



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 16. november 2023, kl. 08,00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Beslutningsreferat fra - Bestyrelsesmøde – Torsdag d. 16. november 2023

Inviterede:	Bestyrelsen: Palle Høj (Formand) Bruno Ostenfeldt Jensen (Næstformand) Mikael Würtz Inge Dines Jensen Frank Heidemann Sørensen (Forbrugerrepr.) – deltog til midt i pkt. 7 Jesper Balle (Forbrugerrepr.) Erik Hedegaard Andersen (Medarbejderrepr.) Direktør Kenneth Jensen Spildevandschef Johan Harkjær Kristensen
Ikke mødt:	Afbud fra Jesper Balle
Andre inviterede:	
Sekretær:	Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 15-10-2023
4. Økonomisk ramme 2024
5. Budget og takster 2024
6. Mødeplan 2024

SAGER TIL ORIENTERING:

7. Orientering om driften

TEMADRØFTELSE

Ingen

MEDDELELSER:

8. Formanden
9. Øvrige medlemmer
10. Direktør

11. Eventuelt

12. 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. 15. maj 2023.

3. Budgetopfølgning pr. 15-10-2023

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 15-10-2023.

Indtægter:

Der er modtaget 3 af 4 a'contorater for vandafledningsbidrag. Det variable bidrag er fastsat pga. forbruget i 2022. Der vil komme en regulering i forbindelse med årsopgørelsen.

Tilslutningsbidrag forøges med 1 mio. kr. mere i indtægt for boliger og 1,7 mio. mere for erhvervsejendommen pga. seneste byggemodninger, hvor der bliver tilslutningsmulighed i år. Der er endnu ikke opkrævet bidrag for tømning af septiktanke, da dette først sker når alle tømninger er sket ultimo året.

Driftsudgifter:

Udgifterne til tv-inspektioner vedr. TV-servicemål samt grøn vedligeholdelse på bassinerne er endnu ikke afholdt, men afholdes inden årets udgang.

Særligt kemikalieforbruget på renseanlæggene er stigende, men kan holdes inden for det samlede budget.

Finansiering:

Både renteindtægter og renteudgifter er steget en del, hvilket skyldes det væsentligt højere renteniveau i forhold til tidligere år.

Anlægsudgifter:

En del anlægsprojekter må helt eller delvis udskydes til 2024. Bl.a. solcelleprojektet og renovering af Brandlundvej m.fl. i Brande, som afventer afklaringer vedr. "Det grønne plus" også i Brande. I alt ca. 7,5 mio. kr., som forventes at skulle overføres til 2024 udover hvad der er budgetlagt i budgetudkastet jf. nedenstående pkt. 5.

Der mangler p.t. ikke likviditet.

Bilag:

2023-10-15 - Budgetopfølgning 2023 (Udgiftsprincip)

2023-10-15 - Cash-flow 2023

4. Økonomisk ramme 2024

Beslutning:

Taget til efterretning

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fremsendt den økonomiske ramme for 2024 og 2025 d. 13. september 2023.

Den samlede indtægtsramme for 2024 er if. afgørelsen fastsat til 70.631.187 kr.

For indeværende år (2023) udgør rammen 67.640.765 kr.

Vejledende rammer for de efterfølgende 3 år er opgjort til:

2025: 76.183.959 kr.

2026: 85.341.513 kr.

2027: 91.750.099 kr.

Ændringer i de vejledende rammer sker som følge af pristalsregulering. De vejledende rammer er ikke korrigeret for tillæg til den økonomiske ramme, ligesom den endelige pristalsregulering ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Bilag:

Afgørelse om økonomiske rammer for 2024 og 2025

Bilag A til økonomiske ramme 2024-2025

5. Budget og takster 2024

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.

Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

Sagsfremstilling:

Den udmeldte økonomiske ramme for 2024 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 aktiverens levetid:

Den økonomiske ramme for 2024 udgør if.

afgørelsen, jf. pkt. 4 70.631.187

Der budgetteres med følgende indtægter i 2024:

Variabelt bidrag reduceret med forventet tab			58.386.400
Fast bidrag	12.600	756,81	9.535.806
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	150.000
Finansielle indtægter	<u>1.340.000</u>
Samlede indtægter i alt.	<u>74.382.206</u>
Samlede indtægter ved periodisering af tilslutningsbidrag over 75 år inkl. periodiserede bidrag fra 2023.	<u>70.528.873</u>
Vandmængde 2024 - forventet	<u>1.900.000 m3</u>

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 forhøjes fra 33,60 kr./m³ til 34,12 kr./m³
- Taksten for trin 2 forhøjes fra 26,88 kr./m³ til 27,30 kr./m³ svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 forhøjes fra 13,44 kr./m³ til 13,65 kr./m³ svarende til 40% af trin 1
- Fastbidrag forhøjes fra 720,97 kr. pr. spildevandsførende stik til sættes til 756,81 kr, som er det max tilladte if. loven.

Taksterne er beregnet ud fra at den økonomiske ramme udnyttes, men overholdes.

Tilslutningsbidragene kan fremover periodiseres regulatorisk over aktivernes levetid max. 75 år.

Takstforhøjelsen vil betyde ca. 110 kr. pr. år for en husstand med et forbrug på ca. 100 m³.

Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes til 756,81 kr. ekskl. moms da jordprisindekset er steget fra 2022 til 2023. Det er den maximale takst der må opkræves i 2024.

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 2023 er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	32.018.100
Finansieringsudgifter	<u>1.785.000</u>
I alt	<u>33.803.100</u>

Anlægsudgifter	43.050.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>1.760.000</u>
I alt	<u>44.810.000</u>

Samlede udgifter	<u>78.613.100</u>
------------------	-------------------

De samlede udgifter skal finansieres inden for den økonomiske ramme eller ved optagelse af lån. Resultat af tømningssordningen er ikke omfattet af den økonomiske ramme og skal derfor ikke indgå i opgørelsen.

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsunderskud på ca. 4,2 mio. kr. inkl. tømningssordning, investeringer og afdrag. Likviditetsunderskuddet skyldes at investeringsniveauet er fastholdt med henblik på at opnå de miljø- og driftsforbedringer, som effektueres ved investering i separatkloakeringer og renoveringer.

Herunder eksempler på de primære investeringer der skal foretages i spildevandssystemet de kommende år:

- Renovere i Brande med henblik på at fjerne så meget regnvand og uvedkommende vand som muligt før det nye renseanlæg laves.
- 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.
- Tiltag på renseanlægget især Ikast
- Tiltag på renseanlæggene i Brande og Nr. Snede så de holdes kørende til nyt renseanlæg i Brande står færdigt.

Investeringsplan 2024 – 2033

Investeringsplanen er udarbejdet for perioden 2024 – 2033. 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.

Der pågår arbejde med at udarbejde en ny fornyelsesplan, som vil danne baggrund for en revidering af langtidsbudgettet. Fornyelsesplanen var forventet færdig i efteråret, men er forsinket. Planen forventes at blive færdiggjort i år, hvorefter der vil ske en revidering af investeringsplanen som forelægges bestyrelsen på førstkomende bestyrelsesmøde 2024.



Tømningsordningen:

Taksten for tømning af bundfældningstank forhøjes fra 480 kr. til 650 kr. ekskl. moms og fra 600 kr. til 812,50 kr. inkl. moms.

Taksten for forgæves kørsel forhøjes fra 480 kr. til 650 kr. ekskl. moms og fra 600 kr. til 812,50 kr. inkl. moms.

Og taksten for tungt dæksel forhøjes fra 275 kr. til 300 kr. ekskl. moms og fra 343,75 kr. til 375 kr. inkl. moms. Under 1% af tømningskunderne betaler for forgæves kørsel, og 2-3% af tømningskunderne betaler for tungt dæksel.

Taksterne har de seneste år været forholdsvis lave pga. af overdækning i tidligere år.

Tømningsordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække. Med takstforhøjelsen vil ordningen samlet set indenfor de seneste år "hvile i sig selv".

Bilag:

Budgetudkast 2024

Investeringsplan 2024 – 2033

Cash flow 2024

Takstblad 2024 – udkast

6. Mødeplan 2024

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

Mødeplan 2024 - udkast

SAGER TIL ORIENTERING

7. Orientering om driften

MEDDELELSER

8. Formanden

9. Øvrige medlemmer

10. Direktør

11. Eventuelt

12. 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 16. november 2023



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand



Mikael Würtz



Inge Dines Jensen

Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant *-DELTOG IKKE*



Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant



Erik Hedegaard Andersen
Medarbejderrepræsentant