



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Mandag, den 14. november 2022, kl. 14,00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Beslutningsreferat - Bestyrelsesmøde – Mandag d. 14. november 2022

- Inviterede: Bestyrelsen:  
Palle Høj (Formand)  
Bruno Ostenfeldt Jensen (Næstformand)  
Mikael Würtz  
Inge Dines Jensen  
Frank Heidemann Sørensen (Forbrugerrepræsentant)  
Jesper Balle (Forbrugerrepræsentant)  
Erik Hedegaard Andersen (Medarbejderrepræsentant)
- Direktør Kenneth Jensen  
Spildevandschef Johan Harkjær Kristensen
- Ikke mødt: Afbud fra Inge Dines Jensen
- Andre inviterede:
- Sekretær: Økonomileder Karen Stadsgaard

## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

### **SAGER TIL BESLUTNING:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 15-10-2022
4. Økonomisk ramme 2023
5. Budget og takster 2023
6. Mødeplan 2023

### **SAGER TIL ORIENTERING:**

7. Nyt renseanlæg i Brande
8. Orientering om bassinet i Bording
9. Orientering om driften

### **TEMADRØFTELSE**

Ingen

### **MEDDELELSER:**

10. Formanden
11. Øvrige medlemmer
12. Direktør
13. Eventuelt
14. Beslutning om punkter der må offentliggøres

## **SAGER TIL BESLUTNING**

### **1. Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning:**

Godkendt

### **2. Revisionsrapportering**

**Sagsfremstilling:**

Der har ikke været rapportering fra revisionen efter mødet d. 26. april 2022.

### **3. Budgetopfølgning pr. 15-10-2022**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Budgetopfølgningen tages til efterretning

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 15-10-2022. Begge årets a'contorater for vandafledningsbidrag er modtaget, så omsætninger er tæt på 100%. Der kommer en regulering i forbindelse med årsopgørelsen.

Der har år til dato ikke været behov for så mange reparationer på ledningsnettet, men der mangler fakturaer fra eksterne vedr. vedligeholdelse af grønne arealer og bassiner, og udgifterne til tv-inspektioner vedr. TV-servicemål er endnu ikke afholdt, men afholdes inden årets udgang.

Der er endnu ikke opkrævet bidrag for tømning af septiktanke, da dette først sker når alle tømninger er sket ultimo året.

Der mangler ikke likviditet. Den 24-08-2022 blev der tilbagebetalt ca. 10 mio. kr. fra SKAT vedr. betalte skatter i tidligere år. Disse penge er investeret i kortfristede obligationer.

Pengene skal tilbage til forbrugerne, hvilket vil ske over en 6-årig periode fra 2024-2029 ved nedsættelse af den økonomiske ramme.

**Bilag:**

2022-10-15 - Budgetopfølgning 2022 (Udgiftsprincip)

2022-10-15 - Cash-flow 2022

#### **4. Økonomisk ramme 2023**

**Beslutning:**

Taget til efterretning

**Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Forsyningssekretariatet har fremsendt den økonomiske rammer for 2023 d. 11. oktober 2022.

Den samlede indtægtsramme for 2023 er if. afgørelsen fastsat til 68.046.410 kr.

For indeværende år udgør rammen 68.264.351 kr.

Vejledende rammer for de efterfølgende 3 år er opgjort til:

2024: 69.784.555 kr.

2025: 71.384.384 kr.

2026: 72.897.776 kr.

Ændringer i de vejledende rammer sker som følge af pristalsregulering. De vejledende rammer er ikke korrigeret for tilbagebetaling til SKAT (ca. 1,7 mio. årligt) og tillæg til den økonomiske ramme. Forventningen er at den økonomiske ramme netto vil stige i mindre omfang end ovennævnte tal indikerer.

**Bilag:**

Afgørelse om økonomiske ramme for 2023

Bilag A til økonomiske ramme 2023

## 5. Budget og takster 2023

### Beslutning:

Godkendt

### Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.

Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

### Sagsfremstilling:

Den udmeldte økonomiske ramme for 2023 omtalt i pkt. 4 fastlægger den øvre grænse for selskabets indtægter. De budgetterede indtægter ligger under den udmeldte ramme, under forudsætning af at tilslutningsbidragene periodiseres over aktivernes levetid:

Den økonomiske ramme for 2023 udgør if.

afgørelsen, jf. pkt. 4 68.046.410

### Der budgetteres med følgende indtægter i 2023:

Variabelt bidrag			57.692.000
Fast bidrag	12.500	720,97	9.012.125
Tilslutningsbidrag			4.000.000
Vejafvandingsbidrag		4%	800.000
Vejafvandingsbidrag statsveje			20.000
Septisk slam og antenneplads			100.000
Overskud arbejde for andre			50.000
Særbidrag			<u>150.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>71.824.125</u>

Samlede indtægter ved periodisering af tilslutningsbidrag over 75 år inkl. periodiserede bidrag fra 2022.

68.004.792

Vandmængde 2023 - forventet

1.900.000 m3

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 ændres til 33,60 kr./m3
- Taksten for trin 2 ændres til 26,88 kr./m3 svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 ændres til 13,44 kr./m3 svarende til 40% af trin 1

- Fastbidrag sættes til det max tilladte

Taksterne er beregnet ud fra at den økonomiske ramme udnyttes, men overholdes.  
Tilslutningsbidragene periodiseres fremover regulatorisk over aktivernes levetid max. 75 år.

Takstændringen vil ikke betyde noget for en husstand med et forbrug på ca. 100 m<sup>3</sup>, da forhøjelse af det faste bidrag udligner nedsættelsen af den variable takst. Forbrugere med et højere forbrug vil få en mindre besparelse.

#### Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes til 720,97 kr. ekskl. moms da jordprisindekset er steget fra 2021 til 2022. Det er den maximale takst der må opkræves i 2023.

#### 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 2022 er afsluttet.

#### **Der budgetteres med følgende udgifter:**

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	32.581.300
Netto finansieringsudgifter	<u>631.000</u>
I alt	<u>33.212.300</u>
Anlægsudgifter	43.450.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>1.760.000</u>
I alt	<u>45.210.000</u>
Samlede udgifter	<u>78.422.300</u>

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

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsunderskud på ca. 6,8 mio. kr. inkl. tømningsordning, investeringer og afdrag. Likviditetsunderskuddet skyldes primært stigning i elpriser og kemikalier til rensning på de 3 renselanlæg. Derudover er investeringsniveau fastholdt med henblik på at opnå de miljø- og driftsforbedringer, som effektueres ved investering i separatkloakering.

Herunder eksempler på de primære investeringer der skal foretages i spildevandssystemet de

kommande år:

- Renovere i Brande med henblik på at fjerne så meget regnvand og uvedkommende vand som muligt før det nye renseanlæg laves.
- Renovere i Ikast C, så regnvand og uvedkommende vand fjernes fra systemet, hvilket giver en driftsbesparelse på renseanlægget.
- Renovere Isenvad, så regnvand og uvedkommende vand fjernes fra systemet, hvilket giver en driftsbesparelse på renseanlægget, og vil mindske anlægsudgiften ved fornyelse af pumpestationen i Isenvad.

#### Investeringsplan 2023 - 2032

Investeringsplanen er udarbejdet for perioden 2023 – 2032. Investeringsplanen er dynamisk, dvs. der kan ske omrokeringer årene i mellem, hvis det viser sig at der f.eks. kan laves samgravning med anden ledningsejer, hvis indsivning forøges eller opstår pludselig eller hvis der opstår andre forhold i et område, så projektet med fordel kan fremrykkes eller udskydes et par år.

Investeringsplanen vil i løbet af 2023 gennemgå en større opdatering som følge af fornyet tilstandsvurdering og risikovurdering af renseanlæggene samt revideret fornyelsesplan. Disse analyser kan skabe behov for omprioritering.

#### Tømningsordningen:

Taksten for tømnning af bundfældningstank forhøjes fra 425 kr. til 480 kr. ekskl. moms og fra 531,25 kr. til 600 kr. inkl. moms.

Vognmanden har ændret taksten for forgæves kørsel og tungt dæksel. Taksten for forgæves kørsel forhøjes derfor fra 260 kr. til 480 kr. ekskl. moms og fra 325 kr. til 600 kr. inkl. moms. Og taksten for tungt dæksel forhøjes fra 155 kr. til 275 kr. ekskl. moms og fra 193,75 kr. til 343,75 kr. inkl. moms. Under 1% af tømningskunderne betaler for forgæves kørsel, og 2-3% af tømningskunderne betaler for tungt dæksel.

Tømningsordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække. Taksten har i årene 2017 – 2022 været på 425 kr. ekskl. moms, 531,25 kr. inkl. moms. Med takstforhøjelsen vil ordningen samlet set indenfor de seneste år "hvile i sig selv".

#### **Bilag:**

Budgetudkast 2023

Investeringsplan 2023 – 2033

Cash flow 2023

Takstblad 2023 - udkast

## **6. Mødeplan 2023**

**Beslutning:**

Godkendt

**Indstilling:**

Mødeplanen godkendes

**Sagsfremstilling:**

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

**Bilag:**

Mødeplan 2023 - udkast

## **SAGER TIL ORIENTERING**

### **7. Nyt renseanlæg i Brande**

### **8. Orientering om bassinet i Bording**

### **9. Orientering om driften**

## **TEMADRØFTELSE**

Ingen



## **MEDDELELSER**

**10. Formanden**

**11. Øvrige medlemmer**

**12. Direktør**

**13. Eventuelt**

**14. Beslutning om punkter der må offentliggøres**

**Beslutning**

Godkendt

**Indstilling:**

Alle punkter offentliggøres i beslutningsreferatet.


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

Underskriftsblad til beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet, den 14. november 2022



---

**Palle Høj**  
Formand



---

**Bruno Ostenfeldt Jensen**  
Næstformand



---

**Mikael Würtz**

---

**Inge Dines Jensen** -DELTOG IKKE




---

**Jesper Balle**  
Forbrugerrepræsentant



---

**Frank Heidemann Sørensen**  
Forbrugerrepræsentant



---

**Erik Hedegaard Andersen**  
Medarbejderrepræsentant