

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

Mødedato **Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16:30 – 18:30**

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

Deltagere Ebbe Rosenberg (formand)
Henning Bjerre (næstformand)
Poul Jørgensen
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 17:25 til 18:10**

Peter Søndergaard, revisor v/Deloitte **fra 16:30 til 17:20**



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

Ishøj Vand

5. Takster 2020, Ishøj Vand
6. Anlægsbidrag og gebyrer 2020, Ishøj Vand
7. Etablering af kildeplads

Ishøj Spildevand

8. Godkendelse af 2020 takster 2020 for Ishøj Spildevand
9. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2019 for Ishøj Spildevand
10. Klimatilpasning Tranegilde Strandvej

Orienteringspunkter fra direktion / planlægning

Ishøj Vand

11. Driften i vandforsyningen
12. Status for anlægsprojekter, Ishøj Vand
13. Status nyt vandværk

Ishøj Spildevand

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

Ishøj Forsyning

16. Status for restanceopkrævningen

Fastlæggelse af næste bestyrelsesmøde

Eventuelt



Sager til beslutning

Ishøj Vand

1. Takster 2020, Ishøj Vand

Forsyningssekretariatet har for 2020 fastsat selskabets indtægtsramme til 18,9 mio. kr. ekskl. moms. Med reguleringer fra tidligere år andrager den samlede ramme 19,0 mio. kr. (jf. bilag 5.A).

Ishøj Forsyning foreslår en vandtakst på 23,06 kr./m³ inkl. moms. Forslag til driftsbudget vedlægges (jf. bilag 5.B). Taksten i 2019 er 19,73 kr./m³ inkl. moms.

Forklaringen på, at taksten for vand hæves i 2020, er, at vandtaksten sammen med spildevandstaksten er baseret på en toårig indtægtsramme periode. Indtægtsrammerne er forskudt imellem selskaberne, så vands rammeperiode er 2019 og 2020 og spildevands er 2020 og 2021. Begge selskaber kan maksimalt opkræve deres ramme. For vands vedkommende er taksten i 2020 baseret på en indtægtsramme, der dækker over en ”manglende” indtægt fra 2019 og en ”fuld indtægtsramme” for 2020. I spildevand sluttede der en toårig rammeperiode i 2019, og selskabet starter på en ny rammeperiode i 2020 og 2021. Vands takst i 2020 hæves således i 2020 for at udnytte hele indtægtsgrundlaget i indtægtsrammen fra 2019 og 2020.

Besluttet taksten, som foreslået sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten på spildevand (takst 1), udgør m³ taksten 58,25 kr./m³ inkl. moms i 2020. I 2019 var taksten 59,25 kr./m³ inkl. moms.

Takst 1		Takst 2		Takst 3	
Vand-spildevand 2020		Vand-spildevand 2020		Vand-spildevand 2020	
Vand	12,08	Vand	12,08	Vand	12,08
Statsafgift vand	6,18	Statsafgift vand	6,18	Statsafgift vand	6,18
Drikkevandsbidrag	0,19	Drikkevandsbidrag	0,19	Drikkevandsbidrag	0,19
Moms	4,61	Moms	4,61	Moms	4,61
Vand i alt	23,06	Vand i alt	23,06	Vand i alt	23,06
<u>Trappe % =</u>	<u>100%</u>	<u>Trappe % =</u>	<u>80%</u>	<u>Trappe % =</u>	<u>40%</u>
Spildevand	28,15	Spildevand	22,52	Spildevand	11,26
Moms	7,04	Moms	5,63	Moms	2,82
Spildevand i alt	35,19	Spildevand i alt	28,15	Spildevand i alt	14,08
I alt	58,25	I alt	51,21	I alt	37,14

**Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:**

Investeringsrammen for vand er i 2020 på 4,8 mio. kr. Der er forslag om at investere for 2,7 mio. kr. Investeringerne vil ikke medføre låneoptagelse (jf. bilag 5.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 8,1 mio. kr. (jf. bilag 5.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 2020 på 6 mio. kr.

Bilag:

Bilag 5.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2020

Bilag 5.B – Driftsbudget for 2020, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2020, Ishøj Vand A/S

Bilag 5.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2020, Ishøj Vand A/S

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

Bestyrelsen vedtager at fastsætte taksten til 23,06 kr./m³ inkl. moms for vand i 2020.

Takstfastsættelsen er med forudsætning for en godkendelse af låneoptagelse på 6 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 om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.

2. Anlægsbidrag og gebyrer 2020, 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 2019 af gebyr og bidrag for 2020 er (1,0259). Anlægsbidrag og gebyrer for 2020 er vedlagt (jf. bilag 6.A).

Bilag:

Bilag: 6.A – 2019 Vand anlægs- og driftsbidrag



Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen.

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

Ishøj Spildevand

3. Godkendelse af 2020 takster for Ishøj Spildevand

Forsyningssekretariatet har fra 2020 fastsat selskabets indtægtsramme til 31 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 8.A). Med reguleringer fra tidligere år andrager den samlede ramme 32,1 mio. kr.

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 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 35,19 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 28,15 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 14,08 kr./m³ inkl. moms (gældende kun for erhverv med forbrug 20.000 > m³ pr. år),

Besluttet taksten (takst 1), som foreslået sammenholdt med en samtidig godkendelse af taksten på vand, udgør m³ taksten 58,25 kr./m³ inkl. moms i 2020. I 2019 var taksten 59,25 kr./m³ inkl. moms.



Takst 1		Takst 2		Takst 3	
Vand-spildevand 2020		Vand-spildevand 2020		Vand-spildevand 2020	
Vand	12,08	Vand	12,08	Vand	12,08
Statsafgift vand	6,18	Statsafgift vand	6,18	Statsafgift vand	6,18
Drikkevandsbidrag	0,19	Drikkevandsbidrag	0,19	Drikkevandsbidrag	0,19
Moms	4,61	Moms	4,61	Moms	4,61
Vand i alt	23,06	Vand i alt	23,06	Vand i alt	23,06
Trappe % =	100%	Trappe % =	80%	Trappe % =	40%
Spildevand	28,15	Spildevand	22,52	Spildevand	11,26
Moms	7,04	Moms	5,63	Moms	2,82
Spildevand i alt	35,19	Spildevand i alt	28,15	Spildevand i alt	14,08
I alt	58,25	I alt	51,21	I alt	37,14

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Inden for indtægtsrammen kan der investeres for 15,6 mio. kr. uden låneoptagelse. Ishøj Spildevand har planlagt anlægsprojekter for 3,9 mio. kr. (jf. bilag 8.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 16,6 mio. kr. (jf. bilag 8.D). Det er en forudsætning, at disse projekter forhåndsgodkendes af Forsyningssekretariatet, før de igangsættes. Når anlægget er færdigmeldt og ibrugtaget, får selskabet et tillæg til indtægtsrammen, der kan opkræves hos forbrugerne. Anlægsprojekter uden for indtægtsrammen vil medføre låneoptagelse i 2020 på op til 5 mio. kr.

Bilag:

Bilag 8.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2020

Bilag 8.B – Driftsbudget for 2020, Ishøj Spildevand A/S

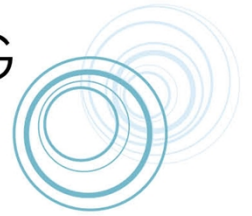
Bilag 8.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2020, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 8.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2020, Ishøj Spildevand A/S

Erik Friis og Peter Søndergaard gennemgår punktet for bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtager at fastsætte takst 1. til 35,19 kr./m³ inkl. moms, takst 2. til 28,15 kr./m³ inkl. moms og takst 3. til 14,08 kr./m³ inkl. moms for spildevand i 2020.

Takstfastsættelsen er med forudsætning for en godkendelse af låneoptagelse på 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.



4. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2020 for Ishøj Spildevand

Tilslutningsbidraget for 2019 andrager kr. 52.879,93 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 2018 (104,7) og i 2019 (105,2).

For 2020 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 53.132,46 ekskl. moms. (inkl. moms er det 66.415,58 kr.).

Erling Skovgaard-Holm gennemgår punktet for bestyrelsen.

Bestyrelsen vedtager det indeksregulerede standardtilslutningsbidrag på kr. 53.132,46 ekskl. moms som værende gældende for 2020.