

Møde i Bestyrelsen - Forsyning den 30. november 2017
Fraværende: Ole Knudsen

502. Budget og takster 2018

Revisor fra EY gennemgår budgetmodel på mødet.







Der er ifølge bestyrelsesbeslutning fra sidste møde, udarbejdet oplæg på budget og takster for 2018 hvor taksten hæves helt op til de økonomiske rammer og et oplæg på op til 50% af de økonomiske rammer.

I den nye regulering er der indregnet et årligt effektiviseringskrav på minimum 2%, og da forsyningsselskaberne kun har begrænset mulighed for at hæve sine økonomiske rammer i fremtiden. F.eks. ved udvidelse af forsyningsområdet, er det vigtigt at opkræve til fremtidige investeringer. Beregningerne fra EY viste ligeledes, at det bliver nødvendigt at hæve taksterne, så vi også i fremtiden kan betale afdrag og renter på kommende lån til nye investeringer. I dag kræver vi ikke op til vores økonomiske rammer, og da den nye total økonomiske regulering gør, at vi mister retten til at opkræve beløbet ved kunderne, hvis vi ikke opkræver det i den efterfølgende reguleringsperiode, er det derfor vigtigt, at taksterne hæves. Det vil sige, at det har virkning allerede fra 2018.

Direktionen indstiller at:

Budget og takster for 2018 til drøftelse og endelig godkendelse.
Fremsendes til godkendelse ved Assens Byråd.

Bilag:

-  Præsentation til bestyrelsesmøde den 28. september 2017_endelig ny versi....pdf
-  Rensning - 3,5 kr..pdf
-  Spildevand takststigning 7 kr.pdf
-  Spildevand takststigning 3,5 kr.pdf
-  Spildevand takststigning 12,5 kr.pdf
-  Vandværk takststigning 0,5 kr.pdf
-  Vandværk takststigning 1 kr.pdf
-  Vandværk takststigning 4 kr.pdf
-  Assens Service Budget 2018.pdf
-  Budget 2018 Rensning - Vedtaget 30.11.17.pdf
-  Budget 2018 Spildevand - Vedtaget 30.11.17.pdf
-  Budget 2018 Vandværk - Vedtaget 30.11.17.pdf
-  Takstblad 2018 - Vedtaget 30.11.17.pdf
-  Takstblad 2018.pdf
- Præsentation til bestyrelsesmøde den 4. december 2017_sendt til kunde.pptx

Beslutning:

Bestyrelsen godkender følgende for 2018:

Vandværk = Taksten hæves til kr. 8,88 pr. m3

Spildevand = Taksten hæves til kr. 56,27 pr. m3 (incl. nedsættelsen for rensning)

Rensning = Taksten nedsættes til kr. 9,62 pr. m3

Alle priser excl. moms

Takster for 2018 godkendes.