

BUDGET 2025 - Assens Service - Baggrund/Forudsætninger

- Alt er i 2025 priser med mindre andet er nævnt.
- Assens Service A/S er et fælles Service/Administrationsselskab for Assens Forsyning(koncernen). Det styres derfor efter at årets resultat ender på 0 kr., således at selskaberne betaler de reelle udgifter.
- Der er budgetteret med 63,5 fuldtidsstillinger i 2025, heraf 1 elev. De 63,5 fuldtidsstillinger er fordelt på 68 medarbejdere.
- Lønbudgettet er prisfremskrevet med 4,3%, hvilket er lig med KLs forventninger til lønudviklingen fra 2024 til 2025.
- Assens Service administrerer desuden tømningsordningen, opkrævning for 3 private vandværker samt opkrævning af statsafgifter for egen brønd og ikke kloakerede områder på vegne af Assens Kommune.
- Assens Service har pt. ingen gæld og forventes heller ikke at få behov for at optage lån i 2025.
- På anlægsbudgettet er der afsat 5 mio. kr. i 2025 + 1 mio. kr. i 2026 til implementering af NIS2 (EU-direktiv om Cyber sikkerhed). Udgifterne fordeles efterfølgende til driftsselskaberne.
- KL forventer en prisudvikling fra 2023-2024 på 3,9%. KL forventer samtidigt en prisudvikling fra 2022-2023 på 3,1% (mod tidligere 2,5%). Derfor anvender vi en prisudvikling på $(3,9 + 3,1 - 2,5) = 4,5\%$ i sammenligningen.

Udvikling i driftsomkostninger	B2024	PL-stigning (4,5%)	B2024 - prisfremskrevet	B2025	Reel ændring
Personaleomkostninger 1)	38.895.134	1.750.000	40.645.134	40.951.654	306.520
- heraf interne omkost./salg 2)	-6.756.178	-304.000	-7.060.178	-8.433.625	-1.373.447
Bygninger 3)	5.072.950	228.000	5.300.950	5.369.500	68.550
Administration	6.141.037	276.000	6.417.037	6.616.507	199.470
Forbrugerinformation	705.888	32.000	737.888	1.279.592	541.704
Forsikringer	967.475	44.000	1.011.475	1.111.032	99.557
IT 4)	4.287.365	193.000	4.480.365	4.534.066	53.701
Tømningsordning	1.960.988	88.000	2.048.988	2.013.496	-35.492
Total	51.274.659	2.307.000	53.581.659	53.442.222	-139.437

Afvielser ifht. budget 2024:

- 1) Antallet af fuldtidsstillinger er uændret ifht. 2024(63,7 fuldtidsstillinger i budget 2024), men sammensætningen af medarbejderstaben medfører en øget lønsum.
- 2) Øget "internt" salg idet flere timer registreres i Service. Bl.a. øget indsats under IT (NIS-2) samt forbrugerinformation (skoletjeneste)
- 3) Øget kommunikationsindsats jf. strategi vedtaget i efteråret 2023.
- 4) Implementeringen af NIS2 er omfattende og involverer bl.a. servere mv. Afholdes derfor via anlægsbudgettet.

BUDGET 2025 - ASSENS SERVICE A/S

DRIFT

Indtægter	Forv R2024	Budget 2025
Salg til interne selskaber	-48.703.371	-50.895.046
Salg til eksterne	-421.360	-464.683
Tømningsordning	-1.960.988	-2.013.495
Øvrige indtægter	-	-
Indtægter i alt	-51.085.719	-53.373.224
Omkostninger		
Personaleomkostninger	38.595.134	40.951.654
- heraf interne omkostninger	-6.956.178	-8.433.625
Bygninger	5.572.950	5.369.500
Tab på debitorer	125.000	50.000
Administration og kundehåndtering	6.141.037	6.616.507
Forbrugerinformation	905.888	1.279.592
Forsikringer	967.475	1.111.032
IT	3.987.365	4.534.066
Tømningsordning	1.960.988	2.013.496
Drift- og vedligehold i alt	51.299.659	53.492.222
Finansielle omk. og indtægter i alt	-552.000	-302.000
Afskrivninger	338.060	183.002
Omkostninger i alt	51.085.719	53.373.224
Resultat før SKAT	-	-

Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
-51.020.304	-51.026.901	-51.005.234	-50.938.567
-464.683	-464.683	-464.683	-464.683
-2.013.495	-2.013.495	-2.013.495	-2.013.495
-	-	-	-
-53.498.482	-53.505.079	-53.483.412	-53.416.745
40.951.654	40.951.654	40.951.654	40.951.654
-8.433.625	-8.433.625	-8.433.625	-8.433.625
5.369.500	5.369.500	5.369.500	5.369.500
50.000	50.000	50.000	50.000
6.616.507	6.616.507	6.616.507	6.616.507
1.279.592	1.279.592	1.279.592	1.279.592
1.111.032	1.111.032	1.111.032	1.111.032
4.582.657	4.585.657	4.585.657	4.585.657
2.013.496	2.013.496	2.013.496	2.013.496
53.540.813	53.543.813	53.543.813	53.543.813
-302.000	-302.000	-302.000	-302.000
259.669	263.266	241.599	174.932
53.498.482	53.505.079	53.483.412	53.416.745
-	-	-	-

INVESTERINGER	Forv R2024	Budget 2025
IT Administration (BI- system, Computere m.m.)		-
Servere/storage		-
Administrationsbygning	50.000	50.000
NIS2		5.000.000
<i>- NIS2, videresalg til søsterselskaber (fælles projekt)</i>		<i>-5.000.000</i>
Fornyelse af hjemmeside	100.000	100.000
Biler		-
Anlægsinvesteringer i alt	150.000	150.000

Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
-	200.000	-	-
-	300.000	-	-
-	100.000	-	100.000
1.000.000	-	-	-
<i>-1.000.000</i>			
-	-	100.000	-
-	300.000	-	-
-	900.000	100.000	100.000