

# REFERAT Energi Viborg Vand A/S d. 04-10-2024

**Mødedato** Fredag d. 04. oktober 2024 kl. 09:00

**Mødested** Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

## Indholdsfortegnelse

Status på vandsamarbejde.....	3
Status Viborg Centralrenseanlæg.....	5
Lukket: Aftale om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning mm. (Sagen behandles fortroligt jf. offentl	7
Årshjul 2025.....	8
Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens	10
Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; ko	11
Budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	12
Generel orientering.....	15
Underskriftsblad.....	17

## **Punkt 1: Status på vandsamarbejde**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2463086

Ansvarlig: FLH

## **Status vandsamarbejde**

Viborg Kommune har henholdsvis den 11. september og 13. september 2024 udsendt varsel om påbud til samarbejde mellem almene vandforsyninger for henholdsvis superforsynings-område Viborg-Sparkær og Karup-Frederiks.

Varslingen af påbud kommer i forlængelse af opfordringen fra Viborg Kommune til at etablere vandsamarbejder af 2. juli 2024.

EVV har deltaget i indledende møder for begge superforsyningsområder henholdsvis den 2. september i Karup og den 10. september i Viborg.

I begge superforsyningsområder er der udarbejdet udkast til vedtægter, der skal vedtages på en stiftende generalforsamling i oktober/november måned. Vedtægterne er i begge tilfælde bygget på det oplæg, Viborg Kommune har udsendt som standardaftale for vandsamarbejde, udgivet af Danske Vandværker.

Det er i begge superforsyningsområder besluttet, at alle nuværende almene vandværker bliver repræsenteret i bestyrelserne. Bestyrelserne konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Der er endnu ikke fastsat takster til opkrævning til grundvandsbeskyttelse, men der kan forekomme forskelle på, hvad der bliver besluttet i de enkelte superforsyningsområder. Kunder i EVV vil således kunne opleve forskellige takster på afregningen for drikkevand.

## **BILAG**

Ingen.

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 2: Status Viborg Centralrenseanlæg**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2463088

Ansvarlig: FLH

## Status Viborg Centralrenseanlæg

Som følge af stillede spørgsmål til udbudsmaterialet i prækvalifikationsfasen har EVV sammen med bygherrerådgiveren valgt at rette udbudsmaterialet til på udvalgte punkter, og udsende en ny udbudsbekendtgørelse den 13. september 2024.

Der var særligt bemærkninger til tidsplanen, og denne er derfor revideret til nedenstående, hvor anlægget sættes i drift i 4. kvartal 2028:

Hovedterminer er som følger:

### *Prækvalifikationsfase (udbud i totalentreprise)*

Ansøgningsfrist	Medio oktober 2024
Opfordring til at afgive tilbud	Ultimo oktober 2024

### *Tilbudsfase*

Tilbudsfrist indledende tilbud	Medio februar 2025
Tilbudsfrist endelige tilbud	Medio maj 2025
Kontraktindgåelse	Primo juli 2025

### *Udførelse*

Projektering og anlægs-/byggearbejder (inkl. nedbrydningsarbejder og indkøring):	Juli 2025 - november 2028
---	---------------------------

### *Aflevering*

Anlægsteknisk aflevering	December 2028
Procesteknisk aflevering (efter 12. mdr. eftervisningsperiode)	December 2029

Samlet er tidsplanen forlænget med ca. 8 måneder i forhold til oplægget i udbudsbekendtgørelsen af 2. juli 2024.

## BILAG

Ingen

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

**Punkt 3: Lukket: Aftale om grundvandsbeskyttelse og skovrejsning mm.  
(Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom  
forretningssag)**

## **Punkt 4: Årshjul 2025**

### **Beslutning**

Årshjulet blev godkendt.

### **Bilag**

Udkast til årshjul 2025

ESDH-nr.: 23-0336-2461814

Ansvarlig: MU

## Årshjul 2025

Under hensyntagen til oplæg til Viborg Kommunes mødeplan for 2025, som vedtaget på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 15. maj 2024 og i byrådet d. 22. maj 2024, er der udarbejdet et forslag til datoer i årshjulet for Energi Viborg for hele 2025.

Det bemærkes, at der er afsat et 2-dages forløb i 2. kvartal til videreuddannelse m.v. Der er forslag om 2 dage i perioden 6. til 8. maj 2025.

Formandsmøderne afholdes kl. 8.00 for Elnet Midt og kl. 9.00 for de øvrige selskaber.

Bestyrelsesmøder starter kl. 9.00 med møde i Energi Viborg Vand A/S, efterfulgt af Elnet Midt A/S og de øvrige datterselskaber og afsluttende med Energi Viborg A/S. Der serveres frokost ca. kl. 12.00.

De indsatte datoer med interesseorganisationers årsmøder er til orientering, idet deltagelse på disse møder er frivilligt.

Årshjulet fremlægges på dagens møder i datterselskaberne, og bestyrelsen for Energi Viborg A/S orienteres om eventuelle forslag til rettelser.

Efter bestyrelsernes godkendelse af årshjulet, vil der blive udsendt elektroniske mødeindkaldelser til bestyrelsesmedlemmerne.

## BILAG

1. Udkast til årshjul for 2025

## DIREKTØREN INDSTILLER

at årshjulet gennemgås, og

at årshjulet med eventuelle rettelser godkendes.

**Punkt 5: Lukket: Status på arbejdet med NIS2-direktivet (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; af sikkerhedsmæssige hensyn)**

**Punkt 6: Lukket: Opfølgning på finansiel politik (Sagen behandles fortroligt jf. offentlighedslovens § 30; konkurrencefølsom forretnings sag)**

## **Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. august 2024**

### **Beslutning**

Budgetopfølgningerne blev taget til efterretning.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

ESDH-nr.: 23-0336-2461815

Ansvarlig: THS

## **Budgetopfølgning pr. 31. august 2024**

Budgetopfølgningerne i selskabet udarbejdes på baggrund af selskabets bogholderi, som ajourføres for foregående måned frem til afregning af moms den 25. i hver måned.

Nærværende budgetopfølgninger er udarbejdet for perioden 1. januar til 31. august 2024.

### Drikkevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 udviser et overskud på 8.796 t.kr., hvilket stort set svarer til det budgetterede resultat for perioden.

Lønomkostningerne er på niveau med budgetterede omkostninger pr. 31. august, men som nævnt i tidligere budgetopfølgninger er der fra maj ansat en driftsmedarbejder, som indgår i vedligeholdelsesopgaver på vandværker og ledningsnet.

Der er afvigelser mellem forbrug og budget på flere poster under produktions- og distributionsomkostninger. En stor del skyldes forskydninger mellem de opgaver, der prioriteres, så lønomkostninger fordeles anderledes, end fordelingen er forventet i budgettet.

Renteindtægterne er bedre end budgetteret og forventes i 2024 at give indtægter på 1.500 t.kr. De forøgede indtægter er indregnet i det forventede årsresultat.

Der forventes et overskud på 12.447 t.kr. i 2024.

Investeringerne udgør 4.537 t.kr. pr. 31. august. Indtægter fra tilslutningsbidrag udgør 1.153 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets drikkevandsbidrag samt indestående pr. 31. december 2023.

### Spildevandsforsyningen

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 udviser et overskud på 74.910 t.kr., som er 5.850 t.kr. under det budgetterede resultat.

Omsætningen pr. 31. august 2024 ligger under budgettet. Cirka halvdelen af omsætningen er baseret på acontoopkrævet forbrug, som først reguleres ved årsaflysningen 31. december. P.t. vurderes det, at de debiterede vandmængder er budgetteret højere end de realiserede mængder, hvorfor afvigelsen i omsætningen slår igennem på forventet resultat for 2024.

Der forventes i 2024 et overskud på 35.045 t.kr. Det regnskabsmæssige overskud anvendes på investeringer og afdrag på lån.

Pr. 31. august 2024 er der investeret knap 88 mio. kr. ud af årets investeringsramme på 205 mio. kr. Udskydelsen af etablering af nyt renseanlæg betyder, at der forventes investeringer for

160 mio. kr. af rammen i år. De investeringer, der udskydes, vil blive indregnet i de kommende års investeringsrammer.

Der er modtaget tilslutningsbidrag på 5.787 t.kr.

Driftsomkostninger og investeringer finansieres gennem årets spildevandsbidrag, tilslutningsbidrag, låneoptag til investeringer og indestående pr. 31. december 2023. I 2024 er optaget lån til investeringer på 60 mio. kr.

## **BILAG**

1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Drikkevand)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Energi Viborg Vand A/S (Spildevand)

## **DIREKTØREN INDSTILLER**

at budgetopfølgningerne tages til efterretning.

## **Punkt 8: Generel orientering**

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

ESDH-nr.: 23-0336-2461816

Ansvarlig: MU

## Generel orientering

Der orienteres om aktuelle emner, herunder:

### Jordkøb

- 5.041 m<sup>2</sup> jord til regnvandsbassin, Tingvej 52, Ulbjerg, købspris 80.000 kr.

### Erstatningssag

EVV og Viborg Kommune er blevet begæret at møde for retten i en sag, der omhandler en påstået skade på en ejendom i Klejtrup under et skybrud i 2021. Det er sagsøgers ønske, at der indledningsvist afholdes et syn- og skøn på ejendommen. EVV har udmeldt advokatfirmaet Aumento til at varetage sagen for EVV. EVV aftaler det videre forløb med Viborg Kommune.

## BILAG

Ingen.

## DIREKTØREN INDSTILLER

at orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 9: Underskriftsblad**



## ENERGI VIBORG VAND A/S

Peter Juhl  
Formand

Lars Mogensen  
Næstformand

Martin Sanderhoff  
Bestyrelsesmedlem

Birthe Harritz  
Bestyrelsesmedlem

Kurt Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Jens Haugstrup Jensen  
Bestyrelsesmedlem

Mogens Lindgaard  
Bestyrelsesmedlem

Erik Haahr Møller Meyer  
Bestyrelsesmedlem

Niels Kjeldgaard  
Bestyrelsesmedlem

Mette Urup  
Direktør