

# Bestyrelsesmøde nr. 61.

**Dagsorden / Referat**

**Møde den 10. november 2020, kl. 9.00 til ca. 11.00**

**Sted:** Tyrrisvej 14, 8410 Rønde.

**Medlemmer:** *Formand:* Jan Kjær Madsen (JKM)  
*Næstformand, forbrugervalgt:* Marianne Als Nielsen (MAN)  
*Menigt medlem:* Anders Peter Arthur Rasmussen (APAR)  
*Menigt medlem:* Kristian Herget (KH)  
*Menigt medlem:* Kenneth Degnbol (KD)  
*Menigt medlem:* Torben Therkelsen (TT)  
*Forbrugervalgt medlem:* Jan Baarup Jensen (JBJ)  
*Medarbejderrepræsentant:* John Mikkelsen (JMI)  
*Medarbejderrepræsentant:* Martin Damgaard (MD)

**Øvrige deltagere:** *Økonomichef:* Kim Poulsen (KPO). Sekretær  
*Direktør:* Søren Lynge Petersen (SLP). Sekretær.

## 61.1 Orientering

*Sagsfremstilling:*

Orientering om følgende:

- Rønde projektet. Status
- Thorsager. Status
- Hovedgaden 69A, Rønde
- Tillæg til spildevandsplanen – Lübker golf resort.
- Overløb oplæg til overvågning. Status.
- Vand i tal: <https://www.danva.dk/publikationer/vand-i-tal/>  
Som PDF fil: [https://www.danva.dk/media/7003/2020\\_vand-i-tal\\_web.pdf](https://www.danva.dk/media/7003/2020_vand-i-tal_web.pdf)

### DjursSam orientering

DjursSam indgår som et enslydende orienteringspunkt på dagsordenen til bestyrelsesmøder i AquaDjurs og Syddjurs Spildevand.

Udviklingen i DjursSam har delvist været berørt af Corona situationen. Det har ikke været muligt, at samle bestyrelserne eller medarbejderne i de to selskaber, hvorfor der kun overordnet er orienteret om foreliggende udkast til ”Strategi for styrket samarbejde”.

Igangværende aktiviteter hen over 1. halvår 2020:

- DjursSam A/S blev stiftet den 1.1.2020.
- 5 medarbejdere er ansat i DjursSam; 3 i forbrugsafregning og 2 i økonomi.
- Fælles økonomichef for AquaDjurs og Syddjurs Spildevand pr. 1.9.2020.
- Ens forbrugsafregningsplatform (FAS 9) under implementering.
- Afdækning af model for fælles administrativ IT-løsning igangsat.
- Afdækning af model for fælles lønadministration /-kørsel igangsat.
- Tilpasning af personalehåndbogens administrative retningslinjer ift. DjursSam igangsat.
- Samarbejde omkring landinspektøropgaver.
- Samarbejde omkring GIS og LER.

Bilag:

- Ingen

Beslutning:

Orientering fandt sted

## 61.2 Budgetopfølgning og kvartalsregnskab 3. kvrt. 2020

*Sagsfremstilling:*

**Omsætningsmæssigt** var 3. kvartal præget af, at årets 2. rate for vandafledning er bogført i denne periode med 34,7 mio.kr. hvilket svarer til det budgetterede.

Vedrørende **omkostningerne** bemærkes at omkostningerne ved behandling og transport af spildevand er på niveau med budget for kvartalet og år til dato medens omkostningerne vedrørende administration er 67 t.kr. over budget år til dato og under budget for kvartalet.

**Afskrivningerne** i kvartalet er på 9,0 mio.kr. som i de 2 første kvartaler og 2% over det budgetterede.

For de **finansielle posters** vedkommende er 3. kvartals omkostninger og år til dato under det budgetterede.

Hvor der var kurstab på valutalån i 1. kvartal har der i 2. og 3. kvartal været kursgevinster, så der akkumuleret år til dato er kursgevinster på 108 t.kr., hvilket sammen med debitorgebyrer forklarer afvigelsen på de finansielle indtægter i 3. kvartal og år til dato. Afvigelsen på finansielle omkostninger forklares primært med tilbageført kurstab og nul rente på variabelt forrentede lån.

**Resultatet for perioden 1/1 – 30/9** blev 20.919 t.kr. før skat sammenholdt med de budgetterede 20.944 t.kr. - resultatmæssigt svarer periodens resultat således til det budgetterede.

**Investeringsaktiviteten** for kvartalet har været lavere end 1. halvår. Der er pr. 15. oktober realiseret 63 % af de budgetterede investeringer på 56.000 t.kr. Vedlagt regnskabet er der en specifikation af investeringsaktiviteten.

*Bilag:*

- Rapportpakke 3. kvartal 2020

*Forslag til beslutning:*

Forslag til budgetændringer og regnskab for 3. kvartal 2020 godkendes.

*Beslutning:*

Forslag til beslutning blev godkendt.

### **61.3 Budget 2021.**

*Sagsfremstilling:*

Der er vedlagt forslag til budgetter for Syddjurs Spildevand A/S for 2021 i form af budgetter for drift, balance, pengestrømme samt investeringer.

Budgetterne vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet d. 10. november men der kan på forhånd gøres opmærksom på følgende væsentlige forudsætninger og forhold.

Overordnet set er budgettet lagt til rette ud fra en bestyrelsesbeslutning om at fastholde samme niveau som i budget 2020. Vandafledningstaksten holdes uændret i forhold til den nuværende takst. Prisen på abonnement samt standardtilslutningsbidraget er som vanligt reguleret med udviklingen i indeks for jordarbejder hvilket giver anledning til en reduktion på 0,4% for begge taksters vedkommende.

Omsætningsbudgettet baserer sig i øvrigt på de i 2019 realiserede mængder og antal kunder pr. 18/9 2020.

For at muliggøre at holde taksterne i ro er en del af selskabets investeringsprogram planlagt finansieret via anlægslån – der er således budgetteret med optagelse af et nyt anlægslån i 2021 på 22,2 mio.kr. Investeringsprogrammet er tilpasset, så Syddjurs Spildevand kan gennemføre Statens vandplaner for 2021.

**Driftsbudgettet** er på udgiftssiden udarbejdet ud fra bestyrelsesbeslutningen om at holde uændret niveau således at der effektiviseres svarende til prisudviklingen. Der er dog budgetteret med forhøjelse af driftsbudgettet sammenlignet med budget 2020 med baggrund i følgende forhold:

Produktions- og distributionsomkostninger er hævet 700 t.kr. med baggrund i stigende omkostninger til slambehandling, hvor realiserede omkostninger har ligget væsentlig over budget de seneste 3 år.

Der er en positiv regulering af budgetterede omkostninger til spildevandsrensning hos AquaDjurs på 400 t.kr. som følge af reducerede omkostninger hos AquaDjurs.

Administrationsomkostningerne er reduceret med 700 t.kr. og produktions- og distributionsomkostninger er tilsvarende hævet med baggrund i en opdatering af fordelingsnøglen vedrørende lønomkostningerne.

Lønninger er herudover steget med reguleringen af de kommunale overenskomster.

**Investeringer / Finansiering.** Som nævnt ovenfor budgetteres der med investeringer der dels skal finansieres af selskabets likviditetsoverskud dels af et anlægslån på 22,2 mio.kr. I forhold til det planlagte niveau er investeringsaktiviteten hævet til 66,0 mio.kr. grundet indarbejdelse af forventet gennemførelse af samtlige projekter i Statens vandplaner.

**Økonomiske Rammer** Selskabet har modtaget de økonomiske rammer for 2021 og de fremlagte omkostninger, investeringer og indtægter vil gøre at selskabet overholder de givne økonomiske rammer.

*Bilag:*

- Budgetpakke 2021

*Forslag til beslutning:*

Forslag til budget for 2021 godkendes. Bestyrelsesformanden og direktøren bemyndiges til at optage lån på maksimalt 22,2 mio. kr.

*Beslutning:*

Forslag til beslutning blev godkendt.

#### **61.4 Takster 2021**

*Sagsfremstilling:*

Der er vedlagt forslag til selskabets takstblad for 2021 til bestyrelsens godkendelse. Standardtilslutningsbidraget samt det faste abonnement indeksreguleres som vanligt med Danmarks Statistiks indeks for jordarbejder hvilket giver anledning til en reduktion på 0,415%. Vandafledningsbidraget og taksten for modtagelse af slam holdes uændret med samme takst som i 2020.

Forsyningssekretariatet har udmeldt økonomiske rammer for 2021 og fremsendte forslag til takster samt budget for indtægter, omkostninger samt investeringer overholder de økonomiske rammer.

Vedrørende takster skal også nævnes at trappemodellen betyder en mindre budgetteret omsætning på 1,3 mio.kr. sammenlignet med standardsatsen.

*Bilag:*

- Takstblad 2021

*Forslag til beslutning:*

Forslag til takstblad for 2021 godkendes og videresendes til Syddjurs kommune til legalitets godkendelse.

*Beslutning:*

Forslag til beslutning blev godkendt

#### **61.5 Eventuelt**

*Sagsfremstilling:*

*Forslag til beslutning:*

*Beslutning:*

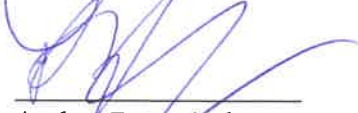
Ingen bemærkninger.

Underskrift:



---

Jan Kjær Madsen



---

Anders Peter Arthur Rasmussen



---

Kristian Herget

---


Torben Therkelsen



---

Martin Damgaard

Fordeling: Deltagerne.



---

Marianne Als Nielsen



---

Kenneth Degnbol

---

Jan Baarup Jensen



---

John Mikkelsen



# Syddjurs Spildevand A/S

t.kr.

	30/09 2020	31/12 2019
<b>Aktiver</b>		
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Software	6.092	7.788
Rettigheder	11.390	9.882
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>17.482</u>	<u>17.670</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	40.107	40.745
Tekniske anlæg	991.384	1.014.452
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3.962	4.429
Anlæg under udførelse	48.772	17.183
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.084.225</u>	<u>1.076.809</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
Kapitalandel Shared / DjursSam	80	134
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>80</u>	<u>134</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.101.787</u>	<u>1.094.613</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg	4.509	336
Andre tilgodehavender	2.534	9.270
Tilgodehavende selskabsskat	11.973	11.973
<b>Likvide beholdninger</b>	25.231	13.321
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>44.247</u>	<u>34.900</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>1.146.034</u>	<u>1.129.513</u>

# Syddjurs Spildevand A/S

	30/09 2020	31/12 2019	t.kr.
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Aktiekapital	10.000	10.000	
Reserver	986.317	965.287	
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>996.317</u>	<u>975.287</u>	
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
Udskudt skat	0	0	
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Gældsforpligtelser</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Tilslutningsbidrag	69.152	65.415	
Kommunekredit	63.298	66.672	
Feriepenge til indefrysning	1.578	604	
	<u>134.028</u>	<u>132.691</u>	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Kortfristet del af langfristet gæld	3.370	3.358	
Modtagne forudbetalinger	1.869	3.107	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.741	11.680	
Mellemregning tilknyttede (SDK)	774	0	
Anden gæld	4.935	3.390	
	<u>15.689</u>	<u>21.535</u>	
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>149.717</u>	<u>154.226</u>	
<b>Passiver i alt</b>	<u>1.146.034</u>	<u>1.129.513</u>	

0



## Syddjurs Spildevand A/S

Pengestrømsopgørelse 3. kv. 2020:  
t.kr.

Periodens resultat	20.919
Afskrivninger	27.106
	<u>48.025</u>
Forskydning i driftskapital:	
Debitorer	-4.173
Leverandører	-6.939
Andre tilgode / Anden gæld	7.925
Driftens pengestrømme	<u>44.838</u>
Køb anlægsaktiver	-2.688
Forskydning tilslutningsbidrag	4.439
Anlæg under udførelse	-31.589
Investeringernes pengestrømme	<u>-29.838</u>
Optagelse langfristet lån	0
Afdrag/kursreg. på langfristet lån	-3.090
Finansieringens pengestrømme	<u>-3.090</u>
Periodens samlede pengestrømme	11.910
Likvide beholdninger ved periodens start	13.321
Likvide beholdninger ved periodens slutning der specificeres således:	25.231
Likvide beholdninger	25.231
Træk kassekredit/bygge kredit	0

## Investeringer 2020

	PL	Opr.Budget	Rev.Budg.	Rea.	Restbudg.
Rettighed vedrørende Aquadjurs	SLP	2.200	2.743	2.743	0
530004 NYI Kloak - Supp. Erstatninger	Alle	50	50	0	50
530070 NYI Kloak - Afskæring Thorsager	MHL	8.500	800	345	455
530074 NYI Kloak - Skiffard til Tøstrup	BD	100	100	7	93
530091 NYI Kloak - Afskæring m.m. incl. Egens rens	ICK	0	70	0	70
530126 NYI Kloak - Afskær. Trælgårdsvej til Mørke rens	ANH	3.050	3.050	354	2.696
<b>Afskærende ledninger i alt</b>		<b>13.900</b>	<b>6.813</b>	<b>3.449</b>	<b>3.364</b>
510001 REI Kloak - Renov. Af kloak Syddjurs	Alle	2.000	1.888	0	1.888
510031 REI Kloak - Brønddæksler	KE	1.000	500	269	231
510054 REI Kloak - Separatkloakering af Skiffard	BD	200	300	96	204
510062 REI Kloak - Separering Vibevej, Hornslet	BD	4.000	579	199	380
510073 REI Kloak - Koblingsarbejder ved separeringer	KE	300	200	66	134
510074 REI Kloak - Mindre ledningsrenoveringer	KE	500	600	557	43
510086 REI Kloak - Separering fase 5 Pindstrup (S4)		0	0	3	-3
510088 REI Kloak - Separering etape 1 Rønde	ANH	0	650	523	127
510093 REI Kloak - Separering Thorsager TH3.1	MHL	0	300	90	210
510096 REI Kloak - EV Vesterg til Industrivej Ryomgård	ANH	0	21	21	0
510098 REI Kloak - Trykledning Svanebovej Maarupv K	ANH	3.200	5.700	5.519	181
510112 REI Kloak - Separering L02 og L03 Karlby	JJ	0	300	241	59
510119 REI Kloak - Separering Kastруп	ANH	200	200	112	88
510127 REI Kloak - Separering etape 2 Rønde	ANH	5.300	11.000	9.009	1.991
510128 REI Kloak - Separering af opland til GOV1, Mør	MHL	300	11	11	0
510130 REI Kloak - Separering Bakkevej, Ugelbølle	JJ	200	200	45	155
510135 REI Kloak - Separering VARO Tømmergården, Hor	JJ	0	400	188	212
510137 REI Kloak - Cykelsti Vestre Molsvej	ICK	0	0	1	-1
510138 REI Kloak - Ebeltoft Hækvej Slåenvej mv	JJ	0	200	114	86
510140 REI Kloak - Vestervej, Mørke	JJ	0	500	368	132
510147 REI Kloak - Hornslet separering etape 1		0	300	1	299
510148 REI Kloak - Separering etape 3 Rønde	ANH	5.400	200	28	172
510149 REI Kloak - Rønde etape 2, Bassin Byparken		0	4.500	1.316	3.184
530058 NYI Kloak - Overløbsregistreringer	KE	200	200	0	200
530073 NYI Kloak - Kloakkameraer	KE	0	1	1	0
530087 NYI Kloak - BM P Vejgårdsvænget 16 pcl Ryomgård		0	0	5	-5
530088 NYI Kloak - RB til opl 101 og 102 Kolind	ANH	1.900	150	44	106
530089 NYI Kloak - Lykkenvej og Mosevej Mørke	JJ	0	1	1	0
530097 NYI Kloak - kaløvigparken Rodskov	JJ	0	4	5	-1
530116 NYI Kloak - Omlægning og separering Brugsbak.	ICK	0	30	34	-4
530119 NYI Kloak - Bassin for B19, B48, Hornslet	MHL	500	500	74	426
NYI Kloak - Sparebassin ved pst. Skyttebakken, Ryomg.	KE	100	0	0	0
REI Kloak - Helhedsplan separering fælleskloak Hornslet	MHL	300	0	0	0
REI Kloak - Majgårdsomr./Tranbjerggården	MHL	0	100	0	100
Opland 1.2.1 E + 1,5,3	BD	0	400	0	400
REI Kloak - Separering etape 4 Rønde	ANH	300	0	0	0
REI Kloak - Separering etape 5 Rønde	ANH	300	0	0	0
<b>Kloakrenovering/uvedkom. m.m. i alt</b>		<b>26.200</b>	<b>29.935</b>	<b>18.943</b>	<b>10.992</b>

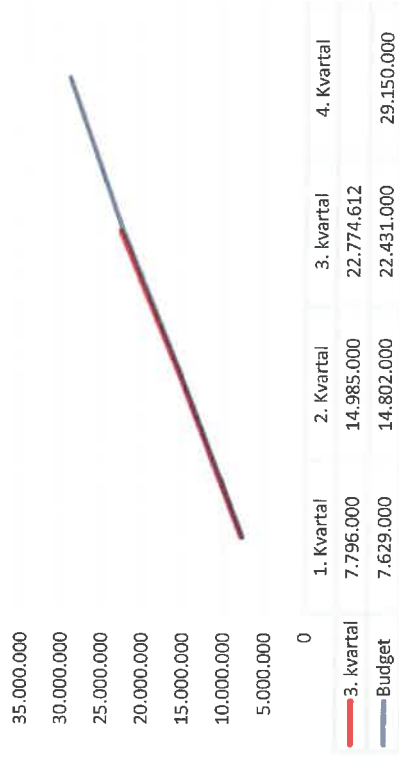
## Investeringer 2020

	PL	Opr.Budget	Rev.Budg.	Rea.	Restbudg.
500005 REI Rens - Marbæk	KE	50	150	0	150
500006 REI Rens - Mørke rens forsinkelsesbassin	JJ	1.100	0	0	0
500010 REI Rens - Ventilationsanlæg Boeslum	KE	200	100	26	74
500019 REI Rens - diverse	KE	500	500	268	232
500020 REI Rens - Levetidsforlængelse Rønde	KE	0	6	6	0
500023 REI Rens - Ny rist Mørke	KE	0	16	16	0
500032 REI Rens - Kemikaliedosering Kn. og Boe.	KE	0	5	5	0
500033 REI Rens - Rist og ristegodspresse Boe./Kne.	KE	0	21	21	0
500034 REI Rens - Feldballe levetidsforlængelse	KE	500	250	115	135
520029 NYI Rens - Solceller	KE	0	300	254	46
520030 NYI Rens - Forundersøgelse slambehandling	KE	0	120	0	120
520031 NYI Rens - Levetidsforlængelse Thorsager	KE	0	875	860	15
520032 NYI Rens - Ammoniums styringer	KE	0	300	212	88
530077 NYI Kloak - Åben land	ICK	0	315	85	230
530078 NYI Kloak - Åben land frivillig	ICK	0	250	129	121
NYI Rens - DIMS styring andre anlæg	KE	400	0	0	0
REI Rens - Rist Thorsager	KE	0	0	0	0
<b>Renseanlæg i alt</b>		<b>2.750</b>	<b>3.208</b>	<b>1.998</b>	<b>1.210</b>
510021 REI pst. - Renovering Syddjurs	KE	4.000	1	1	0
510042 REI Pst. - Renovering VACC, Fæmmøller	KE	0	3	3	0
510063 REI Kloak - implementering af System 2000	KE	700	0	0	0
510065 REI pst. - Nye styringer og modem	KE	0	700	386	314
510072 REI Kloak - Knebel øst	ANH	0	500	4	496
510117 REI Pst. - Mørkeområdet	KE	0	450	367	83
510132 REI Pst. - 045 Tved	KE	0	5	5	0
510133 REI Pst. - 088 Krogen	KE	0	3	3	0
510134 REI Pst. - 046 Fiskehusene	KE	0	50	50	0
510136 REI Pst. - 131 Strandvejen	KE	0	0	0	0
510139 REI Pst. - Boeslum pst. Renoveringer	KE	0	136	157	-21
510142 REI Pst. - 16 Vibæk camping	KE	0	800	12	788
510143 REI pst. - 35 Lykkesholmvej	KE	0	1.326	1.326	0
510144 REI Pst. - 47 Thorup	KE	0	952	962	-10
510145 REI Pst. - 320 Ringsøvej	KE	0	700	100	600
510146 REI Pst. - 323 Stationsvej, Nimtofte	KE	0	620	620	0
REI Pst. - Pumpestationer Qa	JJ	100	100	0	100
NYI Biler - Inv. Ny bil pr. år (kto. 630150)	KE	600	639	668	-29
<b>Pumpestationer i alt</b>		<b>5.400</b>	<b>6.985</b>	<b>4.662</b>	<b>2.323</b>
530016 NYI Kloak - Stikledninger Syddjurs	Alle	500	600	1.123	-523
530057 NYI Kloak - etablering af fælles ledningsd.	JJ	150	250	231	19
530107 NYI Kloak - Kappelgårdsparken, Rønde, etape 2	ICK	0	75	1	74
530113 NYI Kloak - lokalplan 415 Hornslet	ANH	0	6	6	0
530117 NYI Kloak - BM LP404, Rodskov	ANH	0	1.600	1.591	9
530121 NYI Kloak - BM Oldagervej, Rønde	ANH	0	2.000	1.846	154
530122 NYI Kloak - BM Lillelystvej, Rostved	ICK	0	11	11	0
530123 NYI Kloak - BM Bavnehøjparken, Rønde	ICK	0	675	623	52
530127 NYI Kloak - Folboholm (syd for) LP411	ICK	0	283	287	-4
530128 NYI Kloak - Kappelgårdsparken etape 3	ANH	0	1.000	1	999
530129 NYI Kloak - BM Ladegårdsparken 1	JJ	0	3	3	0
530130 NYI Kloak - BM Ladegårdsparken 2		0	0	0	0
530131 NYI Kloak - LP429 Stadionvej, Hornslet	MHL	0	500	217	283
530132 NYI Kloak - LP392, Ugelbølle (Møllerens hus)	ICK	0	6	6	0
530133 NYI Kloak - LP421 Hornslet Vendevej	JJ	0	100	35	65
530134 NYI Kloak - BM Baunehøjparken 50-84		0	700	0	700
NYI Kloak Føllevvej 10	ICK	0	300	0	300
NYI Kloak - Standard udbudsmateriale aktiv. Ledninger	JJ	200	50	0	50
<b>Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt</b>		<b>850</b>	<b>8.159</b>	<b>5.982</b>	<b>2.177</b>

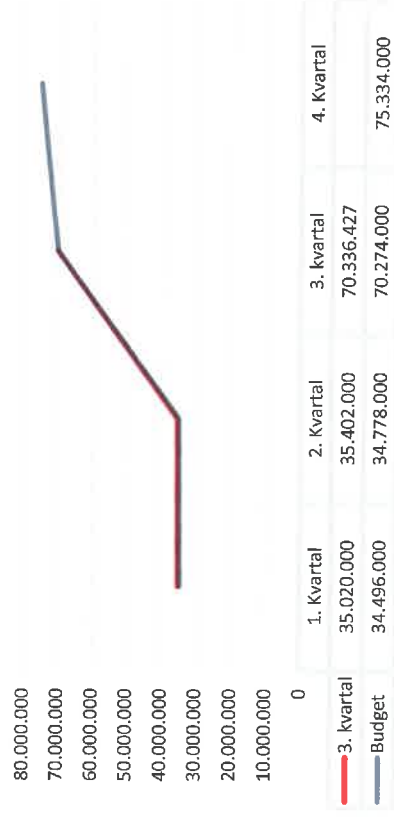
## Investeringer 2020

	PL	Opr.Budget	Rev.Budg.	Rea.	Restbudg.
		0	0	0	0
<b>Kloakering af landsbyer</b>		0	0	0	0
		0	0	0	0
<b>Sommerhusområder i alt</b>		0	0	0	0
540002 - IT udstyr (hardware)	JJ	700	700	268	432
540007 NYI Adm - Datahåndteringssystem	KE	200	100	74	26
540009 NYI Adm - IT Tyrrisvej, Følle	JJ	0	100	92	8
<b>IT mm i alt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>434</b>	<b>466</b>
<b>Afskærende ledninger i alt</b>		<b>13.900</b>	<b>6.813</b>	<b>3.449</b>	<b>3.364</b>
<b>Kloakreovering/uvedkom. m.m. i alt</b>		<b>26.200</b>	<b>29.935</b>	<b>18.943</b>	<b>10.992</b>
<b>Renseanlæg i alt</b>		<b>2.750</b>	<b>3.208</b>	<b>1.998</b>	<b>1.210</b>
<b>Pumpestationer i alt</b>		<b>5.400</b>	<b>6.985</b>	<b>4.662</b>	<b>2.323</b>
<b>Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt</b>		<b>850</b>	<b>8.159</b>	<b>5.982</b>	<b>2.177</b>
<b>Kloakering af landsbyer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sommerhusområder i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IT mm i alt</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>434</b>	<b>466</b>
<b>Total invest.udgifter</b>		<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>35.467</b>	<b>20.533</b>
<b>Tilslutningsbidrag</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Nettoudgift</b>		<b>45.500</b>	<b>51.500</b>	<b>32.267</b>	<b>19.233</b>

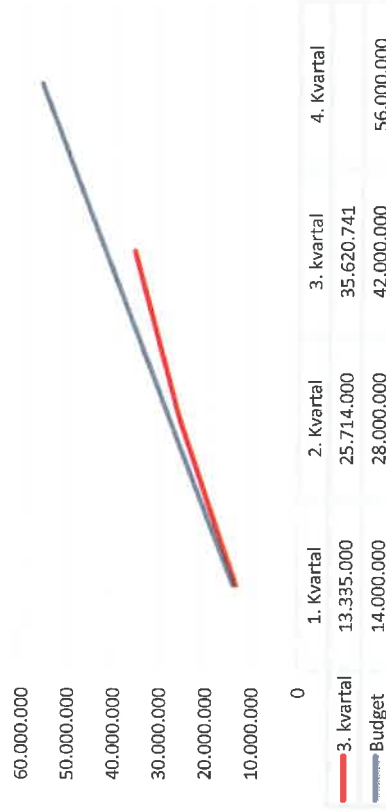
### Driftsomkostninger



### Indtægter



### Investeringer



	Realiseret 3. kvartal	Budget 2020	Restbudget	%
<b>Nettoomsætning:</b>				
Variabelt bidrag	59.231.222	60.025.104	-793.882	-1%
Abonnement	10.248.081	10.400.426	-152.345	-1%
Vejafvanding	0	3.777.673	-3.777.673	-100%
Tilslutningsbidrag	702.410	870.000	-167.591	-19%
Andre indtægter	363.754	260.000	103.754	40%
	<u>70.545.467</u>	<u>75.333.203</u>	<u>-4.787.737</u>	<u>-6%</u>
<b>Driftsomkostninger:</b>				
Renseanlæg	7.697.311	10.113.500	2.416.189	24%
Pumpestationer	3.807.579	4.366.519	558.940	13%
Bassiner og Ledninger	1.421.139	1.771.131	349.992	20%
Køretøjer	359.172	548.558	189.386	35%
ADM Drift	3.234.176	4.050.292	816.116	20%
Administration	6.255.235	8.300.000	2.044.765	25%
	<u>22.774.612</u>	<u>29.150.000</u>	<u>6.375.388</u>	<u>22%</u>

# Syddjurs Spildevand A/S

## Budget 2021

t.kr	Budget 2020	Budget 2021
Vandafledning	70.426	69.607
Vejafvanding	3.778	3.574
Tilslutningsbidrag	870	1.016
Øvrige indtægter	260	260
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<b>75.334</b>	<b>74.457</b>
Produktions- og distributionsomkostninger	20.850	22.205
<b>Bruttoresultat</b>	<b>54.484</b>	<b>52.252</b>
Administrationsomkostninger	8.300	7.407
Andre driftsomkostninger	1.000	1.000
Afskrivninger	35.300	37.073
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>9.884</b>	<b>6.772</b>
Finansielle indtægter	250	250
Finansielle omkostninger	1.400	1.400
<b>Resultat før skat</b>	<b>8.734</b>	<b>5.622</b>
<b>Investeringsaktivitet</b>	<b>56.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Optagelse af lån</b>	<b>15.000</b>	<b>22.200</b>
<b>Likviditet</b>	<b>4.258</b>	<b>9</b>
m3 takst ex. moms	38,34	38,34

# Syddjurs Spildevand A/S

t.kr.

	31/12 2020	31/12 2021
<b>Aktiver</b>		
Immaterielle anlægsaktiver	17.726	17.947
Materielle anlægsaktiver	1.098.154	1.125.860
Finansielle anlægsaktiver	154	154
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.116.034</u>	<u>1.143.961</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavender fra salg	1.500	1.500
Andre tilgodehavender	10.500	10.500
Tilgodehavende selskabsskat	13.201	13.201
<b>Likvide beholdninger</b>	2.579	2.588
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>27.780</u>	<u>27.789</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>1.143.814</u>	<u>1.171.750</u>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Aktiekapital	10.000	10.000
Reserver	981.372	986.994
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>991.372</u>	<u>996.994</u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Udskudt skat	0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Tilslutningsbidrag	64.374	67.858
Kommunekredit	66.668	85.498
Reguleringsmæssig overdækning	0	0
	<u>131.042</u>	<u>153.356</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Kassekredit	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.400	10.400
Anden gæld	11.000	11.000
	<u>21.400</u>	<u>21.400</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>152.442</u>	<u>174.756</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>1.143.814</u>	<u>1.171.750</u>



## Syddjurs Spildevand A/S

### Pengestrømsopgørelse:

t.kr.	2020	2021
<b>Periodens resultat</b>	8.734	5.622
<b>Afskrivninger</b>	36.300	38.073
	<u>45.034</u>	<u>43.695</u>
<b>Forskydning i driftskapital:</b>		
<b>Debitorer</b>	0	0
<b>Leverandører</b>	0	0
<b>Andre tilgode / Anden gæld</b>	0	0
<b>Driftens pengestrømme</b>	<u>45.034</u>	<u>43.695</u>
<b>Investeringer</b>	-56.020	-66.000
<b>Forskydning tilslutningsbidrag</b>	3.630	3.484
<b>Investeringernes pengestrømme</b>	<u>-52.390</u>	<u>-62.516</u>
<b>Optagelse af langfristet lån</b>	0	22.200
<b>Afdrag på langfristet lån</b>	-3.386	-3.370
<b>Finansieringens pengestrømme</b>	<u>-3.386</u>	<u>18.830</u>
<b>Periodens samlede pengestrømme</b>	-10.742	9
<b>Likvide beholdninger ved periodens start</b>	13.321	2.579
<b>Likvide beholdninger ved periodens slutning der specificeres således:</b>		
<b>Likvide beholdninger</b>	2.579	2.588
<b>Træk kassekredit</b>	0	0

## Investeringer 2021

	PL	Opr.Budget	Rev.Budg.	Rea.	Restbudg.
Rettighed vedrørende Aquadjurs	SLP	1.994	0	0	0
530126 NYI Kloak - Afskæring Trælgårdsvej til Mørke rens	ICK	450	0	0	0
530004 NYI Kloak - Supp. Erstatninger	Alle	50	0	0	0
NYI Kloak - Afskæring Stabrand til Tirstrup - 5,0 mio (kravN&M)	ANH	0	0	0	0
530070 NYI Kloak - Afskæring Thorsager	MHL	10.000	0	0	0
530074 NYI Kloak - Skiffard til Tøstrup	JJ	100	0	0	0
<b>Afskærende ledninger i alt</b>		<b>12.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510001 REI Kloak - Renov. Af kloak Syddjurs	Alle	2.000	0	0	0
510031 REI Kloak - Brønddæksler	KE	1.000	0	0	0
510054 REI Kloak - Separering af Skiffard	BD	356	0	0	0
510073 REI Kloak - Koblingsarbejder ved separeringer	KE	300	0	0	0
510074 REI Kloak - Mindre ledningsrenoveringer	KE	500	0	0	0
510127 REI Kloak - Separering etape 2 Rønde	ANH	500	0	0	0
510088 REI Kloak - Separering etape 1 (R8.1+8+9.1+9+10.1.1=7,13	ANH	300	0	0	0
510093 REI Kloak - Separering af opland til overløb TH2U (krav N&M)	MHL	11.800	0	0	0
REI Kloak - Separering etape 1, Ryomgård (saneringsplan)	MHL	300	0	0	0
510062 REI Kloak - Separering Vibevej, Hornslet	BD	3.300	0	0	0
510119 REI Kloak - Separering Kastrup	MHL	300	0	0	0
510130 REI Kloak - Separering Bakkevej, Ugelbølle	JJ	3.800	0	0	0
510148 REI Kloak - Separering etape 4 Rønde	ANH	7.000	0	0	0
REI Kloak - Renoverings/heilhedsplan for Majgårdsomr./Tranbjerggården	MHL	200	0	0	0
REI Kloak - renovering af spildevandssystem Handrup, Egsmark	ANH	100	0	0	0
REI Kloak - Separering etape1, Mørke (samlet saneringsplan)	MHL	300	0	0	0
510147 REI Kloak - Hornslet separering Etape 1 (regnvandshåndteringsplan)	MHL	300	0	0	0
530088 NYI Kloak - RB til opl 101 og 102 Kolind	ANH	2.000	0	0	0
530119 NYI Kloak - Bassin for B19, B48, Hornslet	MHL	1.000	0	0	0
NYI Kloak - Overtagelse af privat kloakanlæg	SLP	3.000	0	0	0
NYI Kloak - Randersvej 23+25 ( del af G25a- N&M krav i 2021)	JJ	100	0	0	0
NYI Kloak - Asylvej 50, 51, 55 (del af B70-N&M krav)	JJ	300	0	0	0
NYI Kloak - Sparebassin ved pst. Skyttebakken,Ryomg.	KE	100	0	0	0
<b>Kloakrenovering/uvedkom. m.m. i alt</b>		<b>38.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
REI Rens - Renseanlæg Syddjurs	KE	2.000	0	0	0
<b>Renseanlæg i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510021 REI pst. - Renovering Syddjurs	KE	4.000	0	0	0
510065 REI Pst - Nye styringer og modem	KE	700	0	0	0
NYI Biler - Inv. Ny bil pr. år	KE	400	0	0	0
<b>Pumpestationer i alt</b>		<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
530015 NYI Kloak - Byggemodning Syddjurs	JJ	6.000	0	0	0
530016 NYI Kloak - Stikledninger Syddjurs	Alle	500	0	0	0
NYI Kloak - Standard udbudsmateriale aktiveres ledninger	JJ	150	0	0	0
530057 NYI Kloak - etablering af fælles ledningsd.	JJ	150	0	0	0
<b>Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt</b>		<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0
<b>Kloakering af landsbyer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0
<b>Sommerhusområder i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

540002 - IT udstyr (hardware)	JJ	500	0	0	0
540007 NYI Adm - Datahåndteringssystem	LKL/KE	150	0	0	0
540011 - Tyrriervej			0	0	0
IT mm i alt		650	0	0	0
<b>Afskærende ledninger i alt</b>		<b>12.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kloakrenovering/uvedkom. m.m. i alt</b>		<b>38.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renseanlæg i alt</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pumpestationer i alt</b>		<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Detailkloak af byggemodninger, udgifter i alt</b>		<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kloakering af landsbyer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sommerhusområder i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IT mm i alt		650	0	0	0
Total invest.udgifter		66.000	0	0	0
Tilslutningsbidrag		4.500	0	0	0
Nettoudgift		61.500	0	0	0

## Syddjurs Spildevand A/S Takstblad 2021

År	2019	2020	2021
<b>Standardtilslutningsbidrag</b>	<b>64.520,18</b>	<b>64.969,24</b>	<b>64.699,62</b>
<b>Fast bidrag</b>	<b>778,48</b>	<b>783,90</b>	<b>780,65</b>
<b>Vandafledningsbidrag</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>	<b>47,92</b>
<b>Modtagelse af septisk slam i Mørke og Boeslum pr. m3</b>	<b>269,08</b>	<b>269,08</b>	<b>269,08</b>
 <b>Beløb er inkl. Moms</b>			
 <b>Rykkergebyr pr. rykker (momsfri)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kopi af årsafregning inkl. moms</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Flytte-/ ejerskifteafregning inkl. moms</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>
<b>Ændring af regning / á conto opkrævning inkl. moms</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>