplanen for den del af Lidemark er ændret. I 2019 skal etableres et regnvandsbassin – det forventes der afsat 2 mio. kr. i budget 2019.

Byggemodning/byudvikling*Byggemodninger, nye stik*

Der er afsat 1 mio. kr. til diverse stiktilslutninger og mindre byggemodninger.

Byudvikling Køge Nord

Der er afsat 5 mio. kr. til byggemodning i Køge Nord i 2018. Projektet fortsætter i årene efter.

Der er igangsat omfattende forundersøgelser langs Skensved Å i forsøg på at få en myndighedsgodkendelse af de bassiner, der skal håndtere industriområdets regnvandshåndtering (infiltrationsbassiner til regnvandshåndtering fra område 2a, b, c). Forundersøgelserne alene forventes at koste ca. 1 mio. kr. Herefter igangsættes skitseprojektet fra sommeren 2018.

Den nordlige del af centerområdet forventes at blive udviklet først – muligvis allerede fra slutningen af 2018. I løbet af 2018 skal skitseprojektet til den nordlige del af centerområdet laves, og muligvis starter anlægsarbejde i slutningen af 2018.

Ølsemagle, 40 boliger

Der er afsat 4 mio. kr. til kloakering af op mod 40 nye parceller til parcelhuse i Ølsemagle Landsby. Det er endnu uafklaret, hvornår arbejdet udføres, men på nuværende tidspunkt forventes det, at anlægsarbejdet gennemføres i 2018. Der forventes et tilslutningsbidrag fra udstykningen på ca. 1,2 mio. kr.

Køge Jorddepot

Der er afsat 16 mio. kr. til byggemodning af Køge Jorddepot. Der forventes opstart på første etape i 2017, mens anden og tredje etape udføres i 2018. Der etableres regnvandssystem med sandfang, olieudskiller, kontraklapper og otte udløb i havnen. Spildevandssystem anlægges løbende efter behov, da udstykning og kommende kunder stadig er ukendte. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 13 mio. kr.

Pibermosevej/Søbækvej 30 boliger

Der er afsat 4,5 mio. kr. til kloakering af 30 tæt/lav rækkehusgrunde, der udstykkes som en del af Sandholmgård – etape 3 udstykningen fra 2011. Tilslutningsbidraget for området er opkrævet i 2011.

Pilevej – Herfølge 16 dobbelthuse

Der er afsat 400 t.kr. til kloakering af de sidste 8 rækkehuse på Pilevej. De første 8 er kloakeret i 2017. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag, da husene etableres på en gammel industrigrund.

Møllebankerne

Der er afsat 10 mio. kr. til kloakering af de første 40 parceller på Møllebankerne i Borup. Lokalplanen og spildevandsplanen forventes vedtaget ultimo 2017 og omfatter udstykning af ca. 200 parceller af forskellig karakter. Der skal etableres regnvandsbassiner og infrastruktur til spildevandshåndtering. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 2 mio. kr. i 2018.

Køge Idrætspark

Der er afsat 2 mio. kr. til arbejder i forbindelse med udviklingen af området ved Køge Idrætspark. Der skal bl.a. flyttes ledninger, men de endelige betalingssspørgsmål vedr. disse flytninger endnu ikke er klarlagt. Det er dog sikkert, at der vil opstå udgifter til klimatilpasning af de nye ledninger. Det afsatte beløb er dog meget usikkert på nuværende tidspunkt.

Restarbejder fra tidligere år og diverse*Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver*

Der er afsat 1,6 mio. kr. til mindre arbejder som opfølgning på allerede afsluttede anlægsprojekter.

Bassinrenovering

Der er afsat 2 mio. kr. til renovering af eksisterende bassiner.

Indkøb af dæksler og karme

Der er afsat 400 t.kr. til dæksler og karme i forbindelse med asfaltarbejder.

Rottebekæmpelse

Der er afsat 200 t.kr. til rottebekæmpelse i 2018. Midlerne anvendes primært til indkøb af nye rottefælder.

Andre bemærkninger

Der er i budget 2018 endnu ikke afsat midler til etablering af en udløbspumpestation på Køge-Egnens Renseanlæg. Behovet for en pumpestation er ved at blive undersøgt, og det er endnu

uvist, hvad den vil koste og hvilke konsekvenser en udløbspumpestation vil have for de virksomheder, der i dag anvender udløbsledningen fra renseanlægget.

Der er ikke afsat midler til realisering af strukturplanen for renseanlæggene. Der forventes ikke udgifter til det i 2018, men det kan der komme i årene efter – alt afhængig af den valgte løsning for renseanlæggene.

Anlægsbudget 2018

Tkr.	Budget 2018	Alternativ budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering af kloak	16.500	6.500	15.000	15.000	
Ledningsrenovering	15.000	5.000	15.000	15.000	
Ny trykledning - Spanager	1.500	1.500	-	-	
Renseanlæg og pumpestationer	16.500	7.800	15.000	15.000	
Ny asfalt ved slamlager	1.500	-	-	-	
Udskiftning af 1 centrifuge	2.000	-	-	-	
Nye gasvaskere eller ekstra kulfilter inkl. Gasbooster	1.000	-	-	-	
Ventilation	1.000	1.000,00	-	-	
Renovering af snekepumper	1.000	-	-	-	
Spulesystem for sparebassinene	1.200	-	-	-	
Øvrige projekter	3.300	1.300	13.000	13.000	
Mandskabsbygning KER	3.500	3.500	-	-	
Pumpestationer	2.000	2.000	2.000	2.000	
Klimatilpasning	750	750	-	-	
Kontraklapper - Københavnsvej	750	750	-	-	
Spildevandsplan	36.000	36.000	7.000	29.000	
Separatkloakering Ølby-Lyng, etape 14	30.000	30.000	5.000	25.000	Igangværende projekt
Separatkloakering Gørslev	3.000	3.000	-	4.000	Igangværende projekt
Separatkloakering Lidemark	3.000	3.000	2.000	-	Igangværende projekt
Byudvikling/byggemodning	42.900	42.900	36.000	23.000	
Byggemodninger, nye stik	1.000	1.000	5.000	5.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Byudvikling - Køge Nord	5.000	5.000	15.000	10.000	Igangværende projekt/Udvidelse af forsyningsområdet
Ølsemagle, 40 boliger	4.000	4.000	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	16.000	16.000	5.000	3.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Pibermosevej, 30 rækkehuse	4.500	4.500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Pilevej Herfølge, 16 dobbelthuse	400	400	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Møllebankerne	10.000	10.000	10.000	5.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Idrætspark	2.000	2.000	1.000	-	
Restarbejder fra tidligere år og diverse	4.200	4.200	4.200	4.200	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	1.600	1.600	1.600	1.600	
Bassinrenovering	2.000	2.000	2.000	2.000	
Indkøb af dæksler og karme	400	400	400	400	
Rottebekæmpelse	200	200	200	200	
I alt	116.850	98.150	77.200	86.200	

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af takstblad 2018

Vandafledningsbidrag

Vi har modtaget afgørelsen for indtægtsrammen for 2018.

På baggrund af afgørelsen samt den gennemgåede 10 årige økonomiske prognose på bestyrelsesmødet den 5. september 2017 anbefales det, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 stiger fra 37,36 kr. til 41,40 kr. Dette svarer til en stigning på 10,8 %. Beløbene er angivet uden moms.

Stigningen anbefales for at begrænse selskabets fremtidige gældssætning.

Det variable vandafledningsbidrag på trin 1 forventes at falde i 2019.

Med den angivne takst forventes det, at selskabet for 2018 vil ligge 8,4 mio. kr. over den regulatoriske indtægtsramme for 2018. Overskridelsen svarer dog til den forventede ikke udnyttede indtægtsramme for 2017.

For en gennemsnitshusstand med et vandforbrug på 107 m³/år vil dette betyde en stigning på 540 kr. om året inkl. moms.

Tømningsordning

Tømningsordningen for bundfældnings- og samletanke er en ordning, som skal hvile i sig selv. Det er konstateret, at de tidligere beregningsmæssige principper, som har været anvendt i de spildevandsselskaber i KLAR Forsyning-samarbejdet, der har en obligatorisk tømningsordning, er forskellige. Der er bl.a. forskel på hvilke omkostninger, der har været medtaget i beregningerne af den forholdsmæssige andel af renseanlæggets omkostninger til at rense og behandle septisk slam.

Der er for 2017 taget udgangspunkt i, at tømningsordningen betaler de direkte udgifter til entreprenøren for tømnning af tanke, en forholdsmæssig andel af de udgifter, der er til håndtering af septisk slam på renseanlægget samt administrationsomkostningerne til ordningen.

Med disse forudsætninger er der beregnet en pris for tømningsordningerne i Køge, Stevns og Greve kommuner, der ligger meget tæt på hinanden. Der er derfor valgt samme prissætning for de tre tømningsordninger i 2017. Da ordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, vil en eventuel over- eller underdækning blive videreført. Beregningsgrundlaget vil blive evalueret i starten af 2018.

Da den endelige opgørelse for 2017 endnu ikke kan udarbejdes, anbefales det at fastholde priserne på tømningensordningen i 2018 bortset fra "tillæg for tungt dæksel", da dette tillæg er sat for lavt i 2017 i forhold til de faktiske omkostninger.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidragets størrelse er fastsat i lovbekendtgørelser og implementeret i betalingsvedtægten. Tilslutningsbidrag reguleres i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i juni måned. For 2018 er reguleringen i forhold til 2017-niveau beregnet til 1,4 %, og standardtilslutningsbidraget for 2018 udgør 62.227 kr. inkl. moms.

Takstblad 2018

Takstblad for Køge Afløb A/S		
Beløb er inkl. afgifter, men ekskl. Moms		
	2017	2018
Tilslutningsbidrag 1)		
Tilslutningsbidrag, spildevand	29.469,18 kr./enhed	29.869,00 kr./enhed
Tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand	49.115,30 kr./enhed	49.782,00 kr./enhed
Vandafledningsbidrag		
Vandafledningsbidrag, variabel del	37,36 kr./m ³	41,40 kr./m³
Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen" 2)		
Forbrug 0 m ³ – 500 m ³ (trin 1)	37,36 kr./m ³	41,4 kr./m³
Forbrug 501 m ³ – 20.000 m ³ (trin 2)	31,38 kr./m ³	33,12 kr./m³
Forbrug > 20.000 m ³ (trin 3)	19,43 kr./m ³	16,56 kr./m³
Anskaffelse		
Anskaffelse	1.428,93 kr.	1.428,93 kr.
Målerskift		
Målerskift	1.190,78 kr.	1.179,78 kr.
Vejafvandingsbidrag		
Kommunale og private veje: Vejbidrag for afledning af vejvand følger Forsyningssekretariatets retningslinjer.		
Statsveje pr. m ² vej	4,48 kr.	4,97 kr.
Behandlingsafgift på renseanlæg		
Aflevering af spildevand	50,00 kr./ m ³	50,00 kr./ m³
Aflevering af septisk slam	100,00 kr./ m ³	100,00 kr./ m³
Aflevering af fedt	250,00 kr./ m ³	250,00 kr./ m³
Aflevering af sand	975,00 kr./ m ³	975,00 kr./ m³
Tømning bundfældningstank		
Ordinær tømning af tank	725,00 kr.	725,00 kr.
Tømning af tank uden for rute	735,00 kr.	735,00 kr.
Forgæves kørsel	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg for tank > 3 m ³	150,00 kr./m ³	150,00 kr./m³
Tillæg tungt dæksel	150,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg ved weekend/hasteudkald	400,00	400,00

	2017	2018
Tømning samletank		
Tømning af tank op til 6 m ³	885,00 kr.	885,00 kr.
Tillæg for tank > 6 m ³ , pr. m ³	100,00 kr.	100,00 kr.
Forgæves kørsel	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg tungt dæksel	150,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg ved weekend/hasteudkald	400,00 kr.	400,00 kr.

1) Tilslutningsbidrag opgøres for boliger pr. boligenhed og for erhvervsjendomme pr. påbegyndt 800 m² grundareal.

2) Forudsætter tilmelding til trappemodellen hos Energistyrelsen. For nærmere information se www.trappetilmelding.dk.