

Holding, Service, Varme og Affald 2018 - 2021
 (Bestyrelsesmøde)

11-11-2021 15:00 - 17:00

Glostrup Affald A/S – Budget 2022

Indstilling

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender budget 2022 og overslagsårene 2023+2024 samt prislister, se bilag 1, 1a, 2, 3, 4 og 5.
- b. godkender omlæggelse af byggekredit på 10 mio. kr. vedrørende investering på nedgravede systemer og optagelse af lån til ny byggekredit vedrørende investeringer i 2022 samt fremadrettet på 20 mio. kr. gældende fra 2022 til og med 2025. Lån optages jf. den finansielle politik.
- c. godkender optagelse af lån på 4 mio. kr. til finansiering af nye beholdere til mad/rest. Lån optages jf. den finansielle politik.

Baggrund

Glostrup Affald A/S administrerer Glostrup Kommunes affaldsplan og regulativer.

Sagsfremstilling

Der henvises til budgetnotat og vedlagte bilag.

Økonomi

Takst for 2022 for en privat husstand bliver 3.865 kr. for en 125 liter affaldssæk/240 l. mad/rest beholder med 14 dages tømning efter 1. maj.

Der er budgetteret med indkøb af nedgravede affaldssystemer i 2022 for 8,27 mio. kr., beholdere til mad/rest for 4,0 mio. kr., samt forsinket rendegraver for 1,5 mio. kr. til brug på Genbrugsstationen.

Rendegraveren er forsinket pga. leveringsvanskeligheder pga. Corona. Der er budgetteret med omlægning af byggekredit fra 2020 med 10 mio. kr. vedrørende investeringer til nedgravede systemer, samt optagelse af yderligere byggekredit for nedgravede molokker på 20 mio. kr. i årene 2022-2025. Det forventes at ca. 4 mio. kr. af investeringer fra 2022 på nedgravede systemer skal optages i den nye byggekredit. Det resterende beløb skal dække forventede investeringer på nedgravede systemer i 2023-2025. Derudover optaget lån på 4 mio. kr. til finansiering af ny beholdere til mad/rest. Lån optages jf. den finansielle politik.

Beslutning for Punkt 6: Glostrup Affald A/S - Budget 2022

Julie gennemgik budgetforudsætninger og budget 2022 for Glostrup Affald A/S.

Julie gennemgik samtidig totalpris for en husstand frem til 2024. Der vil ske en stigning fra 2023. Derudover orienterede hun om, at der oprettes en ny byggekredit ift. nedgravede beholdere samt nye beholdere til den nye affaldsordning 2022.

I 2022 vil Glostrup Forsyning udarbejde udkast til en ny takstmodel. Det vil have indflydelse for priserne for 2023 og fremefter.

Bestyrelsen godkendte budget 2022 og overslagsårene 2023+2024 samt prisliste.

Bestyrelsen godkendte omlæggelse af byggekredit på 10 mio. kr. vedrørende investering på nedgravede systemer og optagelse af lån til ny byggekredit vedrørende investeringer i 2022 samt fremadrettet på 20 mio. kr. gældende fra 2022 til og med 2025.

Bestyrelsen godkendte optagelse af lån på 4 mio. kr. til finansiering af nye beholdere til mad/rest.

Glostrup Forsyning A/S – Budget 2022 samt låneoptagelse i datterselskaberne

Indstilling

Direktionen anbefaler, at bestyrelsen:

- a. godkender budget 2022, langtidsbudget og prisliste for Glostrup Vand A/S jf. dagsordenen for bestyrelsesmøde den 11. november 2021.
- b. godkender budget 2022, langtidsbudget, prisliste samt indregnet låneoptagelse i budget 2021 på 4,72 mio. kr. for Glostrup Spildevand A/S jf. dagsordenen for bestyrelsesmøde den 11. november 2021. Låneoptagelsen sker jf. selskabets finansielle politik.
- c. godkender budget 2022, langtidsbudget, prisliste for Glostrup Varme A/S jf. dagsordenen.
- d. godkender budget 2022 og prisliste for Glostrup Service A/S jf. dagsordenen.
- e. godkender budget 2022, budgetoverslag, prisliste samt indregnet låneoptagelse på 4 mio. kr. samt optagelse af byggekredit på 20 mio.kr. i årene 2022-2025 (begge år inkl.) for budget 2022 for Glostrup Affald A/S jf. dagsordenen. Låneoptagelsen sker jf. selskabets finansielle politik.

Baggrund

I henhold til de enkelte selskabers vedtægter skal ejeren godkende evt. låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Ingen yderligere.

Økonomi

Der er ingen økonomisk påvirkning for Glostrup Forsyning A/S. Det enkelte selskabs økonomi kan ses under de behandlede punkter.

Beslutning for Punkt 8: Glostrup Forsyning A/S – Budget 2022 samt låneoptagelse i datterselskaberne

Bestyrelsen godkendte budget 2022, langtidsbudget og prisliste for Glostrup Vand A/S jf. dagsorden for bestyrelsesmøde den 11. november 2021.

Bestyrelsen godkendte budget 2022, langtidsbudget, prisliste samt indregnet låneoptagelse i budget 2021 på 4,72 mio. kr. for Glostrup Spildevand A/S jf. dagsorden for bestyrelsesmøde den 11. november 2021.

Bestyrelsen godkendte budget 2022, langtidsbudget, prisliste for Glostrup Varme A/S jf. dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte budget 2022 og prisliste for Glostrup Service A/S jf. dagsordenen.

Bestyrelsen godkendte budget 2022, budgetoverslag, prisliste samt indregnet låneoptagelse på 4 mio. kr. samt optagelse af byggekredit på 20 mio.kr. i årene 2022-2025 (begge år inkl.) for budget 2022 for Glostrup Affald A/S jf. dagsordenen.