

Formålet med nedenstående skabelon er, at give den enkelte forsyningsvirksomhed mulighed for systematisk at beskrive baggrund og konsekvenser for en anmodning om en kommunal garanti for lånoptagelse.

Følgende oplysninger bedes derfor udfyldt i forbindelse med anmodning om kommunegaranti for lån til forsyningsvirksomhed/-selskab:

Ansøger (virksomhed/selskab):	Skanderborg Spildevand A/S, Døjsøvej 1, 8660 Skanderborg
--------------------------------------	---

Projekt:

Projektansvarlig:	Direktør Per Grønvald																				
Projektbeskrivelse:	<p>Anlægsinvesteringer i Skanderborg Spildevand A/S' spildevandsanlæg i 2022, som lånefinansieres:</p> <table border="0"> <tr> <td>LP 1080 E45 Skanderborg Kommune</td> <td>10,2</td> </tr> <tr> <td>Åben Land 2021 - tillæg 6 til SPV plan</td> <td>7,3</td> </tr> <tr> <td>Ledningssanering Agnetevej inkl. sideveje</td> <td>13,0</td> </tr> <tr> <td>Separatkloakering Stjær</td> <td>11,0</td> </tr> <tr> <td>Skovby Nord - kloakseparering</td> <td>10,6</td> </tr> <tr> <td>Separatkloakering - Herskind</td> <td>7,3</td> </tr> <tr> <td>Separatkloakering Stjær ETAPE 2 LP1060</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>Bassin Låsby Renseanlæg</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Saneringsprojekt - Skjørring By</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Saneringer i alt</td> <td>70,0</td> </tr> </table> <p>Anlægsinvesteringerne, som er specificeret ovenfor, udgør i alt 46 % af investeringsbudgettet for 2022.</p> <p>Der ansøges om en byggekredit på 70 mio. kr.</p> <p>Skanderborg Spildevand A/S har i kraft af den underlagte regulering ikke mulighed for at opspare eller opkræve til store projekter gennem taksterne, hvorfor disse lånefinansieres.</p>	LP 1080 E45 Skanderborg Kommune	10,2	Åben Land 2021 - tillæg 6 til SPV plan	7,3	Ledningssanering Agnetevej inkl. sideveje	13,0	Separatkloakering Stjær	11,0	Skovby Nord - kloakseparering	10,6	Separatkloakering - Herskind	7,3	Separatkloakering Stjær ETAPE 2 LP1060	5,1	Bassin Låsby Renseanlæg	3,0	Saneringsprojekt - Skjørring By	2,5	Saneringer i alt	70,0
LP 1080 E45 Skanderborg Kommune	10,2																				
Åben Land 2021 - tillæg 6 til SPV plan	7,3																				
Ledningssanering Agnetevej inkl. sideveje	13,0																				
Separatkloakering Stjær	11,0																				
Skovby Nord - kloakseparering	10,6																				
Separatkloakering - Herskind	7,3																				
Separatkloakering Stjær ETAPE 2 LP1060	5,1																				
Bassin Låsby Renseanlæg	3,0																				
Saneringsprojekt - Skjørring By	2,5																				
Saneringer i alt	70,0																				
Er projektet i overensstemmelse med evt. lovgivning, f.eks. planloven, varmemforsyningsloven m.v.:	Ja, Projekterne omfatter investeringer renseanlæg, kloaksepareringer og-saneringer, der er fastlagt i spildevandsplanen og tillæg dertil samt byggemodning.																				

Er der indhentet de fornødne myndighedsgodkendelser /- tilladelser:	Ja
Projektets indvirkning på kommunens klimapolitik:	Ingen
Øvrige forhold:	Nej

Økonomi

Økonomi i projektet, herunder specifikation af anlægs-investering:	<p>Skanderborg Spildevand A/S har et investeringsbudget for 2022 på i alt 151.074 tkr.</p> <p>Specifikation af investeringsbudget:</p> <table border="1" data-bbox="571 824 1200 1223"> <thead> <tr> <th colspan="3">INVESTERINGSBUDGET 2022</th> </tr> <tr> <th>t.kr.</th> <th>Budget 2022</th> <th>Prognose 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Spildevand</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Renseanlæg</td> <td>10.672</td> <td>7.641</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Produktion</td> <td>Slam</td> <td>0</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>Bygninger</td> <td>0</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>Øvrige Produktion</td> <td>1.053</td> <td>2.793</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Distribution</td> <td>Byggemodninger</td> <td>44.739</td> <td>22.978</td> </tr> <tr> <td>Saneringer</td> <td>66.927</td> <td>45.242</td> </tr> <tr> <td>Pumpestationer</td> <td>12.267</td> <td>7.372</td> </tr> <tr> <td>Øvrige Distribution</td> <td>4.416</td> <td>2.406</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IPO</td> <td>11.000</td> <td>10.781</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Spildevand i alt</td> <td>151.074</td> <td>101.728</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jf. nedenstående drifts- og likviditetsbudget for 2022 dækker pengestrømmene fra driftsaktiviteten i 2022 ikke årets investeringer på 151.074 tkr. Der er et likviditetsmæssigt underskud for året på i alt 72.364 tkr.</p>	INVESTERINGSBUDGET 2022			t.kr.	Budget 2022	Prognose 2021	Spildevand				Renseanlæg	10.672	7.641	Produktion	Slam	0	2.200	Bygninger	0	315	Øvrige Produktion	1.053	2.793	Distribution	Byggemodninger	44.739	22.978	Saneringer	66.927	45.242	Pumpestationer	12.267	7.372	Øvrige Distribution	4.416	2.406		IPO	11.000	10.781		Spildevand i alt	151.074	101.728
INVESTERINGSBUDGET 2022																																													
t.kr.	Budget 2022	Prognose 2021																																											
Spildevand																																													
	Renseanlæg	10.672	7.641																																										
Produktion	Slam	0	2.200																																										
	Bygninger	0	315																																										
	Øvrige Produktion	1.053	2.793																																										
Distribution	Byggemodninger	44.739	22.978																																										
	Saneringer	66.927	45.242																																										
	Pumpestationer	12.267	7.372																																										
	Øvrige Distribution	4.416	2.406																																										
	IPO	11.000	10.781																																										
	Spildevand i alt	151.074	101.728																																										

	DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET																																														
	B2022																																														
	L.kr.																																														
	Drift	Likviditet																																													
Variabelt bidrag	89.562	89.562																																													
Fast bidrag	10.594	10.594																																													
Tilslutningsbidrag og andre indtægter	31.807	31.807																																													
Indtægter i alt	131.963	131.963																																													
Driftsomkostninger	-44.141	-44.141																																													
Afskrivninger	-47.050																																														
Resultat før finansielle poster	40.772	87.822																																													
Renter	-2.107	-2.107																																													
Selskabsskat, betalt	0	0																																													
Årets driftsmæssige resultat	38.665	85.715																																													
Investeringer		-151.074																																													
Afdrag på lån		-7.005																																													
Årets likviditetsmæssige effekt		-72.364																																													
Økonomi for forbrugere:	Afdrag, renter og garantiprovision finansieres over taksterne.																																														
Påvirkning af samfundsøkonomi:	Investeringerne er i overensstemmelse med spildevandsplan samt tilhørende lokalplaner.																																														
Økonomi i forsyningsvirksomhed/-selskab generelt:*	Hoved- og nøgletal for 2020 jf. årsrapporten: Hoved- og nøgletal <table border="1" data-bbox="571 1034 1417 1388"> <thead> <tr> <th>L.kr.</th> <th>2020</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Hovedtal</td> </tr> <tr> <td>Nettoomsætning</td> <td>124.513</td> <td>91.434</td> </tr> <tr> <td>Bruttoresultat</td> <td>97.327</td> <td>66.370</td> </tr> <tr> <td>Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA)</td> <td>82.183</td> <td>49.924</td> </tr> <tr> <td>Finansielle poster</td> <td>-981</td> <td>-1.116</td> </tr> <tr> <td>Årets resultat</td> <td>39.102</td> <td>10.360</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Balancesum</td> </tr> <tr> <td>Investering i materielle anlægsaktiver</td> <td>119.098</td> <td>75.579</td> </tr> <tr> <td>Egenkapital</td> <td>1.467.784</td> <td>1.428.682</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nøgletal</td> </tr> <tr> <td>Overskudsgrad</td> <td>32,1 %</td> <td>11,8 %</td> </tr> <tr> <td>Bruttomargin</td> <td>78,2 %</td> <td>72,6 %</td> </tr> <tr> <td>Sollditetsgrad</td> <td>87,6 %</td> <td>89,3 %</td> </tr> <tr> <td>Egenkapitalforrentning</td> <td>2,7 %</td> <td>0,7 %</td> </tr> </tbody> </table>		L.kr.	2020	2019	Hovedtal			Nettoomsætning	124.513	91.434	Bruttoresultat	97.327	66.370	Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA)	82.183	49.924	Finansielle poster	-981	-1.116	Årets resultat	39.102	10.360	Balancesum			Investering i materielle anlægsaktiver	119.098	75.579	Egenkapital	1.467.784	1.428.682	Nøgletal			Overskudsgrad	32,1 %	11,8 %	Bruttomargin	78,2 %	72,6 %	Sollditetsgrad	87,6 %	89,3 %	Egenkapitalforrentning	2,7 %	0,7 %
L.kr.	2020	2019																																													
Hovedtal																																															
Nettoomsætning	124.513	91.434																																													
Bruttoresultat	97.327	66.370																																													
Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA)	82.183	49.924																																													
Finansielle poster	-981	-1.116																																													
Årets resultat	39.102	10.360																																													
Balancesum																																															
Investering i materielle anlægsaktiver	119.098	75.579																																													
Egenkapital	1.467.784	1.428.682																																													
Nøgletal																																															
Overskudsgrad	32,1 %	11,8 %																																													
Bruttomargin	78,2 %	72,6 %																																													
Sollditetsgrad	87,6 %	89,3 %																																													
Egenkapitalforrentning	2,7 %	0,7 %																																													
Låntype og løbetid:	Bygge kredit på 70 mio. kr., som efterfølgende omlægges til et 40-årigt lån hos Kommunekredit.																																														
Anlægsaktivernes levetid:	Levetiden for ledninger er fastsat af Forsyningssekretariatet til 75 år. Anlægsaktiverne, som fremgår af investeringsprognosen, har en gennemsnitlig levetid på cirka 50 år.																																														
Skal lånet anvendes til indfrielse af eksisterende lån/ låne-omlægning:	Nej																																														
Garantiprovision til kommunen – Årlig garantiprovision i forhold til restgæld**	0,4%																																														

Øvrige forhold:	Ingen
-----------------	-------

*kopi af seneste årsrapport, revisionsprotokol og kommende budget skal vedlægges.

**garantiprovision opkræves årligt på baggrund af restgælden. Der foretages en individuel vurdering af virksomheden.

Dato:

29.10.2021

Per Grønvald, direktør



Til internt brug i kommunen:

Ja

Nej

	Ja	Nej
Er anmodningen i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens bestemmelser		
Er de nødvendige myndighedstilladelser indhentet		