



Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde

Torsdag, den 14. november 2024, kl. 08.00

Mødet blev afholdt på:

Europavej 2, Ikast



Beslutningsreferat fra - Bestyrelsesmøde – Torsdag d. 14. november 2024

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 Frank Heidemann Sørensen

Andre inviterede:

Sekretær: Økonomileder Gitte Balle Kristensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsrapportering
3. Budgetopfølgning pr. 01-10-2024
4. Økonomisk ramme 2025
5. Budget og takster 2025
6. Mødeplan 2025

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. 6. maj 2024.

3. Budgetopfølgning pr. 01-10-2024

Beslutning:

Taget til efterretning

Indstilling:

Budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsfremstilling:

Der vedlægges en budgetopfølgning pr. 01-10-2024.

Indtægter:

Der er modtaget 3 af 4 a'contorater for vandafledningsbidrag. Det variable bidrag er fastsat pga. forbruget i 2023. Der vil komme en regulering i forbindelse med årsopgørelsen.

Der forventes realiseret omkring 3 mio. kr. i tilslutningsbidrag i 2024, hvilket er 1 mio. kr. mindre end budgetteret.

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.

Anlægsudgifter:

En del anlægsprojekter må helt eller delvis udskydes til 2025. Bl.a. solcelleprojektet, forbehandling, rist ved boldbanerne, renovering af Brandlundvej m.fl. I Brande samt byggemodning af Det Grønne Plus. I alt ca. 13,5 mio. kr., som forventes at skulle overføres til 2025, udover hvad der er budgetlagt i budgetudkastet jf. nedenstående pkt. 5.

Der mangler p.t. ikke likviditet.

Bilag:

2024-10-01 Budgetopfølgning 2024 (Udgiftsprincip)

2024-10-15 Cash flow 2024

4. Økonomisk ramme 2025

Beslutning:

Taget til efterretning

Indstilling:

Orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Forsyningssekretariatet har fremsendt den økonomiske ramme for 2025 d. 8. oktober 2024.

Den samlede indtægtsramme for 2025 er if. afgørelsen fastsat til 80.764.120 kr.

For indeværende år (2024) udgør rammen 70.631.187 kr.

Vejledende rammer for de efterfølgende 3 år er opgjort til:

2026: 82.010.231 kr.

2027: 87.218.647 kr.

2028: 96.415.843 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:

Statusmeddelelse om økonomisk ramme for 2025

Bilag A til økonomisk ramme 2025

5. Budget og takster 2025

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Budget og takstblad godkendes.

Takstbladet sendes til Byrådet til legalitetsgodkendelse

Sagsfremstilling:

Den udmeldte økonomiske ramme for 2025 omtalt i pkt. 4 fastlægger den øvre grænse for selskabets indtægter. De budgetterede indtægter ligger under den udmeldte ramme.

Den økonomiske ramme for 2025 udgør if.

afgørelsen, jf. pkt. 4 80.764.120

Der budgetteres med følgende indtægter i 2025:

Variabelt bidrag reduceret med forventet tab			62.236.740
Fast bidrag	12.800	783,12	10.023.936
Tilslutningsbidrag			6.000.000
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>1.370.000</u>
Samlede indtægter i alt.			<u>80.750.676</u>

Vandmængde 2025 - forventet 1.880.000 m³

Ovenstående indtægtsbudget er under forudsætning af at:

- Taksten for trin 1 forhøjes fra 34,12 kr./m³ til 37,38 kr./m³
- Taksten for trin 2 forhøjes fra 27,30 kr./m³ til 29,90 kr./m³ svarende til 80% af trin 1
- Taksten for trin 3 forhøjes fra 13,65 kr./m³ til 14,95 kr./m³ svarende til 40% af trin 1
- Fastbidrag forhøjes fra 756,81 kr. pr. spildevandsførende stik til 783,12 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. 440 kr. pr. år for en husstand med et forbrug på ca. 100 m³.

Fast bidrag

Det faste bidrag forhøjes til 783,12 kr. ekskl. moms da jordprisindekset er steget fra 2023 til 2024. Det er den maximale takst der må opkræves i 2025.

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 2024 er afsluttet.

Der budgetteres med følgende udgifter:

Drifts-, vedligeholdelses- og administrationsudgifter	31.801.000
Finansieringsudgifter	<u>1.660.000</u>
I alt	<u>33.461.000</u>
Anlægsudgifter	49.900.000
Afdrag på langfristet gæld	<u>1.760.000</u>
I alt	<u>51.660.000</u>
Samlede udgifter	<u>85.121.000</u>

De samlede udgifter skal finansieres inden for den økonomiske ramme eller ved optagelse af lån. Resultat af tømningsordningen 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 mv. de kommende år:

- Renovere i Brande med henblik på at fjerne så meget regnvand og uvedkommende vand som muligt. Herunder også etablering af regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra Det grønne plus og separatkloakerede oplande.
- Etablere nyt udledningspunkt for Brande Renseanlæg med henblik på at kunne honorere en øget tilledning fra KMC.
- 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
- Opstilling af solceller på Ikast Renseanlæg

Investeringsplan 2025 – 2034

Investeringsplanen er udarbejdet for perioden 2025 – 2034. 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.

Bestyrelsen omlagde i 2024 strategien for Nyt Brande Renseanlæg, således investeringerne fortages mest hensigtsmæssigt. Det betyder at etablering af Nyt Brande Renseanlæg udskydes, og i stedet etableres ny udløbsledning med dertilhørende pumpestation og udløbsbygværk. Etablering af dette forventes at ske i 2026 og 2027.

Tømningssordningen:

Taksten for tømning af bundfældningstank forhøjes fra 650 kr. til 730 kr. ekskl. moms og fra 812,50 kr. til 912,50 kr. inkl. moms.

Taksten for forgæves kørsel forhøjes fra 650 kr. til 730 kr. ekskl. moms og fra 812,50 kr. til 912,50 kr. inkl. moms.

Taksten for tungt dæksel forbliver uændret på 300 kr. ekskl. moms og 375 kr. inkl. moms.

Under 1% af tømningsskunderne betaler for forgæves kørsel, og 2-3% af tømningsskunderne betaler for tungt dæksel.

Taksterne har de seneste år været forholdsvis lave pga. af overdækning i tidligere år, hvorimod der de sidste 6 år har været underdækning. Tømningsordningen skal "hvile i sig selv" over en årrække. Med takstforhøjelsen vil ordningen samlet set indenfor de kommende år "hvile i sig selv".

Bilag:

Budgetudkast 2025

Investeringsplan 2025 - 2034

Cash flow 2025

Takstblad 2025 - udkast

6. Mødeplan 2025

Beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Mødeplanen godkendes

Sagsfremstilling:

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

Bilag:

Mødeplan 2025 - 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 14. november 2024



Palle Høj
Formand



Bruno Ostenfeldt Jensen
Næstformand



Mikael Würtz



Inge Dines Jensen



Jesper Balle
Forbrugerrepræsentant

Frank Heidemann Sørensen
Forbrugerrepræsentant
Deltog ikke



Erik Hedegaard Andersen
Medarbejderrepræsentant