



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 Spildevand

7. Godkendelse af 2018 takst for Ishøj Spildevand

Forsyningssekretariatet har fra 2018 fastsat selskabets indtægtsramme til 31,262 mio. kr. ekskl. moms (jf. bilag 7.A).

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.

Men den foreliggende indtægtsramme giver det mulighed for en maksimal takst 1 på 33,75 kr./m³ inkl. moms. Forslag til driftsbudget vedlægges (jf. bilag 7.B). Taksten i 2017 er 36,50 kr./m³ inkl. moms.

Takst 1, 2 og 3 er således:

1. Takst 1 (100 %) på 33,75 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 27,00 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 13,50 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 54,58 kr./m³ inkl. moms i 2018. I 2017 var taksten 57,00 kr./m³ inkl. moms.

Anlægsprojekter indenfor indtægtsrammen:

Inden for indtægtsrammen kan der investeres for ca. 17,2 mio. kr. uden låneoptagelse. Ishøj Vand har planlagt anlægsprojekter for 8 mio. kr. (jf. bilag 7.C).

Anlægsprojekter udenfor indtægtsrammen:

Uden for indtægtsrammen er der planlagt investeringer for 7,3 mio. kr. (jf. bilag 7.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.



Bestyrelsen vedtager at fastsætte takst 1. til 33,75 kr./m³ inkl. moms, takst 2. til 27,00 kr./m³ inkl. moms og takst 3. til 13,50 kr./m³ inkl. moms for spildevand i 2018. Ishøj Kommune anmodes efterfølgende om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.

Bilag:

Bilag 7.A – Forsyningssekretariatets fremsendte indtægtsramme for 2018

Bilag 7.B – Driftsbudget for 2018, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 7.C – Anlægsbudget indenfor indtægtsrammen 2018, Ishøj Spildevand A/S

Bilag 7.D – Anlægsbudget udenfor indtægtsrammen 2018, Ishøj Spildevand A/S

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

8. Fastsættelse af standardtilslutningsbidraget for 2018 for Ishøj Spildevand

Tilslutningsbidraget for 2017 andrager kr. 51.512,35 ekskl. moms. I henhold til gældende betalingsvedtægt skal standardtilslutningsbidraget indeksreguleres hvert år.

For 2018 er standardtilslutningsbidraget indeksreguleret til kr. 51.816,25 ekskl. moms. (inkl. moms er det 64.770,32 kr.).

Bestyrelsen vedtager det indeksregulerede standardtilslutningsbidrag på kr. 51.816,25 ekskl. moms som værende gældende for 2018. Ishøj Kommune anmodes efterfølgende om at legalitetsgodkende takstfastsættelsen.

Erik Friis gennemgår punktet for bestyrelsen.

