

## Køge Afløb A/S

### Beskrivelse af driftsbudget 2020

Vi har modtaget en afgørelse om økonomiske rammer for 2020.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2020 er fastsat til 2,84 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-påvirkelige omkostninger.

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

Der er på baggrund af afgørelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2020. Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes til 41,40 kr. ekskl. moms.

Der er ikke indregnet tilgodehavende skat, da det på nuværende tidspunkt er usikkert, hvornår beløbet modtages og hvordan det skal indregnes i indtægtsrammen.

#### Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 110 mio. kr. ved en fastholdelse af taksten.

#### Omkostningerne

De samlede driftsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 27,1 mio. kr. til 26,9 mio. kr. svarende til et fald på 1 %.

Forsyningssekretariatet har for 2017 beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 24,1 mio. kr., som er pristalsreguleret til 25,4 mio. kr. i 2020.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 19,7 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 21,5 mio. kr. (fremskrevet til 2020-prisniveau).

#### Aktuel skat

Der forventes ikke at opstå aktuel skat for 2020.

#### Investeringer og lånoptagelse

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 113 mio. kr. i 2020.

Til de planlagte investeringer er der beregnet et lånebehov på 29,5 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 byggekrediten 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.

Byggekrediten er på den baggrund beregnet til 42,8 mio. kr. Tillægget til byggekrediten 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.

## **Køge Afløb A/S**

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.

**Køge Afløb A/S**
**Driftsbudget 2020**

Tkr.	2020	2019		
	Budget	Budget	Forskel	Forskel i %
<b>Omsætning ex. over/underdækning</b>	109.964	110.098	-134	0%
<b>Driftsomkostninger</b>	26.946	27.102	156	1%
<b>Skatter og afgifter</b>	3.416	3.381	-35	-1%
<b>Afskrivninger</b>	72.959	68.653	-4.306	-6%
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>6.644</b>	<b>10.962</b>	<b>-4.318</b>	
<b>Finansielle poster</b>	-8.116	-7.988	-128	-2%
<b>Resultat før skat</b>	<b>-1.472</b>	<b>2.974</b>	<b>-4.446</b>	

Tkr.	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
<b>Anlægs lån</b>	<b>411.026</b>	<b>420.400</b>
<b>Låneoptagelse</b>	<b>29.500</b>	<b>21.896</b>
<b>Investeringer</b>	<b>112.950</b>	<b>87.500</b>
<b>Tilslutningsbidrag</b>	<b>20.450</b>	<b>17.020</b>

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. omk.
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>26.946</b>	<b>25.435</b>

T.kr.	Budget pr. 31/12	Ramme Inv.+rente
<b>Investeringer</b>	<b>112.950</b>	
<b>Investeringer og renter</b>		<b>72.783</b>
<b>Renter</b>	<b>8.116</b>	
<b>Investeringer og renter i alt</b>	<b>121.066</b>	<b>72.783</b>

## Køge Afløb A/S

### Beskrivelse af anlægsbudget 2020

#### **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 Nørremarken i Køge og i Ll. Skensved.

##### *Dæksler og Karme*

Der er afsat 500 t.kr. til dæksler og karme. Udskiftningen sker i samarbejde med Køge Kommune og ofte i forbindelse med udlægning af nyt slidlag.

##### *Renovering af pumpestationer*

Der er afsat 2,0 mio. kr. til renovering af pumpestationer. En del af pumpestationerne trænger til renovering som følge af nedslidning, mens andre renoveres for at leve op til gældende arbejdsmiljøstandard.

##### *Bassinrenovering*

Der er afsat 1,0 mio. kr. til oprensning og renovering af bassiner – primært i Herfølge og Ll. Skensved.

##### *Renovering af sandfang og olieudskillere*

Der er afsat 500 t.kr. til renovering af sandfang og olieudskillere. Flere steder er stålelementerne tæret igennem efter mange års brug og de trænger derfor til at blive skiftet.

##### *Opsporing af uvedkommende vand/målere*

Der er afsat 500 t.kr. til at opspore uvedkommende vand i kloaksystemerne f.eks. fra fejlkoblinger eller utætte ledninger. I 2020 er indsatsen især fokuseret om kloaksystemerne i Algestrup og Herfølge. Det afsatte budget skal finansiere den forbrugte tid samt til opsætning af målere i kloaksystemerne. Ved at fjerne uvedkommende vand fra kloaksystemerne reduceres risikoen for overbelastning af kloaksystemerne og renseanlæggene under regn. Ligeledes opnås en bedre og mere effektiv rensning på renseanlæggene.

#### **Renseanlæg**

##### *Øvrige projekter*

Der er afsat 6,0 mio. kr. som primært skal bruges på Køge-Egnens Renseanlæg, hvor der bl.a. skal ske overdækning af slambuffertankene, så lugtgener fra anlægget minimeres. Herudover skal foretages renovering af el-hovedtavlen, ske udskiftning af forafvanderer samt kapacitetsoptimeres på anlægget, da der i perioder mangler kulstof til kvælstofomsætningen.

##### *Borup – løbende forbedringer*

Der er afsat 2,0 mio. kr., der skal anvendes til renovering af beluftningen i sandfanget, oprensning af procestanken, renovering af anlæggets sparrebassiner samt andre mindre renoveringsopgaver.

##### *Universitetshospital – dedikeret renseanlæg*

Der er afsat 43 mio. kr. i år 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 til etableringen af det dedikerede renseanlæg til Universitetshospitalet i Køge.

Der er usikkerhed om budgettet, da udbuddet af renseanlægget fortsat er i gang.

Der henvises til orienteringssag på mødet den 11. november 2019 for en nærmere beskrivelse.

## Køge Afløb A/S

### *Strukturplan for renseanlæg*

Der er afsat 2,0 mio. kr. til nedlæggelse af Slimminge Renseanlæg og etablering af et afskærende ledningssystem frem til tilslutningsstedet ved Bjæverskov, så spildevandet fremover renses på Køge-Egnens Renseanlæg.

Herudover skal budgettet anvendes til Køge Afløb A/S' andel af det videre arbejde med strukturplanen for renseanlæg til rådgivning og intern tid.

### **Spildevandsplan**

#### *Separatkloakering Ølby-Lyng etape 14*

Der er afsat 2,5 mio. kr. til afsluttende arbejder i forbindelse med separatkloakeringen i Ølby-Lyng. Arbejdet omfatter etablering af regnvandsledninger, så regnvandet fra de allerede separatkloakerede områder kan afledes til bassinet ved Cirkelhuset. Herved kan regnvandet blive udledt til vandløb i stedet for til renseanlægget. Arbejdet udbydes og forventes igangsat ultimo 2019. Derudover skal der lægges slidlag på vejene, hvor separatkloakeringen er gennemført.

#### *Separatkloakering Gørslev*

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 til separatkloakering af Østervang i Gørslev samt til etablering af et regnvandsbassin på det tidligere Gørslev Renseanlæg. Området er i dag privatkloakeret, men forventes at ændre status til spildevandskloakeret under Køge Afløb A/S. Arbejdet afventer Køge Kommunes nye spildevandsplan. Projektet skulle oprindeligt have været udført i 2018.

#### *Separatkloakering Lidemark*

Der er afsat 2,0 mio. kr. til etablering af et regnvandsbassin på det nedlagte renseanlæg i Lidemark som afslutning af separatkloakeringen.

#### *Kloakering i det åbne land*

Køge Kommune forventes ultimo 2019 at sende den nye spildevandsplan i høring. Spildevandsplanen indeholder krav om kloakering af Skovbo Golfklub, Billesborgvej 49 og 3 ejendomme på Ejbyvej. Der afsættes 1,0 mio. kr. til gennemførelse af projektet i 2020.

#### *Planlægningsarbejde*

Som led i den kommende spildevandsplan for Køge Kommune stilles der krav om, at Køge Afløb A/S skal sikre tilstrækkelig kapacitet i ledningsnettet. Arbejdet indebærer en kvalificering af den nuværende hydrauliske model med henblik på at kunne udpege områder, hvor en kapacitetsudbygning er nødvendig. Bl.a. skal det afgøres, om der er behov for udvidelse af kapaciteten i Stensbjergvej. Der er afsat 500 t.kr. til arbejdet i 2020.

### **Byggemodning/byudvikling**

#### *Byudvikling Køge Nord*

Det forventes, at arbejdet i lokalplan 1048 ved stationsområdet afsluttes i 2020 og at der skal etableres systemer til spildevand- og regnvandshåndtering i områderne for lokalplan 1084 og 1088 (STC III). Derudover forventes projekteringen af boligområdet igangsat. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Køge Kommune. Derudover er der behov for at gennemføre flere kulturhistoriske undersøgelser langs Skensved Å.

Der er afsat 21,0 mio. kr. i 2020, men det skal bemærkes, at det afsatte beløb kan blive påvirket af den faktiske byggemodningstakt i området.

## **Køge Afløb A/S**

Overslaget for projektet som helhed ligger på ca. 100 mio. kr. i udgifter, og der forventes tilslutningsbidrag fra området i samme størrelsesorden.

I 2020 forventes tilslutningsbidrag på ca. 14,3 mio. for områderne omfattet af lokalplan 1084 og 1088.

### *Ølsemagle, 40 boliger*

Der er afsat 500 t.kr. til kloakering af de resterende 10-15 boliger. Iht. den gældende spildevandsplan kloakeres området alene for spildevand. Der forventes opkrævet et tilslutningsbidrag på 300 t.kr.

### *Køge Jorddepot*

Der er afsat 3,0 mio. kr. til byggemodning af Køge Jorddepot i 2020. Projektet er i gang og forventes afsluttet i 2020. Der forventes opkrævet et tilslutningsbidrag i 2020 på 4,0 mio. kr.

### *Køge Kyst*

Der er afsat 1,0 mio. kr. til den fortsatte byudvikling af Køge Kyst. Området udvikles som privat byggemodning med Køge Kyst som projektejer. Tidsplanen er usikker. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag for området, da det allerede er kloakeret.

### *Møllebankerne*

Der er afsat 2,5 mio. kr. til spildevandskloakering af ca. 50 parceller på Møllebankerne i Borup. Det forventes, at området kloakeres for spildevand, mens regnvandet håndteres af udstykkeren. Spildevandsplanen er dog ikke vedtaget endnu og der er usikkerhed om fremdriften i byggemodningen. Der forventes et tilslutningsbidrag på ca. 1,5 mio. kr.

### *Ll. Skensved sydvest*

Der er afsat 1,25 mio. kr. til spildevandskloakering af området med ca. 20 boligenheder. Investeringsbehov og tilslutningsbidrag afhænger af den nye spildevandsplan og om Køge Afløb A/S også får ansvar for regnvandshåndteringen. Der forventes opkrævet et tilslutningsbidrag på ca. 0,6 mio. kr.

### *Mindre byggemodninger*

Der er afsat 1,0 mio. kr. til mindre byggemodninger og etablering af 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 2020. Budgettet skal primært anvendes til indkøb af nye rottefælder, samt til opsætning og flytning af rottefælderne.

**Anlægsbudget 2020**

T.kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
<b>Renovering</b>	<b>19.900</b>	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	
Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner	15.400	20.400	20.400	
Dæksler og karme	500	500	500	
Renovering af pumpestationer	2.000	2.000	2.000	
Bassinrenovering	1.000	1.000	1.000	
Renovering af sandfang og olieudskillere	500			
Opsporing af udvedkommende vand/målere	500	500	500	
<b>Renseanlæg</b>	<b>53.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	
Øvrige projekter	6.000	13.000	13.000	
Borup - løbende forbedringer	2.000	-	-	
Universitetshospital - dedikeret renseanlæg	43.000	2.000		
Strukturplan for renseanlæg	2.000	-	-	
<b>Klimatilpasning</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
Digeprojekt	-	1.000	1.000	
<b>Spildevandsplan</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	
Separatkloakering Ølby-Lyng etape 14	2.500	-	-	Igangværende projekt
Separatkloakering Gørslev	2.000	3.000		Igangværende projekt
Separatkloakering Lidemark	2.000	-	-	Igangværende projekt
Kloakering i det åbne land	1.000	500		
Planlægningsarbejde	500	500	500	
<b>Byudvikling/byggemodning</b>	<b>30.250</b>	<b>32.650</b>	<b>27.650</b>	
Byudvikling, Køge Nord	21.000	15.000	15.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Ølsemagle, 40 boliger	500	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	3.000	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Kyst	1.000	3.000	3.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Møllebankerne. 250 boliger (privat byggemodning)	2.500	3.650	3.650	Udvidelse af forsyningsområdet
Herfølge Syd (Møllebækvej)	-	10.000	5.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Li. Skensved sydvest	1.250	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Mindre byggemodninger	1.000	1.000	1.000	
<b>Øvrige projekter</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	1.600	1.600	1.600	
Rottebekæmpelse	200	200	200	
<b>I alt</b>	<b>112.950</b>	<b>78.850</b>	<b>68.350</b>	

## Køge Afløb A/S

### Beskrivelse af takstblad 2020

#### Vandafledningsbidrag

Vi har modtaget en afgørelse for indtægtsrammen for 2020.

Der er på baggrund af afgørelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2020. Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning om, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på 41,40 kr./m<sup>3</sup> ekskl. moms.

#### Tømningsordning

Taksten i 2020 for en ordinær tømning af en tank falder fra 800 kr. til 725 kr. ekskl. moms, taksten på en ekstra tømning falder fra 800 kr. til 750 kr. Taksten på tømning af samletanke op til 6 m<sup>3</sup> falder fra 900 kr. til 825 kr. ekskl. moms. Derudover hæves taksten på forgæves kørsel fra 250 kr. til 350 kr. De øvrige takster fastholdes.

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

#### 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 2020 er reguleringen i forhold til 2019-niveau beregnet til 2,59 %, og standardtilslutningsbidraget for 2020 udgør 52.943,12 kr. ekskl. moms pr. boligenhed eller erhvervsenhed.



**Køge Afløb A/S**

<b>Takstblad 2020 for Køge Afløb A/S</b>		
<b>Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms</b>		
	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>TILSLUTNINGSBIDRAG 1)</b>		
Tilslutningsbidrag, spildevand	30.963,91 kr./enhed	31.765,87 kr./enhed
Tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand	51.606,51 kr./enhed	52.943,12 kr./enhed
<b>VANDAFLEDNINGSBIDRAG</b>		
Vandafledningsbidrag, variabel del	41,40 kr./m <sup>3</sup>	41,40 kr./m <sup>3</sup>
<b>VANDAFLEDNINGSBIDRAG FOR ERHVERVSEJENDOMME TILMELDT "TRAPPEMODELLEN" 2)</b>		
Forbrug 0 m <sup>3</sup> - 500 m <sup>3</sup> (trin 1)	41,40 kr./m <sup>3</sup>	41,40 kr./m <sup>3</sup>
Forbrug 501 m <sup>3</sup> - 20.000 m <sup>3</sup> (trin 2)	33,12 kr./m <sup>3</sup>	33,12 kr./m <sup>3</sup>
Forbrug > 20.000 m <sup>3</sup> (trin 3)	16,56 kr./m <sup>3</sup>	16,56 kr./m <sup>3</sup>
<b>BIMÅLERE</b>		
Anskaffelse	-	-
Målerskift	-	-
Leje	350 kr.	350 kr.
<b>VEJAFVANDINGSBIDRAG</b>		
Kommunale og private veje: Vejbidrag for afledning af vejvand følger Forsyningssekretariatets retningslinjer.		
<b>BEHANDLINGSAFGIFT PÅ RENSEANLÆG</b>		
Afl levering af spildevand	50,00 kr./m <sup>3</sup>	50,00 kr./m <sup>3</sup>
Afl levering af septisk slam	100,00 kr./m <sup>3</sup>	100,00 kr./m <sup>3</sup>
Afl levering af fedt	250,00 kr./ton	250,00 kr./ton
Afl levering af sand	975,00 kr./ton	975,00 kr./ton
<b>TØMNING BUNDFÆLDNINGSTANK</b>		
Ordinær tømning af tank	800,00 kr.	725,00 kr.
Ekstra tømning af tank	800,00 kr.	750,00 kr.
Forgæves kørsel	250,00 kr.	350,00 kr.
Tillæg for tank > 3 m <sup>3</sup> , pr. m <sup>3</sup>	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.
<b>TØMNING SAMLETANK</b>		
Tømning af tank op til 6 m <sup>3</sup>	900,00 kr.	825,00 kr.
Tillæg for tank > 6 m <sup>3</sup> , pr. m <sup>3</sup>	100,00 kr.	100,00 kr.
Forgæves kørsel	250,00 kr.	350,00 kr.
Tillæg tungt dæksel	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg for weekend/hasteudkald	400,00 kr.	400,00 kr.
<b>REFUSION AF EL TIL MINIPUMPESTATIONER</b>		
Pris pr. m <sup>3</sup> forbrugt vand	-1,89 kr.	-1,59 kr.
<b>GEBYRER:</b>		
Tilmelding til kortbetaling	0,00 kr.	0,00 kr.
Betaling via betalingservice	8,75 kr.	8,75 kr.
Gebyr for papirregning	40,00 kr.	40,00 kr.
Rykkergebyr pr. udsendt rykker	100,00 kr.	100,00 kr.
For sen betaling erhvervskunde (kompensationsbidrag)	310,00 kr.	310,00 kr.
Meddelelse om oversendelse til SKAT	100,00 kr.	100,00 kr.
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%
Betalingsaftale - selvbetjening	0,00 kr.	0,00 kr.
Betalingsaftale pr. telefon/mail	100,00 kr.	100,00 kr.

 1) Tilslutningsbidrag opgøres for boliger pr. boligenhed og for erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m<sup>2</sup> grundareal.

 2) Forudsætter tilmelding til Trappebetalingsmodellen hos Energistyrelsen. For nærmere information se [www.trappetilmelding.dk](http://www.trappetilmelding.dk).