

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af driftsbudget 2021

Vi har modtaget en statusmeddelelse om økonomiske rammer for 2021.

De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2020 er fastsat til 2,75 % for investerings- og finansielle omkostninger og 2 % for driftsomkostninger med undtagelse af ikke-på-virkelige omkostninger.

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

Der er på baggrund af statusmeddelelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2021. Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sænkes fra 41,40 til 39,25 kr. ekskl. moms.

Omsætningen

Omsætningen er budgetlagt til 100,2 mio. kr. ved et ændret takstniveau.

Omkostningerne

De samlede driftsomkostninger er budgetlagt til at falde fra 26,9 mio. kr. til 26,8 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 25,8 mio. kr. i 2021.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 19,5 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Køge Service A/S i 2014 ca. 21,7 mio. kr. (fremskrevet til 2021-prisniveau).

Aktuel skat

Der forventes ikke at opstå aktuel skat for 2021.

Investeringer og lånoptagelse

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 88,05 mio. kr. i 2021.

Med de angivne budgetforudsætninger er der beregnet et lånebehov på 2,5 mio. kr.

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. Ligeledes er der usikkerhed omkring tidspunktet for tilbagebetalingen af selskabsskat som følge af højesteretsdommen fra november 2018. Usikkerhederne på ovennævnte poster indregnes i byggekreditten 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 21,44 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, reducerede tilslutningsbidrag samt manglende tilbagebetaling af selskabsskat.

De effektive afskrivninger i selskabet udgør ca. 56 mio. kr.

Der er ansøgt om tillæg til indtægtsrammen for de anlægsprojekter, hvor det vurderes muligt, jf. reglerne om indtægtsrammeregulering (økonomiske rammer for vandselskaber).

Driftsbudget 2021

T.kr.	2021	2020		
	Budget	Budget	Forskel	Forskel i %
Omsætning ex. over/underdækning	100.204	109.964	-9.760	-9%
Driftsomkostninger	26.774	26.946	172	1%
Skatter og afgifter	2.460	3.416	956	28%
Afskrivninger	71.661	72.959	1.298	2%
Resultat før finansielle poster	-691	6.643	-7.334	
Finansielle poster	-5.240	-8.116	2.876	35%
Resultat før skat	-5.931	-1.473	-4.458	

T.kr.	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægslån	396.525	411.026
Låneoptagelse	2.500	29.500
Investeringer	88.050	112.950
Tilslutningsbidrag	11.306	20.450

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. omk.
Driftsomkostninger i alt	26.774	25.745

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. inv.
Investeringer	88.050	50.519
Renter	5.240	5.928
Investeringer og renter i alt	93.290	56.447

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af anlægsbudget 2021

Renovering

Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner

Der er afsat 20,4 mio. kr. til renovering af kloakledninger. Renoveringsplanen for Køge Afløb A/S følges, og arbejdet vil primært foregå i Ll. Skensved og i Herfølge/Svansbjerg.

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 Borup.

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 fejkoblinger eller utætte ledninger. I 2021 er indsatsen især fokuseret om kloaksystemerne i Algestrup og Herfølge.

Renseanlæg

Øvrige projekter

Der er afsat 500 t.kr. til mindre projekter på Køge-Egnens Renseanlæg.

Borup – løbende forbedringer

Der er afsat 800 t.kr., der skal anvendes til mindre renoveringsopgaver og forbedringer på Borup Renseanlæg.

KER – løbende forbedringer

Der er afsat 3,5 mio. kr., som skal anvendes til mange forskellige projekter: renovering af eltavlen til snekkerpumperne, udskiftning af hydraulikstation, renovering af spjæld til slamsiloen, renovering af gasmotor, udskiftning af styreluftkompressor og lufttørrer samt nye fældningskemikaliepumper og en ny port ind til anlægget.

Konvertering af FTV til IGSS

Der er afsat 1,0 mio. kr. til konvertering af SRO-systemet FTV til IGSS. Efter konverteringen styres alle renseanlæg og pumpestationer i KLAR Forsyning-samarbejdet i IGSS.

Køge Afløb A/S

Universitetshospital – dedikeret renseanlæg

Det er fortsat ved at blive afklaret med Køge Kommune, om der skal etableres et dedikeret renseanlæg alene til Sjællands Universitetshospitals spildevand eller om der kan etableres central rensning for medicinrester på Køge-Egnens Renseanlæg for al spildevand.

På grund af den fortsatte afklaring om den tekniske løsning, er projektet blevet yderligere forsinket, og der er væsentlig usikkerhed på budgettallene.

Der afsættes på baggrund af de nuværende forventninger til fremdrift og den tekniske løsning 5,0 mio. kr. i 2021, 25 mio. kr. i 2022 og 20 mio. kr. i 2023.

Budgettet kan vise sig anderledes, hvis der skal etableres central rensning i stedet for det dedikerede renseanlæg.

Klimatilpasning

Digeprojekt

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til sikring af udløbsledninger i forbindelse med Køge Kommunes digeprojekt. Der er endnu ikke overblik over den samlede omkostning til projektet.

Spildevandsplan

Separatkloakering Gørslev

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. i 2022 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 Regn- og Spildevandsplan.

Kloakering i det åbne land

Der er afsat 2,2 mio. kr. til kloakering i et åbne land. Køge Kommune forventes at vedtage den nye spildevandsplan ultimo 2020. Spildevandsplanen indeholder krav om kloakering af 11 ejendomme i 2021. Ejendommene ligger spredt i Køge Kommune.

Planlægningsarbejde

Der er afsat 500 t.kr. til planlægningsarbejde. Som led i den kommende Regn- og 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.

Byggemodning/byudvikling

Byudvikling Køge Nord

Der er afsat 35 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023.

Arbejdet ved det grønne strøg er næsten afsluttet. Arbejdet med etablering af de sidste bassiner ved Skensved Å igangsættes i 2021 og samtidigt igangsættes arbejdet med etablering af adgangsvejen til boligområdet.

Det skal bemærkes, at det afsatte beløb kan blive påvirket af den faktiske byggemodningstakt i området.

Overslaget for projektet som helhed ligger fortsat på ca. 100 mio. kr. i omkostninger, og med tilslutningsbidrag på samme niveau.

Køge Afløb A/S

Køge Jorddepot

Der er afsat 1,4 mio. kr. til byggemodning af Køge Jorddepot i 2021 til tilslutning af de enkelte storparceller. Der forventes opkrævet tilslutningsbidrag i 2021 på ca. 2,0 mio. kr.

Køge Kyst

Der er afsat 2,0 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 3,65 mio. kr. til den fortsatte kloakering af Møllebankerne i Borup. Området forventes separatkloakeret af Køge Afløb i henhold til den kommende Regn- og Spildevandsplan for Køge Kommune. Fremdriften og økonomien i projektet er usikker, men det forventes på nuværende tidspunkt, at der skal byggemodnes til ca. 40 boliger svarende til et tilslutningsbidrag på ca. 2,0 mio. kr. i 2021.

Køge Marina

Der er afsat 1,0 mio. kr. til planlægningsarbejde. Der er i øjeblikket et samarbejde med Køge Kommune om planlægning af et nyt byudviklingsområde ved Køge Marina. Omfang og tidsplan for projektet er endnu ikke kendt.

Algestrup

Der er afsat 800 t.kr. til kloakering i Algestrup. Lokalplan for området er godkendt og projektering igangsættes efter sommerferien. Anlægsarbejdet forventes fra slutningen af 2020 og afsluttet i 2021.

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 2021. Budgettet skal primært anvendes til indkøb af nye rottefælder, samt til opsætning og flytning af rottefælderne.

Køge Afløb A/S

Anlægsbudget 2021

T.kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering	24.900	24.900	24.400	
Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner	20.400	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 oliedskillere	500	500	-	
Opsporing af udvedkommende vand/målere	500	500	500	
Renseanlæg	10.800	35.000	30.000	
Øvrige projekter	500	10.000	10.000	
Borup - løbende forbedringer	800	-	-	
KER - løbende forbedringer	3.500	-	-	
Konvertering af FTV til IGSS	1.000	-	-	
Universitetshospital - dedikeret renseanlæg	5.000	25.000	20.000	
Klimatilpasning	1.000	1.000	-	
Digeprojekt	1.000	1.000		
Spildevandsplan	4.700	5.700	5.500	
Separatkloakering Ølby-Lyng etape 14	-	-	5.000	Spildevandsplan
Separatkloakering Gørslev	2.000	3.000	-	Spildevandsplan
Kloakering i det åbne land	2.200	2.200	-	
Planlægningsarbejde	500	500	500	
Byudvikling/byggeomdning	44.850	33.750	23.600	
Byudvikling, Køge Nord	35.000	15.000	10.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Ølsemagle, 40 boliger	-	1.500	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Jorddepot	1.400	600	600	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Kyst	2.000	2.000	2.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Møllebankerne. 250 boliger (privat byggeomdning)	3.650	3.650	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Herfølge Syd (Møllebækvej)	-	10.000	5.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Køge Marina	1.000	-	5.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Algestrup	800	-	-	
Mindre byggeomdninger	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	88.050	102.150	85.300	

Køge Afløb A/S

Beskrivelse af takstblad 2021

Vandafledningsbidrag

Køge Afløb A/S har modtaget en statusmeddelelse for indtægtsrammen for 2021 fra Forsyningssekretariatet. På det grundlag samt de forudsætninger og den langtidsprognose, som blev gennemgået og drøftet på bestyrelsesmødet den 18. september 2020 anbefales det, at taksten for det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sænkes fra 41,40 kr./m³ til 39,25 kr./m³ i 2021.

Tømningsordning

Taksten i 2021 for en ordinær tømning af en tank fastholdes på 725 kr. ekskl. moms og taksten på en ekstra tømning stiger fra 750 kr. til 850 kr. ekskl. moms. Derudover hæves taksten på tillæg for weekend/hasteudkald fra 400 kr. til 1.600 kr. ekskl. moms. Taksten på tømning af en samletank hæves fra 825 kr. til 900 kr. ekskl. moms. De øvrige takster fastholdes.

Taksterne er tilpasset på baggrund af gennemført udbud på slamsugning.

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 2021 er reguleringen i forhold til 2020-niveau beregnet til minus 0,11 %, og standardtilslutningsbidraget for 2021 udgør 52.884,88 kr. ekskl. moms pr. boligenhed eller erhvervsenhed.

Køge Afløb A/S

Takstblad 2021 for Køge Afløb A/S		
Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms		
	2020	2021
TILSLUTNINGSBIDRAG 1)		
Tilslutningsbidrag, spildevand	31.765,87 kr./enhed	31.730,93 kr./enhed
Tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand	52.943,12 kr./enhed	52.884,88 kr./enhed
VANDAFLEDNINGSBIDRAG		
Vandafledningsbidrag, variabel del	41,40 kr./m ³	39,25 kr./m ³
VANDAFLEDNINGSBIDRAG FOR ERHVERVSEJENDOMME TILMELDT "TRAPPEMODELLEN" 2)		
Forbrug 0 m ³ - 500 m ³ (trin 1)	41,40 kr./m ³	39,25 kr./m ³
Forbrug 501 m ³ - 20.000 m ³ (trin 2)	33,12 kr./m ³	31,40 kr./m ³
Forbrug > 20.000 m ³ (trin 3)	16,56 kr./m ³	15,70 kr./m ³
BIMÅLERE		
Leje	350 kr.	350 kr.
VEJAFVANDINGSBIDRAG		
Kommunale og private veje: Vejbidrag for afledning af vejvand følger Forsyningssekretariatets retningslinjer.		
BEHANDLINGSAFGIFT PÅ RENSEANLÆG		
Aflevering af spildevand	50,00 kr./m ³	50,00 kr./m ³
Aflevering af septisk slam	100,00 kr./m ³	100,00 kr./m ³
Aflevering af fedt	250,00 kr./ton	250,00 kr./ton
Aflevering af sand	975,00 kr./ton	975,00 kr./ton
TØMNING BUNDFÆLDNINGSTANK		
Ordinær tømning af tank	725,00 kr.	725,00 kr.
Ekstra tømning af tank	750,00 kr.	850,00 kr.
Forgæves kørsel	350,00 kr.	350,00 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.	1.600,00 kr.
TØMNING SAMLETANK		
Tømning af tank op til 6 m ³	825,00 kr.	900,00 kr.
Tillæg for tank > 6 m ³ , pr. m ³	100,00 kr.	100,00 kr.
Forgæves kørsel	350,00 kr.	350,00 kr.
Tillæg tungt dæksel	250,00 kr.	250,00 kr.
Tillæg for weekend/hasteudkald	400,00 kr.	1.600,00 kr.
REFUSION AF EL TIL MINIPUMPESTATIONER		
Pris pr. m ³ forbrugt vand	-1,59 kr.	-1,57 kr.
GEBYRER:		
Tilmelding til kortbetaling	0 kr.	0 kr.
Betaling via betalingservice	7,00 kr.	7,00 kr.
Gebyr for papirregning	32,00 kr.	32,00 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 Inddrivelse	100,00 kr.	100,00 kr.
Rente ved for sen betaling	Nationalbankens udlånsrente + 8%	Nationalbankens udlånsrente + 8%
Betalingsaftale - selvbetjening	0 kr.	0 kr.
Betalingsaftale pr. telefon/mail	80,00 kr.	80,00 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.