

Stevns Spildevand 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.

Stevns Spildevand A/S er på baggrund af resultaterne af benchmarkingen blevet pålagt et individuelt effektiviseringskrav på 0,79 %.

Der er på baggrund af statusmeddelelsen udarbejdet et forslag til driftsbudget 2019. Budgettet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sættes ned fra 49,60 kr. til 45,10 kr. ekskl. moms. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes uændret.

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 43 mio. kr. Omsætningen fra det variable vandafledningsbidrag for falder fra 38,8 mio. kr. i 2018 til 35 mio. kr. i 2019 på baggrund af overnævnte takstnedsættelse.

Det yderligere fald i omsætningen skyldes, at selskabet tidligere har indregnet det fulde tilslutningsbidrag i resultatopgørelsen. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen i 2017 blev det besluttet at ændre regnskabsprincippet således, at tilslutningsbidragene periodiseres fremadrettet.

Omkostningerne

De samlede drifts- og administrationsomkostninger er budgetlagt stort set uændret fra 2018 til 2019.

Forsyningssekretariatet har beregnet de effektive drifts- og administrationsomkostninger til 13 mio. kr. Beløbet er pristalsreguleret.

I omkostningerne indgår et administrationsbidrag til KLAR Forsyning på 8,9 mio. kr. Til sammenligning var administrationsbidraget til Stevns Forsyning A/S i 2014 ca. 11,3 mio. kr. (fremskrevet til 2018-prisniveau).

Aktuel skat

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

Investeringer og lånoptagelse

Der er budgetlagt anlægsinvesteringer for 29,1 mio. kr. i 2019.

På baggrund af forslagene til drifts- og investeringsbudget er der ikke behov for optagelse af anlægslån i 2019.

De regulatoriske afskrivninger i selskabet udgør ca. 37 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	43.001	49.177	-6.176	-13%
Driftsomkostninger	11.499	11.632	133	-1%
Administrationsomkostninger	1.673	1.674	1	0%
Skatter og afgifter	1.164	1.163	-1	0%
Afskrivninger	32.064	31.311	-753	-2%
Resultat før finansielle poster	-3.399	3.397	-6.796	
Finansielle poster	850	970	120	-12%
Resultat før skat	-4.249	2.427	-6.676	

T.kr.	2019	2018
	Budget pr. 31/12	Budget pr. 31/12
Anlægs lån	80.779	84.743
Likvider	21.011	13.388
Investeringer	29.104	34.683
Tilslutningsbidrag	4.300	2.043

T.kr.	Budget pr. 31/12	Pristalreg. eff. omk.
Driftsomkostninger	11.499	-
Administrationsomkostninger	1.673	-
Omkostninger i alt	13.172	12.975

T.kr.	Budget pr. 31/12	Ramme Inv.+rente
Investeringer	29.104	-
Investeringer og renter	-	37.000
Renter	850	-
Investeringer og renter i alt	29.954	37.000

Beskrivelse af anlægsbudget 2019

Renovering

Der afsættes 5,35 mio. kr. til renovering og klimatilpasningsindsatser. Der arbejdes i øjeblikket på forskellige løsninger til klimatilpasning i Store Heddinge i samarbejde med Stevns Kommune. Derudover foretages ledningsrenovering, hvor behovet opstår. Posten dækker endvidere dæksler og karme og andre mindre renoveringsposter.

Renovering af sandfang og olieudskillere

Det er konstateret, at en del sandfang og olieudskillere trænger til renovering. Der afsættes 250 t.kr. til opgaven i 2019.

Renovering af pumpestationer

Der afsættes 1,1 mio. kr. til renovering af pumpestationer.

Renseanlæg

Der afsættes 1 mio. kr. til mindre renoveringer på Stevns Spildevand A/S' fire renseanlæg. Bl.a. skal sparebassinet på Store Heddinge Renseanlæg renoveres.

Strukturplan for renseanlæg

Der afsættes 116 t.kr. til Stevns Spildevand 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 spildevandsselskaber.

Spildevandsplan

Spildevandskloakering Hårlevvejen (opland 902.9)

Der skal kloakeres 19 ejendomme på Hårlevvejen. Der afsættes 1,9 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der forventes opkrævet tilslutningsbidrag på samlet ca. 570 t.kr.

Spildevandsrensning i det åbne land

Der er afsat 1,7 mio. kr. til kloakering af ejendomme eller etablering af individuelle renseløsninger til ejendomme, der accepterer tilbud om kontraktligt medlemskab af forsyningen. Projektet følger af spildevandsplanen. Det er usikkert, hvor mange ejendomme det kommer til at omfatte og af-

hænger også af, om Stevns Kommune udsender påbud til ejendomme, der skal forbedre deres spildevandsrensning.

Separatkloakering i Strøby Egede, etape 2

Der arbejdes på at finde alternative løsninger. Bestyrelsen vil blive forelagt sagen igen, når der er fundet en mulig løsning for hele separatkloakeringsprojektet. Der er afsat 5,046 mio. kr. til projektet i 2019 med henblik på udbud og opstart af projektet ultimo 2019.

Byggemodning/byudvikling

Nicolinelund etape 3 – 276 ejendomme

Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2019 til etablering/overtagelse af de første kloaksystemer i Nicolinelund, etape 3. Projektet forventes samlet at strække sig over de næste fem år. Stevns Spildevand A/S skal alene spildevandskloakere i området, mens regnvandet skal håndteres ved privat foranstaltning lokalt i området. Det er endnu usikkert, hvor mange tilslutningsbidrag der kan opkræves i 2019, men der budgetlægges 900 t.kr.

Nicolinelund etape 1.5 – 22 klynge-/rækkehuse

Der er afsat 600 t.kr. til kloakering af 22 klynge- og rækkehuse. Det forventes ikke, at der sker udstykning af hver enkelt boligenhed. Det forventes, at der kommer et tilslutningsbidrag herfra på 400 t.kr. i 2019.

Boesdal Kalkbrud

Stevns Kommune planlægger at etablere et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Området skal indarbejdes i Stevns Kommunes spildevandsplan. I henhold til kommunens tidsplan skal besøgscenteret igangsættes inden udgangen af 2020, og det forventes derfor, at kloakeringen skal laves i efteråret 2019. Der er afsat 1 mio. kr. til projektet med et forventet tilslutningsbidrag på 100 t.kr.

Nimgården 96 ejendomme (Strandroseparken)

Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2019 til etablering/overtagelse af de første spildevands- og regnvandssystemer i udstykningen Nimgården (Strandroseparken). Der skal anlægges et eller flere regnvandsbassiner på området. Projektet forventes at strække sig over 2 år, men fremdriften i projektet er vanskelig at forudsige. Der forventes 3 mio. kr. herfra i tilslutningsbidrag i 2019.

Mindre byggemodninger

Der er afsat 1,942 mio. kr. til mindre byggemodninger i 2019, som endnu ikke er planlagt. Det er usikkert, om det beløb kommer til at dække omkostningerne, da det er vanskeligt at vide, hvilke byggemodninger der kommer, og i hvilken takt de skal udføres.

Øvrige projekter

Planlægningsopgaver og ikke planlagte opgaver

Der er afsat 900 t.kr. til restarbejder i forbindelse med allerede afsluttede anlægsprojekter samt udførelse af diverse planlægningsopgaver.

Anlægsbudget 2019

T.kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ansøgning om tillæg til økonomisk ramme
Renovering	6.700	6.750	6.750	
Kloakrenovering inkl. TV-inspektioner	5.350	5.650	5.650	
Renovering af sandfang og olieudskillere	250	-	-	
Renovering af pumpestationer	1.100	1.100	1.100	
Renseanlæg	1.116	1.700	1.700	
Renseanlæg forbedringer	1.000	1.700	1.700	
Strukturplan for renseanlæg	116	-	-	
Spildevandsplan	8.646	12.900	36.280	
Spildevandskloakering Hårlevvejen (opland 902.9)	1.900	-	-	Spildevandsplan
Spildevandskloakering Magistraten (opland 902.8)	-	1.000	-	Spildevandsplan
Spildevandsrensning i det åbne land	1.700	1.900	1.900	Udvidelse af forsyningsområdet
Separatkloakeringer				
Separatkloakering i Strøby Egede, etape 2	5.046	10.000	-	Igangværende projekt
Separatkloakering i Strøby Egede, etape 3	-	-	18.252	Igangværende projekt
Separatkloakering i Strøby Egede, etape 4	-	-	16.128	Igangværende projekt
Byudvikling/byggemodning	11.742	11.842	4.942	
Nicolinelund etape 3 - 276 ejendomme	3.500	4.300	3.000	Udvidelse af forsyningsområdet
Nicolinelund etape 1.5, 22 klynge/rækkehuse	600	1.600	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Boesdal Kalkbrud	1.000	-	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Nimgården - 96 ejendomme (Strandroseparken)	4.700	4.000	-	Udvidelse af forsyningsområdet
Mindre byggemodninger	1.942	1.942	1.942	Udvidelse af forsyningsområdet
Øvrige projekter	900	900	900	
Diverse planlægning og ikke planlagte opgaver	900	900	900	
I alt	29.104	34.092	50.572	

Stevns Spildevand 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 det variable vandafledningsbidrag på trin 1 sænkes fra 49,60 kr. til 45,10 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 Stevns Spildevand A/S

Beløb er inkl. afgifter og ekskl. moms

	2018	2019
TILSLUTNINGSBIDRAG		
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, fast del	603,00 kr./stik	603,00 kr./stik
Vandafledningsbidrag, variabel del	49,60 kr./m ³	45,10 kr./m ³
VANDAFLEDNINGSBIDRAG FOR ERHVERVSEJENDOMME TILMELDT "TRAPPEMODELLEN" 1)		
Forbrug 0 m ³ - 500 m ³ (trin 1)	49,60 kr./m ³	45,10 kr./m ³
Forbrug 501 m ³ - 20.000 m ³ (trin 2)	39,68 kr./m ³	36,08 kr./m ³
Forbrug > 20.000 m ³ (trin 3)	19,84 kr./m ³	18,04 kr./m ³
VEJAFVANDINGSBIDRAG		
Vejafvandingsbidrag - andel af spildevandsforsyningsselskabets anlægsomkostninger	8%	8%
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
TØMNINGSORDNING		
Ordinær tømning af tank	725,00 kr.	800,00 kr.
Ekstra tømning af tank	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.
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) Forudsætter tilmelding til Trappebetalingsmodellen hos Energistyrelsen. For nærmere information se www.trappetilmelding.dk.