

Plats och tid Lunnargatan 1, Västervik
Torsdag 12 oktober 2017, kl 09.30

**Beslutande,
underskrift** Bo Jonsson, ordförande
Olof Nimhed, vice ordförande
~~Akko Karlsson~~
Anna Hederberg
Bengt Karlsson
Jorge Chavez
Marie Stenmark
Per Andersson
Solveig Thorngren

**Övriga
deltagande** Per Allerth, VD
Sylvia Larsson, controller
Ruben Öberg, affärsområdeschef Vatten
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef Fjärrvärme
Anders Norell, affärsområdeschef Entreprenad
Mee Särneroth, affärsområdeschef Stadsnät
Ida Bergs, affärsområdeschef Avfall & återvinning
Pär Tolf, Seko


**Utses att
justera** Olof Nimhed


Underskrifter


Sekreterare

Ordförande

Justerare


Sylvia Larsson


Bo Jonsson


Olof Nimhed

Paragrafer

93-110

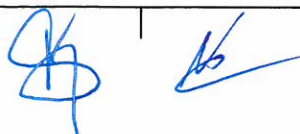
Justerandes sign

UTDRAGSBESTYRKANDE

Dagordning 12 oktober 2017

- § 93 Sammanträdets öppnande
- § 94 Val av justerare
- § 95 Godkännande av dagordning
- § 96 Godkännande av föregående mötes protokoll
- § 97 Ekonomirapport
- § 98 Budget 2018
- § 99 VA-taxa 2018
- § 100 Renhållningstaxa 2018
- § 101 Fjärrvärmepris 2018
- § 102 Svar på medborgarförslag om utplacering av "Samlaren" på landsbygden
- § 103 Svar på medborgarförslag om att spara på vatten i Blankaholm
- § 104 Internkontroll 2018
- § 105 Ändringar investeringar 2017
- § 106 Information om VA-utbyggnad på Hornslandet
- § 107 Information om oförutsedda underhållskostnader fjärrvärme m m
- § 108 VD-rapport
- § 109 Övriga frågor
- § 110 Avslut

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 93

Sammanträdet öppnande

Ordförande Bo Jonsson hälsar närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 94

Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utses Olof Nimhed. Justering fastställs till 2017-10-18 klockan 9.00.

§ 95

Godkännande av dagordning

Den utskickade dagordningen godkänns.

§ 96

Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll från 2017-09-21 läggs med godkännande till handlingarna.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 97

Ekonomirapport

Controller meddelar att det inte finns någon aktuellare rapport än den tertialrapport som godkändes vid styrelsemötet 2017-09-21.

Vidare meddelas att revisorerna vid granskning upptäckt ett fel i not 4 i tertialrapporten per 2017-08-31. Resultat- och balansräkning påverkas inte av avvikelsen. Reviderad rapport har publicerats i styrelselådan och meddelats kommunen.

Styrelsen tackar för informationen.

Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 98

Budget 2018

Budgeten för bolaget omfattar resultat-, balans- och likviditetsbudget för 2018, och är uppbyggd utifrån respektive affärsområdes beräkningar av resultat och investeringar.

Föreslagen budget sammanfattas i nyckeltal enligt tabell nedan. Övriga kommentarer till budgeten ges i bilaga 1.

| <u>Nyckeltal (tkr)</u> | <u>Budget 2018</u> | <u>Budget 2017</u> |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Nettoomsättning | 429 000 | 393 000 |
| Rörelseresultat | 62 000 | 60 000 |
| Resultat efter finansiella | 42 000 | 41 000 |
| Balansomslutning | 1 214 000 | 1 129 000 |

Budgeten beräknas ge en avkastning på totalt kapital på 6,9 %.
Avkastningskravet uppgår till 6,5 %.

Följande verksamhetsmål föreslås gälla 2018:

- Kvalitet och kundnytta: Västervik Miljö & Energi ska visa bättre resultat i kundattitydundersökningar än energibranschen i genomsnitt
- Miljö: Västervik Miljö & Energi ska årligen minska sitt totala nettoutsläpp av CO₂-ekvivalenter
- Arbetsmiljö: Västervik Miljö & Energi ska ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna budget 2018 enligt redovisat förslag

att godkänna verksamhetsmål 2018 enligt redovisat förslag

Styrelsen beslutar

att godkänna budget och verksamhetsmål avseende 2018 enligt redovisat förslag.

Handlingar i ärendet:

Bilaga 1 Budget Västervik Miljö & Energi 2018

Expedieras till:

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Justerandes sign |

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 99

VA-taxa 2018

Styrelsen för VMEAB har sedan tidigare beslutat investeringsbegäran med projektnamn "Utredning ny vattentäkt" med projektstart 2018-01-01. I motivering till investeringsbegäran står "Utredning ny vattentäkt i enlighet med vattenförsörjningsplanen". Förslag till resultatbudget för affärsområde Vatten år 2018 är också framtagen.

Förslag/Analys

Den framtagna kommunalt övergripande vattenförsörjningsplanen som slutligt ska beslutas av kommunfullmäktige senare i år, visar att en omfattande och flerårig förstudie med påföljande arbeten för tillskapande av ny huvudvattentäkt behövs. Av den anledningen finns behov av att affärsområde Vatten fonderar medel under ett antal år framåt då kostnaderna för projektet blir stora. Utredningar som gjorts vid framtagande av planen indikerar översiktliga kostnadsbedömningar på mellan 250–400 mkr beroende på typ av tekniska lösningar. Tidsåtgången från projektstart till färdig vattentäkt beräknas till cirka 10 år.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta

att VA-taxans bruksavgift, fasta och rörliga parametrar, för 2018 höjs med 4 %

att godkänna investeringsplanen i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, för framtagande av ny huvudvattentäkt

Styrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att besluta om den föreslagna höjningen av taxan

att godkänna investeringsplanen i enlighet med Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, för framtagande av ny huvudvattentäkt

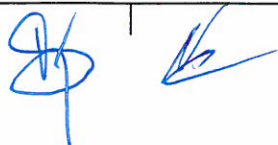
Handlingar i ärendet:

Förslag till beslut VA-taxa 2018

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 100

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan har under senare år täckt verksamhetens kostnader och dessutom genererat ett mindre överskott, vilket enligt plan kommer att återföras till kollektivet. Renhållningstaxan föreslås därmed vara prismässigt oförändrad kommande år.

Däremot föreslås redaktionella ändringar av renhållningstaxan genomföras. En förteckning över föreslagna ändringar återfinns i särskilt beslutsunderlag.

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna redaktionella ändringar av renhållningstaxan
att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna redaktionella ändringar av renhållningstaxan
samt föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.

Handlingar i ärendet:

Beslutsunderlag renhållningstaxa

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 101

Fjärrvärmepris

2016 infördes en ny prismodell för fjärrvärme. Vid införandet var prismodellen intäktsneutral jämfört med den gamla prismodellen. 2017 höjdes inte priset på fjärrvärme. Detta innebär att bolaget inte höjt intäkterna för fjärrvärme sedan 2015, samtidigt som vissa kostnader för produktion och distribution under perioden har ökat.

Då merparten av kostnadsökningarna ingår i de rörliga produktionskostnaderna föreslås att hela prishöjningen läggs på energipriset under den kallare delen av året.

Styrelse föreslås besluta

att fjärrvärmets energipris för månaderna november, december, januari, februari och mars höjs med 1,5 öre/kWh till 51,5 öre/kWh exklusive moms från och med den 1 januari 2018.

Styrelsen beslutar

att godkänna höjning av energipriset enligt ovanstående förslag.

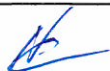
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 102

Svar på medborgarförslag om utplacering av Samlaren på landsbygden

Bakgrund

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att besluta om och besvara medborgarförslaget om att placera ut Samlaren på servicepunkterna i kommunen, Dnr 2017/222-109.

Förslagsställaren vill att Samlaren, ett miljöskåp för farligt avfall, placeras ut på ett antal servicepunkter i kommunen.

Styrelsen hanterade ärendet på styrelsemötet 2017-09-21, men hade vid det tillfället inte berett förslagsställaren möjlighet att närvara vid genomgången. Förslagsställaren kontaktades därefter av en tjänsteperson inom Avfall & återvinning 2017-10-04, då förslaget till svar presenterades och då förslagsställaren erbjöds delta på styrelsemötet 2017-10-12 då ärendet skulle behandlas. Förslagsställaren avböjde medverkan.

Förslag till svar

Västervik Miljö & Energi AB är positivt till medborgarförslaget, vilket ligger i linje med vad som tidigare fastställts i avfallsplanen. Ett av bolagets mål är dessutom redan idag att utöka antalet Samlare runt om i kommunen. Under 2018 planerar därför bolaget att utreda möjligheterna att köpa in och placera ut ytterligare Samlare vid kommunens servicepunkter.

Styrelsen föreslås besluta att svara förslagsställaren att bolaget kommer att införskaffa och utplacera Samlaren vid kommunens servicepunkter, i enlighet med inlämnat medborgarförslag.

Styrelsen beslutar

att svara förslagsställaren enligt ovanstående förslag
att meddela svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet:

Svar på medborgarförslag om att placera ut Samlaren på servicepunkterna i kommunen

Expedieras till:

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign |

UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 103

Svar på medborgarförslag om besparing av vatten i Blankaholm

Bakgrund

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag för Västervik Miljö & Energi att besvara senast 2017-09-30. Förslagsställaren skriver bland annat att två borrhål i Blankaholm hela vintern stått och pumpat upp grundvatten som släpps rakt ut i dike. Personen ser det som slöseri och anser att det ska stoppas för att vi behöver spara på vårt grundvatten.

Styrelsen hanterade ärendet på styrelsemötet 2017-06-01, men hade vid det tillfället inte berett förslagsställaren möjlighet att närvara vid genomgången. Förslagsställaren kontaktades därefter av en tjänsteperson inom Vatten 2017-09-27, då förslaget till svar presenterades och då förslagsställaren erbjöds delta på styrelsemötet 2017-10-12 då ärendet skulle behandlas. Förslagsställaren avböjde medverkan.

Förslag till svar

Syftet med provpumpningarna är att lokalisera en ny grundvattentäkt i Blankaholm med omnejd. Grundvattennivåerna har mätts kontinuerligt och visar inte på väsentliga avsänkningar i närområdet. Problemet med låga grundvattennivåer är naturligtvis känt och utvecklingen följs därför noga.

Styrelsen beslutar

att svara förslagsställaren enligt ovan
att meddela svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige

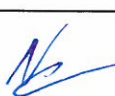
Handlingar i ärendet:

Svar på medborgarförslag om att spara på vatten i Blankaholm

Expedieras till:

Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 104

Internkontroll 2018

Styrelsen ska i enlighet med ägarens uppdrag årligen utse och genomföra internkontroll. Inför 2018 föreslås följande områden att kontrollera.

1. Genomförande och dokumentation av avtalsuppföljningar. Stickprov i samband med intern revision och i samverkan med bolagets upphandlare. Ansvarig: Upphandlare/KMA-ansvarig.
2. Kontroll med stickprov av att delgivningsrutiner fungerar i enlighet med instruktion och lagkrav. Ansvarig: Controller
3. Uttag av semester. Stämmer inlagda semesterdagar i självservice med verkligt uttag/utfall? Stickprovskontroller. Ansvarig: Personaladministratör/Controller.

Punkterna 1 och 2 ovan har sannolikhets- och konsekvensbedömts av styrelsen i samband med utvecklingsdagarna i maj 2016, och då befunnits ha följande poängsummer:

1. 5 p.
2. 5 p.

Uttag av semester bedöms nu ha sannolikhetspoängen 6 och är därmed också ett högt prioriterat kontrollområde.

Styrelsen för Västervik Miljö & Energi AB föreslås besluta att till kontrollområden för internkontroll 2018 välja punkterna 1–3 enligt ovan.

Styrelsen beslutar

att välja kontrollområden enligt förslaget ovan.


Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign |



| UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 105

Ändringar investeringar 2017

Enligt den instruktion som fastställts angående investeringar ska styrelsen informeras i de fall väsentliga avvikelser från respektive investeringsprojekts budget kan misstänkas eller då beslutade investeringar ställs in eller skjuts upp. Eventuellt tillkommande investeringar ska alltid beslutas av styrelsen.

I den fastställda investeringsbudgeten föreligger behov av följande förändringar:

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tillkommande projekt | +0,4 mkr |
| <u>Reviderade projekt</u> | <u>+3,2 mkr</u> |
| Total förändring | +3,6 mkr (tillkommande kostnader) |

Bakom förslag till förändring finns två projekt inom fjärrvärme. Det ena är ett skalskydd vid värmeverket i Ankarsrum, där man haft ett tillbud. Det andra gäller revidering av budget för biofiltret vid krossen vid Målserum. Projektets ekonomiska omfattning är fortfarande osäker. I dagsläget är bedömningen att årets budget överskrids med 3,2 mkr. Sammanfattat innebär förslaget att investeringsramen för bolaget utökas från 121 mkr till 125 mkr.

Utökningen av investeringsram är sanktionerad av kommunfullmäktige, som 2017-06-19 fattade beslut om budget 2018, där det också framgår att investeringsramen 2017 för Västervik Miljö & Energi AB justeras till 127,4 mkr.

Styrelsen föreslås besluta att fastställa reviderad investeringsbudget enligt redovisning ovan.

Styrelsen beslutar

att fastställa reviderad investeringsbudget enligt förslaget ovan

att investeringar från och med nästa planerade styrelsemöte 2017-12-14 utgör en stående punkt på agendan

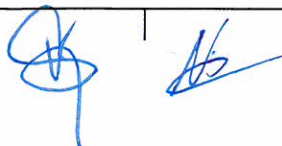
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 106

Information om VA-utbyggnad på Hornslandet

Affärsområdeschefen för Vatten informerar styrelsen om att entreprenadarbetena inom etapp 4 och 5 slutbesiktas idag 2017-10-12. Detta innebär att utbyggnaden av anläggningar i praktiken är klar och att ytterligare 150 fastigheter har möjlighet att ansluta sig. Det ekonomiska utfallet blir känt i slutet av 2017.

Ett överklagande av länsstyrelsens beslut gällande de tekniska delarna har lämnats in av en privatperson. Bolaget har kallats till Växjö tingsrätt i december för att försvara teknikvalet.

Styrelsen tackar för informationen.

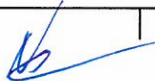
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 107

Information om oförutsedda underhållskostnader fjärrvärme m m

Affärsområdeschefen för Fjärrvärme informerar om de problem som har uppstått vid flera av pannorna vid Stegeholmsverket. Bland annat har man tvingats genomföra murningar av panna 4 och panna 5, samt åtgärda ett läckage i panna 1. Åtgärderna leder till alternativ bränslmix och uteblivna intäkter. Styrelsen kommer att ges mer detaljerad information om den ekonomiska omfattningen om någon vecka.

Styrelsen tackar för informationen.

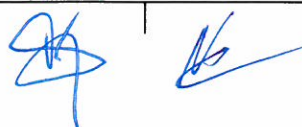
Handlingar i ärendet:

-

Expedieras till:

-

Justerandes sign |



|UTDRAGSBESTYRKANDE

§ 108

VD-rapport

Bolaget har fått ett antal handlingar som dels beskriver ekonomiska förutsättningar, dels beslutsgången i processen med överföring av inkråmet i Västerviks Biogas AB till Västervik Miljö & Energi AB. Det kommer sannolikt att kallas till extra styrelsemöte inom kort för hantering av ärendet.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 109

Övriga frågor

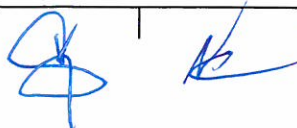
Inga övriga frågor.

§ 110

Avslut

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

Justerandes sign



UTDRAGSBESTYRKANDE

Kommentarer till budget 2018

Taxor/intäkter

Inom Vatten och Fjärrvärme budgeteras höjningar av taxa/pris och Elnät räknar upp timpriserna för sålda tjänster. Entreprenad budgeterar intäkter som är högre än tidigare lagd budget, men som harmonierar bättre med tidigare års utfall. Stadsnät planerar höjda intäkter till följd av anslutningar i samband med fiberutbyggnad. I princip oförändrade intäktsnivåer budgeteras för såväl hushållsavfall som verksamhetsavfall inom Avfall och återvinning. Det bör noteras att det överskott som budgeteras i affärsområde Vatten redovisas som periodiserade intäkter och reducerar nettoomsättningen. Omvänt gäller att hushållsavfall inom Avfall och återvinning budgeterar en återföring av periodiserade intäkter, vilket ökar nettoomsättningen. På raden för nettoomsättning elimineras cirka 49 000 tkr som avser interna mellanhavanden.

Kostnader

Kostnader för råvaror och förnödenheter ökar i budget 2018 jämfört med budget för 2017. Till största delen beror detta inte på en faktisk ökning, utan på att tidigare lagd budget har varit orimligt låg inom framförallt Fjärrvärme och Entreprenad. Resterande kostnadsökning avser generella höjningar. 18 000 tkr har eliminerats som interna mellanhavanden.

Övriga externa kostnader ökar en del jämfört med budget 2017 men bedöms inte bli så hög som utfall 2016. Det är framförallt underhållskostnader för såväl ledningar som anläggningar inom Fjärrvärme som får större utrymme i budget 2018. 31 000 tkr har eliminerats som interna mellanhavanden.

Inom *personalkostnader* är löner och andra ersättningar uppräknade med cirka 2,5 %. Dessutom tillkommer två nya tjänster, där den ena avser en IT-ingenjör inom staben och den andra en arbetsledare inom Avfall och återvinning.

Avskrivningskostnader och *räntekostnader* ökar i budget 2018 till följd av de investeringar som gjorts och kommer att genomföras.

Balansbudgeten visar relativt stora ökningar av anläggningstillgångar, som ett resultat av de stora investeringar som görs främst inom Stadsnät och Vatten. Låneskulden bedöms inte öka i motsvarande grad, vilket bland annat beror på att Vatten både 2017 och 2018 erhåller anläggningsavgifter som dämpar upplåningen. Även Stadsnät kommer sannolikt redovisa ett gott kassaflöde 2018 till följd av anslutningsavgifter.

Utveckling/förändring 2019-2020

I plan 2019-2020 har uppräknings i resultaträkningen endast skett på raderna för personalkostnader och avskrivningar, vilka är möjliga att uppskatta. Uppräkningsen har enbart gjorts bolagsövergripande. I balansräkningen tas hänsyn till investeringar och avskrivningar som hittills är kända, men består i övrigt av uppskattningar och bedömningar.

Resultatbudget

| Västervik Miljö & Energi Resultatbudget tkr | UTFALL 2016 | BUDGET 2017 | PROGNOS 2017 | BUDGET 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rörelsens intäkter | | | | | | |
| Nettoomsättning | 420 377 | 392 811 | 410 729 | 428 744 | 428 744 | 428 744 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 1 977 | 2 293 | 2 893 | 3 872 | 3 872 | 3 872 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 954 | 1 225 | 4 789 | 1 501 | 1 501 | 1 501 |
| Summa intäkter | 429 308 | 396 329 | 418 411 | 434 117 | 434 117 | 434 117 |
| Rörelsens kostnader | | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -98 570 | -63 658 | -80 177 | -84 846 | -84 846 | -84 846 |
| Övriga externa kostnader | -120 242 | -104 981 | -108 128 | -111 739 | -111 739 | -111 739 |
| Personalkostnader | -98 776 | -103 196 | -103 646 | -108 174 | -110 337 | -112 544 |
| Avskrivningar | -62 844 | -64 467 | -64 203 | -67 294 | -70 000 | -70 000 |
| Övriga rörelsekostnader | -482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | -380 914 | -336 302 | -356 154 | -372 053 | -376 922 | -379 129 |
| Rörelseresultat | 48 394 | 60 027 | 62 257 | 62 064 | 57 195 | 54 988 |
| Resultat från finansiella | | | | | | |
| Ränteintäkter | 356 | 450 | 450 | 390 | 390 | 390 |
| Räntekostnader | -20 713 | -19 475 | -21 104 | -20 663 | -20 663 | -20 663 |
| Summa finansiella | -20 357 | -19 025 | -20 654 | -20 273 | -20 273 | -20 273 |
| Resultat efter finansiella poster | 28 037 | 41 002 | 41 603 | 41 791 | 36 922 | 34 715 |
| Bokslutsdispositioner | -27 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt på årets resultat | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 148 | 41 002 | 41 603 | 41 791 | 36 922 | 34 715 |

Balansbudget

| Västervik Miljö & Energi Balansbudget tkr | UTFALL 2016 | BUDGET 2017 | PROGNOS 2017 | BUDGET 2018 | PLAN 2019 | PLAN 2020 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tillgångar | | | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 037 000 | 1 055 000 | 1 093 000 | 1 140 000 | 1 150 000 | 1 138 000 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Omsättningstillgångar | 120 000 | 70 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 1 162 000 | 1 129 000 | 1 197 000 | 1 214 000 | 1 224 000 | 1 211 000 |
| Eget kapital, skulder och avsättningar | | | | | | |
| Eget kapital | 60 000 | 130 000 | 62 000 | 64 000 | 66 000 | 68 000 |
| Obeskattade reserver | 259 000 | 231 000 | 299 000 | 343 000 | 381 000 | 416 000 |
| Avsättningar | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernvalutakonto | 706 000 | 643 000 | 695 000 | 679 000 | 641 000 | 581 000 |
| Övriga långfristiga skulder | 72 000 | 70 000 | 90 000 | 70 000 | 72 000 | 74 000 |
| Kortfristiga skulder | 62 000 | 55 000 | 48 000 | 58 000 | 64 000 | 72 000 |
| | 1 162 000 | 1 129 000 | 1 197 000 | 1 214 000 | 1 224 000 | 1 211 000 |

Likviditetsbudget

| VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI LIKVIDITETSBUDET 2018 | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| UB tkr | -687 000 | -680 000 | -679 000 | -679 000 | -684 000 | -694 000 | -700 000 | -706 000 | -710 000 | -711 000 | -706 000 | -697 000 |

| VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI LIKVIDITETSBUDET 2018-2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| UB tkr | -700 000 | -640 000 | -580 000 |

Avkastning på totalt kapital

Avkastning på totalt kapital beräknas enligt budget 2018 till 6,9 %. Fastställt avkastningskrav uppgår till 6,5 %. Affärsområde Vatten samt verksamheten hushållsavfall inom affärsområde Avfall och återvinning är undantagna avkastningskrav.

