

## Fælles dagsorden fra bestyrelsesmøder i selskabet under Ishøj Forsyning Holding

Mødedato **Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 16:00 – 18:00**

Sted Park,- Vej- og Miljøcenters mødelokale, Baldersbækvej 6  
**(Middag kl. 18:00 i Park,- Vej- og Miljøcenters kantine)**

Deltagere Ebbe Rosenberg (formand)  
Henning Bjerre (næstformand)  
Poul Jørgensen  
Ole Beckmann Skourup  
Birgit Nielsen  
Ib Hansen  
Erling Skovgaard-Holm (direktør)

I mødet deltager i øvrigt:

Erik Friis, økonomiansvarlig

Henrik Lemée, spildevandsingeniør

Bente Bindslev, vandingeniør

Lone Jacobsen, miljømyndighed Ishøj Kommune **Fra 16:00 til 16:30**

Peter Søndergaard v/Deloitte **Fra 16:00 til 17:15**



## Sager til beslutning

### Ishøj Vand

#### 5. Godkendelse af 2018 takst for Ishøj Vand

Forsyningssekretariatet har for 2018 fastsat selskabets indtægtsramme til 19,268 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 5.A).

Men den foreliggende indtægtsramme giver det mulighed for en maksimal takst på 20,83 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms. Forslag til driftsbudget vedlægges (jf. bilag 5.B). Taksten i 2017 er 20,50 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.

Beslattes taksten, som foreslået sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten på spildevand (takst 1), udgør m<sup>3</sup> taksten 54,58 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms i 2018. I 2017 var taksten 57,00 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.

#### **Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:**

Inden for indtægtsrammen kan der investeres for ca. 2,9 mio. kr. uden låneoptagelse. Ishøj Vand har planlagt anlægsprojekter for 2,8 mio. kr. (jf. bilag 5.C).

#### **Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:**

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 15,8 mio. kr. (jf. bilag 5.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet, før de igangsættes. Når godkendelsen foreligger, giver Forsyningssekretariatet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse i 2018 på op til 15,8 mio. kr. Renter og afdrag af 15,8 mio. kr. medfører en takst stigning på ca. 1,- kr./m<sup>3</sup> inkl. moms.

**Bestyrelsen vedtager at fastsætte taksten til 20,83 kr./m<sup>3</sup> inkl. moms for vand i 2018.**

**Takstfastsættelsen er med forudsætning for godkendelse af beregnet låneoptagelse på 15,8 mio. kr. Ishøj Kommune anmodes efterfølgende om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.**

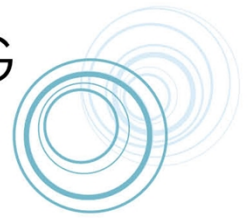
#### **Bilag:**

Bilag 5.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2018

Bilag 5.B – Driftsbudget for 2018, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2018, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2018, Ishøj Vand A/S



Peter Søndergaard fra Deloitte og Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen. PowerPoint præsentation gennemgås for Bestyrelsen.

---

## 6. Anlægsbidrag og gebyrer 2018, Ishøj Vand

Anlægsbidrag og gebyrer indeksreguleres hvert år i henhold til betalingsvedtægten. Anlægsbidrag og gebyrer for 2018 er vedlagt (jf. bilag 6.A).

**Bestyrelsen vedtager** de ændrede anlægsbidrag og gebyrer (jf. bilag 6.A). Ishøj Kommune anmodes efterfølgende om at legalitetsgodkende takstfastsættelserne.

### **Bilag:**

Bilag: 6.A – 2018 Vand anlægs- og driftsbidrag

Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen.

---