

PROTOKOL

fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S

tirsdag, den 8. november 2016 kl. 08.00
Nordvej 11, Slagelse

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

Fraværende: Villum Christensen, Anders Nielsen, Henrik Brodersen.

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.
3. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2017.

ØVRIGE:

4. Eventuelt.
5. Oplæsning, godkendelse og underskrift af protokollat.

Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Formanden indstiller:

At dagsordenen godkendes.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Pkt. 2. Fællesprotokol for Forsyningselskabet samt datterselskaber.

Der henvises til den fremlagte, behandlede, oplæste og godkendte fællesprotokol.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At fællesprotokollen godkendes.

Beslutning

Fællesprotokollen blev godkendt.

Pkt. 3. Budgetforslag, takstforslag, investerings- og finansieringsplan 2017.

Budget- og investeringsplan

SK Vand A/S' budget og investeringsplan fremgår af medsendte budgetpræsentation med tilhørende budgetbemærkninger. Det fremgår heraf, at der er budgetteret med et overskud på 17,2 mio. kr., hvilket er 5,0 mio. kr. højere end sidste år.

Budget- og investeringsplan er udarbejdet på grundlag af nedenstående overordnede budgetforudsætninger:

- Der foreligger hverken foreløbige eller endelige indtægtsrammer for 2017 ultimo oktober 2016.
- Der er budgetteret med en stigning i taksten på 1,89 kr./m³ for almindelige forbrugere.
- Der er budgetteret med etablering af en trappemodel for vand til "storkunder" med et forbrug på over 100.000 m³ om året. Takstreduktionen i % følger trappemodellen på spildevandsområdet.
- I budgettet er der indregnet en effektivisering på 0,9 mio. kr.
- Investeringsniveauet øges pga. investeringer i fjernaflæste målere, der udgør 30 mio. kr. i perioden 2017-2021.
- Der er indregnet optagelse af langfristet lån på 12 mio. kr. til delvis finansiering af investering i fjernaflæste målere. Samtidig er der indregnet afvikling af midlertidigt reguleringsteknisk lån på 7,7 mio. kr.

For yderligere gennemgang henvises til særskilt bilag.

Takstforslag

Med baggrund i ovenstående budgetforslag kan der opstilles følgende takstforslag, der er afhængig af, at det som forventet vil ligge inden for den indtægtsramme, som Forsyningssekretariatet udmelder i december 2016.

Takst 2017			
Beløb i t.kr.	Takst 2017	Takst 2016	Ændring
Takst excl. statsafgifter	7,50 kr./m ³	5,61 kr./m ³	1,89 kr/m ³
- Takst 2 (forbrug mellem 100.000 og 200.000 m ³)	6,00 kr./m ³	5,61 kr./m ³	0,39 kr/m ³
- Takst 3 (forbrug over 200.000 m ³)	3,00 kr./m ³	5,61 kr./m ³	-2,61 kr/m ³
Statsafgifter	6,25 kr./m ³	6,25 kr./m ³	0,00 kr/m ³
Abonnement	1039 kr.	1039 kr.	0 kr.

Som det fremgår af ovenstående og af budgetbemærkningerne, foreslås der etableret en trappemodell på vand i lighed med modellen på spildevandsområdet. Formålet med etableringen af trappemodellen er i lighed med trappemodellen på spildevand, at tilgodese de største forbrugere, der med deres store forbrug kommer til at betale en forholdsvis stor del af de faste omkostninger til ledninger mm.

Trappemodellen er – til forskel fra trappemodellen på spildevandsområdet - ikke lovpligtig, og kan dermed etableres med de forbrugsstørrelser/spring, der er ønskelige for SK Vand A/S. Det foreslås, at der trappen inddeles med takstspring ved henholdsvis 100.001 m³ og 200.001 m³. Dette indebærer, at der aktuelt kun er 2 kunder, der bliver omfattet af trappen.

Takstændringen for den almindelige forbruger/husstand på trin 1 vil medføre en årlig omkostningsstigning på ca. 240 kr. om året, svarende til en stigning på ca. 10 %. Denne stigning modsvares dog af et fald i spildevandstaksten. Samlet set vil der således – alt andet lige – være en beskedne besparelse for en gennemsnitsfamilie på ca. 15 kr. om året.

Som det ligeledes fremgår af ovenstående, er der ingen ændringer i forhold til 2016 på statsafgifter eller abonnement.

Indstilling

Direktionen indstiller:

At budgetforslaget for 2017 med tilhørende takstforslag og investeringsplan godkendes.

At takstforslaget efter godkendelse – og modtagelse af endelig indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet - fremsendes til myndigheden – Slagelse Kommune – for legalitetsgodkendelse.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.