

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde

Torsdag d. 28. oktober 2021, kl. 14.00

Mødet afholdes på:

Europavej 2, Ikast

Beslutningsreferat - bestyrelsesmøde – 28. oktober 2021

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 Konst. spildevandschef Kenn Lange
Ikke mødt:	Afbud fra Lars S. Lyhne og Kenneth Jensen
Andre inviterede:	Thomas Borch, EnviDan – deltager i pkt. 6 og 7
Sekretær:	Økonomileder Karen Stadsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Rapportering fra revisor
3. Budgetopfølgning pr. 30-09-2021
4. Økonomisk ramme 2022 og 2023
5. Budget og takster for 2022

LUKKEDE PUNKTER:

6. Lukket punkt: Grundlag for fremtidig kapacitetsvurdering Brande Renseanlæg
7. Lukket punkt: Grundlag for det videre renseanlægsstrukturarbejde

SAGER TIL ORIENTERING:

8. Orientering om valg af forbrugerrepræsentanter
9. Orientering om driften

TEMADRØFTELSER:

10. Evaluering af rammerne for bestyrelsesarbejdet 2018-2021

MEDDELELSER:

11. Formanden
12. Øvrige medlemmer
13. Direktøren

14. 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. 30-09-2021

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Sagsfremstilling:

Der vedlægges budgetopfølgning pr. 30. september 2021.

Der er mangler ikke likviditet og der er ikke behov for budgetændringer.

Der forventes et større forbrug på byggemodninger på ca. 2,5 mio. kr. mere end budgetteret, så det samlede forbrug ender på 8,5 mio. kr.

Der indgår tilsvarende ca. 2,5 mio. kr. mere i tilslutningsbidrag end budgetteret.

Bilag:

Budgetopfølgning pr. 30-09-2021

Cash-flow 2021

4. Økonomisk ramme 2022 og 2023

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fremsendt de økonomiske rammer for 2022 og 2023 d. 15. oktober 2021.

Den samlede indtægtsramme for 2022 er if. afgørelsen fastsat til 68.264.351 kr. og for 2023 fastsat til 67.498.659 kr.

For indeværende år udgør rammen 70.048.042 kr.

Vejledende rammer for de efterfølgende 2 år er opgjort til:

2024: 66.341.826 kr.

2025: 65.200.989 kr.

Bilag:

Afgørelse om økonomiske rammer for 2022 og 2023

Bilag A til økonomiske rammer 2022

5. Budget og takster for 2022

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.

Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

Sagsfremstilling:

Den udmeldte økonomiske ramme for 2022 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 2022 udgør if.

afgørelsen, jf. pkt. 4 68.264.351

Der budgetteres med følgende indtægter i 2022:

Variabelt bidrag			58.896.000
Fast bidrag	12.500	646,74	8.084.300
Tilslutningsbidrag			4.800.000
Vejafvandingsbidrag		4%	800.000
Vejafvandingsbidrag statsveje			20.000
Septisk slam og antenneplads			75.000
Overskud arbejde for andre			50.000
Særbidrag			<u>150.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>72.875.300</u>
Samlede indtægter ved periodisering af tilslutningsbidrag over 50 år.			<u>68.121.300</u>
Vandmængde 2021 - forventet			<u>1.900.000 m3</u>

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 ændres til 34,30 kr./m³
- Taksten for trin 2 ændres til 27,44 kr./m³ svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 ændres til 13,72 kr./m³ svarende til 40% af trin 1

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

Tilslutningsbidragene periodiseres fremover regulatorisk over aktivernes levetid.

Takstforhøjelsen vil betyde 200 – 400 kr. i ekstraudgift om året for en husstand.

Taksten har været uændret 32,50 kr. pr. m³ i 2019 – 2021. Nettoprisindekset er i samme periode steget med 3,2 procentpoint. En prisfremskrivning efter nettoprisindekset vil give en takstforhøjelse på 1 kr. pr. m³

Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes til 646,74 kr. ekskl. moms da jordprisindekset er steget fra 2020 til 2021. Det er den maximale takst der må opkræves i 2021.

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 2021 er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	25.575.000
Netto finansieringsudgifter	<u>485.000</u>
I alt	<u>26.060.000</u>
Anlægsudgifter	39.350.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>1.760.000</u>
I alt	<u>41.110.000</u>
Samlede udgifter	<u>67.170.000</u>

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

Udgiftsbudgettet viser et likviditetsoverskud på ca. 5,6 mio. kr. efter investeringer og afdrag. Den økonomiske ramme falder yderligere de næste år if. de foreløbige udmeldinger jf. pkt. 4 og vil blive reduceret yderligere med tilbagebetaling af skat, som skal tilbage til forbrugerne. Det forventes, at dette vil fremtvinge en takstnedsættelse, derfor er det vigtigt at opkræve op til rammen for at spare op til fremtidige investeringer/renoveringer i videst muligt omfang, så renoveringsniveauet kan fastholdes.

Det er vigtigt at fastholde renoveringsniveauet f.eks.:

- 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 2022 - 2032

Investeringsplanen er udarbejdet for perioden 2022 – 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 indsvivning forøges eller opstår pludselig eller hvis der opstår andre forhold i et område, så projektet med fordel kan fremrykkes eller udskydes et par år.

Tømningsordningen:

Taksten for tømning af bundfældningstank foreslås fastholdt på 425 kr. ekskl. moms og 531,25 kr. inkl. moms. Der budgetteres med et underskud på tømningsordningen på 117.500 kr. 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 2022

Investeringsplan 2022 – 2032

Cash flow 2022

Takstblad 2022 - udkast

LUKKEDE PUNKTER

6. Lukket punkt:

Grundlag for fremtidig kapacitetsvurdering Brande Renseanlæg

7. Lukket punkt:

Grundlag for det videre renselanlægsstrukturarbejde

SAGER TIL ORIENTERING

8. Orientering om valg af forbrugerrepræsentanter

9. Orientering om driften

TEMADRØFTELSE

10. Evaluering af rammerne for bestyrelsesarbejdet 2018-2021

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Bestyrelsen giver input til en evaluering af bestyrelsesbetjeningen, herunder bestyrelsesmøder, -dagsordner og sagsfremstillinger/beslutningsgrundlag m.v. Inputtene overleveres til den nye bestyrelse.

Sagsfremstilling:

Valgperioden for bestyrelsen slutter ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 2022.

Bestyrelsen giver input til:

- Hvad har fungeret godt og skal fastholdes
- Hvad bør udvikles eller ændres på
- Hvad bør ophøre

Evalueringen laves for flg. punkter:

- Bestyrelsesmøder (forberedelse, afvikling, opfølgning)
- Dagsordener og sagsfremstillinger (indhold)
- Rettidighed (idéer, prioriteringer, på forkant)
- Samarbejde med administrationen
- Opfølgning og tilbagemeldinger på beslutninger
- Anden rådgivning/information (mail og telefon)
- Andre emner

Highlights fra bestyrelsesperioden:

Nøgletal	2017	2018	2019	2020	foreløbig 2021
Fornyelsesgrad ledningsnet i %	2,1	1,5	1,6	1,8	
gennemsnit. sidste 10 år = 1,7%					
Anlægsudgifter i t.kr.	32.879	34.384	34.089	43.756	28.567
heraf byggemodninger	4.302	6.992	8.839	7.766	4.889
Tilslutningsbidrag i t. kr.	1.797	7.893	4.895	7.881	6.593
Driftsudgifter i t.kr.	22.138	23.158	22.923	23.434	18.474
Takst	28,33	30,00	32,50	32,50	32,50
Nettoprisindeks pr. 1/1	100,50	101,30	102,60	103,60	103,80
Tilløbsvandmængde i m3	6.449.821	5.083.217	6.369.039	6.476.277	
Debiteret vandmængde i m3	1.792.298	1.874.564	1.853.522	1.869.171	

Kommentarer til nøgletal:

- Der er fastholdt et godt og bæredygtigt renoveringsniveau for ledningsanlægget med en fornyelsesgrad på gennemsnitligt 1,75%.
- Stigende byggemodnings-omsætning og generelt et underskud i forhold til indkomne tilslutningsbidrag. Disse udgifter dækkes ind via det takst-finansierede.
- Driftsudgifter ligger på et stabilt niveau, men er påvirket af "våde" år, hvor regnvand belaster indeværende år, imens indsvinnings-/uvedkommende vand udgiften viser sig forsinket pga. grundvandsstigning. Se udvikling i tilløbsvandmængde.
- Generelt stigende driftsudgifter pga. udvidelse af forsyningsområdet/flere borgere og industrier og øget industri-aktivitet, som følge af konjunktur-stigninger. Se udvikling i debiteret vandmængde.
- Takster og driftsudgifter vil desuden afspejle udviklingen i Nettoprisindeks.

Indsatser:

- Uvedkommende vand
 - Det "tekniske dræn-system" vil etapevist snart begynde at give effekt
- Overløb
 - Der er målrettet lavet en indsats for at minimere overløb.
 - Vandkvalitet i Storå er forbedret fra FI4 til pt FI5-6 (Godt vandmiljø i henhold til EU's vandrammedirektiv)
 - Overløb 2020 (650.000 m3) mod overløb 2021 d.d. (180.000 m3)
- Strukturanalyse
 - En robust plan for IBS's fremtidige renseanlægsstruktur.

MEDDELELSER

11. Formanden:

12. Øvrige medlemmer:

13. Direktøren:

14. Beslutning om punkter der må offentliggøres

Beslutning

Godkendt

Indstilling:

Pkt. 6 og 7 offentliggøres ikke.

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 28-10-2021



Brian Sigtenbjerggaard



Jens Carl Jensen



Frank Heidemann Sørensen

Lars Schou Lyhne - DELTOG IKKE



Jesper Balle



Marianne K. Møller



Gitte Skov