

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 24. oktober 2019, kl. 08.30

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Beslutningsreferat - bestyrelsesmøde – 24. oktober 2019

- Inviterede: Bestyrelsen:
Brian Sigtenbjerggaard (Formand)
Jens Carl Jensen (Næstformand)
Lars Schou Lyhne
Frank Heidemann Sørensen
Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant)
Marianne K. Møller (Forbrugerrepræsentant)
Gitte Skov (Medarbejderrepræsentant)
- Direktør Kenneth Jensen
Spildevandschef Thomas Kruse Madsen
- Ikke mødt: Afbud fra Frank Heidemann Sørensen og Jens Carl Jensen
- Andre inviterede: Ingeniør Erik Andersen – deltog i pkt. 6
- Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering fra revisor
3. Budgetopfølgning pr. 30-09-2019
4. Økonomisk ramme 2020 og 2021
5. Budget og takster for 2020
6. Betalingsvedtægt
7. Mødeplan 2020

SAGER TIL ORIENTERING:

8. Orientering om driften, herunder forsikringer

TEMADRØFTELSE:

Ingen

MEDDELELSER:

9. Formanden
10. Øvrige medlemmer
11. Direktøren
12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

SAGER TIL BESLUTNING

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Godkendt

2. Rapportering fra revisor

Sagsfremstilling:

Ingen rapportering fra revisor siden sidste bestyrelsesmøde.

3. Budgetopfølgning pr. 30-09-2019

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Personale, materiel og administration:

Det kan konstateres, at udgifter til IT og til maskinreparationer stiger og må forventes at overstige budgettet med min. 500.000 kr. Herudover er renseanlægget ramt af en langtidssygemelding samt en "drypvis" barsel, hvorfor den ikke fakturerbare/fordelbare løn- og personaleudgift vil stige med disse medarbejderes kostpris i fraværsperioden. Det forventes at være resten af året og vil svare til ca. 300.000 kr. som belaster personaleudgifterne.

Budgetunderskuddet på disse poster forventes at kunne udlignes med mindre forbrug/udskydelser af drifts- og vedligeholdelsesudgifter på især pumpestationer og renseanlæg. Visse arbejder kan ikke udføres uden egne medarbejdere, og pga. ovennævnte langtidssygemelding og barsel er der mangel på personaletimer forventeligt resten af året. Som det fremgår nedenfor er der likviditet til at afholde de ekstra udgifter til IT- og maskinudgifter.

Likviditeten forventes at blive positiv sidst på året med ca. 8. mio. kr., dette skyldes:

1. at der er opkrævet i alt ca. 1,5 mio. kr. større a'contorater end forudsat ved budgetlægningen i okt. 2018
2. at der ved årsafregningen for 2018 kom en efterbetaling fra forbrugerne på 2,3 mio. kr.
3. at der er indgået ekstraordinært 1 mio. kr. fra en forbruger, som følge af at der er konstateret en væsentlig større udledning end forudsat ved opkrævningerne.
4. at anlægsinvesteringen for forfiltrering på Brande Renseanlæg på ca. 5. mio. kr. udskydes til 2020.
5. at der ikke blev optaget nye lån i 2018, og dermed skal der ikke betales de budgetlagte afdrag på 500.000 kr.
6. at der forventes et øget forbrug på byggemodninger på 6,5 mio. kr., hvoraf de 2 mio. er brugt i løbet af sommeren/efteråret. Yderligere forbrug resten af året 4,5.
7. at der indgår 2,5 mio. kr. mere i tilslutningsbidrag end budgetteret.
8. at der bruges mindre på driften end budgetteret pga. ovennævnte vedr. personalemangel.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 30-09-2019

Cash-flow 2019

4. Økonomisk ramme 2020 og 2021

Beslutning:

Gødkendt

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fremsendt afgørelse om den økonomiske ramme for 2020 og 2021 d. 15. oktober 2019.

Den samlede indtægtsramme for 2020 er fastsat til 71.224.842 kr. og for 2021 fastsat til 69.612.963 kr. if. afgørelsen.

For 2019 var rammen fastsat til 72.779.013 kr.

Vejledende rammer for 2022 og 2023 er opgjort til 67.805.613 kr. og 67.109.292 kr.

Der er tidligere opgjort og meddelt en vejledende ramme for 2022 på 69.055.779 kr., d.v.s. ca. 1,2 mio. kr. højere end den nu udmeldte. Hertil kommer at også de efterfølgende år vil blive lavere end forventet. Dette viser at de store generelle effektiviseringskrav udhuler rammerne for Ikast-Brande Spildevand og for vandforsyningerne generelt.

Hvis den økonomiske ramme for 2019 ikke bliver opkrævet fuldt ud i 2019 kan differencen opkræves i 2020.

Da vi først har modtaget endelige afgørelser for de økonomiske rammer for 2017 og 2018 i august 2018 kan differencen mellem de udmeldte rammer for disse 2 år og de faktisk opkrævede indtægter opkræves inden udgangen af 2020. Dette betyder, at der er en ekstra opkrævningsret i 2020 på 29.978.711 kr.

Bilag:

Afgørelse om økonomiske rammer for 2020 og 2021 og vejledende rammer for 2022 og 2023.

Bilag A til økonomiske rammer 2020 og 2021

5. Budget og takster for 2020

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.

Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

Sagsfremstilling:

De udmeldte økonomiske rammer omtalt i pkt. 4 fastlægger den øvre grænse for selskabets indtægter. De budgetterede indtægter ligger under den udmeldte ramme, jf. følgende:

Den økonomiske ramme for 2020 udgør if.

afgørelsen af 15. oktober 2019 71.224.842

Der budgetteres med følgende indtægter i 2020:

Variabelt bidrag			54.500.000
Fast bidrag	12.200	627,09	7.650.498
Tilslutningsbidrag			4.000.000
Vejafvandingsbidrag		4%	1.275.000
Vejafvandingsbidrag statsveje			15.000
Septisk slam og antenneplads			82.000
Overskud arbejde for andre			50.000
Særbidrag			<u>200.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>67.772.498</u>
Vandmængde 2020 - forventet			<u>1.800.000 m3</u>

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 fastholdes på 32,50 kr./m³
- Taksten for trin 2 fastholdes på 26 kr./m³ svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 fastholdes på 13 kr./m³ svarende til 40% af trin 1

Denne takst er beregnet ud fra forventninger til de fremtidige økonomiske rammer, og fastsat så det forventes, at den kan holdes stabil i dette leje de næste ca. 3 år under de p.t. kendte forudsætninger.

Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes med pristalsreguleringen efter jordprisindekset til 627,09 kr. ekskl. moms, hvilket er den maximale takst der må opkræves i 2020. Pristalsreguleringen kan undlades, idet der ikke er krav om at der skal opkræves maksimal takst.

Takststigningen betyder en ekstra indtægt på i alt ca. 53.000 kr.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget reguleres med det af Danmarks Statistik udarbejdede reguleringstal for jordarbejder, og er en lovbestemt takst jf. betalingsloven.

Særbidrag

Særbidragssatserne kan først beregnes endeligt, når regnskabsåret 2019 er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	24.296.000
Netto finansieringsudgifter	<u>607.000</u>
I alt	<u>24.903.000</u>
Anlægsudgifter på	44.200.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>3.100.000</u>
I alt	<u>47.300.000</u>
Samlede udgifter	<u>72.203.000</u>

De samlede udgifter skal finansieres inden for den økonomiske ramme eller ved optagelse af lån.

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsunderskud på ca. 4,5 mio. kr. efter investeringer og afdrag. Dette underskud dækkes af uforbrugte midler fra 2019, jf. budgetopfølgningen under pkt. 3 om forfiltreringsanlæg i Brande.

Tømningsordningen:

Taksten for tømning af bundfældningstank foreslås fastholdt på 425 kr. ekskl. moms / 531,25 kr. inkl. moms.

Tømningsordningen har et samlet overskud fra tidligere år, der er derfor ikke grundlag for at ændre på taksten, da tømningsordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække.

Bilag:

Budgetudkast 2020

Udkast til takstblad for 2020

6. Betalingsvedtægt

Beslutning:

Godkendt og sendes til Ikast-Brande Kommunes Byråd til godkendelse

Indstilling:

Betalingsvedtægt 2020 godkendes

Sagsfremstilling:

Den nuværende betalingsvedtægt fra februar 2016 trænger på flere områder til en opdatering. Der er sket ændringer i både lovgivning og forhold, der gør opdateringen aktuel.

I det fremlagte forslag til ændret betalingsvedtægt er der en række ændringer hvor af de væsentligste er:

- Ændring i en række termer, herunder tilpasninger til nuværende lovgivning:
 - Nyt vandsektorforlig, 2015
 - Vejledning til Bekendtgørelse om spildevandstilladelse mv. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 af juni 2018
<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2.pdf>
 - "Obligatorisk tømningsordning" er ændret til "tømningsordning", da kommunen kan give den enkelte grundejer tilladelse til tømning af bundfældningstanke af andre end Ikast-Brande Spildevands ordning.

- Ændring i beregningsmetoder, der tager højde for klimaændringer:
 - Det er ikke tidligere beskrevet i betalingsvedtægten hvilken årsnedbør der regnes med, men der er administrativt anvendt 800 mm. Efter vi selv har fået opstillet DMI-godkendte regnmålere på de 3 renseanlæg, er det konstateret, at der de sidste år er faldet op til 1200 mm (bortset fra sidste år). Derfor ønskes nedbørsmængden ændret til 1000 mm – Hvilket er i tråd med andre forsyninger i vores område.
 - Beregningen bruges, hvor der ledes regnvand i vores separate spildevandssystem ved f.eks.:
 - Påfyldningspladser ved tankanlæg hvor pladsen ikke er overdækket
 - Nye separerede områder, hvor en grundejer har afledning fra fladt tag midt i huset. Her stilles så krav om ændring når hus sælges eller når tag skal udskiftes.

- Tilføjelse af kapitel om byggemodninger, hvor der særligt specificeres rammer for private byggemodnere, som udfører byggemodninger ved knopskydning. Ved ændringerne får vi bedre mulighed for efterfølgende at opkræve retmæssige tilslutningsbidrag.

- Kapitel om byggemodninger findes i en "light" udgave i eksisterende vedtægt, under "tilslutningsbidrag", men den er nu lagt ind under "andre spildevandsanlæg".

Et kapitel, som i det hele taget er ændret væsentligt i forhold til eksisterende vedtægt, da det ikke kun vedrører tilslutningsbidrag.

- o Der er faktisk kun tale om specificering af gældende regler, som vi kan bruge, men som nogle bygherrer prøver at omgå i videst muligt omfang, da det ikke er konkret beskrevet i eksisterende vedtægt eller vores procedure. Det burde være klaret med denne ændring.
 - o Vi har faktisk ikke ret til at gå ind på privat grund som ikke er udstykket, men må kun lægge kloak ind til grundgrænsen. Til gengæld har vi ret til at opkræve det fulde antal bidrag som planlægningen tilsiger, når vi har lagt kloak ind.
 - o Da vi i forvejen ikke får dækket vores anlægsomkostninger ved opkrævning af korrekt antal bidrag, er det væsentligt for selskabets økonomi, at vi ikke går på kompromis og dermed kan fortabe muligheden for opkrævning af de tilslutningsbidrag, som vi har ret til. Og heller ikke behøver at udføre anlæg på en uhensigtsmæssig måde, som giver byggemodner besparelse men som koster ekstra for selskabet – Ikast-Brande Spildevands kunder skal ikke være med til at øge en byggemodners profit.
- Skærpelse af reglerne vedr. betaling af tilslutningsbidrag og sikkerhedsstillelse.
 - Er en del af problematikken ved private byggemodninger – Det har tidligere fremgået som noget vi "kan" men nu er det skrevet så det er noget vi "gør"
 - Det skal sikre mod fortabelse af krav ved forældelse eller konkurs mv. Endvidere er det med til at sikre, at byggemodnere udfører byggemodninger mere hensigtsmæssigt og ikke kan spekulere i selskabets økonomi.

De samlede ændringer kan ses ved at sammenholde den nuværende betalingsvedtægt 2016 med udkastet til betalingsvedtægt 2019. Der vedlægges desuden ændringsblad med oversigt over de enkelte ændringer.

Bilag:

Betalingsvedtægt 2020 – udkast

Bilag 1 til betalingsvedtægt 2020 – udkast

Bilag 2 til betalingsvedtægt 2020 – (bygherrevejledning) - udkast

Betalingsvedtægt gældende fra 01012016 (aktuelle)

Oversigt over ændringer i forhold til betalingsvedtægt af februar 2016

7. Mødeplan for 2020

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

Udkastet til mødeplanen er lavet med udgangspunkt i mødeplanen for politiske møder.

Bilag:

Udkast til mødeplan 2020

SAGER TIL ORIENTERING

8. Orientering om driften, herunder forsikringer

MEDDELELSER

9. Formanden:

10. Øvrige medlemmer:

11. Direktøren:

12. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning

Godkendt

Indstilling:

Alle punkter i beslutningsreferatet offentliggøres.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes for hvert bestyrelsesmøde et beslutningsreferat, som sendes til Ikast-Brande Kommune (ejer).

Når referatet bliver sendt til Kommunen bliver det et offentligt dokument.

Det skal derfor vurderes om, der er punkter som ikke må offentliggøres, enten fordi de f.eks. er tavshedsbelagte eller omhandler forretningsfølsomme oplysninger, og derfor skal behandles som lukkede punkter.

Underskriftsblad beslutningsreferat - bestyrelsesmødet, den 24-10-2019



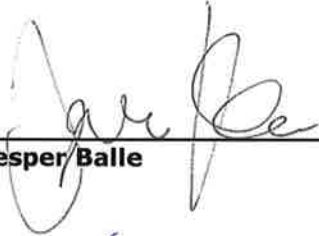
Brian Sigtenbjerggaard

Jens Carl Jensen



Lars Schou Lyhne

Frank Heidemann Sørensen



Jesper Balle



Marianne K. Møller



Gitte Skov