

**Bilag 2.A – Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Forsyning****Fælles dagsorden fra bestyrelsesmøder i selskabet under
Ishøj Forsyning Holding**

Mødedato **Onsdag den 28. oktober 2020 kl. 16:00 – 18:30**

Sted Center for Park, Vej og Miljø's mødelokale Fyrsten, Baldersbækvej 6

Deltagere Ebbe Rosenberg (formand)
Henning Bjerre (næstformand)
Poul Jørgensen **ank. 16:20**
Ole Beckmann Skourup
Birgit Nielsen
Ib Hansen
Tina Braunstein
Erling Skovgaard-Holm (direktør)

I mødet deltager i øvrigt:

Erik Friis, økonomiansvarlig

Henrik Lemée, spildevandsingeniør

Michael Christian Hansen, konsulent v/NIRAS **Fra 16:00 til 16:50**

Peter Søndergaard, revisor v/Deloitte **Fra 16:00 til 17:40**



Punkter på dagsordenen:

Formandsmeddelelser

1. Årshjul

Protokolleringer

2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af sidste bestyrelsesmøde til godkendelse og underskrift
3. Forelæggelse af eventuelle indførsler i revisionsprotokollen og stillingtagen hertil

Selskabernes økonomi

4. Gennemgang af regnskaber udfærdiget siden sidste bestyrelsesmøde samt estimat for året

Sager til beslutning *(der vises kun de sager BYR skal legaliserer vedr. taksterne)*

Ishøj Vand

5. Takster 2021, Ishøj Vand
6. Anlægsbidrag og gebyrer 2021, Ishøj Vand
7. Ansøgning om indvindingstilladelse til 1,2 mio. m³ vand, Ishøj Vand

Ishøj Spildevand

8. Takster 2021, Ishøj Spildevand
9. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2021 for Ishøj Spildevand

Ishøj Forsyning

10. Ny kontrakt for direktør i Ishøj Forsyning
11. Leasingaftale med Leaseplan

Orienteringspunkter fra direktion / planlægning

Ishøj Vand

12. Status Ishøj Vandværk
13. Status for anlægsprojekter, Ishøj Vand
14. Driften i vandforsyningen

Ishøj Spildevand

15. Status for anlægsprojekter, Ishøj Spildevand
16. Driften i spildevandsafdelingen

Ishøj Forsyning

17. Status for restanceopkrævningen

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Eventuelt



Sager til beslutning

Ishøj Vand

5. Takst 2021

Forsyningssekretariatet har for 2021 fastsat selskabets indtægtsramme til 19 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 5.A).

Ishøj Forsyning foreslår i 2021 en vandtakst på 20,79 kr./m³ inkl. moms. Taksten i 2020 var 23,06 kr./m³ inkl. moms. Forslag til driftsbudget vedlægges (jf. bilag 5.B).

Takstmæssig udvikling

Faldet i vandtakst fra 2020 til 2021 er som forventet og skyldes igangsætning af en ny 2 årig indtægtsramme periode (2021-2022). Indtægtsrammen i 2020 var tillagt en ikke udnyttet opkrævningsret fra rammeperioden (2018-2019), der blev opkrævet i 2020.

Fra (2023-2025) forventes rammen tilpasset vandværkets indfasning og det reducerede vandkøb hos HOFOR. Taksten forventes herefter at ligge stabilt med de nuværende kendte forudsætninger.

Regnskabsmæssig udvikling

Indtægtsrammeperioderne er forskudt imellem selskaberne, så vands rammeperiode er, som ovenfor nævnt, 2021 og 2022 og spildevands er 2020 og 2021. Begge selskaber kan maksimalt opkræve deres ramme.

I 2021 starter en ny rammeperiode baseret på den ”normale” ramme (uden vandværk).

Igangsætning af vandværket vil fra 2023 ændre på indtægtsrammens sammensætning, således at købet af vand hos HOFOR falder, mens drift og afskrivninger på vandværket tillægges rammen. Grundet igangsætning af vandværket i 2021, uden regulering af rammen, forventes drift og afskrivninger i 2021 at udvise et underskud på ca. -1,5 mio. kr. Dette underskud reguleres over kommende indtægtsrammer.

Besluttet taksten, som foreslået sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten på spildevand (takst 1), udgør m³ taksten 54,10 kr./m³ inkl. moms i 2021. I 2020 var taksten 58,25 kr./m³ inkl. moms.



| Takst 1 | | Takst 2 | | Takst 3 | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Vand-spildevand 2021 | | Vand-spildevand 2021 | | Vand-spildevand 2021 | |
| Vand | 10,26 | Vand | 10,26 | Vand | 10,26 |
| Statsafgift vand | 6,18 | Statsafgift vand | 6,18 | Statsafgift vand | 6,18 |
| Drikkevandsbidrag | 0,19 | Drikkevandsbidrag | 0,19 | Drikkevandsbidrag | 0,19 |
| Moms | 4,16 | Moms | 4,16 | Moms | 4,16 |
| Vand i alt | 20,79 | Vand i alt | 20,79 | Vand i alt | 20,79 |
| <u>Trappe % =</u> | <u>100%</u> | <u>Trappe % =</u> | <u>80%</u> | <u>Trappe % =</u> | <u>40%</u> |
| Spildevand | 26,65 | Spildevand | 21,32 | Spildevand | 10,66 |
| Moms | 6,66 | Moms | 5,33 | Moms | 2,67 |
| Spildevand i alt | 33,31 | Spildevand i alt | 26,65 | Spildevand i alt | 13,33 |
| I alt | 54,10 | I alt | 47,44 | I alt | 34,11 |

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Investeringsrammen for vand er i 2021 på 2,7 mio. kr. Der er forslag om at investere for 1,9 mio. kr. Investeringerne vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 5.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

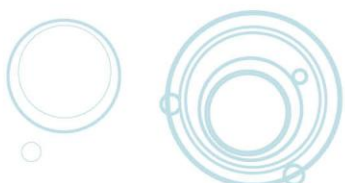
Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 0,2 mio. kr. Når anlæggene er færdigmeldt og ibrugtaget, får selskabet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 5.D).

Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen. Peter Søndergaard fra Deloitte supplerer gennemgangen.

Bestyrelsen vedtager at godkende de fremlagte budgetter og fastsætter taksten til 20,79 kr./m³ inkl. moms for vand i 2021.

Rettelse – Efter bestyrelsesmødet er der kommet en udmelding fra DANVA, hvor det anbefales, at takstsammensætningen for vand ændres.

Årsagen fremgår af et nyligt fremsendt finanslovsforslag, hvori det fremgår, at det tidligere indførte Drikkevandsbidrag på 19 øre./m³, som var planlagt til udfasing i 2021, i stedet foreslår tillagt taksten. De 19 øre skal bruges som en driftsbevilling til Miljøstyrelsen til dækning af Miljø- og Fødevareministeriets udgifter med grundvandskortlægningen. Der er her afsat 35,4 mio. kr. årligt i 2021-2024.





I forlængelse af at DANVA har skrevet nedenstående til deres medlemmer, anbefales det fortsat at få opkrævet den økonomiske ramme for 2021 fuldt ud, og taksten for vand fastholdes, men der foretages en omfordeling jf. følgende:

| | Før | Nu |
|-------------------|--------------|--------------|
| Vand | 10,26 | 10,45 |
| Statsafgift vand | 6,18 | 6,18 |
| Drikkevandsbidrag | 0,19 | 0,00 |
| Moms | 4,16 | 4,16 |
| Vand i alt | 20,79 | 20,79 |

Ishøj Kommune anmodes om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.

Bilag:

Bilag 5.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2021

Bilag 5.B – Driftsbudget for 2021, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2021, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2021, Ishøj Vand A/S

6. Anlægsbidrag og gebyrer 2021, Ishøj Vand

Anlægsbidrag og gebyrer indeksreguleres hvert år i henhold til betalingsvedtægten. Reguleringen sker efter DANVA's anbefalinger, hvor vandforsyningen anvender samme pris- og produktionsudviklingsindeks, som anvendes i forbindelse med de økonomiske rammer, som udarbejdes af Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Reguleringen i 2021 af gebyr og bidrag for 2021 er på + (0,9989%). Takstblad med Anlægsbidrag og gebyrer for 2021 er vedlagt (jf. bilag 6.A).

Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen.

Rettelse i Bilag 6.A. "Gebyr for behandling af indbetaler, som ikke foretages via PBS" skal erstattes med "Gebyr for manglende tilmelding til PBS"



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

Bilag:

Bilag 6.A – Takstblad med anlægsbidrag og gebyrer for 2021

Ishøj Spildevand

8. Takster 2021, Ishøj Spildevand

Forsyningssekretariatet har fra 2021 fastsat selskabets indtægtsramme til 30 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 8.A). Indtægtsrammen i spildevand er ca. 2 mio. kr. lavere end i 2020, hvilket skyldes udfasning af en 10 årig regulering fra selskabets stiftelse.

I Ishøj Spildevand skal der fastsættes 3 takster. Takst 1 gælder for almindelige forbrugere. Takst 2 og 3 gælder for virksomheder med et større vandforbrug.

Med den foreliggende indtægtsramme giver det mulighed for en maksimal takst 1 på 33,31 kr./m³ inkl. moms. I 2020 var taksten 35,19 kr./m³ inkl. moms. Forslag til driftsbudget vedlægges (jf. bilag 8.B).

Forslag til takst 1, 2 og 3 er således:

1. Takst 1 (100 %) på 33,31 kr./m³ inkl. moms (gældende for forbrug for alm. borger og erhverv med forbrug < 500 m³ pr. år)
2. Takst 2 (80% af takst 1) på 26,65 kr./m³ inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug mellem 500 – 20.000 m³ pr. år)
3. Takst 3 (40 % af takst 1) på 13,33 kr./m³ inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000 > m³ pr. år)

Beslattes taksten (takst 1), som foreslået sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten på vand, udgør m³ taksten 54,10 kr./m³ inkl. moms i 2021. I 2020 var taksten 58,25 kr./m³ inkl. moms.



| Takst 1 | | Takst 2 | | Takst 3 | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Vand-spildevand 2021 | | Vand-spildevand 2021 | | Vand-spildevand 2021 | |
| Vand | 10,26 | Vand | 10,26 | Vand | 10,26 |
| Statsafgift vand | 6,18 | Statsafgift vand | 6,18 | Statsafgift vand | 6,18 |
| Drikkevandsbidrag | 0,19 | Drikkevandsbidrag | 0,19 | Drikkevandsbidrag | 0,19 |
| Moms | 4,16 | Moms | 4,16 | Moms | 4,16 |
| Vand i alt | 20,79 | Vand i alt | 20,79 | Vand i alt | 20,79 |
| <u>Trappe % =</u> | <u>100%</u> | <u>Trappe % =</u> | <u>80%</u> | <u>Trappe % =</u> | <u>40%</u> |
| Spildevand | 26,65 | Spildevand | 21,32 | Spildevand | 10,66 |
| Moms | 6,66 | Moms | 5,33 | Moms | 2,67 |
| Spildevand i alt | 33,31 | Spildevand i alt | 26,65 | Spildevand i alt | 13,33 |
| I alt | 54,10 | I alt | 47,44 | I alt | 34,11 |

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Inden for indtægtsrammen kan der investeres for 13,4 mio. kr. uden låneoptagelse. Ishøj Spildevand har planlagt anlægsprojekter for 4,2 mio. kr. (jf. bilag 8.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 14,7 mio. kr. (jf. bilag 8.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet, før de igangsættes. Når anlæggene er færdigmeldt og ibrugtaget, får selskabet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse i 2021 på op til 5,5 mio. kr.

Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen. Peter Søndergaard fra Deloitte supplerer gennemgangen.

Bestyrelsen vedtager at godkende de fremlagte budgetter og fastsætter takst 1. til 33,31 kr./m³ inkl. moms, takst 2. til 26,65 kr./m³ inkl. moms og takst 3. til 13,33 kr./m³ inkl. moms for spildevand i 2021.

Takstfastsættelsen er med forudsætning for en godkendelse af låneoptagelse på 5,5 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter. Lånet optages med kommunen som garant og med en betaling til Ishøj Kommune på 1% af garantibeløbet. Ishøj Kommune anmodes efterfølgende om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.

Bilag:

Bilag 8.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2021

Bilag 8.B – Driftsbudget for 2021, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 8.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2021, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 8.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2021, Ishøj Spildevand A/S



9. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2021 for Ishøj Spildevand

Tilslutningsbidraget for 2020 andrager kr. 53.132,46 ekskl. moms. I henhold til gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år jf. § 6.9.

”Tilslutningsbidraget, jf. stk. 6.2 og 6.3, reguleres årligt pr. 1.januar på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede byggeomkostningsindeks for boliger pr. 15.august i det forgangne år.”. Byggeomkostningsindeks for boliger er i 2019 (105,2) og i 2020 (106,1).

For 2021 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 53.587,02 ekskl. moms. (inkl. moms er det 66.983,78 kr.).

Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtager det indeksregulerede standardtilslutningsbidrag på kr. 53.587,02 ekskl. moms som værende gældende for 2021.