

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af driftsbudget 2019

Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2019 er fastsat til 1,77 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger.

For de tillægsberettigede investeringer foretaget efter 2017 og tilhørende finansielle omkostninger er der fastsat et generelt effektiviseringskrav på 0,87 % og et generelt effektiviseringskrav på 2 % for de tilhørende tillægsberettigede nye driftsomkostninger.

Køge Afløb A/S er på baggrund af resultaterne i benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 2 %.

Der er på baggrund af statusmeddelesen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2019. Budgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på et uændret niveau.

Det forventes, at selskabet ved en periodisering af tilslutningsbidragene vil ligge under den udmeldte indtægtsramme for 2019. Der tages først endelig stilling til periodisering af tilslutningsbidrag ved regnskabsaflæggelsen, når de faktiske forhold kendes. Dette er i overensstemmelse med den langtidsprognose, der blev gennemgået på bestyrelsesmødet den 7. september 2018.

Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 110 mio. kr. ved et uændret takstniveau, hvilket er et fald på 2 mio. kr. i forhold til 2018. Faldet skyldes primært ændringer i andre indtægter.

Omkostningerne

De samlede drifts- og administrationsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 29,1 mio. kr. til 27,1 mio. kr., svarende til et fald på 6 %. Halvdelen af faldet skyldes, at en større del af driftsomkostningerne kan henføres til el-produktion.

Forsyningssekretariatet har beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 24,9 mio. kr. Beløbet er pristalsreguleret.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 18,5 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 20,4 mio. kr. (fremskrevet til 2019-prisniveau).

Aktuel skat

Budgetberegningen viser, at der ikke forventes at opstå aktuel skat for 2019.

Investeringer og lånoptagelse

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 87,5 mio. kr. i 2019.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 21,9 mio. kr. Der er derfor behov for at etablere en byggekredit. Det kan ikke altid med sikkerhed forudses, hvad der indgår af tilslutningsbidrag og f.eks. hvilke byggemodninger, der skal gennemføres i budgetåret. Det anbefales derfor, at byggekreditten etableres på baggrund af en budgetusikkerhed på 10 % på henholdsvis tilslutningsbidrag og investeringer. Usikkerheden indarbejdes for at undgå at skulle anmode kommunen om at stille garanti flere gange i løbet af et budgetår.

Byggekreditten er på den baggrund beregnet til 32,5 mio. kr. Tillægget til byggekreditten kan alene anvendes til at dække et øget lånebehov som følge af ikke-planlagte investeringer, der opstår som følge af beslutninger truffet i ejerkommunen eller en tidsmæssig forskydning samt reducerede tilslutningsbidrag i budgetåret.

De regulatoriske afskrivninger i selskabet udgør ca. 73 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.

Driftsbudget 2019

T.kr.	2019	2018		
	Budget	Budget	Forskel	Forskel i %
Omsætning ex. over/underdækning	110.386	112.445	-2.059	-2%
Driftsomkostninger	25.021	26.731	1.710	-6%
Administrationsomkostninger	2.369	2.372	3	0%
Skatter og afgifter	3.381	3.418	37	-1%
Afskrivninger	68.653	63.813	-4.840	-8%
Resultat før finansielle poster	10.962	16.111	-5.149	
Finansielle poster	7.988	8.997	1.009	-11%
Resultat før skat	2.974	7.114	-4.140	

T.kr.	2019	2018
	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægs lån	420.400	428.768
Låneoptagelse	21.896	31.168
Investeringer	87.500	117.000
Tilslutningsbidrag	17.020	21.120

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. omk.
Driftsomkostninger	25.021	-
Administrationsomkostninger	2.369	-
Omkostninger i alt	27.390	24.943

T.kr.	Budget pr. 31/12	Ramme Inv.+renter
Investeringer	87.500	-
Investeringer og renter	-	73.000
Renter	7.988	-
Investeringer og renter i alt	95.488	73.000

Beskrivelse af anlægsbudget 2019

Renovering

Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner

Der er afsat 15,4 mio. kr. til renovering af kloakledninger. Renoveringsplanen for Køge Afløb A/S følges, og arbejdet vil primært foregå i Bjæverskov og Nørremarken i Køge. Der anvendes nye processer til renoveringen for at vurdere effekten af indsatserne. Derudover dækker posten over opsætning af målere og udskiftning af dæksler og karme.

Renovering af pumpestationer

Der er afsat 2 mio. kr. til renovering af pumpestationer. En del af pumpestationerne trænger til renovering som følge af nedslidning samt renovering for at opgradere pumpestationerne til gældende arbejdsmiljøstandard.

Bassinrenovering

Der er afsat 1 mio. kr. til oprensning og renovering af bassiner i Bjæverskov og Borup.

Renovering af sandfang og olieudskillere

Der er afsat 1,5 mio. kr. til renovering af sandfang og olieudskillere. Det er konstateret, at der er behov for renovering af olieudskillere og sandfang, hvor stålelementer er tæret igennem efter mange års brug.

Renseanlæg

Udskiftning af slutfvander

Der er afsat 2,1 mio. kr. til udskiftning af slutfvanderen på Køge-Egnens Renseanlæg (KER), da den er nedslidt.

Udskiftning af transportsnegle ved slamsilo

Der er afsat 1 mio. kr. til udskiftning af transportsneglen ved slamsiloen, da den er nedslidt.

Etablering af rejktvandsbehandling

Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af rejktvandsbehandling for optimering af processerne på KER.

Øvrige projekter

Der er afsat 3,9 mio. kr. til løbende vedligeholdelse og forbedringer på KER og Borup Renseanlæg. Der skal bl.a. ske renovering af en snekepumpe, udskiftning af spildevandsfiltre, IT-konvertering, etablering af børster på efterklaringstankene og andre mindre renoveringsopgaver.

Strukturplan for renseanlæg

Der er afsat 313 t.kr. til Køge Afløb A/S' andel af det videre arbejde med strukturplanen for renseanlæg. Posten dækker over rådgivningsydelse og intern tid, men ikke til gennemførelse af strukturplanen. I alt afsættes i 2019 800 t.kr til opgaven, som deles mellem de fire spildevandsselskaberne.

Spildevandsplan

Separatkloakering Ølby Lyng

Det er planlagt, at den videre separering af Ølby Lyng udsættes i forbindelse med Køge Kommunes revision af spildevandsplanen. Der er i 2019 afsat 5 mio. kr. til færdiggørelse af etape 13-14. Der arbejdes på at få udvidet bassinet bag cirkelhuset for at få gavn af den allerede udførte separat-kloakering.

Separatkloakering Gørslev

Der er afsat 2,8 mio. kr. til separat-kloakering 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. Arbejdet skulle have været udført i 2018.

Byggemodning/byudvikling

Byudvikling Køge Nord

Det forventes, at arbejdet omkring stationsområdet igangsættes i 2019. Derudover forventes der anlagt regnvandsbassiner og foretaget arealerhvervelse i 2019.

Der er afsat 15 mio. kr. i 2019, men det skal bemærkes, at det afsatte beløb kan påvirkes af byggemodningstakten i området.

Det samlede overslag for projektet som helhed ligger på ca. 100 mio. kr. Der forventes tilslutningsbidrag i samme størrelsesorden.

Ølsemagle, 40 boliger

Der er afsat 3 mio. kr. til kloakering af de resterende 30 boliger. Der forventes et tilslutningsbidrag på 1 mio. kr.

Køge Jorddepot

Der er afsat 14 mio. kr. til byggemodning af Køge Jorddepot i 2019. Det er på nuværende tidspunkt uvist hvor meget, der kommer til udførsel i 2019, men det forventes, at størstedelen af projektet gennemføres i 2019. Der forventes et tilslutningsbidrag i 2019 på 7,5 mio. kr.

Pibermosevej/Søbækvej, 30 boliger

Der er lavet aftaler med udstykker. Det samlede budget for byggemodningen er 1,8 mio. kr. Der er pålignet tilslutningsbidrag for området.

Køge Kyst, Søndre Havn

Der er afsat 3 mio. kr. til den fortsatte byudvikling af Køge Kyst. Området udvikles som privat byggemodning med Køge Kyst som projektejer. Tidsplanen er usikker. Der er betalt tilslutningsbidrag for området.

Møllebankerne

Der er afsat 7,5 mio. kr. til kloakering af de første 40 parceller på Møllebankerne i Borup. Lokalplanen og spildevandsplanen er vedtaget og omfatter udstykning af ca. 250 parceller af forskellig karakter. Der skal etableres regnvandsbassiner og infrastruktur til spildevandshåndtering. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 2 mio. kr. i 2019. Der er usikkerhed om fremdriften i byggemodningen.

Kildebjerg Agre, 72 boliger

Der er afsat 200 t.kr. til afslutning af byggemodningen af Kildebjerg Agre.

Tuen, 27 boliger Borup

Der er afsat 2,5 mio. kr. til kloaksystemerne i den private byggemodning. Tidsplanen er usikker. Køge Byråd behandler ønsker om revideret lokalplan ultimo 2018. Der forventes tilslutningsbidrag for ca. 810 t.kr.

Algestrup, 21 boliger

Der er afsat 1 mio. kr. til byggemodning på Turebyvej i Algestrup. Det endelige projekt er endnu ikke kendt, men gældende lokalplan åbner mulighed for etablering af 21 parceller. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 1 mio. kr.

Køge Idrætspark

Der er løbende dialog med Køge Kommune omkring byggemodning af området. Køge Afløb A/S' omkostning vil være til klimatilpasning af området i forbindelse med en øget befæstning af arealet. Der er afsat 1 mio. kr. til projektet i 2019, men den endelige udformning af projektet er stadig ukendt. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag for området, da det allerede er tilsluttet.

Mindre byggemodninger

Der er afsat 1 mio. kr. til mindre byggemodninger og stik.

Øvrige projekter*Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver*

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

Rottebekæmpelse

Der er afsat 200 t.kr. til rottebekæmpelse i 2019. Budgettet skal primært anvendes til indkøb af nye rottefælder.

Anlægsbudget 2019

T.kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering	19.900	18.400	23.400	
Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner	15.400	15.400	20.400	
Renovering af pumpestationer	2.000	2.000	2.000	
Bassinrenovering	1.000	1.000	1.000	
Renovering af sandfang og olieudskillere	1.500	-	-	
Renseanlæg	8.000	13.000	13.000	
Udskiftning af slutfvander	2.100	-	-	
Udskiftning af transportsnegle ved slamsilo	1.000	-	-	
Etablering af rejktvandsbehandling	1.000	-	-	
Øvrige projekter	3.900	13.000	13.000	
Strukturplan for renseanlæg	313	-	-	
Spildevandsplan	7.800	6.000	-	
Separatkloakering Ølby-Lyng etape 14	5.000	-	-	Igangværende projekt
Separatkloakering Gørslev	2.800	4.000	-	Igangværende projekt
Separatkloakering Lidemark	-	2.000	-	Igangværende projekt
Byudvikling/byggemodning	50.000	25.000	24.300	
Byudvikling, Køge Nord	15.000	10.000	15.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Ølsemagle, 40 boliger	3.000	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	14.000	3.000		Udvidelse af forsyningsområdet
Pibermosevej, 30 rækkehuse	1.800	-	-	
Køge Kyst, Søndre havn	3.000	1.000	1.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Møllebankerne. 250 boliger (privat byggemodning)	7.500	10.000	7.300	Udvidelse af forsyningsområdet
Kildebjerg Agre, Bjæverskov, 72 boliger	200	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Tuen Borup, 27 boliger (privat byggemodning)	2.500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Algestrup (privat byggemodning)	1.000	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Idrætspark	1.000	-	-	
Mindre byggemodninger	1.000	1.000	1.000	
Øvrige projekter	1.800	1.800	1.800	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	1.600	1.600	1.600	
Rottebekæmpelse	200	200	200	
I alt	87.500	64.200	62.500	

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af takstblad 2019

Vandafledningsbidrag

Vi har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2019.

På det grundlag samt de forudsætninger og den langtidsprognose, som blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 7. september 2018, anbefales det, at taksten på trin 1 fastholdes på 41,40 kr./m³ ekskl. moms.

Beløbene er angivet uden moms og statsafgifter.

Tømningsordning

Taksten i 2019 for en ordinær tømning af en tank hæves fra 725 kr. til 800 kr. ekskl. moms og taksten på tømning af samletanke op til 6 m³ hæves fra 885 kr. til 900 kr. ekskl. moms. De øvrige takster fastholdes. Takstjusteringerne sker for at udligne en voksende underdækning i ordningen.

Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning, og en eventuel over- eller underdækning vil derfor blive videreført til det efterfølgende år.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidragets størrelse er fastsat i lovbekendtgørelser og implementeret i betalingsvedtægten. Tilslutningsbidrag reguleres i henhold til Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder i 2. kvartal. For 2019 er reguleringen i forhold til 2018-niveau beregnet til 3,7 %, og standardtilslutningsbidraget for 2019 udgør 51.606,51 kr. ekskl. moms pr. boligenhed eller erhvervsenhed.

Takstblad 2019 for Køge Afløb A/S

Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms

	2018	2019
TILSLUTNINGSBIDRAG 1)		
Tilslutningsbidrag, spildevand	29.869,00 kr./enhed	30.963,91 kr./enhed
Tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand	49.782,00 kr./enhed	51.606,51 kr./enhed
VANDAFLEDNINGSBIDRAG		
Vandafledningsbidrag, variabel del	41,40 kr./m ³	41,40 kr./m ³
VANDAFLEDNINGSBIDRAG FOR ERHVERVSEJENDOMME TILMELDT "TRAPPEMODELLEN" 2)		
Forbrug 0 m ³ - 500 m ³ (trin 1)	41,40 kr./m ³	41,40 kr./m ³
Forbrug 501 m ³ - 20.000 m ³ (trin 2)	33,12 kr./m ³	33,12 kr./m ³
Forbrug > 20.000 m ³ (trin 3)	16,56 kr./m ³	16,56 kr./m ³
BIMÅLERE		
Anskaffelse	1.428,93 kr.	1.428,93 kr.
Målerskift	1.190,78 kr.	1.190,78 kr.
VEJAFVANDINGSBIDRAG		
Kommunale og private veje: Vejbidrag for afledning af vejvand følger Forsyningssekretariatets retningslinjer.		
BEHANDLINGSAFGIFT PÅ RENSEANLÆG		
Afl levering af spildevand	50,00 kr./m ³	50,00 kr./m ³
Afl levering af septisk slam	100,00 kr./m ³	100,00 kr./m ³
Afl levering af fedt	250,00 kr./ton	250,00 kr./ton
Afl levering af sand	975,00 kr./ton	975,00 kr./ton
TØMNING BUNDFÆLDNINGSTANK		
Ordinær tømning af tank	725,00 kr.	800,00 kr.
Tømning af tank uden for rute	725,00 kr.	800,00 kr.
Forgæves kørsel	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg for tank > 3 m ³ , pr. m ³	150,00 kr.	150,00 kr.
Tillæg for tungt dæksel	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg for weekend/hasteudkald	400,00 kr.	400,00 kr.
TØMNING SAMLETANK		
Tømning af tank op til 6 m ³	885,00 kr.	900,00 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	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg for weekend/hasteudkald	400,00 kr.	400,00 kr.
REFUSION AF EL TIL MINIPUMPESTATIONER		
Pris pr. m ³ forbrugt vand	-1,79 kr.	-1,89 kr.
GEBYRER:		
Tilmelding til kortbetaling	-	0,00 kr.
Betaling via betalingservice	-	8,75 kr.
Gebyr for papirregning	-	40,00 kr.
Rykkergebyr pr. udsendt rykker	100,00 kr.	100,00 kr.
For sen betaling erhvervskunde (kompensationsbidrag)	-	310,00 kr.
Meddelelse om oversendelse til SKAT	-	100,00 kr.
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%
Betalingsaftale - selvbetjening	-	0,00 kr.
Betalingsaftale pr. telefon/mail	-	100,00 kr.

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

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